

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DU GARD - TRESORERIE DE BEAUCAIRE

VILLE DE BEAUCAIRE

**COMPTE
ADMINISTRATIF
2022**

BUDGET PRINCIPAL VILLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE PLUS DE 10 000 HABITANTS

VILLE DE BEAUCAIRE

Numéro SIRET : 21300032600016

POSTE COMPTABLE DE BEAUCAIRE

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : BUDGET VILLE

ANNEE 2022

SOMMAIRE

Pages	
3	I - Informations générales
6	A - Informations statistiques, fiscales et financières
	B - Modalités de vote du budget
7	II - Présentation générale du budget
9	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
10	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
11	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
12	B1- Balance générale du budget - Dépenses
	B2- Balance générale du budget - Recettes
13	III - Vote du budget
18	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
22	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
25	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
29	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
36	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
	B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles

IV - ANNEXES			
98	A - Eléments du bilan		
101	A1- Présentation croisée par fonction		
145	A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement		
185	A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement		
186	A2- Etat de la dette		
187	2.1- Détail des crédits de trésorerie		
193	2.2- Répartition par nature de dette		
195	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux		
196	2.4- Typologie de la répartition de l'encours		
198	2.5- Détail des opérations de couverture		
199	2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		
200	2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N		
201	2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		
202	2.9- Autres dettes		
	A3- Méthodes utilisées pour les amortissements		
	A4- Etat des provisions		
	A5- Etalement des provisions		
206	A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses		
207	A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes		
	A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement		
	A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement		
209	A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement		
	A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement		
	A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		
	A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement		
	A8- Etat des charges transférées		
	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		
211	A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées		
215	A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		
216	A10.3- Opérations liées aux cessions		
	A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		
	A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		
223	A11- Etat des travaux en régie		
	A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)		

IV - ANNEXES			
225	B - Engagements hors bilan		
226 233 234 242 243	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 (subventions) B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		
244	C - Autres éléments d'information		
245 251 252 253 254	C1.1- Etat du personnel C1.2- Actions de formation des élus C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes C3.6- Identification des flux croisés		
257	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
258 259	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures		

COMMUNE DE BEAUCAIRE – Compte administratif 2021	
I – INFORMATIONS GENERALES	I
1 – INFORMATIONS STATISTIQUES ET FISCALES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale - col. h du recensement INSEE	16 045 hab
Nombre de résidences secondaires	194
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	CCBTA

Potentiel fiscal		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
3 Taxes			
Taxe professionnelle			
4 Taxes	17 337 392	1 067,64	1 097,83

Informations financières - ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 245,65 €
2	Produit des impositions directes / population	526,07 €
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 601,58 €
4	Dépenses d'équipement brut / population	283,10 €
5	Encours de dette / population	701,70 €
6	DGF / population	191,98 €
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	59,06 %
8	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	85,65 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	17,68 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	43,81 %
		
		

DONNEES SYNTHETIQUES POUR COMPTE ADMINISTRATIF 2022

1)	Dépenses réelles de fonctionnement	=	19 986 467,35	=	
	<u>Population</u>		<u>16045 habitants</u>		1 245,65
2)	Produit des impositions directes (Taxes foncières "bâti et non bâti" + taxe habitation)	=	8 440 801,00	=	
	<u>Population</u>		<u>16045 habitants</u>		526,07
3)	Recettes réelles de fonctionnement	=	25 697 427,12	=	
	<u>Population</u>		<u>16045 habitants</u>		1 601,58
4)	Dépenses d'équipement brut	=	4 542 359,68	=	
	<u>Population</u>		<u>16045 habitants</u>		283,10
5)	Encours de la dette	=	11 258 783,89	=	
	<u>Population</u>		<u>16045 habitants</u>		701,70
6)	Dotation globale de fonctionnement (Dot. Forf. + DSU + DNP)	=	3 080 296,00	=	
	<u>Population</u>		<u>16045 habitants</u>		191,98
7)	(Dépenses de personnel - charges ticket restaurant) - Remboursement de frais de personnel (Assurance + Participation Etat pour emplois CAE + autres remboursements)			=	
	<u>Dépenses réelles de fonctionnement</u>				
	11 9943 889,04 € - 140854,26 €	=	11 803 034,78 €	=	
	<u>19 986 467,35 €</u>		<u>19 986 467,35 €</u>		59,06%

8)	Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement annuel de la dette (Capital)		=	
	Recettes réelles de fonctionnement			
	19 986 467,35 € + 2 022 200,73 €	=	22 008 668,08 €	
	25 697 427,12		25 697 427,12	= 85,65%
9)	Dépenses d'équipement brut		4 542 359,68	
		=		= 17,68%
	Recettes réelles de fonctionnement		25 697 427,12	
10)	Encours de la dette		11 258 783,89	
		=		= 43,81%
	Recettes réelles de fonctionnement		25 697 427,12	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

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

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

.....

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

III - Les provisions sont (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 21 144 480.16	g	22 594 330.51
	Section d'investissement	b 8 763 220.68	h	7 961 218.53

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i	3 330 835.80
	Report en section d'investissement (001)	d	j	899 867.41

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	29 907 700.84	=g+h+i+j	34 786 252.25
-----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k	
	Section d'investissement	f 6 474 672.99	l	6 227 069.17
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 6 474 672.99	=k+l	6 227 069.17

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e 21 144 480.16	=g+i+k	25 925 166.31
	Section d'investissement	=b+d+f 15 237 893.67	=h+j+l	15 088 155.11
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 36 382 373.83	=g+h+i+j+k+l	41 013 321.42

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	6 474 672.99	6 227 069.17
024	PRODUITS DES CESSIONS		1 772 828.00
	1011 - ACCESSIBILITE PERSONNES A MOBILITE REDUITE		101 000.00
	1015 - RUE NATIONALE	39 372.00	
	1017 - CENTRE COMMERCIAL DE LA MOULINELLE		200 000.00
	1023 - SALLE DU JUMELAGE QUAI GENERAL DE GAULLE	1 074.45	
	1033 - PARKING QUAI DE LA PAIX / SADI CARNOT		71 811.95
	1043 - ILOT DES PECHEURS	49 187.25	
	1055 - AMENAGEMENTS ABORDS HALTE SNCF	755 241.93	625 174.00
	1057 - BASE NAUTIQUE ET DE LOISIRS	1 170 000.00	1 124 783.00
	1059 - SUBVENTION FACADES		80 000.00
	1064 - BATIMENTS COMMUNAUX	2 756.50	
	1065 - BORNES	37 982.00	
	446 - ACQUISITION DE TERRAINS	27 412.00	
	463 - ACQUISITION DE MATERIEL	3 436.51	
	467 - MATERIEL DE TRANSPORT	14 301.41	
	469 - CIMETIERES	5 700.00	
	474 - BASE NAUTIQUE ADRIEN HARDY	142 471.80	
	478 - COMPLEXE SPORTIF FERNAND LAMOURoux	92 344.94	
	4840 - ECOLE MATERNELLE DU CHATEAU	6 273.03	
	4841 - ECOLE MATERNELLE DE LA CONDAMINE	6 536.40	
	48410 - ECOLE PRIMAIRE DE GARRIGUES PLANES	1 434 551.46	1 503 415.00
	4842 - ECOLE PRIMAIRE DE LA CONDAMINE	85 916.03	103 299.02
	4843 - ECOLE MATERNELLE DE LA MOULINELLE	859.68	50 000.00
	4844 - ECOLE PRIMAIRE DE LA MOULINELLE	85 341.99	44 923.00
	4845 - ECOLE MATERNELLE DE PUECH CABRIER	7 376.70	
	4846 - ECOLE PRIMAIRE DE PUECH CABRIER	107 994.87	
	4847 - ECOLE PRIMAIRE DE LA PREFECTURE	51 867.75	

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

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	4848 - ECOLE PRIMAIRE NATIONALE	9 954.41	533 573.72
	4849 - ECOLE MATERNELLE DE GARRIGUES PLANES	2 448.57	
	487 - CENTRES AERES MUNICIPAUX	9 645.49	4 781.48
	489 - HOTEL DE VILLE	102 989.98	
	497 - CASINO MUNICIPAL	3 444.00	
	507 - AQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	212 162.75	
	521 - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	8 009.54	
	537 - ATELIERS MUNICIPAUX	96 613.01	
	543 - GYMNASSE ANGELO PARISI	28 472.18	
	570 - STADE PHILIBERT SCHNEIDER	34 217.78	
	575 - EGLISE ST PAUL		8 730.00
	599 - VIDEO PROTECTION	69 887.84	
	648 - ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	5 823.78	
	649 - JARDINS FAMILIAUX	30 753.28	2 750.00
	674 - MAISON DES ASSOCIATIONS	13 515.62	
	678 - SALLE ARTS MARTIAUX	599.16	
	698 - VOIRIE COMMUNALE ET RESEAUX	661 354.71	
	715 - PLACE DE L'HOTEL DE VILLE	400 000.00	
	717 - POLICE MUNICIPALE	85 443.04	
	732 - MICROSITE DE LA MOULINELLE	64 853.44	
	739 - CHAPELLE NOTRE DAME DE VIE	656.22	
	755 - TERRAIN DE RUGBY ERIC BASKA	118 182.70	
	765 - MODIFICATION ET REVISION DU PLU	80 820.00	
	776 - DIVERS FRAIS D'ETUDES	50 628.00	
	781 - MAIRIE ANNEXE	241 800.00	
	796 - CRECHE MUNICIPALE LES ENFANTS D'HELIOS	8 065.04	
	799 - ACQUISITION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	6 333.75	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 595 660.71	3 843 909.80	683 356.24		1 068 394.87
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 750 000.00	12 595 996.47	2 622.00		151 381.53
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	24 468.00	24 468.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 835 850.00	2 516 075.57	6 868.09		312 906.34
Total des dépenses de gestion courante		21 205 978.71	18 980 449.84	692 846.33		1 532 682.74
66	CHARGES FINANCIERES	197 500.00	172 245.59			25 254.41
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	161 450.00	129 525.79	11 400.00		20 524.21
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES	29.80				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		21 564 958.51	19 282 221.02	704 246.33		1 578 491.16
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 050 000.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	465 000.00	1 158 012.81			-693 012.81
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 515 000.00	1 158 012.81			1 356 987.19
TOTAL		24 079 958.51	20 440 233.83	704 246.33		2 935 478.35

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	153 200.00	188 606.83			-35 406.83
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	617 100.00	802 357.67			-185 257.67
73	IMPOTS ET TAXES	14 012 662.00	14 494 804.19	130 000.00		-612 142.19
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 409 660.71	5 608 274.14			-199 613.43
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	321 000.00	365 816.49	40 000.00		-84 816.49
Total des recettes de gestion courante		20 513 622.71	21 460 859.32	170 000.00		-1 117 236.61
76	PRODUITS FINANCIERS	500.00	26 696.50			-26 396.50
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000.00	708 835.50			-678 835.50
Total des recettes réelles de fonctionnement		20 544 122.71	22 198 591.32	170 000.00		-1 822 468.61
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	205 000.00	227 739.19			-22 739.19
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		205 000.00	227 739.19			-22 739.19
TOTAL		20 749 122.71	22 424 330.51	170 000.00		-1 845 207.80

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		3 330 835.80				
---	--	--------------	--	--	--	--

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES Total des opérations d'équipement	15 000.00 13 872 756.56	5 000.00 4 537 359.68	6 474 672.99	10 000.00 2 860 723.89
Total des dépenses d'équipement		13 887 756.56	4 542 359.68	6 474 672.99	2 870 723.89
16 27 020	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPENSES IMPREVUES	2 030 000.00 584.85	2 022 200.73		7 799.27
Total des dépenses financières		2 030 584.85	2 022 200.73		8 384.12
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		15 918 341.41	6 564 560.41	6 474 672.99	2 879 108.01
040 041	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	205 000.00 2 500 000.00	227 739.19 1 970 921.08		-22 739.19 529 078.92
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 705 000.00	2 198 660.27		506 338.73
TOTAL		18 623 341.41	8 763 220.68	6 474 672.99	3 385 447.74

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13 16 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) IMMOBILISATIONS EN COURS	5 733 970.17 451 803.83	1 154 135.17 2 615.94	4 454 241.17	125 593.89 451 803.83 -2 615.94
Total des recettes d'équipement		6 185 774.00	1 156 751.11	4 454 241.17	574 781.72
10 1068 165 024	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Excédents de fonct. capitalisés Dépôts et cautionnements reçus PRODUITS DES CESSIONS	990 000.00 2 500 000.00 3 032 700.00	1 175 381.08 2 500 000.00 152.45	1 772 828.00	-185 381.08 -152.45
Total des recettes financières		6 522 700.00	3 675 533.53	1 772 828.00	1 074 338.47
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		12 708 474.00	4 832 284.64	6 227 069.17	1 649 120.19
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	2 050 000.00 465 000.00 2 500 000.00	1 158 012.81 1 970 921.08		-693 012.81 529 078.92
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 015 000.00	3 128 933.89		1 886 066.11
TOTAL		17 723 474.00	7 961 218.53	6 227 069.17	3 535 186.30

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	899 867.41			
--	------------	--	--	--

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 527 265.84		4 527 265.84
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 598 618.47		12 598 618.47
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	24 468.00		24 468.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 522 943.66		2 522 943.66
66	CHARGES FINANCIERES	172 245.59		172 245.59
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	140 925.79	697 869.19	838 794.98
68	Dotations aux amortissements et provisions		460 143.62	460 143.62
Dépenses de fonctionnement - Total		19 986 467.35	1 158 012.81	21 144 480.16
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		143 800.00	143 800.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 022 200.73		2 022 200.73
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		83 939.19	83 939.19
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	5 000.00		5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)		1 970 921.08	1 970 921.08
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Total des opérations d'équipement	4 537 359.68		4 537 359.68
Dépenses d'investissement - Total		6 564 560.41	2 198 680.27	8 763 220.68
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	188 606.83		188 606.83
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	802 357.67		802 357.67
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES	14 624 804.19		14 624 804.19
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 609 274.14		5 609 274.14
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	405 816.49		405 816.49
76	PRODUITS FINANCIERS	26 896.50		26 896.50
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	708 835.50	227 739.19	936 574.69
Recettes de fonctionnement - Total		22 366 591.32	227 739.19	22 594 330.51
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				3 330 835.80

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 175 381.08		1 175 381.08
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 500 000.00		2 500 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 154 135.17		1 154 135.17
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	152.45		152.45
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		267 502.34	267 502.34
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		430 366.85	430 366.85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 615.94	1 970 921.08	1 973 537.02
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		460 143.62	460 143.62
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
Recettes d'investissement - Total		4 832 284.64	3 128 933.89	7 961 218.53
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				899 867.41

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 595 660.71	3 843 909.60	683 356.24		1 068 394.87
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 833 298.81	1 187 529.80	233 564.03		412 205.18
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS					
60223	FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION	16 885.00	15 218.83	49.44		1 616.73
60226	FOURNITURES DES ATELIERS MUNICIPAUX	12 772.00	-1 269.16	1 269.16		12 772.00
	VETEMENTS DE TRAVAIL					
	VARIATION DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES)					
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.	23 200.00	23 192.43			7.57
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	274 868.00	177 132.18			97 735.82
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISSEMENT	183 000.00	97 580.82	83 510.88		1 908.30
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTRICITE	583 795.21	517 597.89	58 345.47		7 851.85
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	14 990.00	7 874.00			7 116.00
60622	CARBURANTS	104 325.00	80 465.37			23 859.63
60623	ALIMENTATION	25 889.00	12 810.56	5 452.49		7 625.95
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	7 662.00				7 662.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	6 108.00	2 305.98	1 962.59		1 839.43
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	49 593.00	24 749.41	8 288.35		16 555.24
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	55 154.00	29 754.35	1 089.04		24 310.61
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	12 713.00	6 847.34			5 865.66
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	40 416.00	-572.18	572.18		40 416.00
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					
6064	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...	17 284.00	10 740.72	2 571.71		3 971.57
6065	FOURNITURES SCOLAIRES	14 830.00	8 906.39	5 863.63		59.98
6067	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	79 902.00	30 829.58	47 393.81		1 678.61
6068		309 912.60	143 365.09	17 195.28		149 352.23
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 747 296.00	1 257 051.61	92 005.95		398 238.44
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	20 200.00				20 200.00
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	295 715.00	285 459.43	8 442.48		1 813.09
6135	LOCATIONS MOBILIERES	269 101.00	201 757.33	11 965.34		55 378.33
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	35 779.00	28 070.66	3 516.49		4 191.85
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	149.00				149.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	74 297.00	405.47	10 527.68		63 363.85
615228	AUTRES BATIMENTS	3 007.00	3 006.89			0.11
615231	VOIRIES	212 577.00	162 281.20	1 319.48		48 976.32
615232	RESEAUX	240 321.00	233 643.87	5 320.10		1 357.03
61524	BOIS ET FORETS	6 467.00	4 192.67			2 274.33
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	125 533.00	64 507.47	1 340.91		59 684.62
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	14 259.00	4 472.45	240.73		9 545.82

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6156	MAINTENANCE	216 731.00	110 057.12	16 668.22		90 005.66
6161	MULTIRISQUES	160 034.00	159 363.57			670.43
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 900.00	1 741.00	375.00		784.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	53 201.00	6 787.00	19 017.00		27 397.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	17 025.00	-8 694.52	13 272.52		12 447.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 856 180.90	1 289 433.00	331 929.46		234 818.44
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6226	HONORAIRES	104 952.00	65 587.32	32 990.35		6 374.33
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	5 507.00		4 000.00		1 507.00
6228	DIVERS	27 577.00	21 914.60	2 652.00		3 010.40
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	130 277.00	90 744.84	21 970.28		17 561.88
6232	FETES ET CEREMONIES	501 301.00	415 410.46	55 389.25		30 501.29
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	118 711.40	84 338.25	11 429.17		22 943.98
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	1 722.00	776.88	84.24		860.88
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS	190.00				190.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	47 654.00	46 765.48			888.52
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 114.00	1 022.06	903.00		188.94
6257	RECEPTIONS	30 325.00	18 237.30	2 236.62		9 851.08
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	96 525.00	87 620.77	4 511.73		4 392.50
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	82 000.00	-15 361.69	56 417.88		40 933.81
827	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6 050.00	1 709.90	9.14		4 330.96
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
8281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	24 005.00	19 142.45	270.00		4 592.55
8283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	4 744.00				4 744.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES					
82878		1 279.00	1 278.38			0.62
8288	AUTRES	671 247.50	450 236.00	139 065.80		81 945.70
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	158 885.00	109 895.39	25 856.80		23 132.81
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
83512	TAXES FONCIERES	110 653.00	109 489.00			1 164.00
83513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	2 838.00	2 838.00			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	45 394.00	-2 431.61	25 856.80		21 968.81
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 750 000.00	12 595 996.47	2 622.00		151 381.53
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	85 000.00	80 743.00			4 257.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	85 000.00	80 743.00			4 257.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	121 800.00	119 426.45			2 373.55
	SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)					
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	121 800.00	119 426.45			2 373.55
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	12 543 200.00	12 396 827.02	2 622.00		144 750.98

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
64111	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
64112	RENUMERATION PRINCIPALE TITULAIRES	4 971 317.00	4 910 220.33			61 096.67
64114	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	243 000.00	229 584.74			13 415.26
64118	PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION	17 806.00	17 799.97			6.03
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	1 395 200.00	1 393 643.60			1 556.40
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	RENUMERATIONS NON TITULAIRES	1 996 477.00	1 994 959.02			1 517.98
64134	PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION	7 400.00	7 400.00			
64171	APPRENTIS - REMUNERATIONS	12 900.00	11 461.16			1 438.84
64172	APPRENTIS - INDEMNITE INFLATION	100.00	100.00			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	1 379 500.00	1 377 214.00			2 286.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 670 480.00	1 668 806.67			1 673.33
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	86 320.00	79 646.00			6 674.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	356 000.00	350 475.53			5 524.47
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	46 700.00	6 270.00	2 622.00		37 808.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	360 000.00	346 246.00			11 754.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	24 468.00	24 468.00			
	- 73 - IMPOTS ET TAXES	24 468.00	24 468.00			
7391171	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES					
7391172	DEGREVEMENT DE TAXE FONCIERE / JEUNES AGRICULTEURS	1 962.00	1 962.00			
7391172	DEGREVEMENT DE TAXE D'HABITATION / LOGTS VACANTS	22 506.00	22 506.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 835 850.00	2 516 075.57	6 868.09		312 906.34
	- 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 835 850.00	2 516 075.57	6 868.09		312 906.34
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	44 850.00	30 603.17	2 044.80		12 202.03
6518	AUTRES	10 000.00				10 000.00
	INDEMNITES, FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS					
6531	INDEMNITES	215 000.00	205 255.48			9 744.52
6532	FRAIS DE MISSION	3 000.00	172.00			2 828.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	35 000.00	27 253.16			7 746.84
6535	FORMATION	15 000.00				15 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	25 000.00				25 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	41 000.00				41 000.00
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	455 804.00	452 809.45	756.00		2 238.55
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	600 346.00	446 236.13	4 067.29		150 043.58
	SUBVENTIONS					
657362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CCAS	880 000.00	880 000.00			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	510 800.00	473 745.00			37 055.00
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTES	50.00	2.18			47.82
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		21 205 978.71	18 980 449.64	692 846.33		1 532 682.74

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
66	CHARGES FINANCIERES	197 500.00	172 245.59			25 254.41
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	197 500.00	172 245.59			25 254.41
66111	CHARGES D'INTERETS	224 959.00	199 704.78			25 254.22
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	-27 459.00	-27 459.19			0.19
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	161 450.00	129 525.79	11 400.00		20 524.21
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	161 450.00	129 525.79	11 400.00		20 524.21
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION	8 074.00	4 539.62			3 534.38
6714	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	143 287.00	123 324.75	11 400.00		8 562.25
6718	BOURSES ET PRIX	250.00				250.00
673	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	9 839.00	1 661.42			8 177.58
68	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES	29.80				
022	DEPENSES IMPREVUES	29.80				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		21 564 958.51	19 282 221.02	704 246.33		1 578 491.16

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 050 000.00				2 050 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 050 000.00				2 050 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	465 000.00	1 158 012.81			-693 012.81
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF. EN INV		697 869.19 430 366.85 267 502.34			-697 869.19 -430 366.85 -267 502.34
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	465 000.00	460 143.62			4 856.38
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	465 000.00	460 143.62			4 856.38
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 515 000.00	1 158 012.81			1 356 987.19
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 515 000.00	1 158 012.81			1 356 987.19

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	24 079 558.51	20 440 233.83	704 246.33		2 935 478.35
---	----------------------	----------------------	-------------------	--	---------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	50 742.31
Montant des ICNE de l'exercice N-1	78 201.50
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-27 459.19

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	153 200.00	188 606.83			-35 406.83
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	23 200.00	53 192.96			-29 992.96
6032	VARIATION DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES) VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.	23 200.00	53 192.96			-29 992.96
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	130 000.00	135 413.87			-5 413.87
6419	RENUMERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	130 000.00	109 824.94			20 175.06
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE		25 588.93			-25 588.93
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	617 100.00	802 357.67			-185 257.67
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	617 100.00	802 357.67			-185 257.67
	REDEVANCES ET RECETTES DUTILISATION DU DOMAINE					
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES	15 000.00	12 406.00			2 594.00
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. /VOIE PUB.	1 000.00	3 100.00			-2 100.00
70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	24 600.00	62 398.32			-37 798.32
70328	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	9 000.00				9 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	46 000.00	61 655.34			-15 655.34
70631	REDEVANCE ET DROITS DES SERVICES SPORTIF & LOISIR A CARACTERE SPORTIF	75 000.00	94 220.00			-19 220.00
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	5 000.00	12 382.00			-7 382.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL	80 000.00	87 838.00			-7 838.00
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET	345 000.00	422 076.87			-77 076.87
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	1 500.00	1 500.00			
	AUTRES PRODUITS					
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	35 000.00	44 781.14			-9 781.14
73	IMPOTS ET TAXES	14 012 662.00	14 494 804.19	130 000.00		-612 142.19
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	14 012 662.00	14 494 804.19	130 000.00		-612 142.19
	IMPOTS LOCAUX					
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	8 101 962.00	8 439 675.00			-337 713.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		1 126.00			-1 126.00
	FISCALITE REVERSEE					
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	3 960 000.00	3 965 485.37			-15 485.37
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	726 500.00	753 545.00			-27 045.00
73223	FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES COMMUNE ET INTERCO	200 000.00	235 634.00			-35 634.00
7336	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM DROITS DE PLACE	40 500.00	49 185.50			-8 685.50
7343	TAXES ET PARTICIPATIONS URBANISATION & ENVIRONNEM. TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	80 000.00	88 077.00			-8 077.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE TAXE SUR L'ELECTRICITE	350 000.00	388 736.33			-38 736.33
7358	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXES SUR PUBLICITE TAXES SUR PUBLICITE	50 000.00	-123 161.97	130 000.00		43 161.97
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	513 700.00	696 501.96			-182 801.96
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 409 660.71	5 609 274.14			-199 613.43
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 409 660.71	5 609 274.14			-199 613.43
7411	DGF DOTATION FORFAITAIRE	520 000.00	508 877.00			11 123.00
74123 74127	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION SOLIDARITE URBAINE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	2 250 000.00 120 000.00	2 437 189.00 134 230.00			-187 189.00 -14 230.00
74718	PARTICIPATIONS PARTICIPATION ETAT AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	6 000.00	12 624.84			-6 624.84
7472 7473 74751 7478	PARTICIPATIONS REGIONS PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS GFP DE RATTACHEMENT PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	8 000.00 20 000.00 975 660.71	6 000.00 553.00 41 262.00 764 743.30			-6 000.00 7 447.00 -21 262.00 210 917.41
74834	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES	1 500 000.00	1 686 256.00			-186 256.00
7484 7485	DOTATION DE RECENSEMENT DOTATION POUR TITRES SECURISES	10 000.00	2 909.00 14 630.00			-2 909.00 -4 630.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	321 000.00	365 816.49	40 000.00		-84 816.49
- 75 - 751 752 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEVANCE POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES REVENUS DES IMMEUBLES AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	321 000.00 161 000.00 160 000.00	365 816.49 300.00 211 932.61 153 583.88	40 000.00 40 000.00		-84 816.49 -300.00 -90 932.61 6 416.12
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		20 513 622.71	21 460 859.32	170 000.00		-1 117 236.61
76	PRODUITS FINANCIERS	500.00	26 896.50			-26 396.50
- 76 - 761	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS	500.00 500.00	26 896.50 26 896.50			-26 396.50 -26 396.50
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000.00	708 835.50			-678 835.50
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000.00	708 835.50			-678 835.50

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		17 236.63			-17 236.63
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		1 029.00			-1 029.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		613 930.00			-613 930.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	30 000.00	76 639.87			-46 639.87
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		20 544 122.71	22 196 591.32	170 000.00		-1 822 468.61

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	205 000.00	227 739.19			-22 739.19
- 72 - 722	TRAVAUX EN REGIE TRAVAUX EN REGIE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00 50 000.00				50 000.00 50 000.00
- 77 - 7761 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	155 000.00 155 000.00	227 739.19 83 939.19 143 800.00			-72 739.19 -83 939.19 11 200.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		205 000.00	227 739.19			-22 739.19
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		20 749 122.71	22 424 330.51	170 000.00		-1 845 207.80
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		3 330 835.80				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

81

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	15 000.00	5 000.00		10 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000.00	5 000.00		10 000.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	15 000.00	5 000.00		10 000.00
20421	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	15 000.00	5 000.00		10 000.00
	1000 COURTS DE TENNIS MUNICIPAUX	1 892.40			1 892.40
	1001 CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL	7 271.00	3 317.04		3 953.96
	1015 RUE NATIONALE	39 372.00		39 372.00	
	1017 CENTRE COMMERCIAL DE LA MOULINELLE	204 995.20	203 003.19		1 992.01
	1023 SALLE DU JUMELAGE QUAI GENERAL DE GAULLE	1 074.45		1 074.45	
	1043 ILOT DES PECHEURS	50 000.00		49 187.25	812.75
	1048 PARCOURS SANTE	2 800.00			2 800.00
	1053 OPERATION SUD CANAL	282 414.00	282 414.00		
	1055 AMENAGEMENTS ABORDS HALTE SNCF	974 854.80	207 346.88	755 241.93	12 255.99
	1057 BASE NAUTIQUE ET DE LOISIRS	2 316 728.43	846 728.43	1 170 000.00	300 000.00
	1059 SUBVENTION FACADES	250 930.00	33 262.53		217 667.47
	1060 CABANONS CHAMP DE FOIRE	38 441.87	38 441.87		2 000.00
	1064 BATIMENTS COMMUNAUX	8 095.30	5 338.80	2 756.50	
	1065 BORNES	40 400.00		37 982.00	2 418.00
	1066 COMMISSARIAT DE POLICE	69 089.60	41 030.23		28 059.37
	416 ACQUISITIONS IMMEUBLES	480 000.00	103 170.91		356 829.09
	439 ARENES MUNICIPALES	27 600.00			27 600.00
	446 ACQUISITION DE TERRAINS	196 412.00	120 000.00	27 412.00	49 000.00
	463 ACQUISITION DE MATERIEL	188 500.00	35 122.22	3 436.51	149 941.27
	467 MATERIEL DE TRANSPORT	240 501.41	864.00	14 301.41	225 336.00
	469 CIMETIERES	199 019.07	7 093.30	5 700.00	186 225.77
	474 BASE NAUTIQUE ADRIEN HARDY	165 168.97	19 149.70	142 471.80	3 545.47
	478 COMPLEXE SPORTIF FERNAND LAMOUROUX	131 664.45	32 245.31	92 344.94	7 074.20
	4840 ECOLE MATERNELLE DU CHATEAU	27 885.41	15 682.06	6 273.03	5 910.32
	4841 ECOLE MATERNELLE DE LA CONDOMINE	49 085.16	40 280.37	6 536.40	1 268.39
	48410 ECOLE PRIMAIRE DE GARRIGUES PLANES	2 143 018.20	707 590.19	1 434 551.46	876.55
	4842 ECOLE PRIMAIRE DE LA CONDOMINE	114 855.03	25 379.11	85 916.03	3 559.89
	4843 ECOLE MATERNELLE DE LA MOULINELLE	4 347.68	2 719.80	859.68	768.20
	4844 ECOLE PRIMAIRE DE LA MOULINELLE	185 842.26	100 069.32	85 341.99	430.95
	4845 ECOLE MATERNELLE DE PUECH CABRIER	83 088.29	74 184.37	7 376.70	1 527.22
	4846 ECOLE PRIMAIRE DE PUECH CABRIER	324 406.15	215 892.29	107 994.87	518.99
	4847 ECOLE PRIMAIRE DE LA PREFECTURE	76 826.72	24 445.91	51 867.75	513.06
	4848 ECOLE PRIMAIRE NATIONALE	80 677.45	69 058.39	9 954.41	1 664.65
	4849 ECOLE MATERNELLE DE GARRIGUES PLANES	23 410.00	19 100.52	2 448.57	1 860.91
	487 CENTRES AERES MUNICIPAUX	38 938.61	29 289.05	9 645.49	4.07
	489 HOTEL DE VILLE	224 619.85	46 793.76	102 989.98	74 836.11
	497 CASINO MUNICIPAL	7 000.00	2 150.00	3 444.00	1 406.00
	507 AQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	241 609.57	24 592.02	212 162.75	4 854.80
	521 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	19 081.75	8 889.34	8 009.54	4 182.87
	537 ATELIERS MUNICIPAUX	548 450.08	222 640.97	96 613.01	229 196.10
	543 GYMNASSE ANGELO PARISI	31 977.15	258.00	28 472.18	3 246.97
	569 FISAC	52 449.58	1 152.00		51 297.58
	570 STADE PHILIBERT SCHNEIDER	239 847.32		34 217.78	205 629.54
	575 EGLISE ST PAUL	24 507.34	21 288.09		3 219.25
	599 VIDEO PROTECTION	205 892.04	27 576.95	69 887.84	108 427.25
	648 ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	8 682.30	2 820.30	5 823.78	18.22
	649 JARDINS FAMILIAUX	57 600.00	26 846.10	30 753.28	0.62
	674 MAISON DES ASSOCIATIONS	13 515.62		13 515.62	
	678 SALLE ARTS MARTIAUX	57 876.58	2 277.42	599.16	55 000.00
	683 CUISINE CENTRALE MUNICIPALE	3 500.00	1 535.40		1 964.60
	698 VOIRIE COMMUNALE ET RESEAUX	1 680 913.70	882 770.36	661 354.71	336 788.63
	703 TRAVAUX COMMUNAUX DIVERS	6 438.56			6 438.56
	715 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE	400 000.00		400 000.00	
	717 POLICE MUNICIPALE	103 294.52	15 175.84	85 443.04	2 675.64
	732 MICROSITE DE LA MOULINELLE	154 945.03	90 091.59	64 853.44	
	739 CHAPELLE NOTRE DAME DE VIE	707.82	51.60	656.22	
	755 TERRAIN DE RUGBY ERIC BASKA	139 661.10	9 532.66	118 182.70	11 945.74

