

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Budget Principal

Numéro SIRET : 21974005700019

POSTE COMPTABLE DE SAINT-PIERRE

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF
Voté par nature

Année 2019

Sommaire

		Jointes	Sans objet
I. Informations générales (5)			
p.3	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.4	B - Modalités de vote du budget		
II. Présentation générale du budget			
p.5	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.6	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.7	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.8	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.9	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
III. Vote du budget			
p.10-11	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.12-13	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.14-15	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.16-17	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.18	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
IV. Annexes (6)			
A - Eléments du bilan			
p.19-22	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X	
p.22-40	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	X	
p.41-58	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	X	
p.59	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
p.60-61	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
p.62	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
p.63	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
p.64-65	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
p.66	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
p.67	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
p.68	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
p.69	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes		X
p.70	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
p.71	A4 - Etat des provisions	X	
p.72	A5 - Etalement des provisions		X
p.73	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.74	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)		X
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)		X
	A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)		X
	A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)		X
	A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)		X
	A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
p.75	A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
p.76	A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
p.77	A10.3 - Opérations liées aux cessions	X	
	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
p.78	A11 - Etat des travaux en régie	X	
	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		X
B - Engagements hors bilan			
p.79	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
p.80	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
p.81	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
p.82	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
C - Autres éléments d'informations			
p.83-84	C1.1 - Etat du personnel	X	
p.85	C1.2 - Actions de formation des élus		X
p.86	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
p.87	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		
	C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		
p.88	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
p.89	C3.6 - Identification des flux croisés		X
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures			
p.90	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
p.91	D2 - Arrêté et signatures	X	

Code INSEE : 97405

I – INFORMATIONS GENERALES**INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES****I****A**

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	12 357
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>) :	100
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	CIVIS

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
6 631 741	7 944 400	532,37 €	1 046,22 €
		637,75 €	1 136,25 €

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate <small>Source : DGFIP, comptes de gestion, budgets principaux - opérations réelles ; Insee (population totale en 2017 - année de référence 2014) ; calculs DGCL. Les montants sont calculés hors gestion active de la dette. Champ : France métropolitaine.</small>
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 298,44 €	1 095,00 €
2	Produit des impositions directes/population	278,17 €	566,00 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 457,43 €	1 284,00 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	428,69 €	280,00 €
5	Encours de dette/population	976,29 €	907,00 €
6	DGF/population	194,79 €	177,00 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	70,37%	59,5%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	94,71%	92,3%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	29,41%	21,8%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	66,99%	70,60%

I - INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

POUR MEMOIRE (1)

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du **chapitre** pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du **chapitre** pour la section d'investissement.
- Sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3
- Sans Vote formel sur chacun des chapitres

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : 6574

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

III – Les provisions sont : Semi-Budgétaires

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**VUE D'ENSEMBLE****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	17 693 378,56	G	18 172 072,38
	Section d'investissement	B	7 651 189,77	H	9 513 082,14
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002) C= DEPENSES (si déficit) I= RECETTES (si excédent)	C	0,00	I	2 064 777,07
	Report en section d'investissement (001) D=DEPENSES (si déficit) J= RECETTES (si excédent)	D	1 335 036,80	J	0,00
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		=A+B+C+D	26 679 605,13	=G+H+I+J	29 749 931,59
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E	259 807,02	K	12 000,00
	Section d'investissement	F	1 037 006,02	L	465 721,80
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	1 296 813,04	=K+L	477 721,80
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	17 953 185,58	=G+I+K	20 248 849,45
	Section d'investissement	=B+D+F	10 023 232,59	=H+J+L	9 978 803,94
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	27 976 418,17	=G+H+I+J+K+L	30 227 653,39

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 259 807,02	K 12 000,00
011	Charges à caractère général	116 829,49	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 238,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	141 739,53	0,00
74	Dotations et participations	0,00	12 000,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 037 006,02	L 465 721,80
13	Subventions d'investissement	0,00	465 721,80
20	Immobilisations incorporelles	102 355,61	0,00
21	Immobilisations corporelles	434 270,09	0,00
23	Immobilisations en cours	433 429,36	0,00
27	Autres immobilisations financières	66 950,96	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité

des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la

comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 797 955,68	2 099 862,42	317 851,97	116 829,49	263 411,80
012	Charges de personnel et frais assimilés	11 736 276,00	11 290 459,23	0,00	1 238,00	444 578,77
014	Atténuations de produits	579 454,98	308 679,39	268 566,54	0,00	2 209,05
65	Autres charges de gestion courante	1 650 532,69	1 482 019,93	321,14	141 739,53	26 452,09
Total des dépenses de gestion courante		16 764 219,35	15 181 020,97	586 739,65	259 807,02	736 651,71
66	Charges financières	240 000,00	145 823,09	33 599,08	0,00	60 577,83
67	Charges exceptionnelles	68 000,00	50 238,08	400,00	0,00	17 361,92
68	Dotations aux provisions (1)	47 000,00	47 000,00			0,00
022	Dépenses imprévues	65 869,97				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		17 185 089,32	15 424 082,14	620 738,73	259 807,02	880 461,43

023	Virement à la section d'investissement (2)	1 200 000,00				
042	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	1 652 481,00	1 648 557,69			3 923,31
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 852 481,00	1 648 557,69			1 203 923,31

TOTAL		20 037 570,32	17 072 639,83	620 738,73	259 807,02	2 084 384,74
--------------	--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Pour information D 002 déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				
--	--	-----------------	--	--	--	--

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	158 000,00	223 038,36	0,00	0,00	-65 038,36
70	Produits des services, du domaine et ventes...	920 000,00	868 510,54	67 973,08	0,00	-16 483,62
73	Impôts et taxes	11 594 000,00	11 800 494,38	0,00	0,00	-206 494,38
74	Dotations et participations	3 732 000,00	3 569 355,82	96 436,96	12 000,00	54 207,22
75	Autres produits de gestion courante	279 612,25	312 483,99	0,00	0,00	-32 871,74
Total des recettes de gestion courante		16 683 612,25	16 773 883,09	164 410,04	12 000,00	-266 680,88
76	Produits financiers	11 000,00	11 000,37	0,00	0,00	-0,37
77	Produits exceptionnels	1 048 181,00	1 060 159,16	0,00	0,00	-11 978,16
Total des recettes réelles de fonctionnement		17 742 793,25	17 845 042,62	164 410,04	12 000,00	-278 659,41

042	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	230 000,00	162 619,72			67 380,28
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		230 000,00	162 619,72			67 380,28

TOTAL		17 972 793,25	18 007 662,34	164 410,04	12 000,00	-211 279,13
--------------	--	----------------------	----------------------	-------------------	------------------	--------------------

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 2 064 777,07				
---	--	-------------------------	--	--	--	--

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	788 622,09	383 160,39	102 355,61	303 106,09
204	Subventions d'équipement versées	835 000,00	0,00	0,00	835 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 682 796,34	924 259,89	434 270,09	324 266,36
23	Immobilisations en cours	5 103 538,58	3 989 897,08	433 429,36	680 212,14
Total des dépenses d'équipement		8 409 957,01	5 297 317,36	970 055,06	2 142 584,59
16	Emprunts et dettes assimilées	1 015 000,00	1 012 990,71	0,00	2 009,29
27	Autres immobilisations financières	391 950,96	322 244,26	66 950,96	2 755,74
020	Dépenses imprévues	134,23			
Total des dépenses financières		1 407 085,19	1 335 234,97	66 950,96	4 899,26
Total des dépenses réelles d'investissement		9 817 042,20	6 632 552,33	1 037 006,02	2 147 483,85
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (1)	230 000,00	162 619,72		67 380,28
041	Opérations patrimoniales (1)	1 911 000,00	856 017,72		1 054 982,28
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 141 000,00	1 018 637,44		1 122 362,56
TOTAL		11 958 042,20	7 651 189,77	1 037 006,02	3 269 846,41
Pour information					
D 001 solde d'exécution négatif reporté de N-1		(2) 1 335 036,80			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	4 686 179,00	3 601 515,56	465 721,80	618 941,64
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 000 000,00	1 500 000,07	0,00	499 999,93
Total des recettes d'équipement		6 686 179,00	5 101 515,63	465 721,80	1 118 941,57
10	Dot fonds divers et réserves	837 000,00	873 350,08	0,00	-36 350,08
1068	Excédents de fonct capitalisés (7)	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	25 600,00	25 641,02	0,00	-41,02
024	Produits des cessions d'immobilisations	-27 181,00		0,00	
Total des recettes financières		1 843 419,00	1 906 991,10	0,00	-63 572,10
Total des recettes réelles d'investissement		8 529 598,00	7 008 506,73	465 721,80	1 055 369,47
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	1 200 000,00			
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (1)	1 652 481,00	1 648 557,69		3 923,31
041	Opérations patrimoniales (1)	1 911 000,00	856 017,72		1 054 982,28
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 763 481,00	2 504 575,41		2 258 905,59
TOTAL		13 293 079,00	9 513 082,14	465 721,80	3 314 275,06
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 0,00			

(1) DF 023 = RI 021; DI040 = RF042; RI040 = DF042; DI041 = RI041; DF043 = RF043;

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

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****BT****1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 417 714,39		2 417 714,39
012	Charges de personnel et frais assimilés	11 290 459,23		11 290 459,23
014	Atténuations de produits	577 245,93		577 245,93
65	Autres charges de gestion courante	1 482 341,07		1 482 341,07
66	Charges financières	179 422,17	0,00	179 422,17
67	Charges exceptionnelles	50 638,08	1 027 181,00	1 077 819,08
68	Dotations aux amortissements et provisions	47 000,00	621 376,69	668 376,69
	Dépenses de fonctionnement - Total	16 044 820,87	1 648 557,69	17 693 378,56

Pour information				0,00
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	129 980,91	129 980,91
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaires)	1 012 990,71	0,00	1 012 990,71
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	383 160,39	1 780,36	384 940,75
21	Immobilisations corporelles (6)	924 259,89	843 488,81	1 767 748,70
23	Immobilisations en cours (6)	3 989 897,08	43 387,36	4 033 284,44
27	Autres immobilisations financières	322 244,26	0,00	322 244,26
	Dépenses d'investissement - Total	6 632 552,33	1 018 637,44	7 651 189,77

Pour information				1 335 036,80
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre;

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

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants;

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement";

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail des annexes IV A9);

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2****2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	223 038,36		223 038,36
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	936 483,62		936 483,62
72	<i>Travaux en régie</i>		32 638,81	32 638,81
73	Impôts et taxes	11 800 494,38		11 800 494,38
74	Dotations et participations	3 665 792,78		3 665 792,78
75	Autres produits de gestion courante	312 483,99		312 483,99
76	Produits financiers	11 000,37	0,00	11 000,37
77	Produits exceptionnels	1 060 159,16	129 980,91	1 190 140,07
	Recettes de fonctionnement - Total	18 009 452,66	162 619,72	18 172 072,38