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	765 MODIFICATION ET REVISION DU PLU	174 688.44	848.72	80 820.00	93 019.72
	776 DIVERS FRAIS D'ETUDES	77 509.20		50 628.00	26 881.20
	781 MAIRIE ANNEXE	244 191.60	2 391.60	241 800.00	
	796 CRECHE MUNICIPALE LES ENFANTS D'HELIOS	61 355.09	18 039.95	8 065.04	35 250.10
	799 ACQUISITION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	43 878.41	31 417.22	6 333.75	6 127.44
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		13 887 756.56	4 542 359.68	6 474 672.99	2 870 723.89
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 030 000.00	2 022 200.73		7 799.27
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 030 000.00	2 022 200.73		7 799.27
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	2 029 847.00	2 022 200.73		7 646.27
166	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	153.00			153.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES	584.85			
020	DEPENSES IMPREVUES	584.85			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		2 030 584.85	2 022 200.73		8 584.12
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		15 918 341.41	6 564 560.41	6 474 672.99	2 879 108.01

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	205 000.00	227 739.19		-22 739.19
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		155 000.00	143 800.00		11 200.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	155 000.00	143 800.00		11 200.00
13918	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT AUTRES	453.00	65.00		388.00
13932	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT				
13936	AMENDES DE POLICE	154 000.00	143 188.00		10 812.00
	PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX	547.00	547.00		
<i>Charges transférées</i>		50 000.00	83 939.19		-33 939.19
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997		83 939.19		-83 939.19
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00			50 000.00
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS				
	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	50 000.00			50 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 500 000.00	1 970 921.08		529 078.92
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 500 000.00	1 970 921.08		529 078.92
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
	CONSTRUCTIONS	2 500 000.00	1 970 921.08		529 078.92
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 705 000.00	2 198 660.27		506 339.73
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		18 623 341.41	8 783 220.68	6 474 672.99	3 385 447.74
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	5 733 970.17	1 154 135.17	4 454 241.17	125 593.83
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 733 970.17	1 154 135.17	4 454 241.17	125 593.83
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	3 196 089.49	1 034 402.17	1 966 360.49	195 326.83
1322	REGIONS	969 056.00		969 056.00	
1323	DEPARTEMENTS	398 139.00		398 139.00	
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	1 120 685.68		1 120 685.68	
1332	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	50 000.00	119 733.00		-69 733.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	451 803.83			451 803.83
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	451 803.83			451 803.83
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	451 803.83			451 803.83
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 615.94		-2 615.94
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 615.94		-2 615.94
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CDRP.		2 615.94		-2 615.94
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		6 185 774.00	1 156 751.11	4 454 241.17	574 781.72
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 490 000.00	3 675 381.08		-185 381.08
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 490 000.00	3 675 381.08		-185 381.08
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	700 000.00	789 451.90		-89 451.90
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	290 000.00	385 929.18		-85 929.18
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 500 000.00	2 500 000.00		
165	Dépôts et cautionnements reçus		152.45		-152.45
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		152.45		-152.45
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		152.45		-152.45
024	PRODUITS DES CESSIONS	3 032 700.00		1 772 828.00	
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 032 700.00		1 772 828.00	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		6 522 700.00	3 675 533.53	1 772 828.00	1 074 338.47

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		12 708 474.00	4 832 284.64	6 227 069.17	1 649 120.19

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 050 000.00			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	2 050 000.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	465 000.00	1 158 012.81		-593 012.81
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997		267 502.34		-267 502.34
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		430 366.85		-430 366.85
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS		90 185.26		-90 185.26
2118	AUTRES TERRAINS		8 510.00		-8 510.00
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS		239 939.19		-239 939.19
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		91 732.40		-91 732.40
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	465 000.00	460 143.62		4 856.38
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	1 209.00	1 103.00		97.00
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
28031	FRAIS D'ETUDES	1 000.00	912.00		88.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE				
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	11 000.00	10 248.00		752.00
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	500.00	138.00		362.00
28041642	AMORTISST BATIMENTS ET INSTALLATIONS	4 500.00	4 333.00		167.00
280422	SUBV D'EQUIPT PERSONNES DROIT PRIVE :BAT ET INSTAL	1 500.00	1 247.00		253.00
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	20 000.00	19 721.00		279.00
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000.00	909.00		91.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28121	PLANTATIONS	1 100.00	1 007.00		93.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	10 500.00	10 376.00		124.00
	AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS				
281316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	300.00	282.00		18.00
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL				
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	19 500.00	22 157.49		-2 657.49
281558	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	500.00	285.40		214.60
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	48 000.00	47 466.27		533.73
	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 000.00	682.00		318.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	74 000.00	73 314.53		685.47
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	25 000.00	25 762.03		237.97
28184	MOBILIER	36 000.00	35 022.13		977.87
28185	CHEPTEL	700.00	663.00		37.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	206 700.00	204 514.77		2 185.23
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 515 000.00	1 158 012.81		1 356 987.19

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 500 000.00	1 970 921.08		529 078.92
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	2 500 000.00 2 500 000.00	1 970 921.08 1 970 921.08		529 078.92 529 078.92
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 015 000.00	3 126 933.89		1 886 066.11
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		17 723 474.00	7 961 218.53	6 227 069.17	3 535 186.30
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		899 867.41			

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1000

Libellé : COURTS DE TENNIS MUNICIPAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 892.40			1 892.40	61 876.31
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 892.40			1 892.40	61 876.31
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					36 238.80
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS					20 877.12
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE					230.96
2188	AUTRES	1 892.40			1 892.40	4 529.41
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					2 247.82
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					2 247.82
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					2 247.82
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 892.40	0.00	0.00	-1 892.40	-59 628.49

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1001

Libellé : CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	7 271.00	3 317.04		3 953.96	20 482.28
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 271.00	3 317.04		3 953.96	20 482.28
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	3 060.00			3 060.00	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					963.68
2184	MOBILIER					1 246.25
2188	AUTRES	4 211.00	3 317.04		893.96	18 272.35
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-7 271.00	-3 317.04	0.00	-3 953.96	-20 482.28

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1003

Libellé : FESTIVITES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					69 601.93
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					58 545.61
2188	AUTRES					58 545.61
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					11 056.32
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					11 056.32
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-69 601.93

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1011

Libellé : ACCESSIBILITE PERSONNES A MOBILITE REDUITE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					108.00
23 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS					108.00 108.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	101 000.00		101 000.00		
13 1321 1322	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS	101 000.00 72 000.00 29 000.00		101 000.00 72 000.00 29 000.00		
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		101 000.00	0.00	101 000.00	0.00	-108.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1015

Libellé : RUE NATIONALE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	39 372.00		39 372.00		2 153 708.56
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					4 987.00
2041512	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES BAT ET INSTALLATIONS					4 987.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	39 372.00		39 372.00		2 148 721.56
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	39 372.00		39 372.00		2 065 937.25
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.					92 784.31
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					556 290.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					556 290.00
1348	AUTRES					556 290.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-39 372.00	0.00	-39 372.00	0.00	-1 597 418.56

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1017

Libellé : CENTRE COMMERCIAL DE LA MOULINELLE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	204 995.20	203 003.19		1 992.01	890 963.20
23 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	204 995.20 204 995.20	203 003.19 203 003.19		1 992.01 1 992.01	890 963.20 890 963.20
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	200 000.00		200 000.00		
13 1322	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES REGIONS	200 000.00 200 000.00		200 000.00 200 000.00		
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-4 995.20	-203 003.19	200 000.00	-1 992.01	-890 963.20

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1023

Libellé : SALLE DU JUMELAGE QUAI GENERAL DE GAULLE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	1 074.45		1 074.45		13 857.06
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					10 792.24
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS					5 430.00
2184	MOBILIER					3 484.01
2188	AUTRES					1 878.23
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 074.45		1 074.45		3 064.82
2313	CONSTRUCTIONS	1 074.45		1 074.45		3 064.82
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 074.45	0.00	-1 074.45	0.00	-13 857.06

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1033

Libellé : PARKING QUAI DE LA PAIX / SADI CARNOT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					1 891 409.51
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					2 500.00
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					2 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					1 888 909.51
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					1 809 758.20
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.					79 151.31
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	71 811.95		71 811.95		665 693.84
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	71 811.95		71 811.95		665 693.84
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	71 811.95		71 811.95		492 427.84
1323	DEPARTEMENTS					163 481.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					9 785.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		71 811.95	0.00	71 811.95	0.00	-1 225 715.67

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1043

Libellé : ILOT DES PECHEURS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	50 000.00		49 187.25	812.75	2 134.86
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					2 134.86
2031	FRAIS D'ETUDES					2 134.86
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00		49 187.25	812.75	
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	50 000.00		49 187.25	812.75	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-50 000.00	0.00	-49 187.25	-812.75	-2 134.86

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1048

Libellé : PARCOURS SANTE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations Émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	2 800.00			2 800.00	13 157.77
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 800.00			2 800.00	13 157.77
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					4 180.00
2188	AUTRES	2 800.00			2 800.00	8 997.77
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					2 200.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					2 200.00
1323	DEPARTEMENTS					2 200.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-2 800.00	0.00	0.00	-2 800.00	-10 957.77

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1053

Libellé : OPERATION SUD CANAL

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	282 414.00	282 414.00			1 616 874.12
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					64 865.80
2031	FRAIS D'ETUDES					64 865.80
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	282 414.00	282 414.00			282 414.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	282 414.00	282 414.00			282 414.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					260 142.00
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS					260 142.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					1 009 452.32
2313	CONSTRUCTIONS					414 848.82
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					3 256.80
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES / CDE IMMO. CORP.					591 346.70
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-282 414.00	-282 414.00	0.00	0.00	-1 616 874.12

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1055

Libellé : AMENAGEMENTS ABORDS HALTE SNCF

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	974 854.80	207 346.88	755 241.93	12 265.99	385 072.32
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	974 854.80	207 346.88	755 241.93	12 265.99	385 072.32
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	23 167.40	10 901.41		12 265.99	57 799.61
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / ODE IMMO. CORP.	951 687.40	196 445.47	755 241.93		327 272.71
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	625 174.00		625 174.00		41 900.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	625 174.00		625 174.00		41 900.00
1322	REGIONS	87 600.00		87 600.00		33 520.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	537 574.00		537 574.00		8 380.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-349 680.80	-207 346.88	-130 067.93	-12 265.99	-343 172.32

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1057

Libellé : BASE NAUTIQUE ET DE LOISIRS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	2 316 728.43	846 728.43	1 170 000.00	300 000.00	1 913 165.60
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					46 389.60
2031	FRAIS D'ETUDES					46 389.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					384.00
2188	AUTRES					384.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 316 728.43	846 728.43	1 170 000.00	300 000.00	1 868 392.00
2313	CONSTRUCTIONS	1 512.00	1 512.00			28 872.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	2 315 216.43	845 216.43	1 170 000.00	300 000.00	1 837 520.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 124 783.00	2 615.94	1 124 783.00	-2 615.94	2 615.94
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 124 783.00		1 124 783.00		
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	100 000.00		100 000.00		
1322	REGIONS	474 783.00		474 783.00		
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	550 000.00		550 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 615.94		-2 615.94	2 615.94
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.		2 615.94		-2 615.94	2 615.94
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 191 945.43	-844 112.49	-45 217.00	-302 615.94	-1 910 549.66

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1058

Libellé : CAPITAINE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					170 085.78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					439.90
2188	AUTRES					439.90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					169 645.88
2313	CONSTRUCTIONS					169 645.88
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-170 085.78

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1059

Libellé : SUBVENTION FACADES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	250 930.00	33 262.53		217 667.47	115 515.95
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	250 930.00	33 262.53		217 667.47	114 315.95
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	250 930.00	33 262.53		217 667.47	114 315.95
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					1 200.00
2188	AUTRES					1 200.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	80 000.00		80 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	80 000.00		80 000.00		
1322	REGIONS	80 000.00		80 000.00		
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-170 930.00	-33 262.53	80 000.00	-217 667.47	-115 515.95

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1060

Libellé : CABANONS CHAMP DE FOIRE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	38 441.87	36 441.87		2 000.00	36 441.87
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 441.87	36 441.87		2 000.00	36 441.87
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	38 441.87	36 441.87		2 000.00	36 441.87
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-38 441.87	-36 441.87	0.00	-2 000.00	-36 441.87

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1064

Libellé : BATIMENTS COMMUNAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	8 095.30	5 338.80	2 756.50		5 374.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 514.80	3 514.80			3 514.80
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	3 514.80	3 514.80			3 514.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 580.50	1 824.00	2 756.50		1 860.00
2313	CONSTRUCTIONS	4 580.50	1 824.00	2 756.50		1 860.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-8 095.30	-5 338.80	-2 756.50	0.00	-5 374.80

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1065

Libellé : BORNES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	40 400.00		37 982.00	2 418.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	40 400.00		37 982.00	2 418.00	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	40 400.00		37 982.00	2 418.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-40 400.00	0.00	-37 982.00	-2 418.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1066

Libellé : COMMISSARIAT DE POLICE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	69 089.60	41 030.23		28 059.37	205 329.02
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	69 089.60	41 030.23		28 059.37	205 329.02
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	68 786.00	40 726.63		28 059.37	205 025.42
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	303.60	303.60			303.60
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-69 089.60	-41 030.23	0.00	-28 059.37	-205 329.02

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 416

Libellé : ACQUISITIONS IMMEUBLES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	460 000.00	103 170.91		356 829.09	4 596 103.10
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	460 000.00	103 170.91		356 829.09	4 596 103.10
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	460 000.00	103 170.91		356 829.09	4 596 103.10
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-460 000.00	-103 170.91	0.00	-356 829.09	-4 596 103.10

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 439

Libellé : ARENES MUNICIPALES

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Four mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	27 600.00			27 600.00	21 884.75
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 600.00			27 600.00	18 806.54
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	25 000.00			25 000.00	8 096.52
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE					838.96
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					5 560.00
2188	AUTRES	2 600.00			2 600.00	4 311.06
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					3 078.21
2313	CONSTRUCTIONS					3 078.21
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-27 600.00	0.00	0.00	-27 600.00	-21 884.75

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 446

Libellé : ACQUISITION DE TERRAINS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	196 412.00	120 000.00	27 412.00	49 000.00	1 810 000.87
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	196 412.00	120 000.00	27 412.00	49 000.00	1 810 000.87
2112	TERRAINS DE VOIRIE					2.00
2118	AUTRES TERRAINS	196 412.00	120 000.00	27 412.00	49 000.00	1 809 998.87
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-196 412.00	-120 000.00	-27 412.00	-49 000.00	-1 810 000.87

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 463

Libellé : ACQUISITION DE MATERIEL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	188 500.00	35 122.22	3 436.51	149 941.27	151 024.48
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	188 500.00	35 122.22	3 436.51	149 941.27	151 024.48
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					1 028.42
2184	MOBILIER	4 500.00		3 436.51	1 063.49	275.90
2188	AUTRES	184 000.00	35 122.22		148 877.78	149 720.16
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-188 500.00	-35 122.22	-3 436.51	-149 941.27	-151 024.48

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 467

Libellé : MATERIEL DE TRANSPORT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	240 501.41	864.00	14 301.41	225 336.00	495 470.13
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	240 501.41	864.00	14 301.41	225 336.00	495 470.13
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	240 501.41	864.00	14 301.41	225 336.00	495 470.13
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	40 000.00			40 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	40 000.00			40 000.00	
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	40 000.00			40 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-200 501.41	-864.00	-14 301.41	-185 336.00	-495 470.13

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 469

Libellé : CIMETIERES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	199 019.07	7 093.30	5 700.00	186 225.77	191 936.02
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	199 019.07	7 093.30	5 700.00	186 225.77	26 618.06
2116	CIMETIERES					523.85
21316	CONSTRUCTIONS EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	175 900.00	1 416.00	5 700.00	168 784.00	14 762.68
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.					3 335.49
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					1 419.74
2182	MATERIEL DE TRANSPORT					750.00
2184	MOBILIER	1 964.40	1 817.08		147.32	1 817.08
2188	AUTRES	21 154.67	3 860.22		17 294.45	4 009.22
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					165 317.96
2313	CONSTRUCTIONS					165 317.96
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					5 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					5 000.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					5 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-199 019.07	-7 093.30	-5 700.00	-186 225.77	-186 936.02

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 474

Libellé : BASE NAUTIQUE ADRIEN HARDY

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	165 166.97	19 149.70	142 471.80	3 545.47	190 738.11
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	165 166.97	19 149.70	142 471.80	3 545.47	188 998.11
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	145 025.00	4 632.20	137 835.15	2 757.65	77 223.47
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	542.40	322.80	219.60		322.80
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					1 098.98
2182	MATERIEL DE TRANSPORT					19 323.86
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	787.00			787.00	3 563.24
2184	MOBILIER					395.57
2188	AUTRES	18 812.57	14 194.70	4 617.05	0.82	87 070.19
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					1 740.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					1 740.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					500.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					500.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					500.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-165 166.97	-19 149.70	-142 471.80	-3 545.47	-190 238.11

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 478

Libellé : COMPLEXE SPORTIF FERNAND LAMOUROUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	131 864.45	32 245.31	92 344.94	7 074.20	443 287.93
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					10 314.00
2031	FRAIS D'ETUDES					10 314.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 772.00	5 948.40	24 749.74	1 073.86	209 804.19
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	21 872.00		21 739.20	132.80	58 622.41
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					6 487.66
2182	MATERIEL DE TRANSPORT					90 999.64
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					1 625.36
2184	MOBILIER					2 092.61
2188	AUTRES	9 900.00	5 948.40	3 010.54	941.06	49 976.51
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	99 892.45	26 296.91	67 595.20	6 000.34	223 169.74
2313	CONSTRUCTIONS	32 297.25	26 296.91		6 000.34	198 256.62
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					3 205.99
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	67 595.20		67 595.20		21 707.13
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-131 864.45	-32 245.31	-92 344.94	-7 074.20	-443 287.93

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 4840

Libellé : ECOLE MATERNELLE DU CHATEAU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	27 865.41	15 682.06	6 273.03	5 910.32	74 043.71
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					402.85
2031	FRAIS D'ETUDES					402.85
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 126.16	15 682.06	5 533.78	5 910.32	49 750.68
21312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES	15 419.76	14 482.26	937.50		40 601.96
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	206.40	206.40			386.16
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	450.00			450.00	405.95
2184	MOBILIER	9 200.00		4 596.28	4 603.72	1 949.97
2188	AUTRES	1 850.00	993.40		856.60	6 406.64
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	739.25		739.25		23 890.18
2313	CONSTRUCTIONS	739.25		739.25		23 890.18
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					3 940.29
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REQUES					3 940.29
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					3 940.29
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-27 865.41	-15 682.06	-6 273.03	-5 910.32	-70 103.42

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 4841

Libellé : ECOLE MATERNELLE DE LA CONDAMINE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	48 085.16	40 280.37	8 536.40	1 268.39	132 799.81
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					402.85
2031	FRAIS D'ETUDES					402.85
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 085.16	40 280.37	8 536.40	1 268.39	92 562.30
21312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES	39 889.43	33 114.43	6 536.40	18.60	75 971.21
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	219.60	219.60			219.60
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	450.00			450.00	1 615.31
2184	MOBILIER	2 302.70	2 302.14		0.56	6 503.41
2188	AUTRES	5 443.43	4 644.20		799.23	8 252.77
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					39 834.66
2313	CONSTRUCTIONS					39 834.66
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					3 960.49
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REQUES					3 960.49
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					3 960.49
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-48 085.16	-40 280.37	-8 536.40	-1 268.39	-128 839.32

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 48410

Libellé : ECOLE PRIMAIRE DE GARRIGUES PLANES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	2 143 018.20	707 590.19	1 434 551.46	876.55	4 146 257.90
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					24 314.05
202	FRAIS D'ETUDES, DELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. URB					12.00
2031	FRAIS D'ETUDES					24 302.05
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 832.85	33 963.02	30 993.28	876.55	80 265.31
21312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES	55 584.57	27 906.51	27 678.06		37 929.27
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	428.00	428.00		480.36	715.01
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	600.00	119.64			3 313.23
2184	MOBILIER	4 049.28	3 618.47	41.63	389.18	20 999.30
2188	AUTRES	5 173.00	1 892.40	3 273.59	7.01	17 308.50
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 077 185.35	673 627.17	1 403 558.18		4 041 678.54
2313	CONSTRUCTIONS	167 017.12	610.67	166 406.45		91 155.71
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	1 910 168.23	673 016.50	1 237 151.73		3 950 522.83
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	2 068 252.00	560 417.00	1 503 415.00	4 420.00	567 446.14
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 068 252.00	560 417.00	1 503 415.00	4 420.00	567 446.14
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 670 113.00	560 417.00	1 105 276.00	4 420.00	563 446.14
1323	DEPARTEMENTS	398 139.00		398 139.00		
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					4 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-74 766.20	-147 173.19	68 863.54	3 543.45	-3 578 811.76

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 4842

Libellé : ECOLE PRIMAIRE DE LA CONDOMINE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	114 855.03	25 379.11	85 916.03	3 559.89	814 668.36
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					402.85
2031	FRAIS D'ETUDES					402.85
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	114 855.03	25 379.11	85 916.03	3 559.89	181 486.62
21312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES	107 815.42	22 639.04	85 176.38		118 852.87
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	206.40	206.40			1 118.90
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	750.00	378.36		371.64	8 047.37
2184	MOBILIER	3 159.75	262.91	264.08	2 632.76	29 978.29
2188	AUTRES	2 923.46	1 892.40	475.57	555.49	23 469.19
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					632 798.89
2313	CONSTRUCTIONS					632 798.89
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	103 299.02		103 299.02		192 507.30
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	103 299.02		103 299.02		192 507.30
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	74 968.82		74 968.82		119 043.79
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	28 330.20		28 330.20		73 463.51
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-11 556.01	-25 379.11	17 382.99	-3 559.89	-622 161.06

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 4843

Libellé : ECOLE MATERNELLE DE LA MOULINELLE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	4 347.68	2 719.80	859.68	768.20	229 840.22
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 347.68	2 719.80	859.68	768.20	44 530.46
21312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES	1 897.68	1 038.00	859.68		30 609.72
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	368.00			368.00	1 474.20
2184	MOBILIER	1 682.00	1 681.80		0.20	5 794.45
2188	AUTRES	400.00			400.00	6 652.09
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					185 309.76
2313	CONSTRUCTIONS					185 309.76
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	50 000.00		50 000.00		625.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	50 000.00		50 000.00		625.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					625.00
1322	REGIONS	50 000.00		50 000.00		
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		45 652.32	-2 719.80	49 140.32	-768.20	-229 215.22

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 4844

Libellé : ECOLE PRIMAIRE DE LA MOULINELLE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	185 842.26	100 069.32	85 341.99	430.95	972 370.90
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	165 552.82	87 653.44	77 468.23	430.95	605 758.12
21312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES	162 893.16	85 785.15	77 107.57	0.44	539 449.66
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	336.00	336.00			982.34
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	398.80			398.80	7 869.47
2184	MOBILIER	983.86	622.80	360.66	0.20	26 548.63
2188	AUTRES	941.00	909.49		31.51	30 908.02
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 289.64	12 415.88	7 873.76		366 612.78
2313	CONSTRUCTIONS	20 289.64	12 415.88	7 873.76		366 612.78
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	44 923.00		44 923.00		76 222.83
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	44 923.00		44 923.00		76 222.83
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					72 222.83
1322	REGIONS	44 923.00		44 923.00		
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					4 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-140 919.26	-100 069.32	-40 418.99	-430.95	-896 148.07

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 4845

Libellé : ECOLE MATERNELLE DE PUECH CABRIER

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	83 088.29	74 184.37	7 376.70	1 527.22	244 886.95
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					402.85
2031	FRAIS D'ETUDES					402.85
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	83 088.29	74 184.37	7 376.70	1 527.22	198 408.45
21312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES	80 752.89	72 310.17	7 376.70	1 066.02	189 290.52
21588	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	116.40	116.40			312.96
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	450.00			450.00	4 216.40
2184	MOBILIER					16 949.79
2188	AUTRES	1 769.00	1 757.80		11.20	7 638.79
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					46 075.64
2313	CONSTRUCTIONS					46 075.64
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					10 776.97
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					10 776.97
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					10 776.97
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-83 088.29	-74 184.37	-7 376.70	-1 527.22	-234 109.98

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 4846

Libellé : ECOLE PRIMAIRE DE PUECH CABRIER

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	324 406.15	215 892.29	107 994.87	518.99	728 416.70
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					6 750.85
2031	FRAIS D'ETUDES					6 750.85
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	293 061.12	210 419.25	82 122.88	518.99	531 275.66
21312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES	288 688.23	210 070.05	78 617.70	0.48	495 718.53
21588	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	349.20	349.20			725.76
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	16.00			16.00	4 005.36
2184	MOBILIER	4 007.69		3 505.18	502.51	16 561.22
2188	AUTRES					14 264.79
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	31 345.03	5 473.04	25 871.99		190 390.19
2313	CONSTRUCTIONS	31 345.03	5 473.04	25 871.99		188 452.67
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					1 937.52
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	60 000.00			60 000.00	11 954.40
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REQUES	60 000.00			60 000.00	11 954.40
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	60 000.00			60 000.00	7 954.40
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					4 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-264 406.15	-215 892.29	-107 994.87	59 481.01	-716 462.30

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 4847

Libellé : ECOLE PRIMAIRE DE LA PREFECTURE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	76 826.72	24 445.91	51 867.75	513.06	134 862.55
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					402.90
2031	FRAIS D'ETUDES					402.90
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	69 014.87	24 445.91	44 055.90	513.06	113 654.69
21312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES	66 649.15	22 593.24	44 055.90	0.01	83 179.39
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	361.20	361.20			361.20
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	450.00			450.00	4 584.86
2184	MOBILIER	858.00	857.56		0.44	12 951.10
2188	AUTRES	696.52	633.91		62.61	12 568.14
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 811.85		7 811.85		20 804.96
2313	CONSTRUCTIONS	7 811.85		7 811.85		20 804.96
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					7 970.13
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					7 970.13
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					3 970.13
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					4 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-76 826.72	-24 445.91	-51 867.75	-513.06	-126 892.42

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 4848

Libellé : ECOLE PRIMAIRE NATIONALE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	80 677.45	69 058.39	9 954.41	1 664.65	1 687 213.84
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					103 462.80
2031	FRAIS D'ETUDES					103 462.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80 050.45	69 058.39	9 954.41	1 047.65	111 191.30
21312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES	78 420.65	67 968.59	9 856.33	595.73	81 232.35
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	490.80	490.80			490.80
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	450.00			450.00	4 672.92
2184	MOBILIER					3 471.76
2188	AUTRES	689.00	599.00	98.08	1.92	21 323.47
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	617.00			617.00	1 472 559.74
2313	CONSTRUCTIONS	48.00			48.00	90 363.24
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	569.00			569.00	1 382 196.50
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	763 565.72	229 992.00	533 573.72		237 066.28
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	763 565.72	229 992.00	533 573.72		237 066.28
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	763 565.72	229 992.00	533 573.72		233 066.28
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					4 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		682 888.27	160 933.61	523 619.31	-1 664.85	-1 450 147.56

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 4849

Libellé : ECOLE MATERNELLE DE GARRIGUES PLANES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émise	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	23 410.00	19 100.52	2 448.57	1 860.91	37 251.37
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 410.00	19 100.52	2 448.57	1 860.91	29 182.29
21312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES	20 000.00	19 100.52		899.48	26 215.15
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	128.00		127.44	0.56	
2184	MOBILIER	444.00		443.57	0.43	732.86
2188	AUTRES	2 838.00		1 877.56	960.44	2 234.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					8 069.08
2313	CONSTRUCTIONS					8 069.08
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					1 250.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					1 250.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					1 250.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-23 410.00	-19 100.52	-2 448.57	-1 860.91	-36 001.37

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 487

Libellé : CENTRES AERES MUNICIPAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	38 938.61	29 289.05	9 645.49	4.07	1 013 749.18
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 938.61	29 289.05	9 645.49	4.07	169 741.22
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	28 315.00	25 505.50	2 809.50		80 423.10
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	232.80	232.80			660.48
2182	MATERIEL DE TRANSPORT					22 018.24
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					486.70
2184	MOBILIER	1 053.00		1 052.74	0.26	18 011.40
2188	AUTRES	9 337.81	3 550.75	5 783.25	3.81	48 141.30
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					844 007.96
2313	CONSTRUCTIONS					838 732.80
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.					5 275.16
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	4 781.48		4 781.48		46 486.50
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 781.48		4 781.48		46 486.50
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					4 899.98
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	4 781.48		4 781.48		41 586.52
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-34 157.13	-29 289.05	-4 864.01	-4.07	-967 262.68

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 489

Libellé : HOTEL DE VILLE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	224 619.85	46 793.76	102 989.98	74 836.11	1 006 441.10
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	38 483.24	17 358.24	19 842.87	1 282.33	254 954.09
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	38 483.24	17 358.24	19 842.87	1 282.33	254 954.09
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 143.96	29 435.52	47 654.66	73 053.78	667 939.79
21311	CONSTRUCTIONS HOTEL DE VILLE	37 907.51	2 053.20	23 516.15	12 338.16	190 819.93
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	103.20	103.20			103.20
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	1 300.00	1 300.00			3 300.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	30 185.69	9 600.89	211.16	20 373.64	109 878.82
2184	MOBILIER	10 475.36	5 270.25	2 913.48	2 291.63	119 003.96
2188	AUTRES	70 172.20	11 107.98	21 013.87	38 050.35	244 833.88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	35 992.65		35 492.65	500.00	83 547.22
2313	CONSTRUCTIONS	35 992.65		35 492.65	500.00	83 547.22
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-224 619.85	-46 793.76	-102 989.98	-74 836.11	-1 006 441.10
--	-------------	------------	-------------	------------	---------------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 497

Libellé : CASINO MUNICIPAL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	7 000.00	2 150.00	3 444.00	1 406.00	68 908.54
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 000.00	2 150.00	3 444.00	1 406.00	32 615.00
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS					11 364.00
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE					103.20
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 350.00			1 350.00	
2184	MOBILIER					709.20
2188	AUTRES	5 650.00	2 150.00	3 444.00	56.00	20 438.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					36 293.54
2313	CONSTRUCTIONS					35 358.27
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.					937.27
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					4 004.35
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					4 004.35
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					4 004.35
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-7 000.00	-2 150.00	-3 444.00	-1 406.00	-64 904.19

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 507

Libellé : AQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	241 609.57	24 592.02	212 162.75	4 854.80	140 149.98
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	75.00			75.00	6 024.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	75.00			75.00	6 024.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	241 534.57	24 592.02	212 162.75	4 779.80	134 125.98
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	241 534.57	24 592.02	212 162.75	4 779.80	134 125.98
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-241 609.57	-24 592.02	-212 162.75	-4 854.80	-140 149.98

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 521

Libellé : BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	19 081.75	6 889.34	8 009.54	4 182.87	83 661.28
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					2 520.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					2 520.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 081.75	6 889.34	8 009.54	4 182.87	81 141.28
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	12 969.00	4 826.17	6 338.49	1 804.34	58 400.33
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	228.00	219.60		8.40	726.07
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES					3 500.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 137.00	1 649.83	151.29	2 335.88	7 893.08
2184	MOBILIER	1 378.75	74.10	1 271.01	33.54	5 412.04
2188	AUTRES	369.00	119.64	248.75	0.61	5 209.76
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	25 000.00	34 094.00		-9 094.00	34 094.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	25 000.00	34 094.00		-9 094.00	34 094.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	25 000.00	34 094.00		-9 094.00	34 094.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		5 918.25	27 204.66	-8 009.54	-13 275.87	-49 567.28

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 537

Libellé : ATELIERS MUNICIPAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	548 450.08	222 640.97	96 613.01	229 196.10	1 030 085.84
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	548 450.08	222 640.97	96 613.01	229 196.10	1 021 320.95
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	12 721.05	5 580.00	7 140.65	0.40	29 175.61
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	639.60	639.60			639.60
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	118 498.58	22 448.01	8 687.75	87 362.82	428 005.71
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	192 769.25	180 029.74	12 738.92	0.59	350 943.68
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 321.00	1 256.50	1 063.80	0.70	8 704.48
2184	MOBILIER	19 129.00			19 129.00	17 546.43
2188	AUTRES	202 371.60	12 687.12	66 981.89	122 702.59	186 305.44
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					8 784.89
2313	CONSTRUCTIONS					8 784.89
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					1 820.46
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					1 820.46
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					1 820.46
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-548 450.08	-222 640.97	-96 613.01	-229 196.10	-1 028 265.38

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 543

Libellé : GYMNASE ANGELO PARISI

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	31 977.15	258.00	28 472.18	3 246.97	284 113.36
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 567.25		1 567.25		144.00
2031	FRAIS D'ETUDES	1 567.25		1 567.25		144.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 409.90	258.00	26 904.93	3 246.97	108 665.74
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	27 002.16		25 167.39	1 834.77	76 064.16
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	258.00	258.00			343.20
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					2 997.76
2184	MOBILIER					2 849.08
2188	AUTRES	3 149.74		1 737.54	1 412.20	26 411.54
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					175 303.62
2313	CONSTRUCTIONS					169 627.09
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.					5 676.53
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					23 711.40
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					23 711.40
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					23 711.40
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-31 977.15	-258.00	-28 472.18	-3 246.97	-260 401.96

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 569

Libellé : FISAC

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	52 449.58	1 152.00		51 297.58	245 728.12
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					6 101.57
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					6 101.57
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 449.58	1 152.00		51 297.58	49 306.10
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	47 449.58	1 152.00		46 297.58	8 462.79
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.					6 440.98
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					16 116.71
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					1 326.76
2188	AUTRES	5 000.00			5 000.00	16 958.86
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					190 320.45
2313	CONSTRUCTIONS					1 782.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					188 538.45
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					10 766.48
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					10 766.48
1336	PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX					10 766.48
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-52 449.58	-1 152.00	0.00	-51 297.58	-234 961.64

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 570

Libellé : STADE PHILIBERT SCHNEIDER

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	239 847.32		34 217.78	205 629.54	36 789.55
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 692.80		21 966.06	41 726.74	28 611.27
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	46 892.80		19 802.40	27 090.40	18 806.51
2184	MOBILIER					285.36
2188	AUTRES	16 800.00		2 163.66	14 636.34	9 519.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	176 154.52		12 251.72	163 902.80	8 178.28
2313	CONSTRUCTIONS	176 154.52		12 251.72	163 902.80	8 178.28
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	50 000.00			50 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	50 000.00			50 000.00	
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	50 000.00			50 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-189 847.32	0.00	-34 217.78	-155 629.54	-36 789.55

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 575

Libellé : EGLISE ST PAUL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	24 507.34	21 288.09		3 219.25	883 269.46
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	24 507.34	21 288.09		3 219.25	883 269.46
2313	CONSTRUCTIONS	24 507.34	21 288.09		3 219.25	857 725.78
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.					25 543.68
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	8 730.00		8 730.00		441 678.51
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	8 730.00		8 730.00		441 678.51
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	8 730.00		8 730.00		57 943.56
1322	REGIONS					294 359.95
1323	DEPARTEMENTS					89 375.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-15 777.34	-21 288.09	8 730.00	-3 219.25	-441 590.95

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 599

Libellé : VIDEO PROTECTION

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	205 892.04	27 576.95	69 887.84	108 427.25	1 431 332.83
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					6 036.24
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					6 036.24
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 717.81	18 847.30	821.23	6 049.28	604 827.99
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 100.00			2 100.00	2 392.32
21533	RESEAUX CABLES					324.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 871.14	807.12	344.34	1 519.68	4 481.96
2184	MOBILIER	9 215.73	6 788.49		2 429.24	12 031.17
2188	AUTRES	11 730.94	11 253.89	476.89	0.36	585 598.54
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	180 174.23	8 729.65	69 066.61	102 377.97	820 468.60
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	180 174.23	8 729.65	69 066.61	102 377.97	820 468.60
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	259 900.00	209 899.17		50 000.83	250 429.17
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	259 900.00	209 899.17		50 000.83	250 429.17
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					18 430.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	259 900.00	209 899.17		50 000.83	231 999.17
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		54 007.96	182 322.22	-69 887.84	-58 426.42	-1 180 903.66

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 648

Libellé : ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	8 662.30	2 820.30	5 823.78	18.22	165 275.70
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 662.30	2 820.30	5 823.78	18.22	76 492.74
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	5 842.00		5 823.78	18.22	67 183.44
2188	AUTRES	2 820.30	2 820.30			9 309.30
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					88 782.96
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					88 782.96
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-8 662.30	-2 820.30	-5 823.78	-18.22	-165 275.70

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 649

Libellé : JARDINS FAMILIAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	57 600.00	26 846.10	30 753.28	0.62	38 804.10
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	57 600.00	26 846.10	30 753.28	0.62	38 804.10
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	55 832.00	25 078.72	30 753.28		37 036.72
2188	AUTRES	1 768.00	1 767.38		0.62	1 767.38
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	2 750.00		2 750.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 750.00		2 750.00		
1322	REGIONS	2 750.00		2 750.00		
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-54 850.00	-26 846.10	-28 003.28	-0.62	-38 804.10

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 674

Libellé : MAISON DES ASSOCIATIONS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumuli Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	13 515.62		13 515.62		39 460.49
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					4 152.00
2031	FRAIS D'ETUDES					4 152.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					9 617.35
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS					9 617.35
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 515.62		13 515.62		25 691.14
2313	CONSTRUCTIONS	13 515.62		13 515.62		25 691.14
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-13 515.62	0.00	-13 515.62	0.00	-39 460.49

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 677

Libellé : TERRAIN DE BASE BALL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES					9 360.00
21 2128	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					9 360.00 9 360.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-9 360.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 678

Libellé : SALLE ARTS MARTIAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	57 876.58	2 277.42	599.16	55 000.00	56 172.43
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00			50 000.00	5 160.00
2031	FRAIS D'ETUDES	50 000.00			50 000.00	5 160.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 876.58	2 277.42	599.16	5 000.00	30 626.69
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	984.18	385.02	599.16		18 129.16
2188	AUTRES	6 892.40	1 892.40		5 000.00	12 497.53
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					20 385.74
2313	CONSTRUCTIONS					19 382.62
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.					993.12
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					6 351.36
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					4 236.59
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					4 236.59
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					2 114.77
2313	CONSTRUCTIONS					2 114.77
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-57 876.58	-2 277.42	-599.16	-55 000.00	-49 821.07

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 683

Libellé : CUISINE CENTRALE MUNICIPALE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	3 500.00	1 535.40		1 964.60	22 644.68
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 500.00	1 535.40		1 964.60	20 904.50
21312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES					12 049.70
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					599.00
2188	AUTRES	3 500.00	1 535.40		1 964.60	8 255.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					1 740.18
2313	CONSTRUCTIONS					1 740.18
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-3 500.00	-1 535.40	0.00	-1 964.60	-22 644.68

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 698

Libellé : VOIRIE COMMUNALE ET RESEAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Realisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	1 680 913.70	682 770.36	661 354.71	336 788.63	4 709 255.11
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	128 529.60		98 529.60	30 000.00	30 042.00
2031	FRAIS D'ETUDES	128 529.60		98 529.60	30 000.00	30 042.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	121 399.74		121 399.60	0.14	80 960.29
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					305.95
21533	RESEAUX CABLES	121 399.74		121 399.60	0.14	78 854.34
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART					1 800.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 430 984.36	682 770.36	441 425.51	306 788.49	4 598 252.82
2313	CONSTRUCTIONS	1 189 759.80	536 682.36	435 526.89	217 550.55	567 583.56
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	241 224.56	146 088.00	5 898.62	89 237.94	4 001 991.87
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.					28 677.39
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					98 747.03
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					92 297.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					92 297.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					6 450.03
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					6 450.03
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 680 913.70	-682 770.36	-661 354.71	-336 788.63	-4 610 508.08

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 703

Libellé : TRAVAUX COMMUNAUX DIVERS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	6 438.56			6 438.56	18 024.64
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					3 996.00
2031	FRAIS D'ETUDES					3 996.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					3 532.80
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS					3 532.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 438.56			6 438.56	10 495.84
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	6 438.56			6 438.56	10 495.84
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-6 438.56	0.00	0.00	-6 438.56	-18 024.64

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 715

Libellé : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	400 000.00		400 000.00		
23 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	400 000.00 400 000.00		400 000.00 400 000.00		
Solda du financement (Recettes - Dépenses)		-400 000.00	0.00	-400 000.00	0.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 717

Libellé : POLICE MUNICIPALE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	103 294.52	15 175.84	85 443.04	2 675.64	340 567.72
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					18 172.01
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					18 172.01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 294.52	15 175.84	83 607.04	1 511.64	290 012.30
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS					4 133.52
21538	AUTRES RESEAUX					3 787.20
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE					299.68
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	67 464.00	1 188.00	66 275.96	0.04	111 625.73
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 418.55	1 270.87	606.96	540.72	15 729.18
2184	MOBILIER	4 800.00	114.04	3 516.07	989.89	14 857.10
2185	CHEPTEL					1 500.00
2188	AUTRES	25 811.97	12 602.93	13 208.05	0.99	138 085.89
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 000.00		1 836.00	1 164.00	32 383.41
2313	CONSTRUCTIONS					31 820.89
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 000.00		1 836.00	1 164.00	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.					562.52
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					8 500.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					8 500.00
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					1 000.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					7 500.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-103 294.52	-15 175.84	-85 443.04	-2 675.64	-332 067.72

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 732

Libellé : MICROSITE DE LA MOULINELLE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	154 945.03	90 091.59	64 853.44		105 085.49
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	154 945.03	90 091.59	64 853.44		105 085.49
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	154 945.03	90 091.59	64 853.44		105 085.49
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-154 945.03	-90 091.59	-64 853.44	0.00	-105 085.49

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 739

Libellé : CHAPELLE NOTRE DAME DE VIE

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	707.82	51.60	656.22		320.21
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51.60	51.60			51.60
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	51.60	51.60			51.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	656.22		656.22		268.61
2313	CONSTRUCTIONS	656.22		656.22		268.61
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-707.82	-51.60	-656.22	0.00	-320.21

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 755

Libellé : TERRAIN DE RUGBY ERIC BASKA

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	139 661.10	9 532.66	118 182.70	11 945.74	83 444.08
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					54.00
2031	FRAIS D'ETUDES					54.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					73 857.42
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					7 790.73
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS					13 368.84
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE					491.95
2188	AUTRES					52 215.90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	139 661.10	9 532.66	118 182.70	11 945.74	9 532.66
2313	CONSTRUCTIONS	139 661.10	9 532.66	118 182.70	11 945.74	9 532.66
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-139 661.10	-9 532.66	-118 182.70	-11 945.74	-83 444.08

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 765

Libellé : MODIFICATION ET REVISION DU PLU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	174 688.44	848.72	80 820.00	93 019.72	162 744.28
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	174 688.44	848.72	80 820.00	93 019.72	162 744.28
202	FRAIS D'ETUDES, D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. URB	174 688.44	848.72	80 820.00	93 019.72	162 744.28
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-174 688.44	-848.72	-80 820.00	-93 019.72	-162 744.28

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 776

Libellé : DIVERS FRAIS D'ETUDES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	77 509.20		50 628.00	26 881.20	39 358.20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	77 509.20		50 628.00	26 881.20	39 358.20
2031	FRAIS D'ETUDES	77 509.20		50 628.00	26 881.20	39 358.20
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-77 509.20	0.00	-50 628.00	-26 881.20	-39 358.20

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 781

Libellé : MAIRIE ANNEXE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	244 191.60	2 391.60	241 800.00		5 013.96
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	244 191.60	2 391.60	241 800.00		5 013.96
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	244 140.00	2 340.00	241 800.00		4 200.00
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	51.60	51.60			51.60
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					762.36
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					750.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					750.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					750.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-244 191.60	-2 391.60	-241 800.00	0.00	-4 263.96

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 796

Libellé : CRECHE MUNICIPALE LES ENFANTS D'HELIOS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	61 355.09	18 039.95	8 065.04	35 250.10	155 553.25
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 355.09	18 039.95	8 065.04	35 250.10	152 676.87
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	49 386.80	12 036.00	3 148.44	34 202.36	98 660.58
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	154.80	154.80			278.09
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					703.84
2184	MOBILIER	2 854.21	704.21	1 526.22	423.78	4 703.37
2188	AUTRES	9 159.28	5 144.94	3 390.38	623.96	48 330.98
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					2 876.38
2313	CONSTRUCTIONS					2 876.38
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					12 290.38
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					12 290.38
1318	AUTRES					780.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					2 201.04
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					9 309.34
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-61 355.09	-18 039.95	-8 065.04	-35 250.10	-143 262.87

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 799

Libellé : ACQUISITION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	43 878.41	31 417.22	6 333.75	6 127.44	221 451.34
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 878.41	31 417.22	6 333.75	6 127.44	221 451.34
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	36 642.41	24 181.22	6 333.75	6 127.44	213 886.04
2188	AUTRES	7 236.00	7 236.00			7 565.30
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-43 878.41	-31 417.22	-6 333.75	-6 127.44	-221 451.34

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :

Libellé :

POUR INFORMATION

Aucune Opération Non Votée ...

ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITÉ PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		21 144 480.16	1 509 935.51	6 423 539.42	1 786 011.94	3 726 507.33	1 137 948.40
Total recettes		25 925 165.31	23 559 111.18	428 031.17	19 504.13	308 078.15	124 111.88
Solde de fonctionnement		4 780 686.15	22 049 175.67	-5 995 508.25	-1 766 507.81	-3 418 429.18	-1 013 836.52
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		2 206 268.77	1 142 521.21	1 273 019.45	3 894.29	1 228 249.85	706 583.99
Total recettes		219 576.06	227 776.64	679 994.48	42 456.53	79 894.98	236 631.11
Solde de fonctionnement		-1 986 692.71	-914 744.57	-593 024.97	38 562.24	-1 148 354.87	-469 952.88
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DÉPENSES		21 144 480.16	1 509 935.51	6 423 539.42	1 786 011.94	3 726 507.33	1 137 948.40
Dépenses réelles		19 986 467.35	351 922.70	6 423 539.42	1 786 011.94	3 726 507.33	1 137 948.40
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 527 265.84	155 209.11	1 450 866.26	76 528.87	671 892.46	436 888.76
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 598 618.47		4 543 289.93	1 708 083.27	2 790 476.70	659 089.64
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	24 468.00	24 468.00				
022	DÉPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 522 943.66		423 678.61	1 400.00	260 400.42	32 950.00
66	CHARGES FINANCIERES	172 245.59	172 245.59				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	140 925.79		5 704.62		3 797.75	9 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
Dépenses d'ordre		1 158 012.81	1 158 012.81				
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 158 012.81	1 158 012.81				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		25 925 166.31	23 559 111.18	428 031.17	19 504.13	308 078.15	124 111.88
Recettes réelles		22 366 591.32	20 000 536.19	428 031.17	19 504.13	308 078.15	124 111.88
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	188 606.83		131 684.13	19 394.13	19 202.49	1 237.05
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	802 357.67		27 506.00		283 401.95	77 087.34
73	IMPOTS ET TAXES	14 624 804.19	14 575 618.69				2 882.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 609 274.14	4 784 091.00	36 256.84	110.00		26 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	405 816.49		146 657.19			16 875.38
76	PRODUITS FINANCIERS	26 896.50	26 896.50				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	708 835.50	613 930.00	85 927.01		5 473.71	30.11
Recettes d'ordre		227 739.19	227 739.19				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	227 739.19	227 739.19				
002 Excédent de fonctionnement reporté		3 330 835.80	3 330 835.80				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		2 206 268.77	1 142 521.21	1 273 019.45	3 894.29	1 228 249.85	706 583.99
Dépenses réelles		2 206 268.77	1 142 521.21	1 273 019.45	3 894.29	1 228 249.85	706 583.99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	469 985.31	153 608.73	58 203.22	3 894.29	587 738.33	462 440.70
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 017 594.26	82 262.48	994 419.23		583 346.07	220 046.87
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	622 902.18	906 650.00	220 397.00		53 565.45	1 000.00
66	CHARGES FINANCIERES					3 600.00	23 096.42
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	95 787.00					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		219 576.06	227 776.64	679 994.48	42 456.53	79 894.98	236 631.11
Recettes réelles		219 576.06	227 776.64	679 994.48	42 456.53	79 894.98	236 631.11
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	8 452.92		2 017.23		6 618.88	2 356.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	182 108.00	2 388.00	166 653.06		60 857.32	46 303.50
73	IMPOTS ET TAXES						553.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	25 550.47	225 388.64	511 324.19	42 456.53	12 408.76	187 418.61
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS					10.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 464.67					
Recettes d'ordre							
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DÉPENSES		7 933 474.93	1 509 935.51	6 423 539.42
Réalisations		7 933 474.93	1 509 935.51	6 423 539.42
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 606 075.37	155 209.11	1 450 866.26
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 543 289.93		4 543 289.93
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	24 468.00	24 468.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	423 678.61		423 678.61
66	CHARGES FINANCIERES	172 245.59	172 245.59	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 704.62		5 704.62
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV			
022	DÉPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 158 012.81	1 158 012.81	
Restes à réaliser au 31/12				
RÉCETTES		23 987 142.35	23 559 111.18	428 031.17
Réalisations		23 987 142.35	23 559 111.18	428 031.17
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	3 330 835.80	3 330 835.80	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	131 684.13		131 684.13
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	27 506.00		27 506.00
73	IMPOTS ET TAXES	14 575 618.69	14 575 618.69	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 820 347.84	4 784 091.00	36 256.84
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	146 657.19		146 657.19
76	PRODUITS FINANCIERS	28 896.50	28 896.50	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	699 857.01	613 930.00	85 927.01
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	227 739.19	227 739.19	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		16 053 667.42	22 049 175.67	-5 995 508.25

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		1 786 011.94	1 782 294.98	3 716.96
Réalisations		1 786 011.94	1 782 294.98	3 716.96
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	76 528.67	72 811.71	3 716.96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 708 083.27	1 708 083.27	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 400.00	1 400.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		18 504.13	18 504.13	
Réalisations		18 504.13	18 504.13	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	19 394.13	19 394.13	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	110.00	110.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 766 507.81	-1 762 790.85	-3 716.96

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		3 726 507.33	364 578.58	2 519 423.74	3 099.52	839 405.49
Réalizations		3 726 507.33	364 578.58	2 519 423.74	3 099.52	839 405.49
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	671 892.46	11 429.10	428 548.55	142.50	231 772.31
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 790 476.70	353 149.48	1 850 189.04		577 138.18
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	260 400.42		229 905.42		30 495.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 737.75		780.73	2 957.02	
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		308 078.15	29 315.26	23 208.76		255 554.13
Réalizations		308 078.15	29 315.26	23 208.76		255 554.13
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	19 202.49	455.26	17 735.05		1 012.18
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	283 401.95	28 860.00			254 541.95
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 473.71		5 473.71		
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-3 418 429.18	-335 263.32	-2 496 214.98	-3 099.52	-583 851.36

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		1 137 948.40		401 120.78	299 838.74	436 988.88
Réalisations		1 137 948.40		401 120.78	299 838.74	436 988.88
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	436 898.76		86 618.83	35 558.55	314 721.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	659 099.64		306 601.95	261 280.19	91 217.50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 960.00		5 750.00	3 000.00	24 200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 000.00		2 150.00		6 850.00
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		124 111.88	16 225.38	62 641.78	2 131.25	43 113.47
Réalisations		124 111.88	16 225.38	62 641.78	2 131.25	43 113.47
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 237.05		604.78	604.49	27.78
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	77 087.34		33 155.00	1 496.65	42 435.69
73	IMPOTS ET TAXES	2 882.00		2 882.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	26 000.00		26 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 875.38	16 225.38			650.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30.11			30.11	
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 013 836.52	16 225.38	-338 479.00	-297 707.49	-393 875.41

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		2 206 268.77	337 558.05	1 553 653.36	315 057.36
Réalizations		2 206 268.77	337 558.05	1 553 653.36	315 057.36
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	469 985.31	109.14	380 710.28	89 165.89
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 017 594.28	114 548.91	677 156.08	225 889.29
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	622 902.18	222 900.00	400 000.00	2.18
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	95 787.00		95 787.00	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		219 576.06		104 423.45	115 152.61
Réalizations		219 576.06		104 423.45	115 152.61
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	8 452.92		6 738.78	1 714.14
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	182 108.00		94 220.00	87 888.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	25 550.47			25 550.47
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 464.67		3 464.67	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 986 692.71	-337 558.05	-1 449 229.91	-199 904.75

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		1 142 521.21	123 232.40	1 019 288.81
Réalizations		1 142 521.21	123 232.40	1 019 288.81
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	153 608.73	122 232.40	31 376.33
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	82 262.48		82 262.48
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	906 650.00	1 000.00	905 650.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		227 776.64	225 388.64	2 388.00
Réalizations		227 776.64	225 388.64	2 388.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 388.00		2 388.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	225 388.64	225 388.64	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-914 744.57	102 156.24	-1 016 900.81

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 273 019.45	76 350.73	1 196 668.72
Réalisations		1 273 019.45	76 350.73	1 196 668.72
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	58 203.22		58 203.22
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	994 419.23	76 350.73	918 068.50
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	220 397.00		220 397.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		679 994.48		679 994.48
Réalisations		679 994.48		679 994.48
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 017.23		2 017.23
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	166 653.06		166 653.06
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	511 324.19		511 324.19
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-593 024.97	-76 350.73	-516 674.24

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		3 894.29	3 894.29
Réalizations		3 894.29	3 894.29
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 894.29	3 894.29
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		42 456.53	42 456.53
Réalizations		42 456.53	42 456.53
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	42 456.53	42 456.53
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		38 562.24	38 562.24

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		1 228 248.85	230 957.24	939 534.49	57 758.12
Réalizations		1 228 248.85	230 957.24	939 534.49	57 758.12
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	587 738.33	230 957.24	352 588.42	4 192.67
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	583 346.07		583 346.07	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	53 565.45			53 565.45
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 600.00		3 600.00	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		79 894.98	18 949.58	60 945.40	
Réalizations		79 894.98	18 949.58	60 945.40	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	6 618.88		6 618.88	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	60 857.32	11 040.80	49 816.52	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 408.78	7 908.78	4 500.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10.00		10.00	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 148 354.87	-212 007.66	-878 589.09	-57 758.12

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHE	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET INDUST. AGRO-ALIME	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		706 583.99		10 713.76		696 306.91	-436.68
Réalizations		706 583.99		10 713.76		696 306.91	-436.68
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	462 440.70		10 713.76		452 163.62	-436.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	220 046.87				220 046.87	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00				1 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 096.42				23 096.42	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		236 631.11	0.64	46 303.50	345.00	189 981.97	
Réalizations		236 631.11	0.64	46 303.50	345.00	189 981.97	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 356.00				2 356.00	
73	IMPOTS ET TAXES	46 303.50		46 303.50			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	553.00				553.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	187 418.61	0.64		345.00	187 072.97	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-469 952.88	0.64	35 589.74	345.00	-506 324.94	436.68

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DÉPENSES		7 933 474.93	1 509 935.51	4 895 088.68	244 401.08	83 560.38	215 224.72
<i>Réalisations</i>		<i>7 933 474.93</i>	<i>1 509 935.51</i>	<i>4 895 088.68</i>	<i>244 401.08</i>	<i>83 560.38</i>	<i>215 224.72</i>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 606 075.37	155 209.11	866 251.95	4 796.88	10 761.29	34 797.64
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 543 289.93		3 991 649.14	6 923.56	72 799.09	180 427.08
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	24 488.00	24 488.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	423 678.61		32 647.97	232 680.64		
66	CHARGES FINANCIERES	172 245.59	172 245.59				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 704.62		4 539.62			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 158 012.81	1 158 012.81				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		23 987 142.35	23 599 111.18	389 930.33		10 594.84	
<i>Réalisations</i>		<i>23 987 142.35</i>	<i>23 599 111.18</i>	<i>389 930.33</i>		<i>10 594.84</i>	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	3 330 835.80	3 330 835.80				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	131 684.13		131 684.13			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	27 506.00					
73	IMPOTS ET TAXES	14 575 618.89	14 575 618.89				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 820 347.84	4 784 091.00	25 662.00		10 594.84	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	146 657.19		146 657.19			
76	PRODUITS FINANCIERS	26 896.50	26 896.50				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	699 857.01	613 930.00	85 927.01			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	227 739.19	227 739.19				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		16 053 667.42	22 049 175.67	-4 505 158.35	-244 401.08	-72 965.54	-215 224.72

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		717 018.80	160 025.10	108 220.66
Réalisations		717 018.80	160 025.10	108 220.66
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	530 189.59	1 675.10	2 383.81
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	185 919.21		105 571.85
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		158 350.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	900.00		265.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		12 100.00		15 406.00
Réalisations		12 100.00		15 406.00
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	12 100.00		15 406.00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-704 918.80	-160 025.10	-92 814.66

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DÉPENSES		1 786 011.94	1 352 541.52	22 612.82	407 140.64	3 716.96
Réalisations		1 786 011.94	1 352 541.52	22 612.82	407 140.64	3 716.96
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	76 528.67	55 355.13	21 212.82	3 756.24	3 716.96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 708 083.27	1 297 186.39		410 896.88	
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 400.00		1 400.00		
87	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		19 504.13	14 555.91		4 948.22	
Réalisations		19 504.13	14 555.91		4 948.22	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	19 394.13	14 445.91		4 948.22	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	110.00	110.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 766 507.81	-1 337 985.61	-22 612.82	-402 192.42	-3 716.96

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DÉPENSES		3 726 507.33	364 578.58	795 129.59	1 724 294.15	3 099.52	668 583.28
Réalisations		3 726 507.33	364 578.58	795 129.59	1 724 294.15	3 099.52	668 583.28
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	671 892.46	11 429.10	108 240.12	320 308.43	142.50	186 849.61
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 790 476.70	353 149.48	668 729.35	1 193 459.69		481 733.87
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	260 400.42		20 160.12	209 745.30		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 737.75			780.73	2 957.02	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		308 078.15	29 315.26	13 988.98	9 219.78		255 554.13
Réalisations		308 078.15	29 315.26	13 988.98	9 219.78		255 554.13
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	19 202.49	455.26	13 988.98	3 746.07		1 012.18
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	283 401.95	28 860.00				254 541.95
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 473.71			5 473.71		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 418 429.18	-335 263.32	-781 140.61	-1 715 074.37	-3 099.52	-413 029.15

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		44 293.33	2 394.68	124 134.20
Réalisations		44 293.33	2 394.68	124 134.20
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	44 293.33	629.37	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 765.31	93 639.20
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			30 495.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-44 293.33	-2 394.68	-124 134.20

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		1 137 948.40		307 999.65	53 474.72	39 646.41	258 266.04
Réalizations		1 137 948.40		307 999.65	53 474.72	39 646.41	258 266.04
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	436 898.76		14 076.02	50 174.72	22 368.09	32 090.55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	869 089.64		269 323.63		17 278.32	226 175.49
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 950.00		4 550.00	1 200.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 000.00		50.00	2 100.00		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		124 111.88	16 225.38	33 759.78	28 882.00		2 131.25
Réalizations		124 111.88	16 225.38	33 759.78	28 882.00		2 131.25
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 237.05		604.78			604.49
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	77 087.34		33 155.00			1 496.65
73	IMPOTS ET TAXES	2 882.00			2 882.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	26 000.00			26 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 875.38	16 225.38				30.11
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30.11					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 013 836.52	16 225.38	-274 239.87	-24 992.72	-39 646.41	-256 134.79

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		35 104.70	6 468.00	436 988.88
Réalisations		35 104.70	6 468.00	436 988.88
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		3 468.00	314 721.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	35 104.70		91 217.50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		3 000.00	24 200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			6 850.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				43 113.47
Réalisations				43 113.47
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			27.78
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			42 435.89
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			650.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-35 104.70	-6 468.00	-393 875.41

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS
DEPENSES		2 206 268.77	337 558.05	442 251.78	367 465.43	400 780.00	132 711.78
Réalisations		2 206 268.77	337 558.05	442 251.78	367 465.43	400 780.00	132 711.78
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	469 985.31	109.14	88 774.85	128 283.44		41 294.62
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 017 594.28	114 548.91	348 248.93	238 801.99		90 107.16
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	622 902.18	222 900.00			400 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	95 787.00		5 230.00	380.00	780.00	1 310.00
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		219 576.06		3 464.67	6 738.78		12 960.00
Réalisations		219 576.06		3 464.67	6 738.78		12 960.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	8 452.92			6 738.78		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	182 108.00					12 960.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	25 550.47					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 464.67		3 464.67			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 986 692.71	-337 558.05	-438 787.11	-360 726.65	-400 780.00	-119 751.78

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

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

No	LIBELLE	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		210 444.37	308 363.64	6 691.54	2.18
Réalisations		210 444.37	308 363.64	6 691.54	2.18
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	122 357.37	82 474.35	6 691.54	2.18
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		225 889.29		
65 87	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	88 087.00			
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		81 260.00	115 102.61	50.00	
Réalisations		81 260.00	115 102.61	50.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	81 260.00	1 714.14	50.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		87 838.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		25 550.47		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-129 184.37	-193 261.03	-6 641.54	-2.18

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN
DEPENSES		1 142 521.21	1 000.00	122 232.40	880 000.00	450.00	82 262.48
Réalizations		1 142 521.21	1 000.00	122 232.40	880 000.00	450.00	82 262.48
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	153 608.73		122 232.40			82 262.48
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	82 262.48					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	906 650.00	1 000.00		880 000.00	450.00	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		227 776.64		225 388.64			
Réalizations		227 776.64		225 388.64			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 388.00					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	225 388.64		225 388.64			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-914 744.57	-1 000.00	103 156.24	-880 000.00	-450.00	-82 262.48

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

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

No	LIBELLE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		56 576.33
Réalizations		56 576.33
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	31 376.33
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 200.00
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		2 388.00
Réalizations		2 388.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 388.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-54 188.33

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 273 019.45	76 350.73	1 196 668.72
Réalizations		1 273 019.45	76 350.73	1 196 668.72
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	58 203.22		58 203.22
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	994 419.23	76 350.73	918 068.50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	220 397.00		220 397.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		679 994.48		679 994.48
Réalizations		679 994.48		679 994.48
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 017.23		2 017.23
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	166 653.06		166 653.06
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	511 324.19		511 324.19
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-593 024.97	-76 350.73	-516 674.24

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		3 894.29	3 894.29
Réalisations		3 894.29	3 894.29
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 894.29	3 894.29
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		42 456.53	42 456.53
Réalisations		42 456.53	42 456.53
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	42 456.53	42 456.53
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		38 562.24	38 562.24

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE
DEPENSES		1 228 249.85	189.55	230 767.69		55 083.30	7 978.21
Réalisations		1 228 249.85	189.55	230 767.69		55 083.30	7 978.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	587 738.33	189.55	230 767.69		55 083.30	7 978.21
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	583 346.07					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	53 565.45					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 600.00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		79 894.98			18 949.58		
Réalisations		79 894.98			18 949.58		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	6 618.88					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	80 857.32			11 040.80		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 408.78			7 908.78		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10.00					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 148 354.87	-189.55	-230 767.69	18 949.58	-55 083.30	-7 978.21

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	831 AMENAGEMENT DES EAUX	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		240 188.03	634 312.08	1 972.87	52 323.19	5 434.93
Réalizations		240 188.03	634 312.08	1 972.87	52 323.19	5 434.93
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	73 488.97	214 065.07	1 972.87		4 192.67
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	186 699.06	416 647.01		52 323.19	1 242.26
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		3 600.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		49 881.12	6 564.28	4 500.00		
Réalizations		49 881.12	6 564.28	4 500.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	54.60	6 564.28			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	49 816.52		4 500.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-190 306.91	-627 747.80	2 527.13	-52 323.19	-5 434.93

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET INDUST. AGRO-ALIME	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		706 583.99		10 713.76		696 306.91	-436.68
Réalisations		706 583.99		10 713.76		696 306.91	-436.68
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	462 440.70		10 713.76		452 163.62	-436.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	220 046.87				220 046.87	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00				1 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 096.42				23 096.42	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		236 631.11	0.64	46 303.50	345.00	189 981.97	
Réalisations		236 631.11	0.64	46 303.50	345.00	189 981.97	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 356.00				2 356.00	
73	IMPOTS ET TAXES	46 303.50		46 303.50			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	553.00				553.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	187 418.81	0.64		345.00	187 072.97	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-469 952.88	0.64	35 589.74	345.00	-506 324.94	436.68

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		7 933 474.93	1 509 935.51	4 895 088.68	244 401.08	83 560.38	215 224.72
Réalisations		7 933 474.93	1 509 935.51	4 895 088.68	244 401.08	83 560.38	215 224.72
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 606 075.37	155 209.11	866 251.95	4 796.88	10 761.29	34 797.64
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 543 289.93		3 991 649.14	6 923.56	72 799.09	180 427.08
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	24 468.00	24 468.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	423 678.81		32 647.97	232 680.64		
68	CHARGES FINANCIERES	172 245.59	172 245.59				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 704.62		4 539.62			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV.						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 158 012.81	1 158 012.81				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		23 987 142.35	23 559 111.18	389 930.33		10 594.84	
Réalisations		23 987 142.35	23 559 111.18	389 930.33		10 594.84	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	3 330 835.80	3 330 835.80				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	131 684.13		131 684.13			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	27 506.00					
73	IMPOTS ET TAXES	14 575 618.69	14 575 618.69				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 820 347.84	4 784 091.00	25 652.00		10 594.84	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	146 657.19		146 657.19			
76	PRODUITS FINANCIERS	26 896.50	26 896.50				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	699 857.01	613 930.00	85 927.01			
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	227 739.19	227 739.19				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		16 053 667.42	22 049 175.67	-4 505 158.35	-244 401.08	-72 965.54	-215 224.72

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		717 018.80	160 025.10	108 220.66
Réalisations		717 018.80	160 025.10	108 220.66
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	530 199.59	1 675.10	2 383.81
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	185 919.21		105 571.85
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		158 350.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
87	CHARGES EXCEPTIONNELLES	900.00		265.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPED'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		12 100.00		15 406.00
Réalisations		12 100.00		15 406.00
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	12 100.00		15 406.00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPED'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-704 918.80	-160 025.10	-92 814.66