Pour information				2 064 777,07
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	873 350,08	0,00	873 350,08
1068	Exc. de Fonct. capitalisés	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00
13	Subventions d'investissement	3 601 515,56	0,00	3 601 515,56
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 500 000,07	0,00	1 500 000,07
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		216 331,00	216 331,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	810 850,00	810 850,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	45 167,72	45 167,72
27	Autres immobilisations financières	25 641,02	810 850,00	836 491,02
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		621 376,69	621 376,69
	Recettes d'investissement - Total	7 008 506,73	2 504 575,41	9 513 082,14

Pour information				0,00
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre;

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

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

(5) Hors chapitres "opérations d'équipement";

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

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	
011	Charges à caractère général (2)	2 797 955,68	2 099 862,42	317 851,97	116 829,49	263 411,80
6042	Ach.Prest.Serv.(<>Terr.à Am.)	250 272,31	223 078,46	3 990,50	7 153,31	16 050,04
60611	Eau et assainissement	58 800,00	50 289,15	9 500,00	0,00	-989,15
60612	Energie - Electricité	170 000,00	167 189,53	10 000,00	0,00	-7 189,53
60621	Combustibles	8 000,00	4 412,76	1 587,24	0,00	2 000,00
60622	Carburants	62 500,00	63 116,55	6 360,00	0,00	-6 976,55
60623	Alimentation	444 613,02	310 181,08	52 967,43	11 951,27	69 513,24
60628	Autres Fourn. non stockées	0,00	0,00	340,53	79,10	-419,63
60631	Fournitures d'entretien	47 200,00	21 946,00	4 732,82	0,00	20 521,18
60632	Fournitures de petit Equip.	203 761,69	142 233,09	30 313,15	1 521,21	29 694,24
60633	Fournitures de voirie	73 000,00	35 540,69	2 972,20	7 851,11	26 636,00
60636	Vêtements de travail	45 500,00	38 913,78	5 687,06	0,00	899,16
6064	Fournitures administratives	24 500,00	21 790,92	528,40	0,00	2 180,68
6065	Livres,disques,K7(Bib., Méd.)	0,00	915,80	0,00	784,28	-1 700,08
6068	Autres matières et fournitures	67 479,80	29 454,73	2 320,92	579,17	35 124,98
6132	Locations immobilières	28 000,00	23 331,20	0,00	0,00	4 668,80
6135	Locations mobilières	56 300,00	28 492,41	14 388,29	0,00	13 419,30
61521	Terrains	24 000,00	41 780,68	249,55	1 400,00	-19 430,23
615221	Bâtiments publics	69 000,00	26 219,03	17 665,19	3 082,75	22 033,03
615228	Autres bâtiments	0,00	4 600,40	8 137,50	607,60	-13 345,50
615231	Voies	67 597,00	58 028,72	2 408,70	47 775,00	-40 615,42
615232	Réseaux	17 140,68	4 400,92	5 860,92	0,00	6 878,84
61551	Matériel roulant	65 000,00	44 327,36	6 307,75	877,14	13 487,75
61558	entretien réparat°autr fournit	51 445,68	20 249,52	16 949,31	966,74	13 280,11
6156	Maintenance	105 200,00	108 747,22	9 862,57	5 016,32	-18 426,11
617	Etudes et recherches	47 255,75	17 569,75	0,00	0,00	29 686,00
6182	Documentation Gén. et Tech.	14 200,00	15 482,21	0,00	0,00	-1 282,21
6184	Vers. à des Org. de formation	40 960,00	9 625,08	2 795,00	2 539,50	26 000,42
6188	Autres frais divers	38 600,00	11 457,23	0,00	620,00	26 522,77
6225	Ind. au comptable et aux Rég.	2 300,00	2 294,87	0,00	0,00	5,13
6226	Honoraires	60 511,95	48 101,91	11 060,60	0,00	1 349,44
6227	Fr. d'actes et de contentieux	22 442,50	4 896,05	0,00	0,00	17 546,45
6228	Divers	8 500,00	5 593,55	0,00	0,00	2 906,45
6231	Annonces et insertions	40 600,00	21 971,83	2 170,00	0,00	16 458,17
6232	Fêtes et cérémonies	321 000,00	240 516,97	45 355,59	8 230,00	26 897,44
6236	Catalogues et imprimés	59 500,00	45 901,46	8 138,81	0,00	5 459,73
6238	Divers	0,00	1 992,36	542,50	0,00	-2 534,86
6241	Transports de biens	0,00	484,13	60,00	0,00	-544,13
6251	Voyages et déplacements	0,00	264,00	0,00	0,00	-264,00
6257	Réceptions	10 000,00	10 262,61	1 684,65	175,00	-2 122,26
6261	Frais d'affranchissement	36 900,00	34 960,22	2 048,79	0,00	-109,01
6262	Frais de télécommunications	56 200,00	58 849,38	5 800,00	129,00	-8 578,38
627	Serv. bancaires et assimilés	4 200,00	7 898,44	0,00	0,00	-3 698,44
6281	Concours divers (cotisations)	10 100,00	8 249,30	0,00	0,00	1 850,70
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 794,19	0,00	0,00	-1 794,19
6284	Redevances ->services rendus	0,00	1 320,00	0,00	0,00	-1 320,00
62878	A d'autres organismes	4 000,00	545,45	0,00	0,00	3 454,55
6288	Autres serv.extérieurs	49 175,30	34 957,91	22 807,00	15 490,99	-24 080,60
63512	Taxes foncières	20 000,00	16 252,00	2 259,00	0,00	1 489,00
63513	Autres impôts locaux	3 100,00	20 157,93	0,00	0,00	-17 057,93
6353	Impôts indirects	100,00	314,00	0,00	0,00	-214,00
637	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.(Aut.Org.)	9 000,00	8 909,59	0,00	0,00	90,41
012	Charges de personnel et frais assimilés	11 736 276,00	11 290 459,23	0,00	1 238,00	444 578,77
6218	Autre personnel extérieur	11 000,00	7 778,73	0,00	0,00	3 221,27
6331	Versement de transport	131 000,00	134 243,75	0,00	0,00	-3 243,75
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	39 000,00	34 498,14	0,00	0,00	4 501,86
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	96 000,00	98 542,35	0,00	0,00	-2 542,35
64111	Rémunération principale	3 550 000,00	3 082 807,86	0,00	0,00	467 192,14
64112	NBI, SFT & indem de Residence	60 000,00	60 897,97	0,00	0,00	-897,97
64118	Autres indemnités	167 000,00	339 588,78	0,00	0,00	-172 588,78
64131	Rémunération	3 502 000,00	3 191 509,92	0,00	0,00	310 490,08
64138	Autres indemnités	73 000,00	415 448,90	0,00	0,00	-342 448,90
64162	Emplois d'avenir	56 000,00	48 757,95	0,00	0,00	7 242,05
64168	Autres emplois d'insertion	1 051 000,00	1 104 353,91	0,00	0,00	-53 353,91
6417	Rémunérations des apprentis	15 000,00	7 352,68	0,00	0,00	7 647,32
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 623 000,00	1 385 078,75	0,00	0,00	237 921,25
6453	Cot. aux caisses de Ret.	835 000,00	894 196,43	0,00	0,00	-59 196,43
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	186 000,00	192 551,92	0,00	0,00	-6 551,92
6455	Cot. pour assurance du Pers.	110 000,00	72 509,92	0,00	0,00	37 490,08
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	8 000,00	7 950,00	0,00	0,00	50,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	33 000,00	34 532,27	0,00	0,00	-1 532,27
6478	Autres Ch. sociales diverses	190 276,00	177 720,00	0,00	1 238,00	11 318,00
6488	Autres charges	0,00	139,00	0,00	0,00	-139,00
014	Atténuations de produits	579 454,98	308 679,39	268 566,54	0,00	2 209,05
7391172	Degrev tax.habitat. log vacant	5 000,00	4 715,00	0,00	0,00	285,00
739211	Attributions de compensation	574 454,98	303 964,39	268 566,54	0,00	1 924,05

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	
65	Autres charges de gestion courante	1 650 532,69	1 482 019,93	321,14	141 739,53	26 452,09
651	Red.Conc.Brev.Lic.Proc.Log Dr.	6 550,37	5 215,40	321,14	0,00	1 013,83
6531	Indemnités	147 000,00	145 618,92	0,00	0,00	1 381,08
6532	Frais de mission	0,00	1 143,66	0,00	0,00	-1 143,66
6533	Cotisations de retraite	7 000,00	6 143,57	0,00	0,00	856,43
6534	Cot. de S.S - part patronale	10 000,00	8 192,32	0,00	0,00	1 807,68
6535	Formation	3 350,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00
6541	Créances admises en non-valeur	7 900,00	7 887,11	0,00	0,00	12,89
6542	Créances éteintes	14 900,00	14 850,81	0,00	0,00	49,19
6553	Service d'incendie	270 000,00	272 096,00	0,00	0,00	-2 096,00
657361	Caisse des écoles	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
657362	CCAS	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	663 832,32	500 869,79	0,00	141 739,53	21 223,00
65888	Autres	0,00	2,35	0,00	0,00	-2,35
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		16 764 219,35	15 181 020,97	586 739,65	259 807,02	736 651,71

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

(2) Pour les comptes 62...: sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	Charges financières (b)	240 000,00	145 823,09	33 599,08	0,00	60 577,83
66111	Intérêts réglés à l'échéance	195 000,00	192 463,54	0,00	0,00	2 536,46
66112	Intérêts rattachemnt des ICNE	35 000,00	-46 640,45	33 599,08	0,00	48 041,37
6615	Int. Cptes Cour.&de Dép. Créd.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	68 000,00	50 238,08	400,00	0,00	17 361,92
6711	Int. Mor. et Pén. sur March.	25 000,00	20 533,41	0,00	0,00	4 466,59
6714	Bourses et prix	8 000,00	10 506,60	400,00	0,00	-2 906,60
6718	Aut.Ch.Excep.sur Op. de Gest.	10 000,00	5 098,00	0,00	0,00	4 902,00
673	Tit. annulés (sur Ex. Ant.)	8 000,00	100,00	0,00	0,00	7 900,00
678	Autres charges exceptionnelles	17 000,00	14 000,07	0,00	0,00	2 999,93
68	Dotations aux provisions (d) (3)	47 000,00	47 000,00			0,00
6815	Dot.Prov.Pr Risq.&Ch.de Fonct.	47 000,00	47 000,00			0,00
022	Dépenses imprévues (e)	65 869,97				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		17 185 089,32	15 424 082,14	620 738,73	259 807,02	880 461,43

023	Virement à la section d'investissement	1 200 000,00	0,00			1 200 000,00
042	Op ordre de transfert entre sections (4) (5) (6)	1 652 481,00	1 648 557,69			3 923,31
675	Val. Compt. des Immo. cédées	810 850,00	810 850,00			0,00
6761	Diff sur réal (+) trans en inv	216 331,00	216 331,00			0,00
6811	Dot.Amort.Immo.Incorp.Corp.	625 300,00	621 376,69			3 923,31
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 852 481,00	1 648 557,69			1 203 923,31

043	Op ordre à l'intérieur sect fonct (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 852 481,00	1 648 557,69			1 203 923,31

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre)		20 037 570,32	17 072 639,83	620 738,73	259 807,02	2 084 384,74
---	--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00
--	-------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= différence ICNE N - ICNE N-1	-13 041,37