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		1 786 011.94	1 352 541.52	22 612.82	407 140.64	3 716.96
Réalizations		1 786 011.94	1 352 541.52	22 612.82	407 140.64	3 716.96
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	76 528.67	55 355.13	21 212.82	-3 756.24	3 716.96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 708 083.27	1 297 186.39		410 896.88	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 400.00		1 400.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		19 504.13	14 555.91		4 948.22	
Réalizations		19 504.13	14 555.91		4 948.22	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	19 394.13	14 445.91		4 948.22	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	110.00	110.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 766 507.81	-1 337 985.61	-22 612.82	-402 192.42	-3 716.96

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		3 726 507.33	364 578.58	795 129.59	1 724 294.15	3 099.52	668 583.28
Réalisations		3 726 507.33	364 578.58	795 129.59	1 724 294.15	3 099.52	668 583.28
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	671 892.46	11 429.10	108 240.12	320 308.43	142.50	186 849.61
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 790 476.70	353 149.48	666 729.35	1 193 459.69		481 733.67
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	260 400.42		20 160.12	209 745.30		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 737.75			780.73	2 957.02	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		308 078.15	29 315.26	13 988.98	9 219.78		255 554.13
Réalisations		308 078.15	29 315.26	13 988.98	9 219.78		255 554.13
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	19 202.49	455.26	13 988.98	3 746.07		1 012.18
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	283 401.95	28 860.00				254 541.95
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 473.71			5 473.71		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 418 429.18	-335 263.32	-781 140.61	-1 715 074.37	-3 099.52	-413 029.15

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

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

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		44 293.33	2 394.68	124 134.20
Réalisations		44 293.33	2 394.68	124 134.20
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	44 293.33	629.37	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 765.31	93 639.20
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			30 495.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-44 293.33	-2 394.68	-124 134.20

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		1 137 948.40		307 999.65	53 474.72	39 646.41	258 266.04
Réalizations		1 137 948.40		307 999.65	53 474.72	39 646.41	258 266.04
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	436 898.76		14 076.02	50 174.72	22 368.09	32 090.55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	659 099.64		289 323.63		17 278.32	226 175.49
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 950.00		4 550.00	1 200.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 000.00		50.00	2 100.00		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		124 111.88	16 225.38	33 759.78	26 882.00		2 131.25
Réalizations		124 111.88	16 225.38	33 759.78	26 882.00		2 131.25
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 237.05		604.78			604.49
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	77 087.34		33 155.00			1 496.65
73	IMPOTS ET TAXES	2 882.00			2 882.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	26 000.00			26 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 875.38	16 225.38				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30.11					30.11
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 013 836.52	16 225.38	-274 239.87	-24 592.72	-39 646.41	-256 134.79

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

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

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		35 104.70	6 468.00	436 988.88
Réalisations		35 104.70	6 468.00	436 988.88
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		3 468.00	314 721.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	35 104.70		91 217.50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		3 000.00	24 200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			6 850.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				43 113.47
Réalisations				43 113.47
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			27.78
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			42 436.69
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			650.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-35 104.70	-6 468.00	-393 875.41

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR
DEPENSES		2 206 268.77	337 558.05	442 251.78	367 465.43	400 780.00	132 711.78
Réalizations		2 206 268.77	337 558.05	442 251.78	367 465.43	400 780.00	132 711.78
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	489 985.31	109.14	88 774.85	128 283.44		41 294.62
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 017 594.28	114 548.91	348 246.93	238 801.99		90 107.16
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	622 902.18	222 900.00			400 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	95 787.00		5 230.00	380.00	780.00	1 310.00
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		219 576.06		3 464.67	6 738.78		12 960.00
Réalizations		219 576.06		3 464.67	6 738.78		12 960.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	8 452.92			6 738.78		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	182 108.00					12 960.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	25 550.47					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 464.67		3 464.67			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 986 692.71	-337 558.05	-438 787.11	-360 726.65	-400 780.00	-119 751.78

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		210 444.37	308 363.64	6 691.54	2.18
Réalizations		210 444.37	308 363.64	6 691.54	2.18
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	122 357.37	82 474.35	6 691.54	2.18
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		225 899.29		
65 67	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	88 087.00			
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		81 260.00	115 102.61	50.00	
Réalizations		81 260.00	115 102.61	50.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	81 260.00	1 714.14	50.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		87 838.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		25 550.47		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-129 184.37	-193 261.03	-5 641.54	-2.18

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	522 ACTIONS EN FAVAEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO
DEPENSES		1 142 521.21	1 000.00	122 232.40	880 000.00	450.00	82 262.48
Réalizations		1 142 521.21	1 000.00	122 232.40	880 000.00	450.00	82 262.48
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	153 608.73		122 232.40			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	82 262.48					82 262.48
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	906 650.00	1 000.00		880 000.00	450.00	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		227 776.64		225 388.64			
Réalizations		227 776.64		225 388.64			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 388.00					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	225 388.64		225 388.64			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-914 744.57	-1 000.00	103 156.24	-880 000.00	-450.00	-82 262.48

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		56 576.33
Réalisations		56 576.33
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	31 376.33
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 200.00
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		2 388.00
Réalisations		2 388.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 388.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-54 188.33

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 273 019.45	76 350.73	1 196 668.72
Réalisations		1 273 019.45	76 350.73	1 196 668.72
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	58 203.22		58 203.22
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	994 419.23	76 350.73	918 068.50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	220 397.00		220 397.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		679 994.48		679 994.48
Réalisations		679 994.48		679 994.48
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 017.23		2 017.23
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	168 653.06		168 653.06
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	511 324.19		511 324.19
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-593 024.97	-76 350.73	-516 674.24

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		3 894.29	3 894.29
Réalizations		3 894.29	3 894.29
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 894.29	3 894.29
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		42 456.53	42 456.53
Réalizations		42 456.53	42 456.53
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	42 456.53	42 456.53
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		38 562.24	38 562.24

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAUX ET ASSAINISSEMENT	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE
DEPENSES		1 228 249.85	189.55	230 767.69		55 083.30	7 978.21
Réalisations		1 228 249.85	189.55	230 767.69		55 083.30	7 978.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	587 738.33	189.55	230 767.69		55 083.30	7 978.21
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	583 346.07					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	53 565.45					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 600.00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		79 894.98			18 949.58		
Réalisations		79 894.98			18 949.58		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	6 618.88					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	60 857.32			11 040.80		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 408.78			7 908.78		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10.00					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 148 354.87	-189.55	-230 767.69	18 949.58	-55 083.30	-7 978.21

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	831 AMENAGEMENT DE EAUX	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		240 188.03	634 312.08	1 972.87	52 323.19	5 434.93
Réalisations		240 188.03	634 312.08	1 972.87	52 323.19	5 434.93
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	73 488.97	214 065.07	1 972.87		4 192.67
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	166 699.06	416 647.01			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				52 323.19	1 242.26
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 600.00			
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		49 881.12	6 564.28	4 500.00		
Réalisations		49 881.12	6 564.28	4 500.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	54.60	6 564.28			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	49 816.52				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			4 500.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10.00				
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-190 306.91	-627 747.80	2 527.13	-52 323.19	-5 434.93

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET INDUST. AGRO-ALIME	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		706 583.99		10 713.76		696 306.91	-436.68
Réalisations		706 583.99		10 713.76		696 306.91	-436.68
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	462 440.70		10 713.76		452 163.62	-436.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	220 046.87				220 046.87	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00				1 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 096.42				23 096.42	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		236 631.11	0.64	46 303.50	345.00	189 981.97	
Réalisations		236 631.11	0.64	46 303.50	345.00	189 981.97	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 356.00				2 356.00	
73	IMPOTS ET TAXES	46 303.50		46 303.50			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	553.00				553.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	187 418.61	0.64		345.00	187 072.97	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-469 952.88	0.64	35 589.74	345.00	-506 324.94	436.68

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	6 564 560.41	2 022 200.73	217 163.14	83 783.02	1 297 088.25	33 696.07
	Equipements municipaux	4 221 683.15		217 163.14	83 783.02	1 297 088.25	33 696.07
	Equip. non municipaux	320 678.53					
	Opérations financières	2 022 200.73	2 022 200.73				
	Dépenses d'ordre	2 198 660.27	2 198 660.27				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		8 763 220.68	4 220 861.00	217 163.14	83 783.02	1 297 088.25	33 696.07
Total recettes		8 861 085.94	7 823 915.38	152.45	209 899.17	790 409.00	34 094.00
Solde d'investissement		97 865.26	3 603 054.38	-217 010.69	126 116.15	-506 677.25	397.93
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		6 474 672.99		683 126.83	155 330.88	1 801 171.19	13 184.21
Total RAR recettes		6 227 069.17	1 772 828.00			2 235 210.74	8 730.00
Solde RAR investissement		-247 603.82	1 772 828.00	-683 126.83	-155 330.88	434 039.55	-4 454.21

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	940 269.11	28 963.40	18 039.95	103 170.91	1 611 032.64	209 155.19
	Equipements municipaux	940 269.11	28 963.40	18 039.95	103 170.91	1 285 356.11	204 155.19
	Equip. non municipaux					315 676.53	5 000.00
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		940 269.11	28 963.40	18 039.95	103 170.91	1 611 032.64	209 155.19
Total recettes		2 615.94					
Solde d'investissement		-937 653.17	-28 963.40	-18 039.95	-103 170.91	-1 611 032.64	-209 155.19
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		1 599 566.11	30 753.28	8 065.04		2 183 475.45	
Total RAR recettes		1 129 564.48	2 750.00			877 985.95	200 000.00
Solde RAR investissement		-470 001.63	-28 003.28	-8 065.04		-1 305 489.50	200 000.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DÉPENSES		15 237 893.67	4 220 861.00	900 289.97	239 113.90	3 098 257.44	46 880.28
Dépenses réelles		13 039 233.40	2 022 200.73	900 289.97	239 113.90	3 098 257.44	46 880.28
020 16 204 27	DÉPENSES IMPREVUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 022 200.73 5 000.00	2 022 200.73				
Opérations d'équipement		11 012 032.67		900 289.97	239 113.90	3 098 257.44	46 880.28
1000	COURTS DE TENNIS MUNICIPAUX						
1001	CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL	3 317.04					3 317.04
1003	FESTIVITES						
1015	RUE NATIONALE	38 372.00					
1017	CENTRE COMMERCIAL DE LA MOULINELLE	203 003.19					
1023	SALLE DU JUMELAGE QUAI GENERAL DE GAULLE	1 074.45					1 074.45
1043	ILOT DES PECHEURS	49 187.25					
1048	PARCOURS SANTE						
1053	OPERATION SUD CANAL	282 414.00					
1055	AMENAGEMENTS ABORDS HALTE SNCF	962 588.81					
1057	BASE NAUTIQUE ET DE LOISIRS	2 016 728.43					
1058	CAPITAINE						
1059	SUBVENTION FACADES	33 262.53					
1060	CABANONS CHAMP DE FOIRE	36 441.87					
1064	BATIMENTS COMMUNAUX	8 095.30		8 095.30			
1065	BORNES	37 982.00					
1066	COMMISSARIAT DE POLICE	41 030.23			41 030.23		
416	ACQUISITIONS IMMEUBLES	103 170.91					
439	ARENES MUNICIPALES						
446	ACQUISITION DE TERRAINS	147 412.00					
463	ACQUISITION DE MATERIEL	38 558.73		38 558.73			
467	MATERIEL DE TRANSPORT	15 185.41		14 301.41			
469	CIMETIERES	12 793.30		12 793.30			
474	BASE NAUTIQUE ADRIEN HARDY	161 621.50					
478	COMPLEXE SPORTIF FERNAND LAMOUROUX	124 590.25					
4840	ECOLE MATERNELLE DU CHATEAU	21 955.09				21 955.09	
4841	ECOLE MATERNELLE DE LA CONDAMINE	46 816.77				46 816.77	
48410	ECOLE PRIMAIRE DE GARRIGUES PLANES	2 142 141.65				2 142 141.65	
4842	ECOLE PRIMAIRE DE LA CONDAMINE	111 295.14				111 295.14	
4843	ECOLE MATERNELLE DE LA MOULINELLE	3 579.48				3 579.48	
4844	ECOLE PRIMAIRE DE LA MOULINELLE	185 411.31				185 411.31	
4845	ECOLE MATERNELLE DE PUECH CABRIER	81 561.07				81 561.07	
4846	ECOLE PRIMAIRE DE PUECH CABRIER	323 887.16				323 887.16	
4847	ECOLE PRIMAIRE DE LA PREFECTURE	76 313.66				76 313.66	
4848	ECOLE PRIMAIRE NATIONALE	79 012.80				79 012.80	
4849	ECOLE MATERNELLE DE GARRIGUES PLANES	21 549.09				21 549.09	
487	CENTRES AERES MUNICIPAUX	38 934.54					
489	HOTEL DE VILLE	149 783.74		145 807.62		2 922.82	
497	CASINO MUNICIPAL	5 594.00					5 594.00
507	ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	236 754.77		236 478.77		276.00	
521	BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	14 898.88					14 898.88
537	ATELIERS MUNICIPAUX	319 253.98		186 747.62			
543	GYMNASE ANGELO PARISI	28 730.18					
569	FISAC	1 152.00					
570	STADE PHILIBERT SCHNEIDER	34 217.78					
575	EGLISE ST PAUL	21 288.09					21 288.09
599	VIDEO PROTECTION	97 464.79			97 464.79		
648	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	8 644.08					
649	JARDINS FAMILIAUX	57 589.38					
674	MAISON DES ASSOCIATIONS	13 515.62		13 515.62			
677	TERRAIN DE BASE BALL						
678	SALLE ARTS MARTIAUX	2 876.58					
883	CUISINE CENTRALE MUNICIPALE	1 535.40				1 535.40	
698	VOIRIE COMMUNALE ET RESEAU	1 344 125.07					
703	TRAVAUX COMMUNAUX DIVERS						
715	PLACE DE L'HOTEL DE VILLE	400 000.00					

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DÉPENSES		2 539 835.22	59 716.68	26 104.99	103 170.91	3 794 508.09	209 155.19
Dépenses réelles		2 539 835.22	59 716.68	26 104.99	103 170.91	3 794 508.09	209 155.19
020 16 204 27	DÉPENSES IMPREVUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						5 000.00
Opérations d'équipement		2 539 835.22	59 716.68	26 104.99	103 170.91	3 794 508.09	204 155.19
1000	COURTS DE TENNIS MUNICIPAUX						
1001	CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL						
1003	FESTIVITES						
1015	RUE NATIONALE					39 372.00	
1017	CENTRE COMMERCIAL DE LA MOULINELLE						203 003.19
1023	SALLE DU JUMELAGE QUAI GENERAL DE GAULLE						
1043	ILOT DES PECHEURS					49 187.25	
1048	PARCOURS SANTE						
1053	OPERATION SUD CANAL					282 414.00	
1055	AMENAGEMENTS ABORDS HALTE SNCF					962 588.81	
1057	BASE NAUTIQUE ET DE LOISIRS	2 016 728.43					
1058	CAPITAINEURIE						
1059	SUBVENTION FACADES					33 262.53	
1060	CABANONS CHAMP DE FOIRE					36 441.87	
1064	BATIMENTS COMMUNAUX						
1065	BORNES					37 982.00	
1066	COMMISSARIAT DE POLICE						
416	ACQUISITIONS IMMEUBLES				103 170.91		
439	ARENES MUNICIPALES						
446	ACQUISITION DE TERRAINS					147 412.00	
463	ACQUISITION DE MATERIEL						
467	MATERIEL DE TRANSPORT		864.00				
469	CIMETIERES						
474	BASE NAUTIQUE ADRIEN HARDY	161 621.50					
478	COMPLEXE SPORTIF FERNAND LAMOUROUX	124 590.25					
4840	ECOLE MATERNELLE DU CHATEAU						
4841	ECOLE MATERNELLE DE LA CONDAMINE						
48410	ECOLE PRIMAIRE DE GARRIGUES PLANES						
4842	ECOLE PRIMAIRE DE LA CONDAMINE						
4843	ECOLE MATERNELLE DE LA MOULINELLE						
4844	ECOLE PRIMAIRE DE LA MOULINELLE						
4845	ECOLE MATERNELLE DE PUECH CABRIER						
4846	ECOLE PRIMAIRE DE PUECH CABRIER						
4847	ECOLE PRIMAIRE DE LA PREFECTURE						
4848	ECOLE PRIMAIRE NATIONALE						
4849	ECOLE MATERNELLE DE GARRIGUES PLANES						
487	CENTRES AERES MUNICIPAUX	38 934.54					
489	HOTEL DE VILLE		1 253.30				
497	CASINO MUNICIPAL						
507	ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE						
521	BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE						
537	ATELIERS MUNICIPAUX	788.54					
543	GYMNASSE ANGELO PARISI	28 730.18				131 717.82	
569	FISAC						1 152.00
570	STADE PHILIBERT SCHNEIDER	34 217.78					
575	EGLISE ST PAUL						
599	VIDEO PROTECTION						
648	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN					8 644.08	
649	JARDINS FAMILIAUX		57 599.38				
674	MAISON DES ASSOCIATIONS						
677	TERRAIN DE BASE BALL						
678	SALLE ARTS MARTIAUX	2 876.58					
683	CUISINE CENTRALE MUNICIPALE						
698	VOIRIE COMMUNALE ET RESEAUX	3 632.06				1 340 493.01	
703	TRAVAUX COMMUNAUX DIVERS						
715	PLACE DE L'HOTEL DE VILLE					400 000.00	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
717	POLICE MUNICIPALE	100 618.88			100 618.88		
732	MICROSITE DE LA MOULINELLE	154 945.03					
739	CHAPELLE NOTRE DAME DE VIE	707.82					707.82
755	TERRAIN DE RUGBY ERIC BASKA	127 715.36					
765	MODIFICATION ET REVISION DU PLU	81 668.72					
776	DIVERS FRAIS D'ETUDES	50 628.00					
781	MAIRIE ANNEXE	244 191.60		244 191.60			
796	CRECHE MUNICIPALE LES ENFANTS D'HELIOS	26 104.99					
799	ACQUISITION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	37 750.97					
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		2 198 660.27	2 198 660.27				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	227 739.19	227 739.19				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 970 921.08	1 970 921.08				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		15 088 155.11	9 596 743.38	152.45	209 899.17	3 025 619.74	42 824.00
Recettes réelles		11 059 353.81	5 567 942.08	152.45	209 899.17	3 025 619.74	42 824.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 772 828.00	1 772 828.00				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 675 381.08	3 675 381.08				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	5 608 376.34	119 733.00		209 899.17	3 025 619.74	42 824.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	152.45		152.45			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 615.94					
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		3 128 933.89	3 128 933.89				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 158 012.81	1 158 012.81				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 970 921.08	1 970 921.08				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		899 867.41	899 867.41				

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
717	POLICE MUNICIPALE						
732	MICROSITE DE LA MOULINELLE					154 945.03	
739	CHAPELLE NOTRE DAME DE VIE						
755	TERRAIN DE RUGBY ERIC BASKA	127 715.36					
765	MODIFICATION ET REVISION DU PLU					81 668.72	
776	DIVERS FRAIS D'ETUDES					50 628.00	
781	MAIRIE ANNEXE						
796	CRECHE MUNICIPALE LES ENFANTS D'HELIOS			26 104.99			
799	ACQUISITION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION					37 750.97	
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		1 132 180.42	2 750.00			877 985.95	200 000.00
Recettes réelles		1 132 180.42	2 750.00			877 985.95	200 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REQUES	1 129 564.48	2 750.00			877 985.95	200 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 615.94					
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		5 121 150.97	4 220 861.00	900 289.97
Réalizations		4 438 024.14	4 220 861.00	217 163.14
020	DEPENSES IMPREVUES			
040	OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	227 739.19	227 739.19	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 970 921.08	1 970 921.08	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 022 200.73	2 022 200.73	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement		217 163.14		217 163.14
1003	FESTIVITES			
1064	BATIMENTS COMMUNAUX	5 338.80		5 338.80
463	ACQUISITION DE MATERIEL	35 122.22		35 122.22
467	MATERIEL DE TRANSPORT			
469	CIMETIERES	7 093.30		7 093.30
489	HOTEL DE VILLE	44 667.94		44 667.94
507	AQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	24 316.02		24 316.02
537	ATELIERS MUNICIPAUX	98 233.26		98 233.26
674	MAISON DES ASSOCIATIONS			
698	VOIRIE COMMUNALE ET RESEAUX			
781	MAIRIE ANNEXE	2 391.60		2 391.60
Restes à réaliser au 31/12		683 126.83		683 126.83
RECETTES		9 596 895.83	9 596 743.38	152.45
Réalizations		7 824 067.83	7 823 915.38	152.45
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	899 867.41	899 867.41	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 158 012.81	1 158 012.81	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 970 921.08	1 970 921.08	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 675 381.08	3 675 381.08	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	119 733.00	119 733.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	152.45		152.45
Restes à réaliser au 31/12		1 772 828.00	1 772 828.00	
SOLDE		4 475 744.86	5 375 882.38	-900 137.52

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
DEPENSES		239 113.90	239 113.90
Réalizations		83 783.02	83 783.02
Opérations d'équipement		83 783.02	83 783.02
1066	COMMISSARIAT DE POLICE	41 030.23	41 030.23
599	VIDEO PROTECTION	27 576.95	27 576.95
717	POLICE MUNICIPALE	15 175.84	15 175.84
Restes à réaliser au 31/12		155 330.88	155 330.88
RECETTES		209 899.17	209 899.17
Réalizations		209 899.17	209 899.17
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	209 899.17	209 899.17
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-29 214.73	-29 214.73

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		3 098 257.44	2 922.82	3 091 985.95	3 348.67
Réalisations		1 297 086.25	872.52	1 293 362.92	2 850.81
Opérations d'équipement		1 297 086.25	872.52	1 293 362.92	2 850.81
467	MATERIEL DE TRANSPORT				
4840	ECOLE MATERNELLE DU CHATEAU	15 682.06		15 682.06	
4841	ECOLE MATERNELLE DE LA CONDAMINE	40 280.37		40 280.37	
48410	ECOLE PRIMAIRE DE GARRIGUES PLANES	707 590.19		707 590.19	
4842	ECOLE PRIMAIRE DE LA CONDAMINE	25 379.11		25 379.11	
4843	ECOLE MATERNELLE DE LA MOULINELLE	2 719.80		2 719.80	
4844	ECOLE PRIMAIRE DE LA MOULINELLE	100 069.32		99 628.91	440.41
4845	ECOLE MATERNELLE DE PUECH CABRIER	74 184.37		74 184.37	
4846	ECOLE PRIMAIRE DE PUECH CABRIER	215 892.29		215 892.29	
4847	ECOLE PRIMAIRE DE LA PREFECTURE	24 445.91		24 445.91	
4848	ECOLE PRIMAIRE NATIONALE	69 058.39		68 459.39	599.00
4849	ECOLE MATERNELLE DE GARRIGUES PLANES	19 100.52		19 100.52	
489	HOTEL DE VILLE	872.52	872.52		
507	AQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	276.00			276.00
583	CUISINE CENTRALE MUNICIPALE	1 535.40			1 535.40
Restes à réaliser au 31/12		1 801 171.19	2 050.30	1 798 623.03	497.86
RECETTES		3 025 619.74		3 025 619.74	
Réalisations		790 409.00		790 409.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	790 409.00		790 409.00	
Restes à réaliser au 31/12		2 235 210.74		2 235 210.74	
SOLDE		-72 637.70	-2 922.82	-66 366.21	-3 348.67

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		46 880.28	8 911.04	36 186.97	1 782.27
Réalizations		33 696.07	5 467.04	28 177.43	51.60
Opérations d'équipement		33 696.07	5 467.04	28 177.43	51.60
1001	CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL	3 317.04	3 317.04		
1023	SALLE DU JUMELAGE QUAI GENERAL DE GAULLE				
439	ARENES MUNICIPALES				
497	CASINO MUNICIPAL	2 150.00	2 150.00		
521	BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	6 889.34		6 889.34	
575	EGLISE ST PAUL	21 288.09		21 288.09	
739	CHAPELLE NOTRE DAME DE VIE	51.60			51.60
Restes à réaliser au 31/12		13 184.21	3 444.00	8 009.54	1 730.67
RECETTES		42 824.00		42 824.00	
Réalizations		34 094.00		34 094.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	34 094.00		34 094.00	
Restes à réaliser au 31/12		8 730.00		8 730.00	
SOLDE		-4 056.28	-8 911.04	6 637.03	-1 782.27

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		2 539 835.22	2 500 900.68	38 934.54
Réalizations		940 269.11	910 980.06	29 289.05
Opérations d'équipement		940 269.11	910 980.06	29 289.05
1000	COURTS DE TENNIS MUNICIPAUX			
1048	PARCOURS SANTE			
1057	BASE NAUTIQUE ET DE LOISIRS	846 728.43	846 728.43	
474	BASE NAUTIQUE ADRIEN HARDY	19 149.70	19 149.70	
478	COMPLEXE SPORTIF FERNAND LAMOUROUX	32 245.31	32 245.31	
487	CENTRES AERES MUNICIPAUX	29 289.05		29 289.05
489	HOTEL DE VILLE			
537	ATELIERS MUNICIPAUX	788.54	788.54	
543	GYMNASE ANGELO PARISI	258.00	258.00	
570	STADE PHILIBERT SCHNEIDER			
677	TERRAIN DE BASE BALL			
678	SALLE ARTS MARTIAUX	2 277.42	2 277.42	
698	VOIRIE COMMUNALE ET RESEAUX			
755	TERRAIN DE RUGBY ERIC BASKA	9 532.66	9 532.66	
Restes à réaliser au 31/12		1 599 566.11	1 589 920.62	9 645.49
RECETTES		1 132 180.42	1 127 398.94	4 781.48
Réalizations		2 615.94	2 615.94	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 615.94	2 615.94	
Restes à réaliser au 31/12		1 129 564.48	1 124 783.00	4 781.48
SOLDE		-1 407 654.80	-1 373 501.74	-34 153.06

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		59 718.68	1 253.30	58 463.38
Réalizations		28 963.40	1 253.30	27 710.10
Opérations d'équipement		28 963.40	1 253.30	27 710.10
463	ACQUISITION DE MATERIEL			
467	MATERIEL DE TRANSPORT	864.00		864.00
489	HOTEL DE VILLE	1 253.30	1 253.30	
507	ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE			
649	JARDINS FAMILIAUX	26 846.10		26 846.10
Restes à réaliser au 31/12		30 753.28		30 753.28
RECETTES		2 750.00		2 750.00
Réalizations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
Restes à réaliser au 31/12		2 750.00		2 750.00
SOLDE		-56 966.68	-1 253.30	-55 713.38

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DÉPENSES		26 104.99	26 104.99
Réalizations		18 039.95	18 039.95
Opérations d'équipement		18 039.95	18 039.95
796	CRECHE MUNICIPALE LES ENFANTS D'HELIOS	18 039.95	18 039.95
Restes à réaliser au 31/12		8 065.04	8 065.04
RECETTES			
Réalizations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-26 104.99	-26 104.99

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		103 170.91	103 170.91
Réalizations		103 170.91	103 170.91
Opérations d'équipement		103 170.91	103 170.91
416 703	ACQUISITIONS IMMEUBLES TRAVAUX COMMUNAUX DIVERS	103 170.91	103 170.91
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-103 170.91	-103 170.91

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		3 794 508.09	121 399.60	3 673 108.49
Réalizations		1 611 032.64		1 611 032.64
Opérations d'équipement		1 611 032.64		1 611 032.64
1015	RUE NATIONALE			
1043	LOT DES PECHEURS			
1053	OPERATION SUD CANAL	282 414.00		282 414.00
1055	AMENAGEMENTS ABORDS HALTE SNCF	207 346.88		207 346.88
1058	CAPITAINEURIE			
1059	SUBVENTION FACADES	33 262.53		33 262.53
1060	CABANONS CHAMP DE FOIRE	36 441.87		36 441.87
1065	BORNES			
446	ACQUISITION DE TERRAINS	120 000.00		120 000.00
537	ATELIERS MUNICIPAUX	123 619.17		123 619.17
648	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	2 820.30		2 820.30
698	VOIRIE COMMUNALE ET RESEAUX	682 770.36		682 770.36
703	TRAVAUX COMMUNAUX DIVERS			
715	PLACE DE L'HOTEL DE VILLE			
732	MICROSITE DE LA MOULINELLE	90 091.59		90 091.59
765	MODIFICATION ET REVISION DU PLU	848.72		848.72
776	DIVERS FRAIS D'ETUDES			
799	ACQUISITION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	31 417.22		31 417.22
Restes à réaliser au 31/12		2 183 475.45	121 399.60	2 062 075.85
RECETTES		877 985.95		877 985.95
Réalizations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
Restes à réaliser au 31/12		877 985.95		877 985.95
SOLDE		-2 916 522.14	-121 399.60	-2 795 122.54

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		209 155.19	209 155.19
Réalisations		209 155.19	209 155.19
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	5 000.00	5 000.00
Opérations d'équipement		204 155.19	204 155.19
1017 569	CENTRE COMMERCIAL DE LA MOULINELLE FISAC	203 003.19 1 152.00	203 003.19 1 152.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		200 000.00	200 000.00
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12		200 000.00	200 000.00
SOLDE		-9 155.19	-9 155.19

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		5 121 150.97	4 220 861.00	825 410.32	5 000.00	5 012.00	38 558.73
Réalisations		4 438 024.14	4 220 861.00	170 052.12		4 895.50	35 122.22
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	227 739.19	227 739.19				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 970 921.08	1 970 921.08				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 022 200.73	2 022 200.73				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		217 183.14		170 052.12		4 895.50	35 122.22
1003	FESTIVITES						
1064	BATIMENTS COMMUNAUX	5 338.80		5 338.80			
463	ACQUISITION DE MATERIEL	35 122.22					35 122.22
467	MATERIEL DE TRANSPORT						
469	CIMETIERES	7 093.30					
489	HOTEL DE VILLE	44 667.94		39 772.44		4 895.50	
507	AQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	24 316.02		24 316.02			
537	ATELIERS MUNICIPAUX	98 233.26		98 233.26			
674	MAISON DES ASSOCIATIONS						
698	VOIRIE COMMUNALE ET RESEAUX						
781	MAIRIE ANNEXE	2 391.60		2 391.60			
Restes à réaliser au 31/12		683 126.83		655 358.20	5 000.00	116.50	3 436.51
RECETTES		9 596 895.83	9 596 743.38	152.45			
Réalisations		7 824 067.83	7 823 915.38	152.45			
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	899 867.41	899 867.41				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 158 012.81	1 158 012.81				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 970 921.08	1 970 921.08				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 675 381.08	3 675 381.08				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	119 733.00	119 733.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	152.45		152.45			
Restes à réaliser au 31/12		1 772 828.00	1 772 828.00				
SOLDE		4 475 744.86	5 375 882.38	-825 257.87	-5 000.00	-5 012.00	-38 558.73

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		13 515.62	12 793.30
Réalizations			7 093.30
020	DEPENSES IMPREVUES		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement			7 093.30
1003	FESTIVITES		
1064	BATIMENTS COMMUNAUX		
463	ACQUISITION DE MATERIEL		
467	MATERIEL DE TRANSPORT		
469	CIMETIERES		7 093.30
489	HOTEL DE VILLE		
507	AQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE		
537	ATELIERS MUNICIPAUX		
674	MAISON DES ASSOCIATIONS		
698	VOIRIE COMMUNALE ET RESEAUX		
781	MAIRIE ANNEXE		
Restes à réaliser au 31/12		13 515.62	5 700.00
RECETTES			
Réalizations			
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
024	PRODUITS DES CESSIONS		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-13 515.62	-12 793.30

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		239 113.90	141 649.11	97 464.79
Réalizations		83 783.02	56 206.07	27 576.95
Opérations d'équipement		83 783.02	56 206.07	27 576.95
1066	COMMISSARIAT DE POLICE	41 030.23	41 030.23	
599	VIDEO PROTECTION	27 576.95		27 576.95
717	POLICE MUNICIPALE	15 175.84	15 175.84	
Restes à réaliser au 31/12		155 330.88	85 443.04	69 887.84
RECETTES		209 899.17		209 899.17
Réalizations		209 899.17		209 899.17
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	209 899.17		209 899.17
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-29 214.73	-141 649.11	112 434.38