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement;
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif;
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi budgétaires;
(4) Cf définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040;
(5) Pour les comptes 67...: dont 675 et 676;
(6) Pour le compte 6815: si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stock ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	158 000,00	223 038,36	0,00	0,00	-65 038,36
6419	Remb. sur Rém. du Pers.	50 000,00	137 530,76	0,00	0,00	-87 530,76
6459	Remb.Ch. de S.S& de prévoyance	13 000,00	2 203,60	0,00	0,00	10 796,40
6479	Remb. autres charges sociales	95 000,00	83 304,00	0,00	0,00	11 696,00
70	Produits des services, du domaine...	920 000,00	868 510,54	67 973,08	0,00	-16 483,62
70311	Conc.Ds cimetières (Prod. net)	3 000,00	1 830,00	0,00	0,00	1 170,00
70321	Dr.Stat.Loc. sur la voie Pub.	2 000,00	2 620,00	0,00	0,00	-620,00
70323	Red. d'Occ. du Dom. Pub. Com.	9 000,00	9 568,00	0,00	0,00	-568,00
70388	Autres Red. et Rec. diverses	13 000,00	14 973,10	0,00	0,00	-1 973,10
7062	Red.&Dr.des Serv. Caract.Cult.	121 000,00	125 593,00	0,00	0,00	-4 593,00
7067	Red.Dr.Serv. péri-Scol.Ens.	654 000,00	599 125,96	67 973,08	0,00	-13 099,04
70688	Autres prestations de service	1 000,00	226,70	0,00	0,00	773,30
70841	aux Budg.Ann.rég.mun CCAS écol	18 000,00	43 175,00	0,00	0,00	-25 175,00
70846	Au GFP de rattachement	87 000,00	71 398,78	0,00	0,00	15 601,22
70873	par les C.C.A.S.	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
70874	par les Caisses des Ecoles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
73	Impôts et taxes	11 594 000,00	11 800 494,38	0,00	0,00	-206 494,38
73111	Taxes foncières & d'habitation	3 405 000,00	3 419 089,00	0,00	0,00	-14 089,00
7318	Autres impôts locaux ou assim	0,00	18 197,00	0,00	0,00	-18 197,00
732	Fiscalité Reversée	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
73223	Fonds pér. ress. Com. & interc	0,00	282 001,00	0,00	0,00	-282 001,00
7372	Taxes sur les carburants	1 661 000,00	1 499 636,13	0,00	0,00	161 363,87
7373	Octroi de mer	6 106 000,00	6 106 412,21	0,00	0,00	-412,21
7381	Tx.Add.Dr.Mut.Tx.de Pub. Fonc.	177 000,00	290 018,04	0,00	0,00	-113 018,04
7388	Autres taxes diverses	100 000,00	185 141,00	0,00	0,00	-85 141,00
74	Dotations et participations	3 732 000,00	3 569 355,82	96 436,96	12 000,00	54 207,22
7411	Dotation forfaitaire	1 314 000,00	1 326 456,00	0,00	0,00	-12 456,00
74127	Dotat°nat°nale de péréquation	1 071 000,00	1 080 583,00	0,00	0,00	-9 583,00
744	FCTVA	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
74712	Emplois d'avenir	56 000,00	60 277,32	0,00	0,00	-4 277,32
74718	Autres	690 000,00	564 756,85	3 039,24	12 000,00	110 203,91
7473	Départements	78 000,00	0,00	57 510,22	0,00	20 489,78
7477	Budget Com. et Fds structurels	66 000,00	0,00	35 887,50	0,00	30 112,50
7478	Autres organismes	60 000,00	171 272,65	0,00	0,00	-111 272,65
74834	Etat-Comp.Tit.Exon. Tx. Fonc.	147 000,00	161 436,00	0,00	0,00	-14 436,00
74835	Etat-Comp.Tit. Exon. Tx.d'Hab.	195 000,00	195 814,00	0,00	0,00	-814,00
7485	Dotation titres securises	9 000,00	8 580,00	0,00	0,00	420,00
7488	Autres Att. et participations	39 000,00	180,00	0,00	0,00	38 820,00
75	Autres produits de gestion courante	279 612,25	312 483,99	0,00	0,00	-32 871,74
752	Revenus des immeubles	125 000,00	157 871,40	0,00	0,00	-32 871,40
7551	exc. Budg. Ann. Caract. Adm.	154 612,25	154 612,25	0,00	0,00	0,00
7588	Autres pdts div. Gest courante	0,00	0,34	0,00	0,00	-0,34
TOTAL= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		16 683 612,25	16 773 883,09	164 410,04	12 000,00	-266 680,88

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
76	Produits financiers (b)	11 000,00	11 000,37	0,00	0,00	-0,37
7688	Autres	11 000,00	11 000,37	0,00	0,00	-0,37
77	Produits exceptionnels (c)	1 048 181,00	1 060 159,16	0,00	0,00	-11 978,16
7711	Dédits et pénalités perçues	15 000,00	12 327,37	0,00	0,00	2 672,63
7718	Aut.Prod.Excep.sur Op.de Gest.	5 000,00	15 606,48	0,00	0,00	-10 606,48
775	Produits des cessions d'Immo.	1 027 181,00	1 027 181,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits except divers	1 000,00	5 044,31	0,00	0,00	-4 044,31
78	Reprises sur provisions (d) (2)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		17 742 793,25	17 845 042,62	164 410,04	12 000,00	-278 659,41

042	Op d'ordre de transfert entre sections (3) (4) (5)	230 000,00	162 619,72			67 380,28
722	Immobilisations corporelles	100 000,00	32 638,81			67 361,19
777	Quote part subvention inv.	130 000,00	129 980,91			19,09
043	Op ordre à l'intérieur de la sect de fonct (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		230 000,00	162 619,72			67 380,28

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	17 972 793,25	18 007 662,34	164 410,04	12 000,00	-211 279,13
--	----------------------	----------------------	-------------------	------------------	--------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 064 777,07
--	---------------------

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	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement t;

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi budgétaires;

(3) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*;

(4) Pour les comptes 77... : dont 776;

(5) Pour le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	788 622,09	383 160,39	102 355,61	303 106,09
202	Frais réalisat° docs urbanisme	37 797,50	6 149,32	24 474,81	7 173,37
2031	Frais d'études	637 780,95	333 681,62	52 454,65	251 644,68
2033	Frais d'insertion	26 600,00	16 359,71	521,06	9 719,23
2051	Concessions, droits similaires	86 443,64	26 969,74	24 905,09	34 568,81
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	835 000,00	0,00	0,00	835 000,00
20422	Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20423	Pjts infras d'intérêt national	835 000,00	0,00	0,00	835 000,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	1 682 796,34	924 259,89	434 270,09	324 266,36
2111	Terrains nus	101 000,00	72 872,30	0,00	28 127,70
2121	Plant. d'arbres et d'arbustes	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	1 157,28	-1 157,28
2135	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	0,00	0,00	14 800,00	-14 800,00
2158	Autres inst. mat. outill. techn	199 820,78	112 968,67	1 526,71	85 325,40
2182	Matériel de transport	638 384,00	363 519,00	242 840,00	32 025,00
2183	Mat.de bureau et Mat.Inform.	155 308,50	82 770,61	0,00	72 537,89
2184	Mobilier	116 684,42	27 550,93	84 707,06	4 426,43
2188	Autres immo corporelles	469 598,64	264 578,38	89 239,04	115 781,22
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	5 103 538,58	3 989 897,08	433 429,36	680 212,14
2313	Constructions	1 814 586,84	896 040,29	147 325,46	771 221,09
2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	3 258 951,74	2 080 190,02	246 100,22	932 661,50
2318	Autres Immo. corpor. en cours	0,00	0,00	40 003,68	-40 003,68
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	30 000,00	1 013 666,77	0,00	-983 666,77
	Opérations d'équipement n° (1 ligne par opé.) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		8 409 957,01	5 297 317,36	970 055,06	2 142 584,59

10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Etat et Etab. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
13151	GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Etat et Etab. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
1327	Budget Com. et Fds structurels	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	Dot° d'équip. territ. ruraux	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 015 000,00	1 012 990,71	0,00	2 009,29
1641	Emprunts en Euros	915 000,00	914 090,71	0,00	909,29
16441	Opérat°afférentes à emprunt	100 000,00	98 600,00	0,00	1 400,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	300,00	0,00	-300,00
18	Compte de liaison: affectation à	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	391 950,96	322 244,26	66 950,96	2 755,74
276351	GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Autres établissements Pub.	391 950,96	322 244,26	66 950,96	2 755,74
020	Dépenses imprévues	134,23			
Total des dépenses financières		1 407 085,19	1 335 234,97	66 950,96	4 899,26

45...1	Opé pour compte de tiers n° (1 ligne par opé) (3)				
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opération pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DEPENSES REELLES		9 817 042,20	6 632 552,33	1 037 006,02	2 147 483,85
-------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

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

(3) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (4)	230 000,00	162 619,72		67 380,28
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	130 000,00	129 980,91		19,09
13911	Etat et Etab. nationaux	17 300,00	17 312,58		-12,58
13912	Régions	21 400,00	21 365,52		34,48
13913	Départements	3 900,00	3 897,37		2,63
139151	GFP de Rattachement	70 400,00	70 415,71		-15,71
139158	Autres Groupements	800,00	750,00		50,00
13931	Dot° d'équip. territ. ruraux	16 200,00	16 239,73		-39,73
	Charges transférées (6)	100 000,00	32 638,81		67 361,19
2151	Réseaux de voirie	0,00	32 638,81		-32 638,81
2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	100 000,00	0,00		100 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 911 000,00	856 017,72		1 054 982,28
2031	Frais d'études	0,00	1 780,36		-1 780,36
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00
2111	Terrains nus	0,00	810 850,00		-810 850,00
21318	Autres bâtiments publics	50 000,00	0,00		50 000,00
2138	Autres constructions	80 000,00	0,00		80 000,00
2151	Réseaux de voirie	350 000,00	0,00		350 000,00
2313	Constructions	520 000,00	0,00		520 000,00
2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	100 000,00	30 214,14		69 785,86
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	13 173,22		-13 173,22
27638	Autres établissements Pub.	811 000,00	0,00		811 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	2 141 000,00	1 018 637,44		1 122 362,56

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles de l'ordre)	11 958 042,20	7 651 189,77	1 037 006,02	3 269 846,41
--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 335 036,80
--	---------------------

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	4 686 179,00	3 601 515,56	465 721,80	618 941,64
1311	Etat et Etab. nationaux	0,00	1 750,00	0,00	-1 750,00
1312	Régions	0,00	3 074,00	0,00	-3 074,00
13151	GFP de rattachement	472 700,00	370 772,50	126 700,00	-24 772,50
1321	Etat et Etab. nationaux	963 800,00	811 172,27	950,00	151 677,73
1322	Régions	1 083 456,80	467 926,21	247 421,80	368 108,79
1323	Départements	1 693 522,20	1 704 509,96	90 650,00	-101 637,76
13251	GFP de rattachement	45 700,00	0,00	0,00	45 700,00
1327	Budget Com. et Fds structurels	346 000,00	0,00	0,00	346 000,00
1341	Dot° d'équip. territ. ruraux	70 000,00	233 148,62	0,00	-163 148,62
1342	Amendes de police	11 000,00	9 162,00	0,00	1 838,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 000 000,00	1 500 000,07	0,00	499 999,93
1641	Emprunts en Euros	2 000 000,00	1 500 000,07	0,00	499 999,93
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 686 179,00	5 101 515,63	465 721,80	1 118 941,57

10	Dotations, fonds divers et réserves	1 845 000,00	1 881 350,08	0,00	-36 350,08
10222	F.C.T.V.A.	610 000,00	623 472,34	0,00	-13 472,34
10226	Taxe d'aménagement	85 000,00	107 703,80	0,00	-22 703,80
10228	Autres fonds	142 000,00	142 173,94	0,00	-173,94
1068	Exc. de Fonct. capitalisés	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00
138	Autres subv. d'investissement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation à	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	25 600,00	25 641,02	0,00	-41,02
276351	GFP de rattachement	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00
27638	Autres établissements Pub.	0,00	25 641,02	0,00	-25 641,02
024	Produits des cessions d'immobilisations	-27 181,00		0,00	
Total des recettes financières		1 843 419,00	1 906 991,10	0,00	-63 572,10

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le

5104

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

III

B2

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
45...2	Opé pour compte de tiers n° (1 ligne par opé) (2)				
	Total des recettes d'opération pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	8 529 598,00	7 008 506,73	465 721,80	1 055 369,47

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	Virement de la section de fonctionnement	1 200 000,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)	1 652 481,00	1 648 557,69		3 923,31
192	+ ou - values sur cess. d'immo	216 331,00	216 331,00		0,00
2111	Terrains nus	810 850,00	810 850,00		0,00
2802	Frais realis doc urbanisme	14 100,00	14 076,61		23,39
28031	Frais d'études	32 500,00	32 478,24		21,76
28033	Frais d'insertion	1 100,00	1 092,68		7,32
28041582	Bâtiments et installations	1 700,00	1 680,00		20,00
280421	Biens mobil., matériel & étude	800,00	755,56		44,44
28051	Concession et droit similaire	31 200,00	42 380,45		-11 180,45
28121	Plantations arbres et arbustes	2 400,00	2 382,50		17,50
28128	Autres Ag. et Am. de Terr.	26 200,00	0,00		26 200,00
28132	Immeubles de rapport	3 100,00	3 083,18		16,82
28135	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	1 600,00	1 543,41		56,59
28145	Instal. Gén., agencements, Am.	600,00	515,50		84,50
28152	Installations de voirie	2 500,00	2 469,01		30,99
281568	Aut mat. et outil. inc déf.civ	40 300,00	3 025,46		37 274,54
281571	Matériel roulant	36 700,00	36 612,00		88,00
281578	Aut mat et outil voirie	500,00	466,25		33,75
28158	Autr. inst mat outil technique	75 600,00	78 046,66		-2 446,66
28181	Instal.Gén.,Ag.&Amenag divers	1 000,00	943,83		56,17
28182	Matériel de transport	130 700,00	133 728,26		-3 028,26
28183	Mat.de bureau et informatique	40 900,00	45 080,14		-4 180,14
28184	Mobilier	36 200,00	36 239,15		-39,15
28188	Autres immo corporelles	145 600,00	184 777,80		-39 177,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 852 481,00	1 648 557,69		1 203 923,31
041	Opérations patrimoniales (5)	1 911 000,00	856 017,72		1 054 982,28
2031	Frais d'études	560 000,00	0,00		560 000,00
2033	Frais d'insertion	40 000,00	0,00		40 000,00
2111	Terrains nus	811 000,00	0,00		811 000,00
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	500 000,00	45 167,72		454 832,28
27638	Autres établissements Pub.	0,00	810 850,00		-810 850,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 763 481,00	2 504 575,41		2 258 905,59
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 293 079,00	9 513 082,14	465 721,80	3 314 275,06
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			0,00		

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III - VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°:****LIBELLE :**

(1)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération;

(2) Rayer la mention inutile;

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le

SLOW

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

ANNEXES

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Service généraux administrat ^o publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
---------	--	---	--	----------------------------------	--------------	---------------------------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	1 012 690,71	1 097 135,49	0,00	774 846,45	275 740,59	92 490,34
Equipements communaux (2)		774 591,23	0,00	774 846,45	275 740,59	92 490,34
Equip non communaux (c/204) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations financières	1 012 690,71					
Dépenses d'ordre	129 980,91	810 850,00	0,00	0,00	3 005,45	0,00
001 Solde d'exécution reporté de N-1	1 335 036,80					
Total dépenses	2 477 708,42	1 907 985,49	0,00	774 846,45	278 746,04	92 490,34
Total recettes	4 253 860,86	1 863 190,36	1 750,00	215 025,43	119 408,83	556 037,57
Solde d'investissement	1 776 152,44	-44 795,13	1 750,00	-559 821,02	-159 337,21	463 547,23

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0,00	171 583,51	0,00	336 490,81	143 637,15	73 848,88
Total RAR recettes	0,00	147 000,00	0,00	163 121,80	64 000,00	0,00
Solde RAR d'investissement	0,00	-24 583,51	0,00	-173 369,01	-79 637,15	-73 848,88

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	2 495 397,43	7 110 429,60	569 091,22	3 343 404,05	507 796,62	958 647,34
Total recettes	18 167 057,46	392 640,88	3 061,44	1 006 533,82	133 234,62	200 476,22
Solde de fonctionnement	15 671 660,03	-6 717 788,72	-566 029,78	-2 336 870,23	-374 562,00	-758 171,12

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0,00	24 003,45	1 237,50	21 901,74	20 888,44	57 236,44
Total RAR recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde RAR de fonctionnement	0,00	-24 003,45	-1 237,50	-21 901,74	-20 888,44	-57 236,44

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R 2311-1 et R 2311-10. Dans les communes de 3500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a1 et R. 5211-14 + L.5711-1 et R.5712 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale

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

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
---	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

0,00	0,00	0,00	2 519 558,31	860 090,44	6 632 552,33
0,00	0,00	0,00	2 519 558,31	860 090,44	5 297 317,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 012 690,71
0,00	0,00	0,00	49 062,68	25 738,40	1 018 637,44
					1 335 036,80
0,00	0,00	0,00	2 568 620,99	885 828,84	8 986 226,57
0,00	0,00	0,00	2 433 270,69	70 538,40	9 513 082,14
0,00	0,00	0,00	-135 350,30	-815 290,44	526 855,57

4 369,22	0,00	0,00	307 076,45	0,00	1 037 006,02
0,00	0,00	0,00	76 400,00	15 200,00	465 721,80
-4 369,22	0,00	0,00	-230 676,45	15 200,00	-571 284,22

FONCTIONNEMENT

547 330,59	9 469,56	0,00	1 972 603,28	179 208,87	17 693 378,56
32 035,05	0,00	0,00	211 195,96	90 614,00	20 236 849,45
-515 295,54	-9 469,56	0,00	-1 761 407,32	-88 594,87	2 543 470,89

40 500,00	0,00	0,00	15 591,58	78 447,87	259 807,02
0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
-40 500,00	0,00	-3 591,58	-3 591,58	-78 447,87	-247 807,02

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Service généraux administrat°publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
---------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		2 477 708,42	1 907 985,49	0,00	774 846,45	278 746,04	92 490,34
Dépenses réelles		1 012 690,71	1 097 135,49	0,00	774 846,45	275 740,59	92 490,34
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en Euros	914 090,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat°afférentes à emprunt	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	57 406,41	0,00	119 878,24	32 740,74	446,17
202	Frais réalisat° docs urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	24 217,20	0,00	116 803,63	31 492,99	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	7 467,22	0,00	3 074,61	0,00	446,17
2051	Concessions, droits similaires	0,00	25 721,99	0,00	0,00	1 247,75	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	289 271,40	0,00	129 747,40	44 610,10	41 709,94
2111	Terrains nus	0,00	3 277,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst. mat. outill. techn	0,00	96 546,07	0,00	0,00	0,00	1 964,64
2182	Matériel de transport	0,00	79 495,00	0,00	18 270,00	0,00	0,00
2183	Mat.de bureau et Mat.Inform.	0,00	79 906,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	9 615,85	0,00	9 637,50	2 390,79	0,00
2188	Autres immo corporelles	0,00	20 430,73	0,00	101 839,90	42 219,31	39 745,30
23	Immobilisations en cours	0,00	427 913,42	0,00	525 220,81	198 389,75	50 334,23
2313	Constructions	0,00	377 344,23	0,00	267 720,28	198 389,75	32 004,77
2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	0,00	18 135,23	0,00	0,00	0,00	18 329,46
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	32 433,96	0,00	257 500,53	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	322 244,26	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Autres établissements Pub.	0,00	322 244,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'Ordre		129 980,91	810 850,00	0,00	0,00	3 005,45	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre secti	129 980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et Etab. nationaux	17 312,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	Régions	21 365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Départements	3 897,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139151	GFP de Rattachement	70 415,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139158	Autres Groupements	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13931	Dot° d'équip. territ. ruraux	16 239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	810 850,00	0,00	0,00	3 005,45	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,36	0,00
2111	Terrains nus	0,00	810 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,09	0,00
001	Solde d'exécution reporté de N-1	1 335 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES

RECETTES							
Total recettes d'investissement		4 253 860,86	1 863 190,36	1 750,00	215 025,43	119 408,83	556 037,57
Recettes réelles		3 416 153,17	241 490,36	1 750,00	215 025,43	116 403,38	556 037,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 881 350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	623 472,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	107 703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	142 173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Exc. de Fonct. capitalisés	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	9 162,00	241 490,36	1 750,00	215 025,43	116 403,38	556 037,57
1311	Etat et Etab. nationaux	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
1312	Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074,00
13151	GFP de rattachement	0,00	138 000,00	0,00	35 772,50	0,00	0,00
1321	Etat et Etab. nationaux	0,00	63 490,36	0,00	109 061,84	54 696,00	186 744,74
1322	Régions	0,00	40 000,00	0,00	0,00	61 707,38	366 218,83
1323	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	Dot° d'équip. territ. ruraux	0,00	0,00	0,00	70 191,09	0,00	0,00
1342	Amendes de police	9 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 500 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en Euros	1 500 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	25 641,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Autres établissements Pub.	25 641,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'Ordre		837 707,69	1 621 700,00	0,00	0,00	3 005,45	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre secti	837 707,69	810 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	810 850,00	0,00	0,00	3 005,45	0,00
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005,45	0,00