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLE MATERNELLES	212 ECOLE PRIMAIRE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE
DEPENSES		3 098 257.44	2 922.82	175 461.50	2 916 524.45	3 072.67	276.00
Réalizations		1 297 088.25	872.52	151 967.12	1 141 395.80	2 574.81	276.00
Opérations d'équipement		1 297 088.25	872.52	151 967.12	1 141 395.80	2 574.81	276.00
467	MATERIEL DE TRANSPORT						
4840	ECOLE MATERNELLE DU CHATEAU	15 682.06		15 682.06			
4841	ECOLE MATERNELLE DE LA CONDAMINE	40 280.37		40 280.37			
48410	ECOLE PRIMAIRE DE GARRIGUES PLANES	707 590.19			707 590.19		
4842	ECOLE PRIMAIRE DE LA CONDAMINE	25 379.11			25 379.11		
4843	ECOLE MATERNELLE DE LA MOULINELLE	2 719.80		2 719.80			
4844	ECOLE PRIMAIRE DE LA MOULINELLE	100 069.32			99 628.91	440.41	
4845	ECOLE MATERNELLE DE PUECH CABRIER	74 184.37		74 184.37			
4846	ECOLE PRIMAIRE DE PUECH CABRIER	215 892.29			215 892.29		
4847	ECOLE PRIMAIRE DE LA PREFECTURE	24 445.91			24 445.91		
4848	ECOLE PRIMAIRE NATIONALE	68 058.39			68 459.39	599.00	
4849	ECOLE MATERNELLE DE GARRIGUES PLANES	19 100.52		19 100.52			
489	HOTEL DE VILLE	872.52	872.52				
507	AQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	276.00					276.00
683	CUISINE CENTRALE MUNICIPALE	1 535.40				1 535.40	
Restes à réaliser au 31/12		1 801 171.19	2 050.30	23 494.38	1 775 128.65	497.86	
RECETTES		3 025 619.74		50 000.00	2 975 619.74		
Réalizations		790 409.00			790 409.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	790 409.00			790 409.00		
Restes à réaliser au 31/12		2 235 210.74		50 000.00	2 185 210.74		
SOLDE		-72 637.70	-2 922.82	-125 461.50	59 095.29	-3 072.67	-276.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		46 880.28	3 317.04	5 594.00	14 898.88	21 288.09	1 782.27
Réalisations		33 696.07	3 317.04	2 150.00	6 889.34	21 288.09	51.60
Opérations d'équipement		33 696.07	3 317.04	2 150.00	6 889.34	21 288.09	51.60
1001	CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL	3 317.04	3 317.04				
1023	SALLE DU JUMELAGE QUAI GENERAL DE GAULLE						
439	ARENES MUNICIPALES						
497	CASINO MUNICIPAL	2 150.00		2 150.00			
521	BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	6 889.34			6 889.34		
575	EGLISE ST PAUL	21 288.09				21 288.09	
739	CHAPELLE NOTRE DAME DE VIE	51.60					51.60
Restes à réaliser au 31/12		13 184.21		3 444.00	8 009.54		1 730.67
RECETTES		42 824.00			34 094.00	8 730.00	
Réalisations		34 094.00			34 094.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	34 094.00			34 094.00		
Restes à réaliser au 31/12		8 730.00				8 730.00	
SOLDE		-4 056.28	-3 317.04	-5 594.00	19 195.12	-12 553.09	-1 782.27

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		2 539 835.22	31 606.76	287 311.93	2 181 981.99	38 934.54
Réalizations		940 289.11	2 535.42	42 566.51	865 878.13	29 289.05
Opérations d'équipement		940 289.11	2 535.42	42 566.51	865 878.13	29 289.05
1000	COURTS DE TENNIS MUNICIPAUX					
1048	PARCOURS SANTE					
1057	BASE NAUTIQUE ET DE LOISIRS	846 728.43			846 728.43	
474	BASE NAUTIQUE ADRIEN HARDY	19 149.70			19 149.70	
478	COMPLEXE SPORTIF FERNAND LAMOUROUX	32 245.31		32 245.31		
487	CENTRES AERES MUNICIPAUX	29 289.05				29 289.05
489	HOTEL DE VILLE					
537	ATELIERS MUNICIPAUX	788.54		788.54		
543	GYMNASE ANGELO PARISI	258.00	258.00			
570	STADE PHILIBERT SCHNEIDER					
677	TERRAIN DE BASE BALL					
678	SALLE ARTS MARTIAUX	2 277.42	2 277.42			
698	VOIRIE COMMUNALE ET RESEAUX					
755	TERRAIN DE RUGBY ERIC BASKA	9 532.68		9 532.66		
Restes à réaliser au 31/12		1 599 566.11	29 071.34	244 745.42	1 316 103.86	9 645.49
RECETTES		1 132 180.42			1 127 398.94	4 781.48
Réalizations		2 615.94			2 615.94	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 615.94			2 615.94	
Restes à réaliser au 31/12		1 129 564.48			1 124 783.00	4 781.48
SOLDE		-1 407 654.80	-31 606.76	-287 311.93	-1 054 583.05	-34 153.06

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		59 716.68	1 253.30	58 463.38
Réalizations		28 963.40	1 253.30	27 710.10
Opérations d'équipement		28 963.40	1 253.30	27 710.10
463	ACQUISITION DE MATERIEL			
467	MATERIEL DE TRANSPORT	864.00		864.00
489	HOTEL DE VILLE	1 253.30	1 253.30	
507	ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE			
649	JARDINS FAMILIAUX	26 846.10		26 846.10
Restes à réaliser au 31/12		30 753.28		30 753.28
RECETTES		2 750.00		2 750.00
Réalizations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
Restes à réaliser au 31/12		2 750.00		2 750.00
SOLDE		-56 966.68	-1 253.30	-55 713.38

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		26 104.99	26 104.99
Réalisations		18 039.95	18 039.95
Opérations d'équipement		18 039.95	18 039.95
796	CRECHE MUNICIPALE LES ENFANTS D'HELIOS	18 039.95	18 039.95
Restes à réaliser au 31/12		8 065.04	8 065.04
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-26 104.99	-26 104.99

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		103 170.91	103 170.91
Réalisations		103 170.91	103 170.91
Opérations d'équipement		103 170.91	103 170.91
416 703	ACQUISITIONS IMMEUBLES TRAVAUX COMMUNAUX DIVERS	103 170.91	103 170.91
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-103 170.91	-103 170.91

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DÉPENSES		3 794 508.09	121 399.60	262 343.25	86 680.56	1 622 330.53	127 567.19
Réalizations		1 611 032.64		154 111.25	35 151.03	683 736.55	121 739.47
Opérations d'équipement		1 611 032.64		154 111.25	35 151.03	683 736.55	121 739.47
1015	RUE NATIONALE						
1043	ILOT DES PECHEURS						
1053	OPERATION SUD CANAL	282 414.00					
1055	AMENAGEMENTS ABORDS HALTE SNCF	207 346.88					
1058	CAPITAINERIE						
1059	SUBVENTION FACADES	33 262.53		33 262.53			
1060	CABANONS CHAMP DE FOIRE	38 441.87					
1065	BORNES						
446	ACQUISITION DE TERRAINS	120 000.00		120 000.00			
537	ATELIERS MUNICIPAUX	123 619.17			913.51	966.19	121 739.47
648	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	2 820.30			2 820.30		
698	VOIRIE COMMUNALE ET RESEAUX	682 770.36				682 770.36	
703	TRAVAUX COMMUNAUX DIVERS						
715	PLACE DE L'HOTEL DE VILLE						
732	MICROSITE DE LA MOULINELLE	90 091.59					
765	MODIFICATION ET REVISION DU PLU	648.72		648.72			
776	DIVERS FRAIS D'ETUDES						
799	ACQUISITION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	31 417.22			31 417.22		
Restes à réaliser au 31/12		2 183 475.45	121 399.60	108 232.00	51 528.53	938 593.98	5 827.72
RECETTES		877 985.95		80 000.00		71 811.95	
Réalizations							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
Restes à réaliser au 31/12		877 985.95		80 000.00		71 811.95	
SOLDE		-2 916 522.14	-121 399.60	-182 343.25	-86 680.56	-1 550 518.58	-127 567.19

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		1 574 186.96
Réalisations		616 294.34
Opérations d'équipement		616 294.34
1015	RUE NATIONALE	
1043	ILOT DES PECHEURS	
1053	OPERATION SUD CANAL	282 414.00
1055	AMENAGEMENTS ABORDS HALTE SNCF	207 346.88
1058	CAPITAINERIE	
1059	SUBVENTION FACADES	
1060	CABANONS CHAMP DE FOIRE	38 441.87
1065	BORNES	
446	ACQUISITION DE TERRAINS	
537	ATELIERS MUNICIPAUX	
648	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	
698	VOIRIE COMMUNALE ET RESEAUX	
703	TRAVAUX COMMUNAUX DIVERS	
715	PLACE DE L'HOTEL DE VILLE	
732	MICROSITE DE LA MOULINELLE	90 091.59
765	MODIFICATION ET REVISION DU PLU	
776	DIVERS FRAIS D'ETUDES	
799	ACQUISITION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	
Restes à réaliser au 31/12		957 892.62
RECETTES		726 174.00
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
Restes à réaliser au 31/12		726 174.00
SOLDE		-848 012.96

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		209 155.19	209 155.19
Réalizations		209 155.19	209 155.19
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	5 000.00	5 000.00
Opérations d'équipement		204 155.19	204 155.19
1017 569	CENTRE COMMERCIAL DE LA MOULINELLE FISAC	203 003.19 1 152.00	203 003.19 1 152.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		200 000.00	200 000.00
Réalizations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12		200 000.00	200 000.00
SOLDE		-9 155.19	-9 155.19

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		5 121 150.97	4 220 861.00	825 410.32	5 000.00	5 012.00	38 558.73
Réalizations		4 438 024.14	4 220 861.00	170 052.12		4 895.50	35 122.22
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	227 739.19	227 739.19				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 970 921.08	1 970 921.08				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 022 200.73	2 022 200.73				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		217 163.14		170 052.12		4 895.50	35 122.22
1003	FESTIVITES						
1064	BATIMENTS COMMUNAUX	5 338.80		5 338.80			
463	ACQUISITION DE MATERIEL	35 122.22					35 122.22
467	MATERIEL DE TRANSPORT						
469	CIMETIERES	7 083.30					
489	HOTEL DE VILLE	44 667.94		39 772.44		4 895.50	
507	AQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	24 316.02		24 316.02			
537	ATELIERS MUNICIPAUX	98 233.26		98 233.26			
674	MAISON DES ASSOCIATIONS						
698	VOIRIE COMMUNALE ET RESEAUX						
781	MAIRIE ANNEXE	2 391.60		2 391.60			
Restes à réaliser au 31/12		683 126.83		655 358.20	5 000.00	116.50	3 436.51
RECETTES		9 596 895.83	9 596 743.38	152.45			
Réalizations		7 824 067.83	7 823 915.38	152.45			
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	899 867.41	899 867.41				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 158 012.81	1 158 012.81				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 970 921.08	1 970 921.08				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 675 381.08	3 675 381.08				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	119 733.00	119 733.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	152.45		152.45			
Restes à réaliser au 31/12		1 772 828.00	1 772 828.00				
SOLDE		4 475 744.86	5 375 882.38	-825 257.87	-5 000.00	-5 012.00	-38 558.73

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

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

No	LIBELLE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		13 515.62	12 793.30
Réalisations			7 093.30
020	DEPENSES IMPREVUES		
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement			7 093.30
1003	FESTIVITES		
1084	BATIMENTS COMMUNAUX		
453	ACQUISITION DE MATERIEL		
467	MATERIEL DE TRANSPORT		
469	CIMETIERES		7 093.30
489	HOTEL DE VILLE		
507	AQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE		
537	ATELIERS MUNICIPAUX		
674	MAISON DES ASSOCIATIONS		
698	VOIRIE COMMUNALE ET RESEAUX		
781	MAIRIE ANNEXE		
Restes à réaliser au 31/12		13 515.62	5 700.00
RECETTES			
Réalisations			
001	RÉSULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
024	PRODUITS DES CESSIONS		
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-13 515.62	-12 793.30

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DÉPENSES		239 113.90	141 649.11	97 464.79
Réalisations		83 783.02	56 206.07	27 576.95
Opérations d'équipement		83 783.02	56 206.07	27 576.95
1066	COMMISSARIAT DE POLICE	41 030.23	41 030.23	
599	VIDEO PROTECTION	27 576.95		27 576.95
717	POLICE MUNICIPALE	15 175.84	15 175.84	
Restes à réaliser au 31/12		155 330.88	85 443.04	69 887.84
RECETTES		209 899.17		209 899.17
Réalisations		209 899.17		209 899.17
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	209 899.17		209 899.17
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-29 214.73	-141 649.11	112 434.38

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE
DEPENSES		3 098 257.44	2 922.82	175 461.50	2 916 524.45	3 072.67	276.00
Réalizations		1 297 086.25	872.52	151 967.12	1 141 395.80	2 574.81	276.00
Opérations d'équipement		1 297 086.25	872.52	151 967.12	1 141 395.80	2 574.81	276.00
467	MATERIEL DE TRANSPORT						
4840	ECOLE MATERNELLE DU CHATEAU	15 682.06		15 682.06			
4841	ECOLE MATERNELLE DE LA CONDAMINE	40 280.37		40 280.37			
48410	ECOLE PRIMAIRE DE GARRIGUES PLANES	707 590.19			707 590.19		
4842	ECOLE PRIMAIRE DE LA CONDAMINE	25 379.11			25 379.11		
4843	ECOLE MATERNELLE DE LA MOULINELLE	2 719.80		2 719.80			
4844	ECOLE PRIMAIRE DE LA MOULINELLE	100 069.32			99 628.91	440.41	
4845	ECOLE MATERNELLE DE PUECH CABRIER	74 184.37		74 184.37			
4846	ECOLE PRIMAIRE DE PUECH CABRIER	215 892.29			215 892.29		
4847	ECOLE PRIMAIRE DE LA PREFECTURE	24 445.91			24 445.91		
4848	ECOLE PRIMAIRE NATIONALE	69 058.39			68 459.39	599.00	
4849	ECOLE MATERNELLE DE GARRIGUES PLANES	19 100.52		19 100.52			
489	HOTEL DE VILLE	872.52	872.52				
507	AQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	276.00					276.00
683	CUISINE CENTRALE MUNICIPALE	1 535.40				1 535.40	
Restes à réaliser au 31/12		1 801 171.19	2 050.30	23 494.38	1 775 128.65	497.86	
RECETTES		3 025 619.74		50 000.00	2 975 619.74		
Réalizations		790 409.00			790 409.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	790 409.00			790 409.00		
Restes à réaliser au 31/12		2 235 210.74		50 000.00	2 185 210.74		
SOLDE		-72 637.70	-2 922.82	-125 461.50	59 095.29	-3 072.67	-276.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		46 880.28	3 317.04	5 594.00	14 898.88	21 288.09	1 782.27
Réalisations		33 696.07	3 317.04	2 150.00	6 889.34	21 288.09	51.60
Opérations d'équipement		33 696.07	3 317.04	2 150.00	6 889.34	21 288.09	51.60
1001	CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL	3 317.04	3 317.04				
1023	SALLE DU JUMELAGE QUAI GENERAL DE GAULLE						
439	ARENES MUNICIPALES						
497	CASINO MUNICIPAL	2 150.00		2 150.00			
521	BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	6 889.34			6 889.34		
575	EGLISE ST PAUL	21 288.09				21 288.09	
739	CHAPELLE NOTRE DAME DE VIE	51.60					51.60
Restes à réaliser au 31/12		13 184.21		3 444.00	8 009.54		1 730.67
RECETTES		42 824.00			34 094.00	8 730.00	
Réalisations		34 094.00			34 094.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	34 094.00			34 094.00		
Restes à réaliser au 31/12		8 730.00				8 730.00	
SOLDE		-4 056.28	-3 317.04	-5 594.00	19 195.12	-12 558.09	-1 782.27

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
DÉPENSES		2 539 835.22	31 606.76	287 311.93	2 181 981.99	38 934.54
Réalizations		940 269.11	2 535.42	42 566.51	865 878.13	29 289.05
Opérations d'équipement		940 269.11	2 535.42	42 566.51	865 878.13	29 289.05
1000	COURTS DE TENNIS MUNICIPAUX					
1048	PARCOURS SANTE					
1057	BASE NAUTIQUE ET DE LOISIRS	846 728.43			846 728.43	
474	BASE NAUTIQUE ADRIEN HARDY	19 149.70			19 149.70	
478	COMPLEXE SPORTIF FERNAND LAMOUROUX	32 245.31		32 245.31		
487	CENTRES AERES MUNICIPAUX	29 289.05				29 289.05
489	HOTEL DE VILLE					
537	ATELIERS MUNICIPAUX	788.54		788.54		
543	GYMNASE ANGELO PARISI	258.00	258.00			
570	STADE PHILIBERT SCHNEIDER					
677	TERRAIN DE BASE BALL					
678	SALLE ARTS MARTIAUX	2 277.42	2 277.42			
698	VOIRIE COMMUNALE ET RESEAUX					
755	TERRAIN DE RUGBY ERIC BASKA	9 532.86		9 532.86		
Restes à réaliser au 31/12		1 539 566.11	29 071.34	244 745.42	1 316 103.86	9 645.49
RECETTES		1 132 180.42			1 127 398.94	4 781.48
Réalizations		2 615.94			2 615.94	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 615.94			2 615.94	
Restes à réaliser au 31/12		1 129 564.48			1 124 783.00	4 781.48
SOLDE		-1 407 654.80	-31 606.76	-287 311.93	-1 054 583.05	-34 153.06

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		59 716.68	1 253.30	58 463.38
Réalizations		28 963.40	1 253.30	27 710.10
Opérations d'équipement		28 963.40	1 253.30	27 710.10
463	ACQUISITION DE MATERIEL			
467	MATERIEL DE TRANSPORT	864.00		864.00
489	HOTEL DE VILLE	1 253.30	1 253.30	
507	AQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE			
649	JARDINS FAMILIAUX	26 846.10		26 846.10
Restes à réaliser au 31/12		30 753.28		30 753.28
RECETTES		2 750.00		2 750.00
Réalizations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
Restes à réaliser au 31/12		2 750.00		2 750.00
SOLDE		-56 966.68	-1 253.30	-55 713.38

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		26 104.99	26 104.99
Réalisations		18 039.95	18 039.95
Opérations d'équipement		18 039.95	18 039.95
796	CRECHE MUNICIPALE LES ENFANTS D'HELIOS	18 039.95	18 039.95
Restes à réaliser au 31/12		8 065.04	8 065.04
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-26 104.99	-26 104.99

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		103 170.91	103 170.91
Réalizations		103 170.91	103 170.91
Opérations d'équipement		103 170.91	103 170.91
416 703	ACQUISITIONS IMMEUBLES TRAVAUX COMMUNAUX DIVERS	103 170.91	103 170.91
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-103 170.91	-103 170.91

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

INVESTISSEMENTFonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		3 794 508.09	121 399.60	262 343.25	86 680.56	1 622 330.53	127 567.19
Réalizations		1 611 032.64		154 111.25	35 151.03	683 736.55	121 739.47
Opérations d'équipement		1 611 032.64		154 111.25	35 151.03	683 736.55	121 739.47
1015	RUE NATIONALE						
1043	ILOT DES PECHEURS						
1053	OPERATION SUD CANAL	262 414.00					
1055	AMENAGEMENTS ABORDS HALTE SNCF	207 346.88					
1058	CAPITAINERIE						
1059	SUBVENTION FACADES	33 262.53		33 262.53			
1060	CABANONS CHAMP DE FOIRE	36 441.87					
1065	BORNES						
446	ACQUISITION DE TERRAINS	120 000.00		120 000.00			
537	ATELIERS MUNICIPAUX	123 619.17			913.51	966.19	121 739.47
648	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	2 820.30			2 820.30		
698	VOIRIE COMMUNALE ET RESEAUX	682 770.36				682 770.36	
703	TRAVAUX COMMUNAUX DIVERS						
715	PLACE DE L'HOTEL DE VILLE						
732	MICROSITE DE LA MOULINELLE	90 091.59					
765	MODIFICATION ET REVISION DU PLU	848.72		848.72			
776	DIVERS FRAIS D'ETUDES						
799	ACQUISITION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	31 417.22			31 417.22		
Restes à réaliser au 31/12		2 183 475.45	121 399.60	108 232.00	51 529.53	938 593.98	5 827.72
RECETTES		877 985.95		80 000.00		71 811.95	
Réalizations							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
Restes à réaliser au 31/12		877 985.95		80 000.00		71 811.95	
SOLDE		-2 916 522.14	-121 399.60	-182 343.25	-86 680.56	-1 550 518.58	-127 567.19

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		1 574 186.96
Réalisations		616 294.34
Opérations d'équipement		616 294.34
1015	RUE NATIONALE	
1043	ILOT DES PECHEURS	
1053	OPERATION SUD CANAL	282 414.00
1055	AMENAGEMENTS ABORDS HALTE SNCF	207 346.88
1058	CAPITAINERIE	
1059	SUBVENTION FACADES	
1060	CABANONS CHAMP DE FOIRE	36 441.87
1065	BORNES	
448	ACQUISITION DE TERRAINS	
537	ATELIERS MUNICIPAUX	
648	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	
698	VOIRIE COMMUNALE ET RESEAUX	
703	TRAVAUX COMMUNAUX DIVERS	
715	PLACE DE L'HOTEL DE VILLE	
732	MICROSITE DE LA MOULINELLE	90 091.59
765	MODIFICATION ET REVISION DU PLU	
776	DIVERS FRAIS D'ETUDES	
799	ACQUISITION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	
Restes à réaliser au 31/12		957 892.62
RECETTES		726 174.00
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
Restes à réaliser au 31/12		726 174.00
SOLDE		-848 012.96

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		209 155.19	209 155.19
Réalizations		209 155.19	209 155.19
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	5 000.00	5 000.00
Opérations d'équipement		204 155.19	204 155.19
1017 569	CENTRE COMMERCIAL DE LA MOULINELLE FISAC	203 003.19 1 152.00	203 003.19 1 152.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		200 000.00	200 000.00
Réalizations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12		200 000.00	200 000.00
SOLDE		-9 155.19	-9 155.19

ETATS DE LA DETTE

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
		0	0	0	0	0
5192 Avances de trésorerie						
		0	0	0	0	0
51931 Lignes de crédits de trésorerie						
		0	0	0	0	0
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
		0	0	0	0	0
5194 Billets de trésorerie						
		0	0	0	0	0
5196 Autres crédits de trésorerie						
		0	0	0	0	0
519 Crédits de trésorerie (Total)		0	0	0	0	0

(1) Circulaire n° NOR : INTB900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, Indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des rembours ements (6)	Profil d'amortisse ment (7)	Possibilit é de rembous ement anticipé O/N	Catégori e d'empru nt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuari el					
163 Emprunts Obligataires (Total)					0									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					25 798 852,98				0,000	0,000				
1641 Emprunts en euros (total)					25 798 852,98									
(5006)	CIL CEVENNES RHONE CAMARGUE	24/02/1993	24/02/1993	24/02/1994	152 449,02	F	FIXE	3,000	2,951	EURO	A	P		A-1
8757482-4730294 (167)	CAISSE D'EPARGNE	16/08/2016	15/12/2016	25/03/2017	800 000,00	F	FIXE	1,290	1,296	EURO	T	C		A-1
MON275313 (0171)	C.A.E.C.L	20/05/2011	01/06/2011	01/03/2012	4 813 921,68	F	FIXE	3,630	3,683	EURO	A	P		A-1
MON275316EUR (0170)	C.A.E.C.L	20/05/2011	01/06/2011	01/09/2011	3 932 482,28	F	FIXE	3,640	3,695	EURO	A	P		A-1
MON280036EUR (163)	LA BANQUE POSTALE	13/06/2013	24/07/2013	01/11/2013	3 000 000,00	F	FIXE	3,300	3,339	EURO	T	C		A-1
MON500038EUR/0500029/001 (164)	LA BANQUE POSTALE	03/06/2014	13/06/2014	01/10/2014	1 500 000,00	F	FIXE	3,490	3,535	EURO	T	P		A-1
MON502369EUR (165)	LA BANQUE POSTALE	05/02/2015	17/02/2015	01/06/2015	800 000,00	F	FIXE	2,240	2,260	EURO	T	P		A-1
MON510006EUR (166)	LA BANQUE POSTALE	14/07/2016	19/08/2016	01/12/2016	5 000 000,00	F	FIXE	1,240	1,246	EURO	T	C		A-1
MON535769EUR (168)	LA BANQUE POSTALE	18/12/2020	23/12/2020	01/01/2022	5 800 000,00	F	FIXE	0,600	0,609	EURO	A	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0				0,000	0,000				
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0				0,000	0,000				

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

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

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, Indiquer le numéro de contrat)	Couverture e ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts Obligataires (Total)		0		0					0	0	0	0
		0		0				0,000	0	0	0	0
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0		11 258 783,89					2 013 361,58	199 378,57	0	50 742,31
1641 Emprunts en euros (total)		0		11 258 783,89					2 013 361,58	199 378,57	0	50 742,31
(5006)	N	0	A-1	9 948,51	0	F	FIXE	3,000	9 658,75	588,22	0	151,27
8757482-4730294 (167)	N	0	A-1	480 000,08	8	F	FIXE	1,290	53 333,32	6 622,00	0	120,40
MON275313 (0171)	N	0	A-1	0,00	0	F	FIXE	3,630	551 945,40	20 313,89	0	0,00
MON275316EUR (0170)	N	0	A-1	-0,01	0	F	FIXE	3,640	422 556,05	15 594,67	0	0,00
MON280036EUR (163)	N	0	A-1	1 150 000,00	5	F	FIXE	3,300	200 000,00	42 075,00	0	6 290,63
MON500038EUR/0500029/001 (164)	N	0	A-1	772 048,77	6	F	FIXE	3,490	99 744,60	29 129,64	0	6 736,13
MON502369EUR (165)	N	0	A-1	420 119,79	7	F	FIXE	2,240	52 790,14	10 151,82	0	810,36
MON510006EUR (166)	N	0	A-1	2 916 666,75	8	F	FIXE	1,240	333 333,32	38 750,00	0	3 114,35
MON535769EUR (168)	N	0	A-1	5 510 000,00	18	F	FIXE	0,600	290 000,00	36 153,33	0	33 519,17
1643 Emprunts en devises (total)		0		0					0	0	0	0
		0		0				0,000	0	0	0	0
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)		0		0					0	0	0	0
		0		0				0,000	0	0	0	0
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0		0					0	0	0	0

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
					0			0,000	0,000					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0									
1672 Emprunts sur compte spéciaux du Trésor (total)					0			0,000	0,000					
					0									
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)					0			0,000	0,000					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0			0,000	0,000					
					0			0,000	0,000					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0									
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					0			0,000	0,000					
1681 Autres emprunts (total)					0									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0			0,000	0,000					
					0									
1687 Autres dettes (total)					0			0,000	0,000					
					0			0,000	0,000					

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture e ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICME de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
		0		0					0,000	0	0	0
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0		0						0	0	0
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0		0						0	0	0
1672 Emprunts sur compte spéciaux du Trésor (total)		0		0					0,000	0	0	0
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)		0		0					0,000	0	0	0
1676 Dettes envers locataires- acquéreurs (total)		0		0					0,000	0	0	0
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0		0					0,000	0	0	0
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		0		0					0,000	0	0	0
1681 Autres emprunts (total)		0		0						0	0	0
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0		0					0,000	0	0	0
1687 Autres dettes (total)		0		0					0,000	0	0	0
		0		0					0,000	0	0	0

Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuel (5)				
Total général					26 798 862,98								

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour fin, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire VOC81015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Emprunts et dettes au 31/12/N									
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ou ? O/N (10)	Montant couvert (11)	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	
		0		11258783,89					Capital
									Charges d'intérêt (15)
									Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
Total général									2013361,58
									199378,67
									0
									50742,31

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0	0						0	0,000	0,000	0	0	0
Barrière simple (B)		0	0									0	0	0
TOTAL (B)		0	0						0	0,000	0,000	0	0	0
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0	0						0	0,000	0,000	0	0	0
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0	0						0	0,000	0,000	0	0	0
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0	0						0	0,000	0,000	0	0	0
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0	0						0	0,000	0,000	0	0	0

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/ N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		0	0									0	0	0

(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 couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6), 1 : 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 indices.

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et complabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents Structure	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres Indices
	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					
(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)	9	0	0	0	0	0
	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	11258783,89	0	0	0	0	0
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0	0	0	0	0	0
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	0	0	0	0	0	
(C) Option d'échange (swaption)	0	0	0	0	0	0
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	0	0	0	0	0	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0	0	0	0	0	0
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	0	0	0	0	0	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0	0	0	0	0	0
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	0	0	0	0	0	
(F) Autres types de structures	0	0	0	0	0	0
						0,00 %
						0

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

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant d0 au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0					0				0	0	0
Taux variable simple (total)		0					0				0	0	0
Taux complexe total) (2)		0					0				0	0	0
Total		0					0				0	0	0

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

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

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

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)		A2.5

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

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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 IOCB 1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Emprunts (2) [Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat]	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de Taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)					0	0	0						0	0	0	0
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)					0	0	0				0,000	0,000	0	0	0	0
					0	0	0						0	0	0	0
					0	0	0				0,000	0,000	0	0	0	0

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour en fin, X pour autres à préciser.

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Contrat Initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat Initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital		
				0	0			0,000			0,000					0	0	0	0
TOTAL												0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Inscrivez les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X autre.

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE			
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME			A2.8
A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)			

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0	0	0	0	0
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0	0	0	0	0
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0	0	0	0	0
<u>Dettes Provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0	0	0	0	0

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

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

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

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

A2.9 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes

IV - ANNEXE

ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS

IV

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent Sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : Biens ou catégories de biens amortis : Durée :	18/12/1995 ci-après

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant total des provisions constituées AU 31/12/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
------------------------	---	--------------------------------------	---	--	----------------------	-------

PROVISIONS BUDGETAIRES

Prov. Pour risque et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provision pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						

PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES

Prov. Pour risque et charges (2)						
Provisions pour litiges				196 882,40		
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques				153 117,60		
Provision pour dépréciation (2)				350 000,00		350 000,00
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES				350 000,00 €		350 000,00 €

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

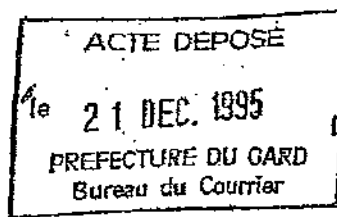
(2) Indiquer l'objet de la provision (exemple : provision pour litiges et contentieux au titre du procès... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement)

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

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

EXTRAIT DU REGISTRE



DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du 18 décembre 1995

L'an mil neuf cent quatre vingt quinze le dix huit du mois de décembre à dix huit heures quinze.

Le Conseil Municipal de la Commune de Beaucaire, dûment convoqué par M. le Député-Maire s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Jean-Marie ANDRE.

Présents : Mesdames et Messieurs CELLIER, PASCAL, DARME, BERNAVON, DEYDIER, SOULIER, ABRIC, CORRIAS, GILLES, ARESE, MAIMONE, BRAUD, LORENZO, PITRE, ASENSIO, RIBIERE, MANTE, VOLLE, DARDALHON, DESCHAMPS, RAYSSIGUIER, CORNILLON, MICHELOZZI, RAVILLON, BOYER.

Etaient Excusés par procuration : M. DOMANGE représenté par M. SOULIER, Dr ARPIN par Me PASCAL, M. BURGUES par Mme CELLIER, M. CAVARD par Mme BERNAVON, M. MAUREL par Mlle MANTE, M. DUPLISSY par M. MICHELOZZI, M. LACOMBE par M. DESCHAMPS.

Conformément à l'article 53 de la Loi du 5 avril 1884, il a été procédé à la nomination d'un Secrétaire pris dans le sein du Conseil : M. Jean-Michel PITRE, assisté de M. le Secrétaire Général de la Mairie ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

OBJET : COMPTABILITE M 14 - PRESENTATION - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

- rapporteur : M. ABRIC

M. le Député-Maire expose à l'Assemblée Municipale que la commune de Beaucaire a été retenue comme ville "Pilote" pour la mise en place de la comptabilité M 14, dès le 1er janvier 96.

Les dispositions de la loi n° 44504 du 22/06/94 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales prévoient au titre 1er - Article 1 : "le budget des communes de plus de 10 000 habitants est voté soit par nature, soit par fonction ; s'il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation par nature".

Pour des raisons de commodité, il est proposé au Conseil le vote du budget par nature avec présentation fonctionnelle. En effet, en cas de vote par fonction, cela se traduirait par une dissociation de la nomenclature budgétaire et de la nomenclature comptable : la première faisant essentiellement référence, au niveau du chapitre et de l'article, à la codification fonctionnelle, la seconde au plan de comptes par nature inspiré du PCG82.

D'autre part, la loi n°94-504 du 22/06/94 en son article 2 prévoit l'amortissement obligatoire dans les communes de plus de 3 500 habitants.

L'amortissement est la constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage, du temps, du changement de technique, etc...

La sincérité du bilan et du compte de résultat de l'exercice exige que cette dépréciation soit constatée.

L'amortissement est linéaire car les dépréciations sont réparties de manière égale sur la durée de vie du bien ; il est d'autre part calculé à partir du début de l'exercice suivant la date de mise en service pour raison de simplification.