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Service généraux administrat°publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		2 495 397,43	7 110 429,60	569 091,22	3 343 404,05	507 796,62	958 647,34
Dépenses réelles		846 839,74	7 110 429,60	569 091,22	3 343 404,05	507 796,62	958 647,34
011	Charges à caractère général	7 685,00	883 347,36	21 487,92	583 607,69	300 448,63	187 396,91
6042	Ach.Prest.Serv.(<=Terr.à Am.)	0,00	741,24	0,00	700,00	199 958,62	25 035,60
60611	Eau et assainissement	0,00	26 742,93	0,00	17 483,86	1 255,02	13 350,87
60612	Energie - Electricité	0,00	32 408,99	0,00	44 264,45	18 658,51	19 316,87
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	45 293,99	1 345,05	2 323,81	730,20	1 016,92
60623	Alimentation	0,00	4 200,07	318,54	325 011,14	154,42	31 493,54
60628	Autres Fourn. non stockées	0,00	0,00	340,53	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	5 858,54	0,00	16 874,37	69,24	1 323,97
60632	Fournitures de petit Equip.	0,00	80 283,63	2 772,01	30 598,87	2 363,38	13 432,90
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	11 079,04	4 590,95	6 612,13	388,43	3 286,16
6064	Fournitures administratives	0,00	21 258,00	0,00	73,78	733,18	254,36
6065	Livres,disques,K7(Bib., Méd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	915,80	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	10 016,71	968,96	7 060,83	3 269,10	5 410,48
6132	Locations immobilières	0,00	4 800,00	0,00	0,00	18 531,20	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	3 620,56	0,00	3 126,01	14 784,72	12 720,00
61521	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545,68	22 253,35
615221	Bâtiments publics	0,00	18 922,15	0,00	17 268,42	1 941,05	924,35
615228	Autres bâtiments	0,00	12 737,90	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Voies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Réseaux	0,00	322,00	0,00	1 900,92	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	10 944,12	594,67	5 714,45	20,00	221,00
61558	entretien réparat°autr fournit	0,00	25 402,17	0,00	1 652,25	3 428,55	6 715,86
6156	Maintenance	0,00	55 706,13	2 083,07	40 735,83	1 570,62	8 278,55
617	Etudes et recherches	0,00	1 521,00	0,00	4 487,00	0,00	0,00
6182	Documentation Gén. et Tech.	0,00	13 770,11	292,60	0,00	1 419,50	0,00
6184	Vers. à des Org. de formation	0,00	2 906,48	2 935,00	3 900,00	378,00	1 000,00
6188	Autres frais divers	0,00	2 060,53	0,00	890,38	0,00	0,00
6225	Ind. au comptable et aux Rég.	0,00	2 294,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	3 463,66	0,00	2 896,95	1 139,25	3 070,55
6227	Fr. d'actes et de contentieux	0,00	4 896,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	17 480,00	0,00	1 567,96	1 795,98	868,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	251 128,50	245,98	5 290,37	14 543,76	9 973,71
6236	Catalogues et imprimés	0,00	43 030,81	3 124,80	0,00	760,59	4 260,70
6238	Divers	0,00	2 534,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	544,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	11 550,89	0,00	0,00	-1,13	127,50
6261	Frais d'affranchissement	0,00	34 944,64	0,00	63,36	669,61	665,70
6262	Frais de télécommunications	0,00	45 366,87	2 563,69	7 172,88	5 557,30	1 763,97
627	Serv. bancaires et assimilés	7 685,00	0,00	0,00	213,44	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	8 249,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 794,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances ->services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	A d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres serv.extérieurs	0,00	50 409,30	-687,93	9 845,30	-176,94	632,00
63512	Taxes foncières	0,00	14 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	19 878,93	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00
637	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.(Aut.Org.)	0,00	0,00	0,00	0,00	730,99	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	6 029 430,29	274 462,90	2 675 450,09	193 549,32	389 931,11
6218	Autre personnel extérieur	0,00	3 510,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	66 685,56	2 229,37	37 225,38	2 474,04	4 321,71
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	0,00	16 813,77	549,78	9 950,62	618,48	1 089,98
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	0,00	53 032,50	1 883,25	22 678,62	2 089,86	3 460,43
64111	Rémunération principale	0,00	2 154 359,45	168 566,00	371 240,04	0,00	90 467,29
64112	NBI, SFT & indem de Residence	0,00	41 379,88	895,20	5 949,97	0,00	1 673,24
64118	Autres indemnités	0,00	233 929,66	40 286,71	29 301,61	0,00	7 898,83
64131	Rémunération	0,00	1 482 704,00	0,00	831 419,29	110 839,74	162 259,92
64138	Autres indemnités	0,00	206 661,68	0,00	93 325,50	13 356,07	17 564,10
64162	Emplois d'avenir	0,00	13 690,98	0,00	11 691,10	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	246 724,52	0,00	677 076,52	0,00	5 118,43
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	7 352,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à I.U.R.S.S.A.F.	0,00	717 722,62	17 199,61	323 920,53	37 407,12	54 868,26
6453	Cot. aux caisses de Ret.	0,00	529 532,53	35 271,21	169 106,56	5 102,63	24 945,10
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	78 681,39	0,00	65 651,06	5 009,90	7 470,08
6455	Cot. pour assurance du Pers.	0,00	72 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	0,00	5 558,20	442,47	955,43	0,00	232,34
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	17 691,48	557,30	9 306,86	618,48	1 043,40
6478	Autres Ch. sociales diverses	0,00	80 889,26	6 582,00	16 651,00	15 894,00	7 518,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Service généraux administrat°publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
---------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
014	Atténuation de produits	577 245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391172	Degrev tax.habitat. log vacant	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739211	Attributions de compensation	572 530,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	14 853,16	180 934,01	273 096,00	77 887,11	13 666,67	375 133,32
651	Red.Conc.Brev.Lic.Proc.Log Dr.	0,00	5 536,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	145 618,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	1 143,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	6 143,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cot. de S.S - part patronale	0,00	8 192,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	7 887,11	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	14 850,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	272 096,00	0,00	0,00	0,00
657361	Caisse des écoles	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
657362	CCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	0,00	14 299,00	1 000,00	0,00	13 666,67	375 133,32
65888	Autres	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	179 422,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	192 463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts rattachemnt des ICNE	-13 041,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	20 633,48	16 717,94	44,40	6 459,16	132,00	6 186,00
6711	Int. Mor. et Pén. sur March.	20 533,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	5 267,50	0,00	5 174,00
6718	Aut.Ch.Excep.sur Op. de Gest.	0,00	2 717,94	44,40	1 191,66	132,00	1 012,00
673	Tit. annulés (sur Ex. Ant.)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,07	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions (semi-budgétair	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dot.Prov.Pr Risq.&Ch.de Fonct.	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Depenses d'Ordre</i>		1 648 557,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	1 648 557,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur section foi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Service généraux administrat°publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
---------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------

FONCTIONNEMENT

RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		18 167 057,46	392 640,88	3 061,44	1 006 533,82	133 234,62	200 476,22
Recettes réelles		15 972 299,48	392 640,88	3 061,44	1 006 533,82	133 234,62	200 476,22
013	Atténuation de charges	0,00	155 850,28	3 061,44	19 895,51	8 166,62	3 805,68
6419	Remb. sur Réim. du Pers.	0,00	102 205,68	556,44	12 848,51	5 337,62	34,68
6459	Remb.Ch. de S.S& de prévoyance	0,00	2 203,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Remb. autres charges sociales	0,00	51 441,00	2 505,00	7 047,00	2 829,00	3 771,00
70	Produits des services, du domaine et vent	114 573,78	20 054,80	0,00	648 907,04	122 568,00	18 192,00
70311	Conc.Ds cimetières (Prod. net)	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Dr.Stat.Loc. sur la voie Pub.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. d'Occ. du Dom. Pub. Com.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres Red. et Rec. diverses	0,00	14 973,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Red.&Dr.des Serv. Caract.Cult.	0,00	3 025,00	0,00	0,00	122 568,00	0,00
7067	Red.Dr.Serv. péri-Scol.Ens.	0,00	0,00	0,00	648 907,04	0,00	18 192,00
70688	Autres prestations de service	0,00	226,70	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	aux Budg. Ann.rég.mun CCAS écol	43 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Au GFP de rattachement	71 398,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	11 800 494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Taxes foncières & d'habitation	3 419 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assim	18 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds pér. ress. Com. & intercom	282 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	Taxes sur les carburants	1 499 636,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7373	Octroi de mer	6 106 412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Tx.Add.Dr.Mut.Tx.de Pub. Fonc.	290 018,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres taxes diverses	185 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	2 821 138,20	183 193,80	0,00	337 731,27	0,00	178 478,54
7411	Dotation forfaitaire	1 326 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotat°nat°nale de péréquation	1 080 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	16 429,08	0,00	14 082,12	0,00	0,00
74718	Autres	0,00	109 254,50	0,00	323 649,15	0,00	19 407,59
7473	Départements	0,00	57 510,22	0,00	0,00	0,00	0,00
7477	Budget Com. et Fds structurels	35 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Autres organismes	12 201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	159 070,95
74834	Etat-Comp.Tit.Exon. Tx. Fonc.	161 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat-Comp.Tit. Exon. Tx.d'Hab.	195 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation titres securisées	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres Att. et participations	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	164 933,59	33 542,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
752	Revenus des immeubles	10 321,00	33 542,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
7551	exc. Budg. Ann. Caract. Adm.	154 612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres pdts div. Gest courante	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	11 000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	11 000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 060 159,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dépôts et pénalités perçues	12 327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Aut.Prod.Excep.sur Op.de Gest.	15 606,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'Immo.	1 027 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits except divers	5 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'Ordre		129 980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre secti	129 980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur section foi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Exédent de fonctioonn reporté de N-1	2 064 777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

5	6	7	8	9	TOTAL
Interventions sociales et santé	Famille	Logement	Aménagt et services urbains, environnement	Action économique	

INVESTISSEMENT

DEPENSES					
0,00	0,00	0,00	2 568 620,99	885 828,84	8 986 226,57
0,00	0,00	0,00	2 519 558,31	860 090,44	6 632 552,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 990,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 090,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0,00	0,00	0,00	52 715,49	119 973,34	383 160,39
0,00	0,00	0,00	6 149,32	0,00	6 149,32
0,00	0,00	0,00	42 897,28	118 270,52	333 681,62
0,00	0,00	0,00	3 668,89	1 702,82	16 359,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 969,74
0,00	0,00	0,00	414 326,29	4 594,76	924 259,89
0,00	0,00	0,00	65 000,00	4 594,76	72 872,30
0,00	0,00	0,00	14 457,96	0,00	112 968,67
0,00	0,00	0,00	265 754,00	0,00	363 519,00
0,00	0,00	0,00	2 864,40	0,00	82 770,61
0,00	0,00	0,00	5 906,79	0,00	27 550,93
0,00	0,00	0,00	60 343,14	0,00	264 578,38
0,00	0,00	0,00	2 052 516,53	735 522,34	3 989 897,08
0,00	0,00	0,00	20 581,26	0,00	896 040,29
0,00	0,00	0,00	1 462 268,76	581 456,57	2 080 190,02
0,00	0,00	0,00	569 666,51	154 065,77	1 013 666,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 244,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	49 062,68	25 738,40	1 018 637,44
0,00	0,00	0,00	32 638,81	0,00	162 619,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 312,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 365,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 415,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 239,73
0,00	0,00	0,00	32 638,81	0,00	32 638,81
0,00	0,00	0,00	16 423,87	25 738,40	856 017,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 850,00
0,00	0,00	0,00	4 475,74	25 738,40	30 214,14
0,00	0,00	0,00	11 948,13	0,00	13 173,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 036,80