Les catégories d'immobilisation qui doivent être obligatoirement amorties par dotations budgétaires sont :

- pour les immobilisations incorporelles, celles figurant aux comptes 203, 205 et 208, à l'exception des immobilisations qui font l'objet d'une provision ;
- pour les immobilisations corporelles, les biens figurant aux comptes 2156, 2157, 2158, 217 et 218.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Où l'exposé de Monsieur le Député-Maire,

Après en avoir délibéré,

- 1°) DECIDE le vote du vote M14 par nature, avec présentation fonctionnelle dès 1996.
- 2°) DECIDE l'application du calcul de l'amortissement dans les conditions sus-énoncées.
- 3°) DEFINIT comme suit la durée de ces amortissements :

a) immobilisations incorporelles

Logiciels..... 2 ans

b) immobilisations corporelles

Voitures.....	6 ans
Camions et véhicules industriels.....	6 ans
Mobilier.....	12 ans
Matériel de bureau électrique ou électronique.....	7 ans
Matériel informatique.....	4 ans
Matériels classiques.....	8 ans
Coffre-fort.....	25 ans
Installations et appareils de chauffage.....	15 ans
Appareils de levage-ascenseurs.....	25 ans
Appareils de laboratoire.....	8 ans
Équipements de garages et ateliers.....	12 ans
Équipement des cuisines.....	12 ans
Équipements sportifs.....	12 ans
Installations de voirie.....	25 ans
Plantations.....	18 ans

Autres agencements et aménagements de terrains.....	25 ans
Terrains de gisement (mines et carrières).....	sur la durée du contrat d'exploitation
Constructions sur sol d'autrui.....	sur la durée du bail à construction
Monuments légers, abris.....	12 ans
Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques.....	18 ans

4°) DECIDE que tout investissement d'une valeur inférieure au double du seuil réglementaire défini par les textes comme étant pris en compte en dépense d'investissement sera amorti sur une seule année.

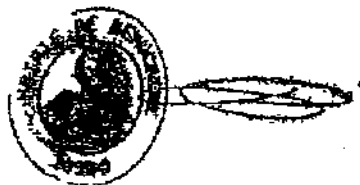
Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme,

Le Député-Maire,

ONT VOTE

POUR	28
CONTRE	0
ABSTENT.	5



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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 185 431.85	2 166 000.73
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	2 029 847.00	2 022 200.73
1631	Emprunts obligataires	2 029 847.00	2 022 200.73
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	155 584.85	143 800.00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résul	155 000.00	143 800.00
020	Dépenses imprévues	584.85	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 166 000.73	6 474 572.99		8 640 673.72

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 537 700.00	1 635 524.70
	Ressources propres externes de l'année (a)	990 000.00	1 175 381.08
10222	FCTVA	700 000.00	789 451.90
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	290 000.00	385 929.18
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ¹ invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	5 547 700.00	460 143.62
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	465 000.00	460 143.62
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	1 200.00	1 103.00
28031	FRAIS D'ETUDES	1 000.00	912.00
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	11 000.00	10 249.00
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	500.00	139.00
28041642	AMORTISST BATIMENTS ET INSTALLATIONS	4 500.00	4 333.00
280422	SUBV D'EQUIPT PERSONNES DROIT PRIVE .BAT ET INSTAL	1 500.00	1 247.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	20 000.00	19 721.00
28098	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000.00	909.00
28121	PLANTATIONS	1 100.00	1 007.00
28129	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	10 500.00	10 376.00
281316	EQUIPEMENTS DU Cimetiere	300.00	282.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	19 500.00	22 157.49
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	500.00	285.40
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	48 000.00	47 466.27
28161	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 000.00	682.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	74 000.00	73 314.53
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	26 000.00	25 762.03
28184	MOBILIER	36 000.00	35 022.13
28185	CHEPTEL	700.00	663.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	206 700.00	204 514.77
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 032 700.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	2 050 000.00	

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

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 635 524.70	6 227 069.17	899 867.41	2 500 000.00	11 262 461.28

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 640 673.72
Ressources propres disponibles	IV 11 262 461.28
Solde (IV - II)	V 2 621 787.56

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	95 232.19
8064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
8068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	79.09
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 517.08
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	708.00
6232	FETES ET CEREMONIES	286.27
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	82 152.61
6257	RECEPTIONS	8 262.43
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	686.56
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 380.24
6288	AUTRES	26.25
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	17 770.40
		2 385.26
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	95 232.19
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	95 232.19

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	27 003.69
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	27 003.69
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 342.12
752 7588	REVENUS DES IMMEUBLES AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	6 922.12 420.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		34 345.81
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		34 345.81

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2022	TER2118AP178 - PARCELLE AP 178 LE SIZEN	194.00		
01/01/2022	TER2118AX353 - PARCELLE AX 353 - 316 M²	316.00		
01/01/2022	ZAC-009a - VOIE DOMITIENNESUD REPRISE IMMO SUITE CLOTURE BUDG	90 185.26		
01/02/2022	BAT-21318-006A - BASE NAUTIQUE	4 632.20		
01/04/2022	DIV-2188-1632 - 8 LAMPES RECHARGEABLES POLICE MUN	839.33		8
02/06/2022	ETU-202-031 - REVISION ALLEGEE N°2 DU PLU	210.32		
02/08/2022	RES-2152-773 - ACQ PANNEAUX RECTANGLE BIFLASH	454.08		1
02/08/2022	RES-2152-774 - ACQ 6 BRIDES SIMPLES FLECHES DE DIRECTION	177.36		1
03/08/2022	DIV-2188-1690 - ACQ TABLEAU MURAL ECOLE PREFECTURE	529.39		8
03/08/2022	DIV-2188-1691 - ACQ 1 ECRAN PROJECTEUR ECOLE GARRIGUES PLANES	119.64		4
03/08/2022	DIV-2188-1692 - ACQ 1 SECHE LINGE MENAGER ECOLE DU CHATEAU	619.00		8
03/08/2022	DIV-2188-1693 - ACQ 1 LAVE LINGE RESTAURANT SCOLAIRE	599.00		8
03/08/2022	MOB-2184-958 - ACQ MOBILIERS ECOLE MOULINELLE	1 681.80		12
03/08/2022	MOB-2184-960 - ACQ MOBILIERS ECOLE PREFECTURE	857.56		12
03/08/2022	MOB-2184-961 - ACQ MOBILIERS ECOLE GARRIGUES PLANES	2 713.43		12
04/04/2022	TER-2128-732 - MICROSITE DE LA MOULINELLE	90 091.59		
04/04/2022	MAT-2158-1020 - ACQ 1 CLE 1 FK12 FLEXKIT SCE ELECTRICITE	197.21		1
04/04/2022	RES-2152-771 - ACQ PANNEAUX DE SIGNALISATIONS	5 772.00		25
04/04/2022	RES-2152-772 - ACQ PANNEAUX DE SIGNALISATIONS	6 969.60		25
04/07/2022	DIV-2188-1679 - ACQ MAT POUR BATTERIES CONSERVATOIRE	606.00		8
04/07/2022	MAT-2158-1038 - ACQ BATTERIE POUR GROUPE ELECTROGENE	3 323.10		8
04/07/2022	MAT-2183-657 - ACQ UNITE CENTRALE LENOVO CSU	807.12		4
04/07/2022	MAT-2183-658 - ACQ UNITE CENTRALE LENOVO POLICE MUNICIPALE	807.12		4
04/11/2022	BAT-21312-007 - GROUPE SCOLAIRE GARRIGUES PLANES	45 123.03		
04/11/2022	DIV-2188-1707 - ACQ 1 OTOSCOPE POUR LA CRECHE	498.00		8
04/11/2022	DIV-2188-1708 - ACQ DE CARRELAGES/PLINTHES POUR WC JARDIN FAMILIAL	926.68		8
04/11/2022	MAT-2183-667 - ACQ 1 IMPRANTE LASER COULEUR CMS	276.00		4
04/11/2022	MAT-2183-668 - ACQ 1 PC DE BUREAU LENOVO SCE SCOLAIRE	872.52		4
04/11/2022	MOB-2184-963 - 2 TABLES INFORMATIQUES EC ELEM MOULINELLE	622.80		12
05/04/2022	VEH-2182-275 - ACQ 2 VEHICULES POLIVE MUNICIPALE	1 188.00		6
05/04/2022	RES-2151-698 - VOIRIE COMMUNALE OP 698	680 826.36		
05/04/2022	SUBV-20422-1085 - SUBV FACADE 18/18 BIS RUE NATIONALE	3 764.32		
05/04/2022	SUBV-20422-1086 - SUBV FACADE IMM 2 RUE DU CHAMP DE FOIRE	1 975.20		
05/04/2022	SUBV-20422-1087 - SUBV FACADE IMM 28 RUE DE LA REPUBLIQUE	2 645.70		
05/04/2022	SUBV-20422-1088 - SUBV FACADE IMM 29 RUE DU CHATEAU	2 975.78		
06/05/2022	BAT-21318-802 - BAT 75 RUE NATIONALE	1 152.00		
06/05/2022	VEH-2182-271 - BOXER PRO SUR PLATEAU IMMAT GB-589-QN	22 802.34		6
06/07/2022	SUBV-20422-1089 - SUBV FACADE IMM 20 RUE HOTEL DE VILLE	974.42		
06/07/2022	SUBV-20422-1090 - SUBV FACADE IMM 17 RUE DU VIEUX SALIN	5 787.18		
06/07/2022	SUBV-20422-1091 - SUBV FACADE IMM 14 RUE DE LA REPUBLIQUE	2 427.00		
06/12/2022	DIV-2188-1719 - ACQ 3 DOSEURS LAVAGE/RINCAGE CUISINE CENTRALE	1 535.40		8
06/12/2022	DIV-2188-1720 - ACQ 1 ENCEINTE NOMADE BLUETOOTH CRECHE	71.71		1
06/12/2022	DIV-2188-1721 - ACQ 1 TABLEAU MURAL ECOLE ELEM MOULINELLE	458.08		8
06/12/2022	MAT-2183-672 - ACQ 2 TABLETTES LENOVO ECOLE ELEM CONDAMINE	378.36		4
06/12/2022	MOB-2184-966 - ACQ 4 CHAISES 2 TABLES ECOLE ELEM CONDAMINE	262.91		12
07/06/2022	DIV-2188-1672 - 8 TROTINETTES POUR LE CLSH	521.95		8
07/10/2022	MAT-2158-1046 - MARCHE PIED	162.00		1
07/10/2022	MAT-2158-1047 - BUSES RAC ET RALLONGE BUSES	274.32		8
07/10/2022	MAT-2158-1048 - REGLE BOMBEE SCE PEINTURE	42.48		1
07/10/2022	MAT-2158-1049 - BUSE FFLP VERTE NOUVEAU	126.72		1
08/03/2022	BAT-21312-005A - ECOLE MOULINELLE	35 589.26		
08/03/2022	BAT-21312-006 - ECOLE PUECH-CABRIER	246 849.16		
08/07/2022	DIV-2188-1680 - ACQ 1 DEFIBRILLATEUR COMPLET POUR LE DOJO	1 892.40		8
08/07/2022	DIV-2188-1681 - ACQ 1 DEFIBRILLATEUR COMPLET HOTEL DE VILLE	1 892.40		8
08/07/2022	DIV-2188-1682 - ACQ 1 DEFIBRILLATEUR ECOLE ELEM CONDAMINE	1 892.40		8
08/07/2022	DIV-2188-1683 - ACQ 1 DEFIBRILLATEUR ECOLE GARRIGUES PLANES	1 892.40		8
08/07/2022	DIV-2188-1684 - ACQ 1 DEFIBRILLATEUR ECOLE MAT CONDAMINE	1 892.40		8
08/07/2022	DIV-2188-1685 - ACQ DE GUIRLANDE PLAFOND LUMINEUX	32 278.46		8
08/07/2022	DIV-2188-1686 - ACQ 1 THERMAX GN 18/18 CLSH	288.00		8
08/07/2022	MAT-2158-1039 - ACQ 1 MEULEUSE SCE MACONNERIE	234.50		8
08/07/2022	MAT-2158-1040 - ACQ 6 DISQUES DIAMANT SCE MACONNERIE	629.21		8
09/03/2022	BAT-21312-001 - ECOLE CONDAMINE	3 832.56		
09/05/2022	MOB-2184-953 - 2 BUREAUX COMPACT SCE REGIES	1 337.21		12
09/05/2022	VEH-2182-270 - ACQ VEHICULE IVECO DAILY IMMAT GC-240-XW ESP VERT	82 163.96		6
09/06/2022	OEU-2161-008 - 2 TABLEAUX LOU PASTRE ET LA LISSEUSE	1 300.00		8
10/06/2022	BAT-21318-1057 - SPL SKATE PARK	1 659 742.32		
10/06/2022	LOG-2051-052 - ACQ ET MISE EN SCE LOGICIEL LOCATIF	10 272.00		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/08/2022	BAT-21318-002A - STADE LA MOULINELLE TRVX			
10/08/2022	BAT-21318-002B - STADE MOULINELLE	4 767.91		
11/07/2022	DIV-2188-1660 - EXTENSION SYST VIDEO 6 CAMERAS/2 LAPIS	21 529.00		
12/07/2022	BAT-21318-1060 - CABANON CHAMPS DE FOIRE	10 656.10		8
13/05/2022	BAT-21318-1017 - CENTRE COMMERCIAL LA MOULINELLE	36 441.87		
13/07/2022	BAT-21316-003 - AMGT CIMETIERE DES MELETES	203 003.19		
13/09/2022	DIV-2188-1698 - EQUIPEMENTS POLICIERS MUN	1 416.00		
13/10/2022	BAT-21318-033B - SAINT PAUL	2 317.22		
14/11/2022	DIV-2188-1704 - ACQ 1 CONGELATEUR ARMOIRE/2 THERMOMETRES CLSH	21 114.09		8
14/11/2022	MAT-2158-1050 - ACQ 4 LAMPES LED DE SECURITE SCE VOIRIE	714.58		
14/11/2022	MAT-2183-865 - ACQ 1 PC DE BUREAU LENOVO M700 BIBLIOTHEQUE	79.58		7
14/11/2022	MOB-2184-962 - ACQ MODULE 2 COLONNES 24 TIROIRS ECOLE G. PLANES	807.91		7
14/11/2022	VEH-2182-274 - ACQ PARTNER PRO IMMAT GH 112 BA SCE PEINTURE	456.84		4
14/12/2022	BAT-21318-1085 - COMMISSARIAT DE POLICE DEPUIS 2019	17 097.89		12
14/12/2022	BAT-21318-803 - MAIRIE ANNEXE	40 726.83		6
14/12/2022	DIV-2188-1687 - ACQ 4 PUPITRES/1 BARRE LUMIERE/1ENCEINTE CONSERVAT	324.00		
14/12/2022	DIV-2188-1722 - ACQ 60 PLASTOBLOCS NOIR/60 TEXTOS CHANTIER	814.00		
14/12/2022	MAT-2158-1052 - ACQ 1 POMPE MARINA 20 12V ESPACES VERTS	7 236.00		8
14/12/2022	MAT-2158-1053 - ACQ 1 TREPAN CARBURE/1 COFFRET 6 EMBOUTS	1 586.60		8
14/12/2022	MAT-2158-1054 - ACQ 1 BATTERIE PRO 18V/2 BATERIES 36V	353.87		8
14/12/2022	MAT-2158-1055 - ACQ 2 TREPANS/2FORETS/2ARBRES/1 CHASSE	717.67		8
14/12/2022	MAT-2183-673 - ACQ 1 MONITEUR LED 31.5" ATELIERS MUNICIPAUX	668.05		8
14/12/2022	MOB-2184-967 - ACQ SIEGE AVEC REPOSE PIED	272.60		8
14/12/2022	RES-2152-778 - ACQ PANNEAUX SIGNALISATION 5 RECTANGLES	1 709.25		4
14/12/2022	RES-215333-001 - RESEAU VIDEO SURVEILLANCE	485.10		12
15/04/2022	DIV-2188-1657 - CHAUFFE BIBERON + COUVERCLE 4 BIBERONS	8 729.65		25
15/06/2022	BAT-21318-033A - EGLISE SAINT PAUL	1 260.00		
15/06/2022	BAT-21318-800 - LOCAL COMMERCIAL 15 RUE DES BIJOUTIERS	174.00		8
15/06/2022	BAT-21318-801 - LOCAL COMMERCIAL 48 RUE NATIONALE	29 188.61		
15/06/2022	BAT-2138-039 - MAIRIE ANNEXE	73 982.30		
15/09/2022	DIV-2188-1699 - AVIS ATTRIBUTION LOT 1 CATAMARAN	2 016.00		
15/09/2022	DIV-2188-1700 - 4 BOTTES DE RANGEMENT CONSERVATION	108.00		
15/09/2022	DIV-2188-1701 - REFREGIRATEUR CANDY SCE CONSERVATOIRE	100.10		1
15/09/2022	MAT-2158-1043 - ACQ 4 PORTES BUSES RAC SCE PEINTURE	242.80		8
15/09/2022	MAT-2158-1044 - ACQ MOTEUR ELEC 2 CV MONO CIMETIERE	227.52		8
15/11/2022	DIV-2188-1710 - 3 TRICYCLES 1 PLACE ECOLE DU CHATEAU	252.79		8
15/11/2022	DIV-2188-1711 - 6 VELOS/6DRAISIENNES/6 TRICYCLES ECOLE MAT CONDAMI	374.40		8
15/12/2022	BAT-21312-001C - ECOLE DE LA CONDAMINE	2 152.80		8
15/12/2022	BAT-21312-002A - ECOLE NATIONALE	51 920.91		8
15/12/2022	BAT-21312-003A - ECOLE MATERNELLE DU CHATEAU	1 038.00		
15/12/2022	BAT-21312-006A - ECOLE PUECH CABRIER MATERNELLE ET PRIMAIRE	14 482.26		
15/12/2022	BAT-21312-007B - EXTENSION ET REAMGT EC GARRIGUES PLANES	26 846.07		
15/12/2022	BAT-21312-008A - ECOLE PREFECTURE	1 065 458.08		
15/12/2022	BAT-21318-016 - CENTRE D'ACCUEIL ET DE LOISIRS MATERNEL	22 593.24		
15/12/2022	BAT-21318-128A - TRAVAUX CRECHE HELIOS	25 505.50		
15/12/2022	DIV-2188-1648 - ACQ 10 BARRIERES TROTTOIR ST ANDRE BASE	12 036.00		
15/12/2022	DIV-2188-1709 - ACQ 10 PROJECTEUR A LED SCE CULTURE	1 560.00		8
15/12/2022	MOB-2184-943 - ACQ 2 FAUTEUILS POUR LE CSU	2 150.00		4
15/12/2022	MOB-2184-944 - ACQ 1 CLOISON 20X160/3 120X160 CSU	1 626.10		12
15/12/2022	MOB-2184-945 - ACQ 4 CHAISES TSSU EPOXY CSU	2 155.20		12
15/12/2022	MOB-2184-946 - ACQ 2 BUFFETS ZEN CSU	1 039.34		12
15/12/2022	MOB-2184-947 - ACQ 1 TABLE DE REUNION POUR LE CSU	968.06		12
16/05/2022	DIV-2188-1658 - ACQ 26 CLOISONS PORTE TENTE/78 CLOISONS PLEINES	580.71		12
16/05/2022	DIV-2188-1659 - ACQ 1 ECRAN PROJECTION MURAL BIBLIOTHEQUE	7 366.32		12
16/05/2022	DIV-2188-1661 - ACQ 12 BASES A PICOTS POUR LE CONSERVATOIRE	119.64		8
16/05/2022	MAT-2183-654 - 1 WEBCAN AVEC MICRO/1 HAUT PARLEUR ATELIERS	181.30		8
16/05/2022	MOB-2184-948 - ACQ 8 TABLES RECT/10 CHAISES SCE URBA	136.70		1
16/05/2022	MOB-2184-949 - 3 BOITIERS MULTIPRISE/1 CORBEILLE PAPIERS	1 801.81		1
16/05/2022	MOB-2184-951 - 1 MEUBLE BAS/1 MEUBLE 3 COLONNES ECOLE MAT CONDAMI	28.58		12
16/05/2022	MOB-2184-952 - 1 ARMOIRE ATELIERS ECOLE MAT CONDAMI	775.63		1
16/12/2022	BAT-21312-002 - ECOLE DE LA POSTE RUE NATIONALE	799.21		1
16/12/2022	BAT-21312-020 - ECOLE MAT PUECH CABRIER	66 930.59		12
16/12/2022	RES-2152-777 - MAT DE SIGNALISATION	14 158.03		
16/12/2022	TER-2128-649 - JARDINS FAMILIAUX	8 000.82		
17/02/2022	BAT-21311-001D - TRAVAUX HOTEL DE VILLE	25 078.72		25
17/02/2022	DIV-2188-1638 - ACQ 1 SOUFFLEUR THERMIQUE CIMETIERE	9 389.58		
17/02/2022	DIV-2188-1639 - ACQ 1 CISAILLE METAL ECOLE PREFECTURE	754.67		
17/02/2022	DIV-2188-1640 - 3 CORBEILLES METAL TULIPE BASE	104.52		8
17/02/2022	LOG-2051-061 - 10 LICENCES UTILISATEURS	578.70		1
17/02/2022	MAT-2183-647 - ACQ UNITE CENTRALE/CLAVIER/SOURIS SCE COM	2 226.24		8
17/02/2022	MAT-2183-648 - ACQ 1 MONITEUR LCD 27" POUR LE CABINET	4 418.50		2
17/02/2022	MAT-2183-649 - 1 MONITEUR LCD 27" POLICE MUNICIPALE	286.16		4
17/02/2022	MAT-2183-650 - 1 MONITEUR LCD 27" SCE URBANISME	286.16		4
17/02/2022	MAT-2183-651 - 1 COMMUTATEUR ETHERNET CABINET	286.16		4
17/02/2022	MOB-2184-936 - ACQ 1 VESTIAIRE POUR LE CIMETIERE	125.14		4
17/02/2022	MOB-2184-937 - ACQ 1 FAUTEUIL ASSISE TISSU SCE REGIES	364.40		1
17/02/2022	MOB-2184-938 - 2 RAMPES ELECTRIQUES 8 PRISES POLICE MUN	154.90		1
17/02/2022		437.08		8

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/02/2022	MOB-2184-939 - 1 MEUBLE BAS ECOLE ELEM GARRIGUES PLANES	211.80		12
17/02/2022	MOB-2184-940 - 1 ARMOIRE OUVERTE ECOLE ELEM GARRIGUES PLANES	236.40		8
17/02/2022	TER-2118-037 - ACQ PARCELLE TERRAIN CL 93 CH DES ROMAINS	120 000.00		8
17/05/2022	DIV-2188-1662 - ACQ MOBILIERS CRECHE HELIOS	1 341.80		7
17/05/2022	DIV-2188-1663 - ACQ 2 MOBILES ET 4 PORTIQUES CRECHE	124.86		7
17/05/2022	DIV-2188-1665 - 1 ARMOIRE METALLIQUE 201 PLASTIFIEUSE/1 CISELLE	200.92		8
17/05/2022	DIV-2188-1666 - 1 FLUTE TRAVERSIERE JUNIOR CONSERVATOIRE	298.00		1
17/05/2022	DIV-2188-1667 - ACQ BATTEUR MELANGEUR 5L CRECHE	1 274.16		8
17/05/2022	MAT-2158-1021 - ACQ 1 PERFORATEUR/ACCESSOIRES MACONNERIE	2 725.20		8
17/05/2022	MAT-2158-1022 - ACQ 1 PERFORATEUR SCE MACONNERIE	883.70		8
17/05/2022	MAT-2158-1023 - 1 PONCEUSE EXCENTRIQUE SCE MAGASIN	251.30		8
17/05/2022	MAT-2158-1024 - PETITS MATERIELS MAGASINS	276.25		8
17/05/2022	MAT-2158-1025 - PETITS OUTILLAGES SCE MACONNERIES	194.28		8
17/05/2022	MAT-2158-1026 - PETITS MATERIELS SCE DES STADES	273.74		8
17/05/2022	MAT-2158-1027 - 1 MARTEAU PIQUEUR FILAIRE MACONNERIE	980.90		8
17/05/2022	MAT-2158-1028 - MATERIELS DE MENUISERIE	582.96		8
17/11/2022	SUBV-20422-1092 - SUBV FACADES IMM 71 RUE NATIONALE	5 037.90		8
17/11/2022	SUBV-20422-1093 - SUBV FACADE IMM 9 RUE NATIONALE	4 206.00		8
18/07/2022	SUBV-20422-1094 - SUBV FACADE IMM 8 RUE DU CHATEAU	2 540.68		8
18/07/2022	DIV-2188-1688 - ACQ 2 BANCOS SATURNE BASE NAUTIQUE	2 241.60		8
18/07/2022	MAT-2158-1041 - ACQ 1 ECHELLE SIMPLE SCE ESPACES VERTS	207.88		8
18/07/2022	MAT-2183-659 - ACQ 1 KIT COMBO SOURIS/CLAVIER/MONITEUR URBANISME	1 247.56		4
18/07/2022	MAT-2183-660 - ACQ 1 KIT COMBO SOURIS/CLAVIER/MONITEUR URBANISME	1 247.56		4
18/07/2022	VEH-2182-272 - ACQ VEH EXPERT PRO MMAT GG325JP ATELIERS	24 906.94		6
19/05/2022	MOB-2184-950 - 2 CLOISONS ECOLE MAT CONDOMINE	727.30		12
19/12/2022	BAT-21318-081 - SALLE ARTS MARTIAUX	385.02		8
19/12/2022	BAT-21318-150 - SITE ERIC BASKA	9 532.66		25
20/10/2022	RES-2152-775 - MAT SIGNALISATION 20 DISQUES/8 PANONS	1 184.40		25
20/10/2022	RES-2152-776 - MAT SIGNALISATION : 3 COLLIER/3 PANONS/ 3 CARRES	334.80		25
20/12/2022	BAT-21312-005 - ECOLES DE LA MOULINELLE PRIM ET MAT	63 649.77		8
20/12/2022	BAT-21318-010 - BIBLIOTHEQUE RUE ROGER PASCAL	4 826.17		8
20/12/2022	DIV-2188-1723 - ACQ 1 POMPE ET 1 TROUSSE POUR LES JARDINS FAMILIAUX	840.70		8
20/12/2022	RES-2151-1055 - POLE ECHANGE MULTIMODAL	10 901.41		8
20/12/2022	SUBV-20422-1083 - SUBV FACADE IMM 14 RUE DE LA PLACETTE	928.35		8
20/12/2022	SUBV-20422-1095 - PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS SUD CANAL 22	282 414.00		8
21/02/2022	DIV-2188-1641 - 16 PAGAIES PADDLE BASE NAUTIQUE	597.50		8
21/02/2022	LOG-2051-060 - MIGRATION VERS NEXTADS/XMAP URBANISME	4 860.00		8
21/02/2022	MAT-2183-652 - SOURIS VERTICALE DROITIER POLICE	177.59		1
21/11/2022	MAT-2183-653 - SOURIS VERTICALE DROITIER URBA	66.00		1
21/11/2022	DIV-2188-1712 - SECHE DESSIN 25 ETAGERES ECOLE MAT PUECH	169.00		8
21/11/2022	MAT-2158-1051 - ACQ 2 MEULEUSES SCE VOIRIE	886.61		8
21/11/2022	MAT-2183-669 - ACQ 1 PC BUREAU/LENOVO ATELIERS MUNICIPAUX	847.20		4
21/11/2022	MOB-2184-964 - ACQ 1 FAUTEUIL BUREAU SATURNE PM	114.04		12
22/06/2022	MOB-2184-965 - ACQ 1 CHAISE DE BUREAU TISSU SCE PROTOCOLE	238.50		8
22/06/2022	DIV-2188-1673 - ETHYLOTEST PORTATIF/25 EMBOUTS BUCCAL	748.56		8
22/06/2022	DIV-2188-1674 - ACQ 26 TENTES 3X3/2 CLOISONS 5X5	4 806.00		8
22/06/2022	MAT-2183-656 - REPARTITEUR HDMI SALLE DU CONSEIL	299.95		1
22/11/2022	RES-2138-001 - TRVX DE VOIRIE SUR LA COMMUNE OP 698	1 944.00		8
22/11/2022	BAT-21312-007A - ECOLE GARRIGUES PLANES	673 016.50		8
22/11/2022	DIV-2188-1713 - ACQ 2 LAVE MAINS POUR LES CENTRES AERES	913.42		8
23/03/2022	DIV-2188-1714 - 1 COLONNE MELANGEUR AVEC DOUCHETTE CANTINE MOULINE	440.41		8
23/03/2022	DIV-2188-1649 - ACQ 1 DESTRUCTEUR SECURIO CTRE VACCINATION	1 253.30		8
23/05/2022	MOB-2184-942 - ACQ 1 TABLE BASSE 60X60 BIBLIOTHEQUE	74.10		12
23/05/2022	DIV-2188-1668 - ACQ CONTAINER 20 PIEDS BASE NAUTIQUE	6 746.40		8
23/05/2022	DIV-2188-1669 - FOURNITURE POUR FABRICATION 4 RACKS BASE	5 074.80		8
23/05/2022	DIV-2188-1670 - ACQ TERMINAL DE GEO VERBALISATION POLICE	3 512.40		8
23/05/2022	MAT-2183-655 - ACQ 1 UNITE CENTRALE POUR LA BIBLIOTHEQUE	841.92		4
23/05/2022	MOB-2184-954 - ACQ 1 SIEGE DE TRAVAIL CIMETIERE	194.72		8
23/05/2022	MOB-2184-955 - ACQ 1 VESTIAIRE 1 COLONNE CIMETIERE	309.84		8
23/05/2022	MOB-2184-956 - ACQ 1 SIEGE CIMETIERE RTE DE ST GILLES	194.72		12
23/08/2022	RES-2151-1057 - BASE NAUTIQUE	1 512.00		8
23/08/2022	DIV-2188-1694 - ACQ 1 AMPLI BASSE CONSERVATOIRE	489.00		8
23/08/2022	DIV-2188-1695 - ACQ 2 DEBROUSSAILLEUSES STIHL CIMETIERES	1 963.20		8
23/08/2022	DIV-2188-1696 - ACQ 1 PULVERISATEUR CUVE CIMETIERES	530.40		8
23/08/2022	DIV-2188-1697 - ESCABEAU TELESCOPIQUE CIMETIERE	359.16		8
24/02/2022	MAT-2183-662 - ACQ MAT SCE INFORMATIQUE	368.31		4
24/05/2022	DIV-2188-1647 - ACQ 7 GILETS PARE BALLES POLICE MUNICIPALE	2 898.00		8
24/05/2022	DIV-2188-1642 - ACQ REFRIGERATEUR AU CSU	328.00		1
25/02/2022	DIV-2188-1643 - CAFETIERE MICRO ONDE BOUILLLOIRE AU CSU	269.59		1
25/02/2022	DIV-2188-1644 - LAMPE A PAILLETES MULTI ACCUEIL	20.09		1
25/02/2022	DIV-2188-1645 - ACQ 1 COUSSIN POIRE/1 CANAPE 3 PL CRECHE	194.41		7
25/02/2022	DIV-2188-1646 - 2 COUSSINS ALLATEMENT/1 MOBILE PRAIRIE	294.65		7
25/02/2022	MOB-2184-941 - ACQ 4 CHAISES REPAS POUR LA CRECHE	704.21		12
25/03/2022	RES-2152-770 - MAT SIGNALISATION 14 PANNEAUX RUE	803.06		8
26/04/2022	DIV-2188-1650 - ANNONCE MARCHE ATT LOTS 2/3 MAT NAUTIQUES	108.00		7
26/07/2022	ETU-202-030 - MODIFICATION 2 DU PLU	636.40		12
26/07/2022	MOB-2184-957 - ACQ 1 ARMOIRE 100X100X100 CIMETIERE	376.70		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/07/2022	VEH-2182-273 - ACQ VEH MASTER CONFORT BENNE MMAT GC 322 PN	33 058.81		6
26/09/2022	DIV-2188-1702 - ACQ ECRAN PROJECTION PORTABLE CONSERVATOIRE	229.92		8
26/09/2022	MAT-2183-663 - ACQ TESTEUR RESEAU ACCES WIFI	780.56		4
26/09/2022	SUBV-20421-028 - SUBV MOBILIER TERRASSE LE PLANET	5 000.00		
27/07/2022	BAT-21318-789 - POLE ECHANGE MULTIMODAL DE BEAUCAIRE	289 867.25		
27/10/2022	DIV-2188-1705 - ASPIRATEUR POUSSIERE VCAN 10 CRECHE	65.26		1
28/06/2022	DIV-2188-1675 - ACQ 1 PAIRE DE BUTS/8TRICYCLES CLSH	1 112.80		8
28/06/2022	DIV-2188-1676 - ACQ 5 MASQUES EN CUIR MORETTA CONSERVATOIRE	155.00		8
28/06/2022	DIV-2188-1677 - ACQ 5 MICROS DEPORTES POLICE MUN	288.00		1
28/06/2022	DIV-2188-1678 - 5 GLOCK 17/10CASQUES/10 TOURS DE COU	1 655.04		8
28/06/2022	MAT-2158-1035 - ACQ 1 CHARIOT TOLE EMBOUTIE SCE PEINTURE	178.69		1
28/06/2022	MAT-2158-1036 - ACQ 2 ESCABEAUX TELESCOPIQUES ESPACES VERTS	718.32		8
28/10/2022	MAT-2158-1037 - 1 JEU DE 10 CLES MIXTE SCE ELECTRICITES	125.94		1
28/10/2022	BAT-21312-0028 - ECOLE NATIONALE TRVX 2015			
28/10/2022	BAT-21318-075 - ATELIERS MUNICIPAUX ZI	5 580.00		
29/03/2022	BAT-21312-1064 - BATIMENTS SCOLAIRE	1 320.00		
29/03/2022	BAT-21318-1064 - BATIMENTS COMMUNAUX	504.00		
29/03/2022	BAT-21318-785 - BAT COMMUNAUX	3 514.80		
29/03/2022	MAT-21568-822 - 4 EXTINCTEURS ECOLE ELEM CONDOMINE	206.40		1
29/03/2022	MAT-21568-823 - ACQ 3 EXTINCTEURS EAU1 POUDRE EC MAT CONDOMINE	219.60		1
29/03/2022	MAT-21568-824 - 7 EXTINCTEURS EAU2 POUDRE EC NATIONALE	490.80		1
29/03/2022	MAT-21568-825 - 7 EXTINCTEURS ECOLE PREFECTURE	361.20		1
29/03/2022	MAT-21568-826 - 4 EXTINCTEURS ECOLE DU CHATEAU	206.40		1
29/03/2022	MAT-21568-827 - 1 EXTINCTEUR CHAPELLE ND DE VIE	51.60		1
29/03/2022	MAT-21568-828 - 2 EXTINCTEURS CLSH EX RELAIS JEUNE	116.40		1
29/03/2022	MAT-21568-829 - 2 EXTINCTEURS CLSH	116.40		1
29/03/2022	MAT-21568-830 - 17 EXTINCTEURS POUR LES ATELIERS MUNICIPAUX	639.60		1
29/03/2022	MAT-21568-832 - 7 EXTINCTEURS POLICE MUNICIPALE	303.60		1
29/03/2022	MAT-21568-833 - 4 EXTINCTEURS BIBLIOTHEQUE	219.60		1
29/03/2022	MAT-21568-834 - 1 EXTINCTEUR MAIRIE ANNEXE	51.60		1
29/03/2022	MAT-21568-835 - 2 EXTINCTEUR ECOLE MAT PUECH CABRIER	116.40		1
29/03/2022	MAT-21568-836 - 7 EXTINCTEURS EC G. PLANES	426.00		1
29/03/2022	MAT-21568-837 - 2 EXTINCTEURS HOTEL DE VILLE	103.20		1
29/03/2022	MAT-21568-838 - 6 EXTINCTEURS BASE NAUTIQUE	322.80		1
29/03/2022	MAT-21568-839 - 6 EXTINCTEURS EC MOULINELLE	336.00		1
29/03/2022	MAT-21568-840 - 5 EXTINCTEURS HALLE DES SPORTS	258.00		1
29/03/2022	MAT-21568-841 - 6 EXTINCTEURS ECOLE ELEM P CABRIER	349.20		1
29/03/2022	MAT-21568-842 - 3 EXTINCTEURS EAU 6L CRECHE	154.80		1
29/07/2022	DIV-2188-1689 - ACQ 1 LAVE LINGE FRONTAL ECOLE MAT CONDOMINE	599.00		8
29/07/2022	MAT-2158-1042 - ACQ 1 TRONCONEUSE STIHL ESPACES VERTS	778.04		12
29/07/2022	MAT-2183-661 - ACQ 1 MONITEUR LCD 23.8" SCE URBA	192.80		1
29/08/2022	MOB-2184-958 - ACQ 1 ARMOIRE CIMETIERES DES MELETES	376.70		12
29/09/2022	DIV-2188-1703 - ACQ 3 BROUETTES AKTIV POUR LES STADES	514.80		8
29/09/2022	MAT-2158-1045 - ACQ 2 POMPES POUR FONTAINES DE LA VILLE	3 216.06		8
29/09/2022	MAT-2183-664 - ACQ D'UN SYSTEME DE SAUVEGARDE INFORMATIQUE	22 003.20		4
30/05/2022	MAT-2158-1029 - ACQ DECAPEUR THER BOSCH POUR LE MAGASIN	178.01		1
30/05/2022	MAT-2158-1030 - ACQ COFFRET DE FORETS/PIC/BURIN	51.86		1
30/05/2022	MAT-2158-1031 - ACQ 1 JEU DE 10 CLES MIXTES SCE MACONNERIE	44.89		1
30/05/2022	MAT-2158-1032 - ACQ 2 JEUX DE 4 COINS ROULANT METALLIQUES	498.84		8
30/05/2022	MAT-2158-1033 - ACQ RABOT GHO 28-82D POUR LE MAGASIN	207.95		1
30/11/2022	MAT-2158-1034 - ACQ 1 PONCEUSE EXCENTRIQUES SCE PEINTURE	553.66		8
30/11/2022	DIV-2188-1715 - ACQ 1 COFFRE 12 L SCE URBANISME/CADASTRE	168.90		8
30/11/2022	DIV-2188-1716 - ACQ MATERIELS ELECTRIQUES ILLUMINATION NOEL	2 843.76		8
30/11/2022	DIV-2188-1718 - ACQ 2 DRAISIENNES/8TRICYCLES/3 VELO	1 588.80		8
30/11/2022	MAT-2183-670 - ACQ 3 MONITEURS LCD 27" SCE FINANCES	858.49		4
30/11/2022	MAT-2183-671 - ANNONCE MARCHE RENOUVELLEMENT INFRASTRUCTURE SERVE	864.00		4
31/03/2022	VEH-2182-276 - ANNONCE MARCHE LOT 3 ACQ/LIVRAISON NAVETTE	864.00		12
31/03/2022	DIV-2188-1630 - ACCESSOIRES POUR POLICE MUNICIPALE	209.46		1
31/03/2022	DIV-2188-1631 - LAMPE RECHARGEABLE POLICE MUNICIPALE	134.92		1
31/05/2022	DIV-2188-1671 - 3 ABRIS DE TOUCHE COMPLEXE LAMOUROUX	5 948.40		8
31/10/2022	DIV-2188-1706 - SAC A DOS POUR EQUIPEMENTS PHOTO	477.00		1
TOTAL GENERAL		6 603 976.02		

IV - ANNEXE

IV

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

A10.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins value
Numéro et désignation du bien						
Cession						
TER2118AP178 Lieudit Le Sizen AP 178 31/12/22	194,00			194,00	6 790,00 €	6 596,00
BAT-21318-133 36 Bis rue Nationale AW 304 31/12/22	106 573,63			106 573,63	85 000,00 €	-21 573,63
TER-2118-012 Le Sizen AP 490 et AO 294 31/12/22	8 000,00			8 000,00	11 240,00 €	3 240,00
BAT-2138-015 7 rue des Bijoutiers AX 110 31/12/22	91 732,40			91 732,40	200 000,00 €	108 267,60
BAT-21318-132 30 rue Nationale AW 357 31/12/22	133 365,56			133 365,56	71 000,00 €	-62 365,56
ZAC-009a Chemin Clapas de Comut CM 0328 31/12/22	90 185,26			90 185,26	162 000,00 €	71 814,74
TER2118AX353 Parking Angle des Bijoutiers et rue de la Placette AX 353 31/12/22	316,00			316,00	77 900,00 €	77 584,00
TOTAL GENERAL	430 366,85				613 930,00 €	

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

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Credits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS	3 032 700.00

Produit des cessions		Réalisations
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	613 930.00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	430 366.85

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL***Séance ordinaire du 20 mars 2023 à 9h30****Sous la présidence de Julien SANCHEZ, Maire*

Le Maire de la commune de Beaucaire certifie que :

- la convocation de tous les conseillers municipaux en exercice a été faite dans les termes et délais prescrits le 14 mars 2023 ;
- le nombre de conseillers municipaux en exercice, au moment de la délibération, était de 33 sur lesquels il y avait 27 présents et 6 représentés, à savoir :

PRÉSENTS :

Julien SANCHEZ
Mireille FOUGASSE
Max SOULIER
Maurice MOURET
Yvette CIMINO
Jean-Pierre PERIGNON
Karine BAUER
Jacqueline LE SPÉGAGNE
Pascale NOAILLES DUPLISSY

Marie-France PERIGNON
Gilles DONADA
Hélène DEYDIER
Roger ROLLAND
Roger LANGLET
Sylviane BOYER
Gabriel GIRARD
Dominique PIERRE
Lionel DEPETRI

Alberto CAMAIONE
Audrey CIMINO
Simone BOYER
René BATINI
André GOURJON
Corinne LECHEVALLIER BONNIN
Liliane PEPE BONNETY
Luc PERRIN
Charles MENARD

REPRÉSENTÉS :

Stéphane VIDAL
Marie-Pierre THIEULOY
Eliane HAUQUIER
Martine HOURS
Nelson CHAUDON
Vincent SANCHIS

représenté par
représentée par
représentée par
représentée par
représenté par
représenté par

Julien SANCHEZ
Mireille FOUGASSE
Max SOULIER
Gilles DONADA
Marie-France PERIGNON
Alberto CAMAIONE

Conformément à l'article 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal procède à la désignation d'un secrétaire de séance pris en son sein, en l'occurrence Gilles DONADA, élu à l'unanimité.

VILLE DE BEUCAIRE
 DÉLIBÉRATION N°23.004

DÉPARTEMENT DU GARD
 ARRONDISSEMENT DE NIMES

OBJET : BILAN ANNUEL DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES

Rapporteur : Monsieur le Maire

Monsieur le Maire expose à l'assemblée municipale que conformément à l'article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal doit délibérer sur le bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières réalisées par la commune sur son territoire pendant l'exercice budgétaire de l'année 2022, retrace par le compte administratif auquel ce bilan sera annexé.

Les acquisitions et cessions réalisées pendant l'année 2022 sont les suivantes :

ACQUISITIONS

Immeubles (opération 416)

Exercice du droit de préemption sur le local commercial sis 48 rue nationale (décision n°21-319)	
Localisation	Section AW - parcelle n°295 / 48 rue nationale
Superficie	188 m ² environ
Montant TTC	72 000 €
	La commune s'est portée acquéreur de ce local dans le cadre de sa politique de revitalisation du centre-ville et de développement de l'activité commerciale et artisanale de ce périmètre.

Exercice du droit de préemption sur le local commercial sis 15 rue des bijoutiers (décision n°21-214)	
Localisation	Section AX - parcelle n°113 / 15 rue des bijoutiers
Superficie	34 m ² environ
Montant TTC	28 000 €
	La commune s'est portée acquéreur de ce local dans le cadre de sa politique de revitalisation du centre-ville et de développement de l'activité commerciale et artisanale de ce périmètre.

Terrains (opération 446)

Acquisition de plusieurs parcelles à la SARL Terres du Soleil Aménagement (délibération n°18-171)	
Localisation	Section CL – parcelles n° 235 - 293 - 295 - 302 - 305 - 309 - 313
Superficie	3 132 m ² environ
Montant TTC	A titre gratuit
	La SARL Terres du Soleil Aménagement a rétrocédé les voies, équipements et espaces communs du lotissement « La Moulinelle » par convention de rétrocession voirie et réseaux conformément à la demande du Permis d'Aménager.

Acquisition de plusieurs parcelles sises Chemin des Grands Clouseaux à la SAFER (délibération n°20-138)	
Localisation	Section CA – parcelles n° 50 - 139
Superficie	4 156 m ² environ

VILLE DE BEAUCAIRE
 DÉLIBÉRATION N°23.004

DÉPARTEMENT DU GARD
 ARRONDISSEMENT DE NIMES

Montant TTC	10 212 € TVA incluse (paiement sur l'exercice 2023 à l'issue de la publicité de l'acte aux hypothèques)
	Dans le cadre de sa lutte contre les constructions illicites et la cabanisation des zones agricoles, mais aussi pour répondre aux exigences du PLU, permettre à des exploitations agricoles de se maintenir et poursuivre ainsi sa politique d'aménagement local, la commune a demandé à la SAFER d'exercer son droit de préemption concernant les deux parcelles susvisées pour ensuite les acquérir.

CESSIONS (nature 775)

Immeubles

Cession d'un ensemble immobilier à la SCI DU 7 BIJOUTIERS (délibération n°22-038)	
Localisation	Section AX - parcelle n°110 / 7 rue des bijoutiers
Superficie	89 m² environ
Montant TTC	200 000 €
	Dans un souci de bonne utilisation des deniers publics, la commune souhaite rationaliser la gestion de son parc foncier en cédant les biens qui ne sont pas utiles à la réalisation de ses missions de service public et qui grèvent le budget.

Cession d'un ensemble immobilier sis 36 B rue nationale à la SCI JUST MARIDINE (délibération n°22.039)	
Localisation	Section AW – parcelle n°304 /36 B rue nationale
Superficie	93 m² environ
Montant TTC	85 000 €
	Dans un souci de bonne utilisation des deniers publics, la commune souhaite rationaliser la gestion de son parc foncier en cédant les biens qui ne sont pas utiles à la réalisation de ses missions de service public et qui grèvent le budget. Cette cession est liée à un projet commercial plus global sur ce secteur.

Cession d'un ensemble immobilier sis 30 rue nationale à la SCI VICTORIA, (délibération n°22.036)	
Localisation	Section AW – parcelle n°357 / 30 rue nationale
Superficie	66 m² environ
Montant TTC	71 000 €
	Dans un souci de bonne utilisation des deniers publics, la commune souhaite rationaliser la gestion de son parc foncier en cédant les biens qui ne sont pas utiles à la réalisation de ses missions de service public et qui grèvent le budget. Cette cession est liée à un projet commercial et à un projet médical pour que les locaux soient exploités.

Terrains

Cession d'une parcelle communale sise Lieu-dit Le Sizen à Monsieur et Madame Nicolas MONTESINOS (délibération n°21.130)

VILLE DE BEAUCAIRE
 DÉLIBÉRATION N°23.004

DÉPARTEMENT DU GARD
 ARRONDISSEMENT DE NIMES

Localisation	Section AP – parcelle n°178 / Lieu-dit Le Sizen
Superficie	194 m² environ
Montant TTC	6 790 €
	La parcelle AP n°178 qui ne représente aucun intérêt pour la commune et qui jouxte la propriété des consorts MONTESINOS est cédée à ces derniers.

Cession d'une parcelle communale à usage de parking à la SCI PARKING BIJOUTIERS (délibération n° 22.057)	
Localisation	Section AX – parcelle n°353
Superficie	316 m² environ
Montant TTC	77 900 €
	Dans le cadre de la revalorisation de l'îlot des Bijoutiers et dans le cadre du projet d'ensemble mené sur ce secteur, il est ressorti l'intérêt de privatiser ce parking public et de le céder à la SCI PARKING BIJOUTIERS.

Cession de parcelles communales sises Lieu-dit Le Sizen à l'OGEC Emmanuel d'ALZON (délibération n°21.062)	
Localisation	Section AP – parcelle n°490 (issue de la parcelle AP 413) et Section AO - parcelle n°294 (issue de la parcelle AO 289) / Lieu-dit Le Sizen
Superficie	281 m² environ
Montant TTC	11 240 €
	La commune cède les parcelles susvisées à l'OGEC D'ALZON pour la réalisation d'un chemin d'évacuation de l'établissement St Felix.

Cession de parcelles à bâtir à la SPL Terre d'Argence, sises dans le périmètre de la Zone d'Aménagement Concerté SUD CANAL (délibération n° 22.086)	
Localisation	Section AH – parcelles n°62-63-64-65-12-101-105-104-59-58-149 (issue de la parcelle AH 57p)-147 (issue de la parcelle AH 56p)-152 (issue de la parcelle AH 110p)-155 (issue de la parcelle AH 111p)-156 (issue de la parcelle AH 144p)-42-142 (issue de la parcelle AH 43)
Superficie	32834 m² environ
Montant TTC	1 379 028 € TVA incluse (partie payée comptant mais non reçue en 2022 en raison de la signature de l'acte le 20/12/22 et de la clôture de l'exercice budgétaire à cette date : 324 828€ TVA incluse, solde : 1 054 200 € TVA incluse payable en 7 échéances annuelles de 150 600 € TVA incluse jusqu'au 20 septembre 2029).
	La commune cède en pleine propriété à la SPL (dans le cadre de ses missions d'aménageur) les parcelles susvisées qui se situent dans le périmètre de la ZAC SUD CANAL.

Cession d'une parcelle communale sise chemin Clapas de Cornut à la SAS FULL IMMO s'étant substituée à la SAS BOUHDEL PROMOTION (délibération n° 21.147)	
Localisation	Section CM – parcelle n°328
Superficie	1132 m² environ
Montant TTC	162 000 €
	Dans un souci de bonne utilisation des deniers publics, la commune souhaite rationaliser la gestion de son parc foncier en cédant les biens

VILLE DE BEAUCAIRE
 DÉLIBÉRATION N°23.004

DÉPARTEMENT DU GARD
 ARRONDISSEMENT DE NIMES

et/ou terrains qui ne sont pas utiles à la réalisation de ses missions de service public et qui grèvent le budget.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,
 Vu l'article L2241-1 du CGCT,
 Vu l'avis de la commission Direction Générale / Affaires Générales / Sécurité / Politique de la Ville / Finances / Ressources Humaines du 18 mars 2023,

APRES EN AVOIR DELIBERE

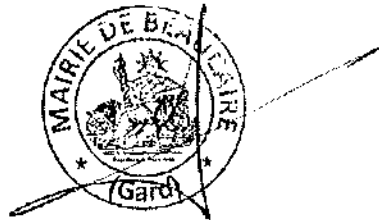
1°) APPROUVE le bilan des acquisitions et cessions immobilières qui sera annexé au compte administratif 2022.

ONT VOTE			
POUR	32	Julien SANCHEZ	
		Marie-France PERIGNON	
		Alberto CAMAIONE	
		Mireille FOUGASSE	
		Stéphane VIDAL	représenté par
		Marie-Pierre THIEULOY	représentée par
		Gilles DONADA	
		Audrey CIMINO	
		Max SOULIER	
		Hélène DEYDIER	
		Simone BOYER	
		Maurice MOURET	
		Roger ROLLAND	
		René BATINI	
		Yvette CIMINO	
		Roger LANGLET	
		Eliane HAUQUIER	représentée par
		André GOURJON	
		Jean-Pierre PERIGNON	
		Martine HOURS	représentée par
		Sylviane BOYER	
		Corinne LE CHEVALLIER BONNIN	
		Karine BAUER	
		Nelson CHAUDON	représenté par
		Vincent SANCHIS	représenté par
		Gabriel GIRARD	
		Liliane PEPE BONNETY	
		Jacqueline LE SPEGAGNE	
		Dominique PIERRE	
		Luc PERRIN	
		Pascale NOAILLES DUPLISSY	
		Lionel DEPETRI	
			Julien SANCHEZ
			Mireille FOUGASSE
			Max SOULIER
			Gilles DONADA
			Marie-France PERIGNON
			Alberto CAMAIONE

VILLE DE BEAUCAIRE
DÉLIBÉRATION N°23.004

DÉPARTEMENT DU GARD
ARRONDISSEMENT DE NIMES

CONTRE	0	
ABSTENTION	1	Charles MENARD



Gilles DONADA
Secrétaire de séance



Julien SANCHEZ
Maire de Beaucaire

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat et de sa publication ou sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

IV - ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	- €
Recettes réelles de fonctionnement	25 697 427,12 €
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,000%

IV - ANNEXE	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	IV A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	- €	
012	Charges de personnel et frais assimilés	- €	
722	Travaux en régie		- €
TOTAL GENERAL		- €	- €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Montant
20	Immobilisations incorporelles	
21312	Immobilisations corporelles	
21318		
2132		
23	Immobilisations en cours	
TOTAL GENERAL		- €

ENGAGEMENTS HORS BILAN

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)		Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)			Niveau de taux	En intérêts (8)
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																	
					0	0										0	0
			-		0	0			0,000				0,000			0	0
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																	
					0	0										0	0
			-		0	0			0,000				0,000			0	0
Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logement aidés par l'Etat																	
HLM	2014	EP	0926 - CONSTRUCTION 36 LOGTS RESIDENCE VIA BLANCA	C.D.C.	426 637,00	386 208,50	40 ans, 11 mois	A	F	FIXE	1,922	F	FIXE	1,850	A-1	7 238,72	5 073,41
HLM	2014	EP	0925 - CONSTRUCTION 36 LOGT RES VIA BLANCA	C.D.C.	1 819 575,00	1 558 807,91	30 ans, 11 mois	A	F	FIXE	1,938	F	FIXE	1,850	A-1	29 436,86	32 373,58
HLM	2014	EP	0924 - CONSTRUCTION 36 LOGT RESIDENCE VIA BLANCA EMPRUNT GARANTI	C.D.C.	183 280,00	160 934,32	40 ans, 11 mois	A	F	FIXE	1,088	F	FIXE	1,050	A-1	1 717,90	2 674,84

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant Initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		En intérêts (8)	En capital
HLM	2014	EP	0923 - CONSTRUCTION 36 LOGT RESIDENCE VIA BLANCA EMPRUNT GARANTI	C.D.C.	627 036,00	520 487,94	30 ans, 11 mois	A	F	FIXE	1,097	F	FIXE	1,036		5 598,49	12 701,71
S.A. HLM DOMICIL	2005	P	0908 - 18 LOGTS PLUS LE RIALTO	CAISSE D'EPARGNE	358 401,00	232 038,50	17 ans, 7 mois	A	F	FIXE	3,629	F	FIXE	3,400		8 307,54	9 360,47
UN TOIT POUR TOUS	2002	P	0907 - acquisition logt integration MAISON ROSETTE	C.D.C.	25 916,50	20 124,59	30 ans, 1 mois	A	F	FIXE	2,977	F	FIXE	2,950		605,30	394,24
UN TOIT POUR TOUS	2002	P	0906 - acquisition logt MAISON ROSETTE à beaucaire	C.D.C.	18 223,50	10 640,74	15 ans, 1 mois	A	F	FIXE	2,986	F	FIXE	2,950		329,09	514,80
S.A. HLM DOMICIL	2001	EP	0904 - ACQ TERRAIN CONSTRUCTION 20 LOG LE RIALTO	C.D.C.	275 480,45	234 119,05	27 ans, 10 mois	A	F	FIXE	4,432	F	FIXE	4,200		9 982,38	3 556,66
S.A. HLM DOMICIL	2001	EP	0903 - ACQ TERRAIN POUR CONSTRUCTION 31 LOG ZAC DES MILLIAIRES	C.D.C.	229 161,74	200 499,02	29 ans, 10 mois	A	F	FIXE	3,964	F	FIXE	4,200		8 530,99	2 619,84

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
S.A. HLM DOMICIL	2001	EP	0902 - CONST 31 LOG ZAC DES MILLIAIRES	C.D.C.	574 400,15	370 071,95	14 ans, 10 mois	A	F	FIXE	3,904	F	FIXE	4,200	A-1		16 228,44	16 319,44
HLM	1995	P	0894 - CONSTRUCTI ON LOGTS QUAI DE LA LIBERTE	C.D.C.	2 585 967,83	755 255,65	4 ans, 3 mois	A	F	FIXE	5,116	F	FIXE	5,800	A-1		50 494,98	127 439,10
HLM	1990	EP	0886 - 10 LOGTS BEAUCAIRE RUE DU 4 SEPTEMBRE	C.D.C.	8 613,37	1 259,60	1 an, 7 mois	A	F	FIXE	4,435	F	FIXE	4,500	A-1		81,65	579,95
HLM	1989	CDC	0878 - ACQUIS. AMELIOR. 6 LOGTS "LE DIDEROT"	C.D.C.	19 894,60	1 121,73	7 mois	A	F	FIXE	4,799	F	FIXE	0,000	A-1		824,40	1 078,73
HLM	1989	P	0877 - ACQUIS. AMELIOR. 5 LOG 4 RUE VIEUX SALINS	C.D.C.	4 771,65	281,73	6 mois	A	F	FIXE	4,194	F	FIXE	4,940	A-1		26,99	270,39
HLM	1988	P	0874 - TRVX AMELIOR. 12 LOGT RUE LEDRU ROLLIN 50%	C.D.C.	252 158,30	10 516,05	6 mois	A	F	FIXE	0,222	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	7 416,42
HLM	1988	P	0799 - 14 LOGTS "TEMP LE II"	C.D.C.	582 355,25	1 364,48	Terminé	A	F	FIXE	4,417	F	FIXE	4,500	A-1		1 595,68	35 952,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HLM	1988	P	0798 - 17 LOGTS "TEMPLE"	C.D.C.	913 550,74	2 140,48	Terminé	A	F	FIXE	4,417	F	FIXE	4,500	A-1		2 503,17	56 398,52
HLM	1988	P	0792 - 14 LOG"TEMPLE II"	C.D.C.	113 818,44	266,68	Terminé	A	F	FIXE	4,417	F	FIXE	4,500	A-1		311,87	7 026,64
HLM	1988	CDC	0797 - 10 LOGTS 4 SEPTEMBRE	C.D.C.	517 594,90	86 566,36	2 ans, 3 mois	A	R	LVA	4,412	R	LVA	0,000	A-1		11 561,57	26 000,71
HLM	1986	CDC	0794 - 8 logts rue danton	C.D.C.	291 924,62	67 470,14	Terminé	A	F	FIXE	3,906	F	FIXE	0,000	A-1		4 415,14	21 905,19
Totaux pour les autres emprunts																		
DETTE GARANTIE	2016	EP	0928 - EMPRUNT GARANTI VIA BLANCA 2 LIGNE 2	C.D.C.	404 172,00	375 228,92	43 ans, 4 mois	A	F	FIXE	1,348	F	FIXE	1,350	A-1		5 134,63	5 113,88
DETTE GARANTIE	2016	EP	0927 - EMPRUNT GARANTI VIA BLANCA 2 LIGNE 1	C.D.C.	1 080 060,00	968 873,95	33 ans, 4 mois	A	F	FIXE	1,348	F	FIXE	1,350	A-1		13 343,93	19 565,20
DETTE GARANTIE	2016	EP	0930 - EMPRUNT GARANTI VIA BLANCA 2 LIGNE 4	C.D.C.	201 783,00	183 235,31	43 ans, 4 mois	A	F	FIXE	0,548	F	FIXE	0,550	A-1		1 025,32	3 185,90
DETTE GARANTIE	2016	EP	0929 - EMPRUNT GARANTI VIA BLANCA 2 LIGNE 3	C.D.C.	458 715,00	402 350,26	33 ans, 4 mois	A	F	FIXE	0,548	F	FIXE	0,550	A-1		2 266,12	9 671,02

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AZUR PROVENCE HABITAT	2012	P	0920 - RESIDENCE LES HAUTS D'ARGENCE - 56 logements	C.D.C.	612 526,07	544 067,29	41 ans, 11 mois	A	F	FIXE	1,473	F	FIXE	1,600	A-1		8 849,72	9 040,24
AZUR PROVENCE HABITAT	2012	P	0922 - RESIDENCE LES HAUTS D'ARGENCE - 56 LOGEMENTS	C.D.C.	607 809,26	526 071,83	41 ans, 11 mois	A	F	FIXE	0,738	F	FIXE	0,800	A-1		4 292,61	10 504,38
AZUR PROVENCE HABITAT	2012	P	0921 - RESIDENCE LES HAUTS D'ARGENCE - 56 LOGEMENTS	C.D.C.	2 077 491,36	1 760 322,20	31 ans, 11 mois	A	F	FIXE	1,443	F	FIXE	1,600	A-1		28 835,29	41 883,38
AZUR PROVENCE HABITAT	2012	P	0919 - RESIDENCE LES HAUTS D'ARGENCE - 56 logements à BEAUGAIRE	C.D.C.	2 061 494,71	1 700 017,82	31 ans, 11 mois	A	F	FIXE	0,725	F	FIXE	0,800	A-1		13 971,78	46 454,74
HLM	2011	P	0917 - PRET PLAI FONCIER DE 87485€ GARANTI A HAUTEUR DE 50% PR 6 LOGTS 5 RUE BARBES	C.D.C.	43 742,50	35 032,51	38 ans, 5 mois	A	F	FIXE	1,825	F	FIXE	1,800	A-1		654,16	811,71

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HLM	2011	P	0916 - PRET PLUS DE 308394€ POUR ACQUIS ET AMELIORAT DE 6 LOGT6S 5 RUE BARBES GARANTI PR CNE A 50%	C.D.C.	154 197,00	126 123,13	28 ans, 5 mois	A	F	FIXE	2,636	F	FIXE	2,600	A-1		3 400,99	2 892,12
HLM	2011	P	0918 - PRET DE 1 364 500 € GARANTI A HAUTEUR DE 50% PR CNE POUR REHABILITATION 105 LOGTS LES ETOILES	C.D.C.	682 250,00	459 848,08	13 ans, 5 mois	A	F	FIXE	2,765	F	FIXE	2,811	A-1		13 801,71	24 422,46
UN TOIT POUR TOUS	2010	P	0913 - CONTRAT DE COMPACTAGE N°23	C.D.C.	1 023 693,00	312 820,41	3 ans, 10 mois	A	F	FIXE	3,669	F	FIXE	3,620	A-1		12 085,28	71 496,22
UN TOIT POUR TOUS	2010	P	0915 - EMPRUNT PR CONST LOGTS RUE HOTEL DE VILLE	C.D.C.	566 638,91	230 138,36	6 ans, 5 mois	A	F	FIXE	2,484	F	FIXE	2,450	A-1		6 457,14	29 808,12

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En Intérêts (8)	En capital
UN TOIT POUR TOUS	2010	P	0914 - EMPRUNT PR LOGTS CROIX DU SUD	C.D.C.	565 025,64	0,00	Terminé	A	F	FIXE	2,484	F	FIXE	2,450	A-1		1 243,29	50 051,46
S.A. HLM DOMICIL	2005	P	0911 - 9 LOGTS PLUS LE RIALTO	C.D.C.	96 805,00	79 355,13	32 ans, 6 mois	A	F	FIXE	3,559	F	FIXE	3,450	A-1		2 799,13	1 290,88
S.A. HLM DOMICIL	2005	P	0909 - 9 LOGEMENTS PLUS LE RIALTO	C.D.C.	84 400,00	69 094,65	32 ans, 7 mois	A	F	FIXE	3,505	F	FIXE	3,400	A-1		2 399,88	1 133,76
S.A. HLM DOMICIL	2005	P	0910 - 9 LOGTS PLUS LE RIALTO	C.D.C.	198 405,50	128 453,14	17 ans, 6 mois	A	F	FIXE	3,548	F	FIXE	3,400	A-1		4 598,93	5 181,82
S.A. HLM DOMICIL	2001	EP	0901 - AMELIORATION ET CONSTRUCTION LOGTS PLUS LE RIALTO	C.D.C.	356 530,41	219 047,90	13 ans, 10 mois	A	F	FIXE	4,176	F	FIXE	4,200	A-1		9 647,56	10 655,94
HLM	1989	P	0876 - AMELIORATION LOGTS RUE BARRES	C.D.C.	52 640,65	3 519,97	6 mois	A	F	FIXE	4,835	F	FIXE	4,940	A-1		327,48	3 280,66
Totaux généraux					21 157 141,05	12 743 776,33											294 926,11	716 100,53

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV - ANNEXE	
ENGAGEMENT HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	IV B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	716 100,53
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	716 100,53
Recettes réelles de fonctionnement	25 697 427,12
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	2,79%