RECETTES

0,00	0,00	0,00	2 433 270,69	70 538,40	10 848 118,94
0,00	0,00	0,00	2 416 846,82	44 800,00	7 008 506,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 350,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 472,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 703,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 173,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00
0,00	0,00	0,00	2 416 846,82	44 800,00	3 601 515,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074,00
0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	370 772,50
0,00	0,00	0,00	394 379,33	2 800,00	811 172,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 926,21
0,00	0,00	0,00	1 662 509,96	42 000,00	1 704 509,96
0,00	0,00	0,00	162 957,53	0,00	233 148,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 162,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 641,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 641,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	16 423,87	25 738,40	2 504 575,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 557,69
0,00	0,00	0,00	16 423,87	25 738,40	856 017,72
0,00	0,00	0,00	16 423,87	25 738,40	45 167,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 036,80

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

5	6	7	8	9	TOTAL
Interventions sociales et santé	Famille	Logement	Aménagt et services urbains, environnement	Action économique	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
547 330,59	9 469,56	0,00	1 972 603,28	179 208,87	17 693 378,56
547 330,59	9 469,56	0,00	1 972 603,28	179 208,87	16 044 820,87
34 659,02	1 469,56	0,00	374 925,55	22 686,75	2 417 714,39
633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	227 068,96
171,19	0,00	0,00	785,28	0,00	59 789,15
249,54	0,00	0,00	62 291,17	0,00	177 189,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3 335,12	0,00	0,00	15 431,46	0,00	69 476,55
0,00	1 469,56	0,00	501,24	0,00	363 148,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,53
0,00	0,00	0,00	2 552,70	0,00	26 678,82
2 966,66	0,00	0,00	40 128,79	0,00	172 546,24
0,00	0,00	0,00	38 512,89	0,00	38 512,89
0,00	0,00	0,00	18 644,13	0,00	44 600,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 319,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,80
214,40	0,00	0,00	4 740,07	95,10	31 775,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 331,20
700,00	0,00	0,00	7 929,41	0,00	42 880,70
0,00	0,00	0,00	15 231,20	0,00	42 030,23
1 996,40	0,00	0,00	2 831,85	0,00	43 884,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 737,90
0,00	0,00	0,00	41 012,42	19 425,00	60 437,42
0,00	0,00	0,00	8 038,92	0,00	10 261,84
1 116,29	0,00	0,00	32 024,58	0,00	50 635,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 198,83
0,00	0,00	0,00	10 235,59	0,00	118 609,79
11 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17 569,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 482,21
0,00	0,00	0,00	1 300,60	0,00	12 420,08
0,00	0,00	0,00	8 506,32	0,00	11 457,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294,87
0,00	0,00	0,00	48 592,10	0,00	59 162,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896,05
0,00	0,00	0,00	5 593,55	0,00	5 593,55
0,00	0,00	0,00	2 017,37	412,52	24 141,83
2 824,54	0,00	0,00	576,85	1 288,85	285 872,56
0,00	0,00	0,00	1 691,57	1 171,80	54 040,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	11 947,26
0,00	0,00	0,00	665,70	0,00	37 009,01
711,03	0,00	0,00	1 320,96	192,68	64 649,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 898,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 249,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,19
0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	1 320,00
0,00	0,00	0,00	545,45	0,00	545,45
0,00	0,00	0,00	-2 357,62	100,80	57 764,91
0,00	0,00	0,00	3 712,00	0,00	18 511,00
0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	20 157,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00
8 178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 909,59
23 671,57	0,00	0,00	1 597 212,63	106 751,32	11 290 459,23
0,00	0,00	0,00	4 268,52	0,00	7 778,73
50,22	0,00	0,00	20 288,49	968,98	134 243,75
12,60	0,00	0,00	5 220,59	242,32	34 498,14
0,00	0,00	0,00	14 579,03	818,66	98 542,35
0,00	0,00	0,00	225 042,12	73 132,96	3 082 807,86
0,00	0,00	0,00	8 586,00	2 413,68	60 897,97
0,00	0,00	0,00	22 224,60	5 947,37	339 588,78
11 906,30	0,00	0,00	592 380,67	0,00	3 191 509,92
0,00	0,00	0,00	84 541,55	0,00	415 448,90
0,00	0,00	0,00	23 375,87	0,00	48 757,95
0,00	0,00	0,00	175 434,44	0,00	1 104 353,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352,68
608,77	0,00	0,00	225 873,39	7 478,45	1 385 078,75
105,46	0,00	0,00	114 812,36	15 320,58	894 196,43
482,22	0,00	0,00	35 257,27	0,00	192 551,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 509,92
0,00	0,00	0,00	575,56	186,00	7 950,00
0,00	0,00	0,00	5 072,43	242,32	34 532,27
10 506,00	0,00	0,00	39 679,74	0,00	177 720,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00



IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
---	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 245,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 530,93
489 000,00	8 000,00	0,00	0,00	49 770,80	1 482 341,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 618,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 096,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
39 000,00	8 000,00	0,00	0,00	49 770,80	500 869,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 422,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 463,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 041,37
0,00	0,00	0,00	465,10	0,00	50 638,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 533,41
0,00	0,00	0,00	465,10	0,00	10 906,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 557,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 557,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
---	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

RECETTES					
32 035,05	0,00	0,00	211 195,96	90 614,00	20 236 849,45
32 035,05	0,00	0,00	178 557,15	90 614,00	18 009 452,66
7 548,65	0,00	0,00	23 738,18	972,00	223 038,36
7 548,65	0,00	0,00	8 999,18	0,00	137 530,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,60
0,00	0,00	0,00	14 739,00	972,00	83 304,00
0,00	0,00	0,00	9 568,00	2 620,00	936 483,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,00	2 620,00
0,00	0,00	0,00	9 568,00	0,00	9 568,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 973,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 593,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 099,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 175,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 398,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 494,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 089,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 197,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 001,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 636,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106 412,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 018,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 141,00
0,00	0,00	0,00	145 250,97	0,00	3 665 792,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 456,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 583,00
0,00	0,00	0,00	29 766,12	0,00	60 277,32
0,00	0,00	0,00	115 484,85	0,00	567 796,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 510,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 887,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 272,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 436,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 814,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
24 486,40	0,00	0,00	0,00	87 022,00	312 483,99
24 486,40	0,00	0,00	0,00	87 022,00	157 871,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 612,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 159,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 327,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 606,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 181,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044,31
0,00	0,00	0,00	32 638,81	0,00	162 619,72
0,00	0,00	0,00	32 638,81	0,00	162 619,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 777,07

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

A 1.1

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	TOTAL
DEPENSES (2)		2 495 397,43	7 134 433,05	0,00	0,00	9 629 830,48
Dépenses de l'exercice		2 495 397,43	7 110 429,60	0,00	0,00	9 605 827,03
011	Charges à caractère général	7 685,00	883 347,36	0,00	0,00	891 032,36
6042	Ach.Prest.Serv.(<>Terr.à Am.)	0,00	741,24	0,00	0,00	741,24
60611	Eau et assainissement	0,00	26 742,93	0,00	0,00	26 742,93
60612	Energie - Electricité	0,00	32 408,99	0,00	0,00	32 408,99
60622	Carburants	0,00	45 293,99	0,00	0,00	45 293,99
60623	Alimentation	0,00	4 200,07	0,00	0,00	4 200,07
60631	Fournitures d'entretien	0,00	5 858,54	0,00	0,00	5 858,54
60632	Fournitures de petit Equip.	0,00	80 283,63	0,00	0,00	80 283,63
60636	Vêtements de travail	0,00	11 079,04	0,00	0,00	11 079,04
6064	Fournitures administratives	0,00	21 258,00	0,00	0,00	21 258,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	10 016,71	0,00	0,00	10 016,71
6132	Locations immobilières	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
6135	Locations mobilières	0,00	3 620,56	0,00	0,00	3 620,56
615221	Bâtiments publics	0,00	18 922,15	0,00	0,00	18 922,15
615228	Autres bâtiments	0,00	12 737,90	0,00	0,00	12 737,90
615232	Réseaux	0,00	322,00	0,00	0,00	322,00
61551	Matériel roulant	0,00	10 944,12	0,00	0,00	10 944,12
61558	entretien réparat°autr fournit	0,00	25 402,17	0,00	0,00	25 402,17
6156	Maintenance	0,00	55 706,13	0,00	0,00	55 706,13
617	Etudes et recherches	0,00	1 521,00	0,00	0,00	1 521,00
6182	Documentation Gén. et Tech.	0,00	13 770,11	0,00	0,00	13 770,11
6184	Vers. à des Org. de formation	0,00	2 906,48	0,00	0,00	2 906,48
6188	Autres frais divers	0,00	2 060,53	0,00	0,00	2 060,53
6225	Ind. au comptable et aux Rég.	0,00	2 294,87	0,00	0,00	2 294,87
6226	Honoraires	0,00	3 463,66	0,00	0,00	3 463,66
6227	Fr. d'actes et de contentieux	0,00	4 896,05	0,00	0,00	4 896,05
6231	Annonces et insertions	0,00	17 480,00	0,00	0,00	17 480,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	251 128,50	0,00	0,00	251 128,50
6236	Catalogues et imprimés	0,00	43 030,81	0,00	0,00	43 030,81
6238	Divers	0,00	2 534,86	0,00	0,00	2 534,86
6241	Transports de biens	0,00	544,13	0,00	0,00	544,13
6251	Voyages et déplacements	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00
6257	Réceptions	0,00	11 550,89	0,00	0,00	11 550,89
6261	Frais d'affranchissement	0,00	34 944,64	0,00	0,00	34 944,64
6262	Frais de télécommunications	0,00	45 366,87	0,00	0,00	45 366,87
627	Serv. bancaires et assimilés	7 685,00	0,00	0,00	0,00	7 685,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	8 249,30	0,00	0,00	8 249,30
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 794,19	0,00	0,00	1 794,19
6288	Autres serv.extérieurs	0,00	50 409,30	0,00	0,00	50 409,30
63512	Taxes foncières	0,00	14 799,00	0,00	0,00	14 799,00