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

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
ASSOC.SPORTIVE ECOLE PUECH CABRI	2 388.00	
ASSOC.SPORTIVE MATERNELLE P.CABRI	1 248.00	
UNION HANDBALL TARASCON BEAUCAIR	18 500.00	
CLUB DE PLONGEE LE RHODANIEN	750.00	
BEAUCAIRE AQUATIC CLUB	4 000.00	
CHEVALIERS DE BEAUCAIRE	11 200.00	
COS EMPLOYES COMMUNAUX	148 500.00	
ASSOC.SPORTIVE ECOLE LA MOULINEL	6 011.00	
BEAUCAIRE RUGBY CLUB	20 500.00	
STADE LAIQUE DE GARRIGUES PLANES	5 669.00	
ASSOC. VISITES AUX MALADES	500.00	
ASSOCIATION PHILATHELIQUE	500.00	
GYM VOLONTAIRE	1 000.00	
GYM FLIP BEAUCAIRE TARASCON	19 000.00	
ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES IDANOFF NICOLE	1 000.00	
RENAISSANCE DU VIEUX BEAUCAIRE	3 000.00	
FNACA BEAUCAIRE	350.00	
TENNIS CLUB BEAUCAIROIS M OLIVIER HUGOUNENQ	5 500.00	
CLUB DE TIR TARASCON/BEAUCAIRE	1 500.00	
AVIRON BEAUCAIRE	30 000.00	
ASSOC COURIR A BEAUCAIRE	3 750.00	
GARDERIE ANIMALIERE BEAUCAIROISE	3 000.00	
CAMARINA	500.00	
KARATE DO BEAUCAIRE TARASCON	1 750.00	
ASA DES ROUBINES	834.08	
STADE BEAUCAIROIS 30 M XAVIER MOURET	58 500.00	
ESPOIR CYCLISTE BEAUCAIROIS	1 000.00	
BANDAS CAMARIGUOS ASSOCIATION TAURINE	2 500.00	
SPORTING CLUB CONDAMINE	5 574.00	
CLUB TAURIN FANFONNE GUILLIERME	1 400.00	
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS	500.00	
ASSOCIATION GROSSOMODO	1 000.00	
LA BOULE DU PRE	4 750.00	
FRANCE ALZHEIMER GARD	500.00	
ASA DU CANAL D IRRIGATION DE BEAUCAIRE	15 033.11	
AIKIDO CLUB TARASCON BEAUCAIRE	1 000.00	
CENTRE DE CREATION DU XIX	2 500.00	
LES VOIX PROVENCALES	900.00	
LES ARCHERS BEAUCAIROIS	4 000.00	
MISSION LOCALE JEUNES RHONE ARGE	1 200.00	
LES CHATS LIBRES DE BEAUCAIRE	3 000.00	
RING OLYMPIQUE BEAUCAIROIS	3 150.00	
VOILE ET PLAISIR	250.00	
ASSOCIATION CHOEUR PROVENCE LANG	1 500.00	
ECOLE PECHE ENVIRONNEMENT	800.00	
ECOLE ELEMENTAIRE PREFECTURE	3 428.00	
AIKIDO CLUB DES DEUX CHATEAUX	1 000.00	
ESPOIR FOOTBALL CLUB BEAUCAIROIS M JOHNNY ECKER	25 000.00	
ESCOLO DE TRADICIUN DE BEU CAIR	900.00	
TERRE ARGENCE ACTIVE	1 000.00	
AFICION TAURINE BEAUCAIROISE M LAURENT GINER	15 000.00	
CLUB TAURIN BEAUCAIROIS	2 200.00	
ECOLE SAMUEL VINCENT ASSOCIATION SOCIETE	600.00	
ECOLE MATERNELLE LA CONDAMINE OCCE 30	1 620.00	
ECOLE MOULINELLE MATERNELLE OCCE	1 428.00	
PHOTO INSTANT	1 200.00	
PRESENCE 30 ASSOCIATION AIDAR	3 000.00	
AIKIDO CLUB TARASCON BEAUCAIRE	500.00	
CANTO LA VIDO	1 350.00	
LES 4 A	600.00	
CEFAE CONS ECOUTE ET FORMATION E	500.00	
UFOLEP	500.00	
ASS OCCE 30 E M DU CHATEAU	1 740.00	
GUIDON D'OR BEAUCAIRE/TARASCON	800.00	
SAS JUFA IMMO	974.42	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOC RESIDENTS CENTRE ANCIEN	1 000.00	
LES OREILLES EN EVENTAIL	700.00	
LA CULTUROTHEQUE	1 000.00	
BEAUCAIRE FUTSAL	14 000.00	
COMITE DE JUMELAGE BEAUCAIRE MONTELUPO-FIORENTINO	500.00	
SOIE ET VELOURS D'ARGENCE	900.00	
LYRIQUE PROVENCE TERRE D'ARGENCE	400.00	
AAPPMA BEAUCAIRE TERRE D'ARGENCE	1 500.00	
<u>Entreprises</u>		
FNATH	450.00	
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE	1 400.00	
ACTION DEFENSE	2 000.00	
EURL SABRINA	5 000.00	
SCI LA BEAUCAIROISE	3 764.32	
SDC CHARLIER SYNDICATIF	2 427.00	
<u>Personnes physiques</u>		
SILVAIN PATRICIA	2 645.70	
DE DEMANDOLX	928.35	
MOUREAU CAROLINE	1 975.20	
RONDEAU VERONIQUE	2 975.78	
FABRIENNE BOBBIO	5 787.18	
SAVY NICOLAS	2 540.68	
CARRARA ELIETTE	5 037.90	
DEMARTIS JEREMIE	4 206.00	
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
TRESORERIE DE VILLENEUVE	1 242.26	
INSTITUT EMMANUEL D'ALZON	414 528.67	
LYCEE ALPHONSE DAUDET	500.00	
<u>Régions</u>		
SPL TERRE D'ARGENCE	282 414.00	
VILLE DE NIMES	452.12	
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
COMMUNE DE BELLEGARDE	8 317.78	
COMMUNE DE FOURQUES	14 791.14	
VILLE D'AVIGNON	850.00	
S T A A R C N B	35 700.00	
VILLE D'ARLES	7 295.42	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u>		
ECOLE NATIONALE OCCE 30 COOP SCOLAIRE	2 889.00	
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE	880 000.00	
S T V U GESTION PISCINE BEAUCAIRE TARASCON	400 000.00	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	2 573 486.11	

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		B1.7

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

ASSOCIATIONS		CA 2022	
0 - SERVICES GENERAUX			
025 - GARDERIE ANIMALIERE		3 000,00 €	Mise à disposition terrain avec équipement
025 - COS EMPLOYES COMMUNAUX		148 500,00 €	Mise à disposition de locaux
025 - UNION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS		500,00 €	Mise à disposition de locaux
025 - UNION DES ASSOCIATIONS BEUCAIROISES DES ANCIENS COMBATTANTS			Mise à disposition de locaux
025 - FNACA		350,00 €	
025 - BEUCAIRE - ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES		1 000,00 €	Mise à disposition du Complexe jeunesse à raison de 3 fois par semaine, les mardis, jeudis et vendredis de 10h à 11h hors vacances scolaires + mise à disposition des locaux sis 10 rue Mirabeau / 4 rue Danton (eau - électricité - assurances à charge de l'AVF)
025 - ASSOCIATION GROSSO MODO		1 000,00 €	
025 - ASSOCIATION LES CHATS LIBRES		3 000,00 €	
025 - ASSOCIATION PHILATELIQUE		500,00 €	Mise à disposition de locaux
025 - ASSOCIATION MONTELUPI FIORENTINO (jumelage)		500,00 €	
1 - SECURITE ET SALUBITE PUBLIQUE	Sous-total	158 350,00 €	
113 - AMICALE DES SAPEURS POMPIERS		1 400,00 €	
2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION - CLASSES DECOUVERTES	Sous-total	1 400,00 €	
255 - ASSOCIATION ECOLE DE PUECH CABRIER			Mise à disposition des installations sportives municipales
255 - OCCE 30 COOP SCOLAIRE ECOLE PREFECTURE			Mise à disposition des installations sportives municipales
255 - ASSOCIATIONS DES ECOLES POUR CLASSES DECOUVERTES		29 995,00 €	
3 - CULTURE	Sous-total	29 995,00 €	
311 - LES VOIX PROVENCALES		900,00 €	

311 - CHŒUR DE PROVENCE LANGUEDOC	1 000,00 €	
311 - CANTO LA VIDO	1 350,00 €	
311 - ASSOCIATION LYRIQUE PROVENCE TERRE D'ARGENCE	400,00 €	
311 - ESCOLO DE TRADICIOUN DE BEU CAIRE	900,00 €	Mise à disposition de locaux
312 - PHOTO INSTANT	1 200,00 €	
324 - RENAISSANCE DU VIEUX BEAUCAIRE	3 000,00 €	Mise à disposition de locaux
33 - CULTUROTHEQUE	1 000,00 €	
33 - CLUB FANFONNE GUILLERME	1 400,00 €	
33 - LES OREILLES EN EVENTAIL	700,00 €	
33 - SOIE ET VELOURS D'ARGENCE	900,00 €	Mise à disposition d'un local
33 - CLUB TAURIN BEAUCAIROIS	2 200,00 €	
33 - AFICION TAURINE BEAUCAIROISE	15 000,00 €	
33 - BANDAS CAMARIGOS	2 500,00 €	
33 - CAMARINA	500,00 €	
4 - SPORT JEUNESSE	Sous-total	32 950,00 €
40 - STADE BEAUCAIROIS 30	55 000,00 €	Stades d'honneur P. Schneider avec parking, tribune, vestiaires et locaux club house et bureaux. Complexe sportif F. Lamouroux, comprenant les stades, les vestiaires, sanitaires, salle de réunion, des tribunes y compris le personnel de surveillance. Entretien, traçage et maintenance des 2 sites assurés par la ville. A la demande, mise à disposition de la halle des sports (tournoi) avec hall d'entrée, vestiaires et personnel de surveillance. Mise à disposition d'une partie du auvent de l'ancienne caserne des pompiers (av. des Anciens Combattants d'Afrique du Nord). Prêt du mini bus à titre exceptionnel, dotation de coupe, prêt de salle à titre exceptionnel (pour organisation de loto, assemblée).
40 - AAPPMA BEAUCAIRE TERRE D'ARGENCE	1 500,00 €	Mise à disposition base nautique (plan d'eau uniquement et site) Occupation de l'étang de Praden en autonomie Dotation de coupe
40 - CLUB DE TIR BEAUCAIRE - TARASCON	1 500,00 €	

40 - AVIRON BEAUCAIRE	28 000,00 €	Mise à disposition base nautique (plan d'eau, vestiaires, bureau, sanitaires, salle 1er étage et local de stockage et parking). Ponton installé sur le canal pendant les crues du Rhône (CCBTA). Prêt de salle à titre exceptionnel (pour organisation de loto, assemblée)
40 - CLUB DE PLONGEE LE RODHANNIEN	750,00 €	Mise à disposition de créneau à la piscine intercommunale en autonomie et d'un bureau sur site
40 - KARATE DO	1 750,00 €	Mise à disposition de la salle d'arts martiaux, gestion autonome des clubs mais vestiaires et sanitaires, bureau et 1 local de stockage. A titre exceptionnel, mise à disposition de la halle des sports pour des stages d'envergure. Prêt de salle à titre exceptionnel (pour organisation de loto, assemblée)
40 - BEAUCAIRE AQUATIC CLUB	4 000,00 €	Mise à disposition de créneau à la piscine intercommunale en autonomie et d'un bureau sur site
40 - BEAUCAIRE RUGBY CLUB	20 500,00 €	Site E. Baska comprenant 2 terrains, vestiaires, sanitaires, club house y compris traçage et entretien assurés par la ville. Prêt de salle à titre exceptionnel (pour organisation de loto, assemblée)
40 - U.H.T.B.	17 000,00 €	Gymnase A. Parisi comprenant terrain de jeu, vestiaires, sanitaires, bureau et lieux de stockage. Surveillance et entretien du bâtiment assurés par la ville. A titre temporaire, la salle de réunion et le hall d'entrée mais également le complexe sportif Fernand Lamouroux. Prêt de salle à titre exceptionnel (pour organisation de loto, assemblée) Dotations en récompense (coupes, médailles)
40 - TENNIS CLUB BEAUCAIROIS	5 500,00 €	Mise à disposition du site comprenant 5 courts de tennis, locaux de stockage, sanitaires et bureaux. Maintenance assurée par la ville en partie.
40 - ESPOIR CYCLISTE BEAUCAIROIS	1 000,00 €	Prêt de salle à titre exceptionnel (pour organisation de loto, assemblée)

40 - BEAUCAIRE GYM FLIP	17 000,00 €	Mise à disposition du gymnase E. Ribière pour les entraînements et A. Parisi pour les compétitions avec personnel de gardiennage, vestiaires, sanitaires et 1 bureau occasionnellement, mise à disposition salle de réunion et hall d'entrée. Mise à disposition de salle pour organisation de loto et pét du minibus à titre exceptionnel
40 - LES CHEVALIERS DE BEAUCAIRE	11 200,00 €	Terrain de base ball et 1 vestiaire, traçage et entretien assurés par la ville. Exceptionnellement lors des grandes rencontres, 1 club house et l'ensemble des sanitaires et vestiaires
40 - AIKIDO IADO CLUB TARASCON BEAUCAIRE	1 000,00 €	Mise à disposition de la salle d'arts martiaux, gestion autonome des clubs avec accès aux vestiaires et sanitaires, bureau et 1 local de stockage, sans surveillant. A titre exceptionnel, mise à disposition de la halle des sports pour des stages d'envergure
40 - IADO CLUB TARASCON BEAUCAIRE	500,00 €	Mise à disposition de la salle d'arts martiaux, gestion autonome des clubs avec accès aux vestiaires et
40 - AIKIDO DES DEUX CHATEAUX	1 000,00 €	Mise à disposition de la salle d'arts martiaux, gestion autonome des clubs avec accès aux vestiaires et sanitaires, bureau et 1 local de stockage, sans surveillant. A titre exceptionnel, mise à disposition de la halle des sports pour des stages d'envergure
40 - ACTION DEFENSE	2 000,00 €	Mise à disposition salle d'arts martiaux sur demande. A titre exceptionnel, mise à disposition de la Halle des sports pour des compétitions.
40 - ASSOCIATION COURIR A BEAUCAIRE	3 750,00 €	Mise à disposition de la piste d'athlétisme du Complexe sportif F. Lamouroux et à titre exceptionnel du casino municipal (1 fois/an) pour la Gambade de St Roman.
40 - BOULE DU PRE	4 750,00 €	Mise à disposition terrains municipaux + personnel entretien (Réfection contractuelle des bouledromes), buvette et sanitaires, local de stockage situé Avenue des Anciens Combattant d'Afrique du Nord
40 - GYMNASTIQUE VOLONTAIRE	1 000,00 €	Mise à disposition de la piste d'athlétisme du complexe sportif F. Lamouroux. Mise à disposition de créneau à la piscine intercommunale et d'un bureau sur site. Prêt de salle pour organisation de loto ... sur demande.

40 - LES ARCHERS BEAUCAIROIS	4 000,00 €	Mise à disposition d'un pas de tir uniquement sur le site Eric Baska et à titre exceptionnel, la halle des sports pour des compétitions.
40 - BEAUCAIRE FUTSAL	11 000,00 €	Gymnase Angélo parisi comprenant le gardiennage et l'entretien, 1 bureau, vestiaires et sanitaires ainsi que des locaux de stockage. A titre temporaire, la salle de réunion et le hall d'entrée et la piste d'athlétisme du complexe sportif F. Lamouroux.
40 - ESPOIR FOOTBALL CLUB BEAUCAIROIS	25 000,00 €	Complexe sportif F. Lamouroux, comprenant les stades, les vestiaires, sanitaires, salle de réunion, des tribunes y compris le personnel de surveillance. Entretien, traçage et maintenance des 2 sites assurés par la ville. A la demande, mise à disposition de la halle des sports (tournoi) avec hall d'entrée, vestiaires, sanitaires et personnel de surveillance. Mise à disposition de salle (pour organisation de loto...), dotation de coupes et prêt du minibus.
40 - SOCIETE DE CHASSE UGERNUM		Mise à disposition d'un local
40 - VOILE PLAISIR	250,00 €	Mise à disposition de la base nautique, du plan d'eau ainsi que des sanitaires et des vestiaires.
40 - ART MARTIAUX GYM CLUB BEAUCAIRE - TARASCON		Mise à disposition d'un terrain 2 fois par mois avec vestiaires et sanitaires du complexe sportif Fernand Lamouroux.
40 - RING OLYMPIQUE	3 150,00 €	Mise à disposition salle d'arts martiaux, gestion autonome des clubs avec accès aux vestiaires et sanitaires, bureau et 1 local de stockage. A titre exceptionnel, mise à disposition de la halle aux sports pour des compétitions. Gymnase Angélo Parisi et Casino à titre exceptionnel
40 - ASSOCIATION E.G.B.G		Complexe sportif F. Lamouroux, comprenant les stades, les vestiaires, sanitaires, salle de réunion, des tribunes y compris le personnel de surveillance. Entretien, traçage et maintenance des 2 sites assurés par la ville. A la demande, mise à disposition de la halle des sports (tournoi) avec hall d'entrée, vestiaires et personnel de surveillance.
40 - GLADIATOR UGERNUM		Dotation de coupe Mise à disposition de locaux (eau, électricité à la charge de l'association)

40 - GUIDON D'OR BEAUCAIRE/TARASCON		800,00 €	
5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE		Sous-total	222 900,00 €
510 - ASSOCIATION VISITEURS DES MALADES EN MILIEU HOSPITALIER			
510 - ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER		500,00 €	
521 - F.N.A.T.H.		500,00 €	
523 - LES RESTOS DU CŒUR		450,00 €	Mise à disposition de locaux rue de l'Hôtel de Ville
523 - LA CROIX ROUGE			Mise à disposition de locaux avenue de la Croix Blanche
523 - POLITIQUE DE LA VILLE			Mise à disposition de locaux avenue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord
9 - ACTIONS ECONOMIQUES		Sous-total	26 650,00 €
94 - TERRE ARGENCE ACTIVE			
		1 000,00 €	
TOTAL GENERAL		Sous-total	473 245,00 €

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

IV

B2.1

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Reste à financer de l'exercice N+1	Reste à financer (exercice au-delà de N+1)
19-001 Restructuration, réhabilitation et extension école Nationale	Délib du 16/10/2019		7 055 177 € TTC	4 200 000,00 €	2 855 177,00 €		
	Délib du 08/04/2021			1 370 000,00 €	2 830 000,00 €	2 855 177,00 €	
	Délib du 14/02/2022			1 382 196,00 €	2 100 000,00 €	2 800 000,00 €	772 981,00 €
	Délib du 16/12/2022			1 382 196,00 €	0,00 €	2 100 000,00 €	3 572 981,00 €
18 - 003 Ecole primaire de garrigues Planes - Extension et réhabilitation	Délib du 22/12/2018 - modification du 19/02/2019 et du 16/12/2019		4 164 233,00 € HT	4 164 233,00 €	0,00 €		
20 - 002 Concession Aménagement Sud Canal	Délib du 30/07/2020		1 728 000,00 € TTC	282 414,00 €	282 414,00 €	282 414,00 €	880 758,00 €
21 - 001 Révision du PSMV	Délib du 29/10/2021		216 698,40 € TTC		80 820,00 €	55 389,60 €	80 488,80 €
21 - 002 Réhabilitation et agrandissement de la Base Nautique tranche optionnelle	Délib du 29/10/2021		7 572 932,47 € TTC	300 000,00 €	4 900 000,00 €	2 364 531,26 €	8 401,21 €
21 - 003 Réalisation du Pôle d'échange Multimodal de Beaucaire	Délib du 16/12/2022		7 572 933 € TTC		2 015 216,43 €	5 549 314,84 €	8 401,20 €
	Délib du 15/12/2021		2 811 807,65 € TTC	50 000,00 €	2 489 153,49 €	265 959,38 €	6 694,78 €
	Délib du 16/12/2022			50 000,00 €	951 687,40 €	1 803 425,47 €	6 694,78 €

IV - ANNEXE	
ENGAGEMENT HORS BILAN ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	IV B3

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Libellé de la recette : Produit des amendes de police				
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant	
Recettes				
Ch. 13	1332	Amendes de police	119 733,00 €	
TOTAL			119 733,00 €	
Dépenses				
Ch. 23	2313 et 2315 Op. 698	Installation matériel et outillage techniques : Programme de voiries communales et rurales	119 733,00 €	
TOTAL			119 733,00 €	
RESTE A EMPLOYER			-	

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022

IV C1

GRADES OU EMPLOIS	GRADES	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
			EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE								
Emplois fonctionnels								
Attachés	Directeur général des services	A	1,00		1,00	1,00		1,00
	Directeur général adjoint des services	A	1,00		1,00			
	Attaché Hors Classe	A	1,00		1,00			
	Directeur	A	0,00		1,00	1,00		0,00
	Attaché Principal	A	2,00		0,00	0,00		1,00
	Attaché	A	7,00		2,00	0,00		0,00
Rédacteurs	Rédacteur principal 1ère classe	B	5,00		7,00	1,00	1,00	1,00
	Rédacteur principal 2ème classe	B	4,00		5,00	2,80	2,00	3,00
	Rédacteur	B	7,00		4,00	3,00		2,80
Adjoints Administratifs	Adjoint Administratif Pal 1ère Clas.	C	17,00		7,00	2,00	3,00	3,00
	Adjoint Administratif Pal 2ème. Cl.	C	14,00		17,00	11,80		5,00
	Adjoint administratif	C	32,00	1,00	14,00	10,40	1,00	11,80
	Receveur des droits de place	C	0,00		33,00	18,50	10,00	11,40
	TOTAL		91,00	1,00	0,00	0,00		28,50
FILIERE TECHNIQUE								
Emploi fonctionnel								
Ingénieurs	Directeur des services techniques	A	0,00		92,00	51,50	17,00	0,00
	Ingénieur	A	1,00		0,00	0,00		68,50
	Ingénieur principal	A	2,00		1,00	1,00		0,00
Techniciens supérieurs	Technicien principal 1ère classe	B	3,00		2,00	1,00		1,00
	Technicien principal 2ème classe	B	1,00		3,00	2,00		1,00
Technicien	Technicien	B	7,00		1,00	0,00		2,00
					7,00	0,00	2,00	0,00
								2,00

Agents de maîtrise	Agent de Maîtrise Principal	C	4,00			4,00	1,00		1,00
Adjoints techniques	Agent de Maîtrise	C	8,00			8,00	3,00		3,00
	Adjoint technique pal 1ère classe	C	14,00			14,00	6,00		6,00
	Adjoint technique pal 2ème classe	C	56,00		5,00	61,00	44,50	6,00	50,50
	Adjoint technique	C	82,00		13,00	95,00	51,50	35,20	86,70
	TOTAL :		178,00	18,00		196,00	110,00	43,20	153,20
FILIERE ANIMATION									
Adjoints d'animation	Adjoint d'animation Principal de 2ème classe	C	1,00			1,00	1,00		1,00
	Adjoint d'animation	C	1,00			1,00	0,00		0,00
Directeur de la Jeunesse			1,00			1,00	1,00		1,00
	TOTAL :		3,00	0,00		3,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE MEDICO SOCIALE									
Infirmier en Soins Généraux de classe Normale	Infirmier en Soins Généraux de Classe normale	A	1,00		0,00	1,00	1,00		1,00
	Educateur de Jeunes Enfants 2ème classe	A	2,00			2,00	0,80		0,80
Cadre de Santé Paramédicaux	Cadre de Santé	A	1,00			1,00	1,00		1,00
	Assistant socio éducatif	A	1,00			1,00	1,00		1,00
	Auxiliaire de puériculture de classe supérieure	B	3,00			3,00	1,00		1,00
	Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	7,00			7,00	5,00	2,00	7,00
A.T.S.E.M.	ATSEM principal 1ère classe	C	5,00			5,00	4,00		4,00
	ATSEM principal 2ème classe	C	9,00			9,00	8,90		8,90
	TOTAL :		29,00	0,00		29,00	22,70	2,00	24,70
FILIERE SPORTIVE									
Conseiller	Conseiller des activités physiques et sportives	A	1,00			1,00	1,00		1,00
Educateurs	Educateur des activités physiques et sportives principal 1ère classe	B	0,00			0,00	0,00		0,00
	Educateur des activités physiques et sportives principal 2ème classe	B	0,00			0,00	0,00		0,00
	Educateur des activités physiques et sportives	B	1,00			1,00	1,00		1,00

Opérateurs	Aide-opérateur des activités physiques et sportives .						
	Opérateur des APS principal	C	0,00		0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE	TOTAL		1,00	0,00	2,00	0,00	1,00
Attaché de conservation du patrimoine	Attaché de conservation du patrimoine	A	0,00		0,00		
Bibliothécaires	Bibliothécaires	A	0,00		0,00		0,00
Professeur enseignant artistique	Professeur d'ens. art. hors classe	A	1,00		1,00		0,00
	Professeur d'ens. art. 1ère classe	A	1,00		1,00		1,00
Assistant d'enseig. artistique	Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	1,00		1,00		0,00
	Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	1,00		1,00		1,00
	Assistant d'enseignement artistique	B	1,00		8,00		0,00
Assistant de conservation du patrimoine	Assistant de conservation	B	0,00		6,40		6,40
Adjoint du patrimoine	Adjoint du patrimoine Principal de 2ème classe	C	1,00		1,00		1,00
	TOTAL		6,00	0,00	19,40	10,40	10,40
FILIERE POLICE MUNICIPALE							
Chef de service de police municipale	Chef de service de police principal 1cl	B	0,00		0,00		0,00
	Chef de service de police principal 2cl	B	1,00		0,00		0,00
Brigadier chef	Brigadier chef principal	C	15,00		15,00		12,00
Gardien-Brigadier	Gardien-Brigadier	C	12,00		12,00		10,00
	TOTAL		30,00	0,00	29,00	24,00	24,00
TOTAL GENERAL TITULAIRES			338,00	19,00	370,40	222,60	283,80

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022

IV

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022 (suite)

C1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2022		CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
				Indice Brut	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent							
Attaché Directrice URBA (1 agent)		A	ADM	693		L332-8 CGFP	CDD
Attaché Directeur Sport		A	ADM	567		L332-8 CGFP	CDD
Attaché - DRH (1 agent)		A	ADM	946		L332-12 CGFP	CDD
Rédacteur (1 agent)		B	ADM	389		L332-8 CGFP	CDI
Technicien (2 agents)		B	TECH	397		L332-8 CGFP	
Adjoint adm Pop 2ème classe		C	ADM	382		L332-8 CGFP	CDD
Adjoint administratif COM (2 agents)		C	ADM	401		L332-8 CGFP	CDD
Adjoint administratif (1 agent)		C	ADM	382		L332-8 CGFP	CDD
Adjoint administratif (1 agent)		C	ADM	382		L332-8 CGFP	CDD
Adjoint technique (15)		C	TECH	382		L332-8 CGFP	CDD
Adjoint technique (1)		C	TECH	382		L332-8 CGFP	CDD
Adjoint Technique territorial pal 2ème classe(2)		C	TECH	446		L332-8 CGFP	
Adjoint Technique territorial (1)		C	POL VILLE	382		L332-8 CGFP	CDD
Auxiliaire de puériculture pal 2ème classe (2 agents)		B	MS	416		L332-8 CGFP	CDD
Agents occupant un emploi non permanent							
Assistant d'enseignement artistique (8 agents)		B	CULT	452		L332-8 CGFP	CDD
Adjoint Technique territorial (10 postes créés)		C	ST	382		L332-23 CGFP	CDD
Adjoint Technique territorial TNC 6h00 (1)		C	Périscolaire	382		L332-23 CGFP	CDD
Vacataires surveillance entrées-sorties des écoles (12 agents créés) (9 agents en poste)			PM	-	Taux de la vacation 22 €	Autres	Vacataires

Directeur de cabinet (1 agent)	A	OTR	-	90% du traitement indiciaire et 40,80% des primes et indemnités de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé	L333-1 CGFP	CDD
Collaborateur de Cabinet (1 agent)	B	OTR	-	90% du traitement indiciaire et 16,65% des primes et indemnités de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé	L333-1 CGFP	CDD

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

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2020
(articles L. 2123-12 et L.2123-14-1 du CGCT)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE

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

C2 - LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS ONT 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 en Mairie. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public :				
Service d'eau et d'assainissement (affermage)	Véolia Eau	Véolia Eau - Cie Générale des Eaux	Société en commandite par actions	
Fourrière automobile	SARL le Brasinvert		Société	
Crematorium	OGF		Société	
Détention d'une part du capital	SPL Terre d'Argence			
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Voir état des emprunts garantis			
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	Comité des Œuvres Sociales des Territoriaux de Beaucaire		Association de droit privé	148 500 €

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
SIVU pour la gestion de la piscine BEAUCAIRE - TARASCON		Participation communale	400 000,00 €
SIVU des massifs de VILLENEUVE		Participation communale	1 242,26 €
Autres organismes de regroupement			
Syndicat intercommunal d'aménagement de la région du canal de navigation de BEAUCAIRE		Participation communale	35 700,00 €

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

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

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

(1) ou créés par l'établissement public ou le groupement

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

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

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 délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)

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

1 - Budget principal :

BUDGET VILLE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		97 865.25	-247 603.82	149 738.56
DEPENSES	18 623 341.41	8 763 220.68	8 474 672.99	3 385 447.74
RECETTES	18 623 341.41	8 881 085.94	6 227 069.17	3 535 186.30
FONCTIONNEMENT		4 780 686.15		-4 780 686.15
DEPENSES	24 079 958.51	21 144 480.16		2 935 478.35
RECETTES	24 079 958.51	25 925 166.31		-1 845 207.80

2 - Budget annexe :

ZAC DE GENESTET

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

2 - Budget annexe :

ASSAINISSEMENT

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		1 523 965.24	-35 188.68	-1 488 776.56
DEPENSES	2 150 821.36	302 724.12	35 188.68	1 812 908.56
RECETTES	2 150 821.36	1 826 689.36		324 132.00
FONCTIONNEMENT		426 369.30		-426 369.30
DEPENSES	902 573.47	560 839.41		341 734.06
RECETTES	902 573.47	987 208.71		-84 635.24

2 - Budget annexe :

EAU

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		426 871.51	-9 306.61	-417 564.90
DEPENSES	482 977.57	2 471.00	9 306.61	471 199.96
RECETTES	482 977.57	429 342.51		53 635.06
FONCTIONNEMENT		67 567.00		-67 567.00
DEPENSES	167 392.07	96 904.70		70 487.37
RECETTES	167 392.07	164 471.70		-2 920.37

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

2 - Budget annexe : FETES

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

2 - Budget annexe : VILLE D'ART ET D'HISTOIRE

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

2 - Budget annexe : CULTURE TAURINE ET EQUESTRE

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

3 - PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		2 048 702.01	-292 099.11	-1 756 602.90
DEPENSES RECETTES	21 257 140.34 21 257 140.34	9 068 415.80 11 117 117.81	6 519 168.28 6 227 069.17	5 669 566.26 3 912 953.36
FONCTIONNEMENT		5 274 622.45		-5 274 622.45
DEPENSES RECETTES	25 149 924.05 25 149 924.05	21 802 224.27 27 076 846.72		3 347 699.78 -1 926 922.67
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	45 407 064.39	30 870 640.07	6 519 168.28	9 017 258.04
TOTAL GENERAL DES RECETTES	46 407 064.39	38 193 964.53	6 227 069.17	1 986 030.69

IV - ANNEXE	IV
PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	
PRESENTATION AGREGEE GENERALE	

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		276 333.62	-30 263.06	-246 070.56
DEPENSES	326 582.00	50 613.35	30 263.06	245 705.59
RECETTES	326 582.00	326 946.97		-364.97
FONCTIONNEMENT		396 078.20		-396 078.20
DEPENSES	1 661 000.00	1 385 330.34		275 669.66
RECETTES	1 661 000.00	1 781 408.54		-120 408.54

CAISSE DES ECOLES

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

PRESENTATION AGREGEE GENERALE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		2 325 035.63	-322 362.17	-2 002 673.46
DEPENSES TOTALES	21 583 722.34	9 119 029.15	6 549 431.34	5 915 281.85
Bud. Princip. + Budgets Annexes	21 257 140.34	9 068 415.80	6 519 168.28	5 669 566.26
CCAS	326 582.00	50 613.35	30 263.06	245 705.59
Caisse des écoles				
RECETTES TOTALES	21 583 722.34	11 444 064.78	6 227 069.17	3 912 588.39
Bud. Princip. + Budgets Annexes	21 257 140.34	11 117 117.81	6 227 069.17	3 912 953.36
CCAS	326 582.00	326 946.97		-364.97
Caisse des écoles				
FONCTIONNEMENT		5 670 700.65		-5 670 700.65
DEPENSES TOTALES	26 810 924.05	23 187 554.61		3 623 369.44
Bud. Princip. + Budgets Annexes	25 149 924.05	21 802 224.27		3 347 699.78
CCAS	1 661 000.00	1 385 330.34		275 669.66
Caisse des écoles				
RECETTES TOTALES	26 810 924.05	28 858 255.26		-2 047 331.21
Bud. Princip. + Budgets Annexes	25 149 924.05	27 076 846.72		-1 926 922.67
CCAS	1 661 000.00	1 781 408.54		-120 408.54
Caisse des écoles				
TOTAL GENERAL		7 995 736.28	-322 362.17	-7 673 374.11

DECISION EN
MATIERE DE
TAUX DE
CONTRIBUTIONS
DIRECTES

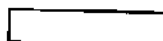
-

ARRETE
SIGNATURES

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

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date du vote)	Variation des bases (N-1)	Taux appliqués par décisions du Conseil Municipal	Taux appliqués par décisions du Conseil Municipal dont taux départemental 2020	Variation de taux / N-1	Produit voté par le Conseil Municipal sans prise en compte du coefficient correcteur Etat 1259COM	Variation du produit / N-1
Taxe foncière sur les propriétés bâties	20 449 000,00 €	-3,461%	26,05 %	50,70 %	-	10 367 643,00 €	+3,461%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	692 600,00 €	+2,897%	52,10 %		-	360 845,00 €	+2,897%
TOTAL	21 141 600,00 €					10 728 488,00 €	



**C.A - BUDGET VILLE
ARRETE - SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES : Pour
Contre
Abstentions

Présenté par le Président de séance
A BEUCAIRE Le

Date de convocation :

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session
A BEUCAIRE Le

Les membres de l'assemblée délibérante,

K. BAUER	Simone BOYER	Sylviane BOYER	R. BATINI	A. CAMAIONE	N. CHAUDON
A. CIMINO	L. DEPETRI	H. DEYDIER	G. DONADA	M. FOUGASSE	G. GIRARD
A. GOURJON	E. HAUQUIER	M. HOURS	R. LANGLET	C. LECHEVALLIER BONNIN	J. LE SPEGAGNE
CH. MENARD	M. MOURET	P. NOAILLES DUPLISSY	L. PEPE BONNETY	J.P. PERIGNON	M.F. PERIGNON
D. PIERRE	L. PERRIN	R. ROLLAND	Y. ROUVIER	J. SANCHEZ	V. SANCHIS
M. SOULIER	M.P. THIEULOY	S. VIDAL			

Certifié exécutoire par le compte tenu de la transmission en Préfecture,
Le et de la publication le
A le