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

A.T.T

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	TOTAL
012	Charges de personnel et frais assis	0,00	6 029 430,29	0,00	0,00	6 029 430,29
6218	Autre personnel extérieur	0,00	3 510,21	0,00	0,00	3 510,21
6331	Versement de transport	0,00	66 685,56	0,00	0,00	66 685,56
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	0,00	16 813,77	0,00	0,00	16 813,77
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	0,00	53 032,50	0,00	0,00	53 032,50
64111	Rémunération principale	0,00	2 154 359,45	0,00	0,00	2 154 359,45
64112	NBI, SFT & indem de Residence	0,00	41 379,88	0,00	0,00	41 379,88
64118	Autres indemnités	0,00	233 929,66	0,00	0,00	233 929,66
64131	Rémunération	0,00	1 482 704,00	0,00	0,00	1 482 704,00
64138	Autres indemnités	0,00	206 661,68	0,00	0,00	206 661,68
64162	Emplois d'avenir	0,00	13 690,98	0,00	0,00	13 690,98
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	246 724,52	0,00	0,00	246 724,52
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	7 352,68	0,00	0,00	7 352,68
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	717 722,62	0,00	0,00	717 722,62
6453	Cot. aux caisses de Ret.	0,00	529 532,53	0,00	0,00	529 532,53
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	78 681,39	0,00	0,00	78 681,39
6455	Cot. pour assurance du Pers.	0,00	72 509,92	0,00	0,00	72 509,92
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	0,00	5 558,20	0,00	0,00	5 558,20
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	17 691,48	0,00	0,00	17 691,48
6478	Autres Ch. sociales diverses	0,00	80 889,26	0,00	0,00	80 889,26
014	Atténuation de produits	577 245,93	0,00	0,00	0,00	577 245,93
7391172	Degrev tax.habitat. log vacant	4 715,00	0,00	0,00	0,00	4 715,00
739211	Attributions de compensation	572 530,93	0,00	0,00	0,00	572 530,93
042	Opérations d'ordre de transfert et	1 648 557,69	0,00	0,00	0,00	1 648 557,69
675	Val. Compt. des Immo. cédées	810 850,00	0,00	0,00	0,00	810 850,00
6761	Diff sur réal (+) trans en inv	216 331,00	0,00	0,00	0,00	216 331,00
6811	Dot.Amort.Immo.Incorp.Corp.	621 376,69	0,00	0,00	0,00	621 376,69
65	Autres charges de gestion courant	14 853,16	180 934,01	0,00	0,00	195 787,17
651	Red.Conc.Brev.Lic.Proc.Log Dr.	0,00	5 536,54	0,00	0,00	5 536,54
6531	Indemnités	0,00	145 618,92	0,00	0,00	145 618,92
6532	Frais de mission	0,00	1 143,66	0,00	0,00	1 143,66
6533	Cotisations de retraite	0,00	6 143,57	0,00	0,00	6 143,57
6534	Cot. de S.S - part patronale	0,00	8 192,32	0,00	0,00	8 192,32
6542	Créances éteintes	14 850,81	0,00	0,00	0,00	14 850,81
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	0,00	14 299,00	0,00	0,00	14 299,00
65888	Autres	2,35	0,00	0,00	0,00	2,35
66	Charges financières	179 422,17	0,00	0,00	0,00	179 422,17
66111	Intérêts réglés à l'échéance	192 463,54	0,00	0,00	0,00	192 463,54
66112	Intérêts rattachemnt des ICNE	-13 041,37	0,00	0,00	0,00	-13 041,37
67	Charges exceptionnelles	20 633,48	16 717,94	0,00	0,00	37 351,42
6711	Int. Mor. et Pén. sur March.	20 533,41	0,00	0,00	0,00	20 533,41
6718	Aut.Ch.Excep.sur Op. de Gest.	0,00	2 717,94	0,00	0,00	2 717,94
673	Tit. annulés (sur Ex. Ant.)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,07	14 000,00	0,00	0,00	14 000,07
68	Dotations aux provisions (semi-bu	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
6815	Dot.Prov.Pr Risq.&Ch.de Fonct.	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	24 003,45	0,00	0,00	24 003,45

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

A.T.T

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	TOTAL
RECETTES (2)		18 167 057,46	392 640,88	0,00	0,00	18 559 698,34
Recettes de l'exercice		18 167 057,46	392 640,88	0,00	0,00	18 559 698,34
002	Solde d'exé reporté	2 064 777,07	0,00	0,00	0,00	2 064 777,07
013	Atténuation de charges	0,00	155 850,28	0,00	0,00	155 850,28
6419	Remb. sur Rém. du Pers.	0,00	102 205,68	0,00	0,00	102 205,68
6459	Remb.Ch. de S.S& de prévoyance	0,00	2 203,60	0,00	0,00	2 203,60
6479	Remb. autres charges sociales	0,00	51 441,00	0,00	0,00	51 441,00
042	Opérations d'ordre de transfert et	129 980,91	0,00	0,00	0,00	129 980,91
777	Quote part subvention inv.	129 980,91	0,00	0,00	0,00	129 980,91
70	Produits des services, du domaine	114 573,78	20 054,80	0,00	0,00	134 628,58
70311	Conc.Ds cimetières (Prod. net)	0,00	1 830,00	0,00	0,00	1 830,00
70388	Autres Red. et Rec. diverses	0,00	14 973,10	0,00	0,00	14 973,10
7062	Red.&Dr.des Serv. Caract.Cult.	0,00	3 025,00	0,00	0,00	3 025,00
70688	Autres prestations de service	0,00	226,70	0,00	0,00	226,70
70841	aux Budg.Ann.rég.mun CCAS écol	43 175,00	0,00	0,00	0,00	43 175,00
70846	Au GFP de rattachement	71 398,78	0,00	0,00	0,00	71 398,78
73	Impôts et taxes	11 800 494,38	0,00	0,00	0,00	11 800 494,38
73111	Taxes foncières & d'habitation	3 419 089,00	0,00	0,00	0,00	3 419 089,00
7318	Autres impôts locaux ou assim	18 197,00	0,00	0,00	0,00	18 197,00
73223	Fonds pér. ress. Com. & interc	282 001,00	0,00	0,00	0,00	282 001,00
7372	Taxes sur les carburants	1 499 636,13	0,00	0,00	0,00	1 499 636,13
7373	Octroi de mer	6 106 412,21	0,00	0,00	0,00	6 106 412,21
7381	Tx.Add.Dr.Mut.Tx.de Pub. Fonc.	290 018,04	0,00	0,00	0,00	290 018,04
7388	Autres taxes diverses	185 141,00	0,00	0,00	0,00	185 141,00
74	Dotations et participations	2 821 138,20	183 193,80	0,00	0,00	3 004 332,00
7411	Dotation forfaitaire	1 326 456,00	0,00	0,00	0,00	1 326 456,00
74127	Dotat°nat°nale de péréquation	1 080 583,00	0,00	0,00	0,00	1 080 583,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	16 429,08	0,00	0,00	16 429,08
74718	Autres	0,00	109 254,50	0,00	0,00	109 254,50
7473	Départements	0,00	57 510,22	0,00	0,00	57 510,22
7477	Budget Com. et Fds structurels	35 887,50	0,00	0,00	0,00	35 887,50
7478	Autres organismes	12 201,70	0,00	0,00	0,00	12 201,70
74834	Etat-Comp.Tit.Exon. Tx. Fonc.	161 436,00	0,00	0,00	0,00	161 436,00
74835	Etat-Comp.Tit. Exon. Tx.d'Hab.	195 814,00	0,00	0,00	0,00	195 814,00
7485	Dotation titres securises	8 580,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00
7488	Autres Att. et participations	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
75	Autres produits de gestion couran	164 933,59	33 542,00	0,00	0,00	198 475,59
752	Revenus des immeubles	10 321,00	33 542,00	0,00	0,00	43 863,00
7551	exc. Budg. Ann. Caract. Adm.	154 612,25	0,00	0,00	0,00	154 612,25
7588	Autres pds div. Gest courante	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34
76	Produits financiers	11 000,37	0,00	0,00	0,00	11 000,37
7688	Autres	11 000,37	0,00	0,00	0,00	11 000,37
77	Produits exceptionnels	1 060 159,16	0,00	0,00	0,00	1 060 159,16
7711	Dédits et pénalités perçues	12 327,37	0,00	0,00	0,00	12 327,37
7718	Aut.Prod.Excep.sur Op.de Gest.	15 606,48	0,00	0,00	0,00	15 606,48
775	Produits des cessions d'Immo.	1 027 181,00	0,00	0,00	0,00	1 027 181,00
7788	Produits except divers	5 044,31	0,00	0,00	0,00	5 044,31
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		15 671 660,03	-6 741 792,17	0,00	0,00	8 929 867,86

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	Sous fonction 02							Sous fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
	DEPENSES (2)	5 742 470,05	184 345,33	343 968,97	139 623,03	271 807,67	64 366,88	387 851,12	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	5 736 624,75	184 345,33	338 625,35	139 623,03	262 501,47	60 858,55	387 851,12	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	501 139,88	22 793,98	24 193,85	49 538,00	235 568,10	44 386,27	5 727,28	0,00	0,00
6042	Ach.Prest.Serv.(<>Terr.à Am.)	0,00	0,00	0,00	0,00	741,24	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	23 160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,19	233,96	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	27 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184,88	541,15	0,00	0,00
60622	Carburants	42 138,02	1 104,37	0,00	0,00	1 728,93	322,67	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	1 043,09	0,00	675,49	0,00	2 481,49	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	4 857,34	0,00	598,35	0,00	204,18	0,00	198,67	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit Equip.	67 168,94	63,49	5 433,06	0,00	4 357,60	2 069,82	1 190,72	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	7 580,84	0,00	0,00	0,00	397,47	0,00	3 100,73	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	18 818,54	390,00	1 995,86	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	9 390,80	174,96	255,85	0,00	-128,58	323,68	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 546,49	0,00	0,00	0,00	780,75	1 293,32	0,00	0,00	0,00
615221	Bâtiments publics	17 862,24	0,00	0,00	0,00	1 059,91	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Autres bâtiments	12 737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	9 154,12	51,00	0,00	0,00	564,69	1 068,31	106,00	0,00	0,00
61558	entretien réparat°autr fournit	25 402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	43 113,00	0,00	12 593,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation Gén. et Tech.	12 203,64	0,00	516,63	1 049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Vers. à des Org. de formation	2 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 518,03	0,00	0,00	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Ind. au comptable et aux Rég.	2 294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	3 214,11	0,00	0,00	0,00	249,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Fr. d'actes et de contentieux	4 896,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	4 958,29	0,00	0,00	5 907,22	6 946,59	-332,10	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	13 102,84	4 454,96	473,88	587,66	202 629,86	29 879,30	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	4 661,17	57,29	-14,20	26 573,62	9 680,83	2 072,10	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	907,36	0,00	1 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	544,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	10 049,50	1 676,40	0,00	0,00	-0,01	-175,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	27 929,00	0,00	507,95	5 841,99	665,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	42 270,38	76,72	0,00	252,88	2 079,74	331,10	356,05	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 600,00	6 649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	988,03	0,00	0,00	0,00	806,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres serv.extérieurs	35 226,13	7 188,13	893,85	7 101,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	14 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	Sous fonction 02							Sous fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
012	Charges de personnel et frais assis	5 219 441,93	452,88	314 431,50	90 085,03	20 771,11	2 124,00	382 123,84	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	3 510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	56 661,61	0,00	3 335,43	1 233,65	234,50	0,00	5 220,37	0,00	0,00
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	14 298,28	0,00	833,88	308,48	68,16	0,00	1 304,97	0,00	0,00
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	44 874,01	0,00	2 592,92	1 042,05	113,67	0,00	4 409,85	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	2 005 733,53	0,00	148 625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT & indem de Residence	40 193,32	0,00	1 186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	217 752,01	0,00	16 177,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunération	1 163 291,85	0,00	50 159,78	58 280,33	4 582,92	0,00	206 389,12	0,00	0,00
64138	Autres indemnités	137 186,61	0,00	6 081,97	4 721,85	447,21	0,00	58 224,04	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	13 690,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	240 025,92	0,00	0,00	0,00	6 698,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	7 352,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	587 212,18	452,88	30 849,72	18 652,86	1 624,23	0,00	78 930,75	0,00	0,00
6453	Cot. aux caisses de Ret.	482 108,62	0,00	33 583,74	2 589,15	492,38	0,00	10 758,64	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	62 305,22	0,00	2 832,02	2 498,18	474,84	0,00	10 571,13	0,00	0,00
6455	Cot. pour assurance du Pers.	72 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	5 175,15	0,00	383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 185,55	0,00	833,88	308,48	58,60	0,00	1 304,97	0,00	0,00
6478	Autres Ch. sociales diverses	64 065,26	0,00	3 264,00	450,00	5 976,00	2 124,00	5 010,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courant	0,00	161 098,47	0,00	0,00	5 487,26	14 348,28	0,00	0,00	0,00
651	Red.Conc.Brev.Lic.Proc.Log Dr.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487,26	49,28	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	145 618,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	1 143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	6 143,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cot. de S.S - part patronale	0,00	8 192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 299,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	16 042,94	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Aut.Ch.Excep.sur Op. de Gest.	2 042,94	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		5 845,30	0,00	5 343,62	0,00	9 306,20	3 508,33	0,00	0,00	0,00

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	Sous fonction 02						Sous fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale

RECETTES (2)		245 114,16	0,00	21 673,13	675,00	116 981,41	129,00	8 068,18	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		245 114,16	0,00	21 673,13	675,00	116 981,41	129,00	8 068,18	0,00	0,00
013	Atténuation de charges	144 254,50	0,00	3 537,00	675,00	1 016,60	129,00	6 238,18	0,00	0,00
6419	Remb. sur Rém. du Pers.	99 819,90	0,00	0,00	0,00	317,60	0,00	2 068,18	0,00	0,00
6459	Remb.Ch. de S.S& de prévoyance	2 203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Remb. autres charges sociales	42 231,00	0,00	3 537,00	675,00	699,00	129,00	4 170,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine	226,70	0,00	0,00	0,00	17 998,10	0,00	1 830,00	0,00	0,00
70311	Conc.Ds cimetières (Prod. net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00
70388	Autres Red. et Rec. diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	14 973,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Red.&Dr.des Serv. Caract.Cult.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de service	226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	100 632,96	0,00	18 136,13	0,00	64 424,71	0,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	0,00	16 429,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres	89 122,74	0,00	1 707,05	0,00	18 424,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Départements	11 510,22	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion couran	0,00	0,00	0,00	0,00	33 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	33 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-5 497 355,89	-184 345,33	-322 295,84	-138 948,03	-154 826,26	-64 237,88	-379 782,94	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

A 1.1

FONCTION 1 - Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	TOTAL
DEPENSES (2)		568 402,45	1 926,27	570 328,72
Dépenses de l'exercice		567 164,95	1 926,27	569 091,22
011	Charges à caractère général	19 561,65	1 926,27	21 487,92
60622	Carburants	1 345,05	0,00	1 345,05
60623	Alimentation	318,54	0,00	318,54
60628	Autres Fourn. non stockées	340,53	0,00	340,53
60632	Fournitures de petit Equip.	2 772,01	0,00	2 772,01
60636	Vêtements de travail	4 590,95	0,00	4 590,95
6068	Autres matières et fournitures	968,96	0,00	968,96
61551	Matériel roulant	594,67	0,00	594,67
6156	Maintenance	2 083,07	0,00	2 083,07
6182	Documentation Gén. et Tech.	292,60	0,00	292,60
6184	Vers. à des Org. de formation	2 935,00	0,00	2 935,00
6232	Fêtes et cérémonies	245,98	0,00	245,98
6236	Catalogues et imprimés	0,00	3 124,80	3 124,80
6262	Frais de télécommunications	2 563,69	0,00	2 563,69
6288	Autres serv.extérieurs	510,60	-1 198,53	-687,93
012	Charges de personnel et frais assimilés	274 462,90	0,00	274 462,90
6331	Versement de transport	2 229,37	0,00	2 229,37
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	549,78	0,00	549,78
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	1 883,25	0,00	1 883,25
64111	Rémunération principale	168 566,00	0,00	168 566,00
64112	NBI, SFT & indem de Residence	895,20	0,00	895,20
64118	Autres indemnités	40 286,71	0,00	40 286,71
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	17 199,61	0,00	17 199,61
6453	Cot. aux caisses de Ret.	35 271,21	0,00	35 271,21
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	442,47	0,00	442,47
6475	Médecine du travail, pharmacie	557,30	0,00	557,30
6478	Autres Ch. sociales diverses	6 582,00	0,00	6 582,00
65	Autres charges de gestion courante	273 096,00	0,00	273 096,00
6553	Service d'incendie	272 096,00	0,00	272 096,00
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	1 000,00	0,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	44,40	0,00	44,40
6718	Aut.Ch.Excep.sur Op. de Gest.	44,40	0,00	44,40
Restes à réaliser au 31/12		1 237,50	0,00	1 237,50
RECETTES (2)		3 061,44	0,00	3 061,44
Recettes de l'exercice		3 061,44	0,00	3 061,44
013	Atténuation de charges	3 061,44	0,00	3 061,44
6419	Remb. sur Rém. du Pers.	556,44	0,00	556,44
6479	Remb. autres charges sociales	2 505,00	0,00	2 505,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-565 341,01	-1 926,27	-567 267,28

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

A 1.1

FONCTION 1 - Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	Sous fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	293 414,31	272 096,00	2 892,14
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	292 176,81	272 096,00	2 892,14
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	17 669,51	0,00	1 892,14
60622	Carburants	0,00	0,00	1 345,05	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	318,54
60628	Autres Fourn. non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	340,53
60632	Fournitures de petit Equip.	0,00	0,00	2 049,54	0,00	722,47
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	4 590,95	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	968,96	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	594,67	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	2 083,07	0,00	0,00
6182	Documentation Gén. et Tech.	0,00	0,00	292,60	0,00	0,00
6184	Vers. à des Org. de formation	0,00	0,00	2 935,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	245,98	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	2 563,69	0,00	0,00
6288	Autres serv.extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	510,60
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	274 462,90	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	2 229,37	0,00	0,00
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	0,00	0,00	549,78	0,00	0,00
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	0,00	0,00	1 883,25	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	0,00	0,00	168 566,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT & indem. de Residence	0,00	0,00	895,20	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	40 286,71	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	17 199,61	0,00	0,00
6453	Cot. aux caisses de Ret.	0,00	0,00	35 271,21	0,00	0,00
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	0,00	0,00	442,47	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	557,30	0,00	0,00
6478	Autres Ch. sociales diverses	0,00	0,00	6 582,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	272 096,00	1 000,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	272 096,00	0,00
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	44,40	0,00	0,00
6718	Aut.Ch.Excep.sur Op. de Gest.	0,00	0,00	44,40	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	1 237,50	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	3 061,44	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	3 061,44	0,00	0,00
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	3 061,44	0,00	0,00
6419	Remb. sur Rém. du Pers.	0,00	0,00	556,44	0,00	0,00
6479	Remb. autres charges sociales	0,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	-290 352,87	-272 096,00	-2 892,14

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

IV

ELEMENTS DU BILAN

Reçu en préfecture le 06/05/2020

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTION

Affiché le

SLOX

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

FONCTION 2 - Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	TOTAL
DEPENSES (2)		197 014,38	1 569 428,30	5 067,50	5 712,83	0,00	1 588 082,78	3 365 305,79
Dépenses de l'exercice		195 986,28	1 559 683,62	5 067,50	5 712,83	0,00	1 576 953,82	3 343 404,05
011	Charges à caractère général	14 101,58	133 569,06	0,00	5 512,83	0,00	430 424,22	583 607,69
6042	Ach.Prest.Serv.(<>Terr.à A	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
60611	Eau et assainissement	0,00	13 227,60	0,00	0,00	0,00	4 256,26	17 483,86
60612	Energie - Electricité	0,00	21 233,35	0,00	0,00	0,00	23 031,10	44 264,45
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
60622	Carburants	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,49	2 323,81
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 011,14	325 011,14
60631	Fournitures d'entretien	0,00	4 211,67	0,00	0,00	0,00	12 662,70	16 874,37
60632	Fournitures de petit Equip.	1 005,84	17 691,18	0,00	0,00	0,00	11 901,85	30 598,87
60636	Vêtements de travail	2 348,81	225,16	0,00	0,00	0,00	4 038,16	6 612,13
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78	73,78
6068	Autres matières et fourniture	0,00	6 131,94	0,00	110,00	0,00	818,89	7 060,83
6135	Locations mobilières	0,00	800,00	0,00	370,00	0,00	1 956,01	3 126,01
615221	Bâtiments publics	0,00	13 621,68	0,00	0,00	0,00	3 646,74	17 268,42
615232	Réseaux	0,00	1 900,92	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 900,92
61551	Matériel roulant	222,00	2 519,37	0,00	0,00	0,00	2 973,08	5 714,45
61558	entretien réparat°autr fourn	629,30	828,06	0,00	0,00	0,00	194,89	1 652,25
6156	Maintenance	9 513,91	3 196,28	0,00	0,00	0,00	28 025,64	40 735,83
617	Etudes et recherches	0,00	4 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487,00
6184	Vers. à des Org. de formatic	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,38	890,38
6226	Honoraires	0,00	2 549,75	0,00	0,00	0,00	347,20	2 896,95
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	1 082,83	0,00	485,13	1 567,96
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	1 340,37	0,00	3 950,00	0,00	0,00	5 290,37
6261	Frais d'affranchissement	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36
6262	Frais de télécommunication	224,04	5 280,50	0,00	0,00	0,00	1 668,34	7 172,88
627	Serv. bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,44	213,44
6288	Autres serv.extérieurs	0,00	9 845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 845,30
63513	Autres impôts locaux	0,00	19 878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	19 878,93
012	Charges de personnel et fr	111 884,70	1 426 114,56	0,00	0,00	0,00	1 137 450,83	2 675 450,09
6331	Versement de transport	1 182,17	21 626,27	0,00	0,00	0,00	14 416,94	37 225,38
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.	295,42	5 829,86	0,00	0,00	0,00	3 825,34	9 950,62
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de	998,47	12 199,23	0,00	0,00	0,00	9 480,92	22 678,62
64111	Rémunération principale	37 590,44	61 173,99	0,00	0,00	0,00	272 475,61	371 240,04
64112	NBI, SFT & indem de Resic	2 433,04	2,61	0,00	0,00	0,00	3 514,32	5 949,97
64118	Autres indemnités	4 503,07	3 864,76	0,00	0,00	0,00	20 933,78	29 301,61
64131	Rémunération	30 978,13	509 418,65	0,00	0,00	0,00	291 022,51	831 419,29
64138	Autres indemnités	2 459,99	50 220,58	0,00	0,00	0,00	40 644,93	93 325,50
64162	Emplois d'avenir	0,00	11 691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 691,10
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	465 956,84	0,00	0,00	0,00	211 119,68	677 076,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	14 072,29	180 214,92	0,00	0,00	0,00	129 633,32	323 920,53
6453	Cot. aux caisses de Ret.	9 516,91	56 152,83	0,00	0,00	0,00	103 436,82	169 106,56
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I	1 354,28	42 198,59	0,00	0,00	0,00	22 098,19	65 651,06
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	97,07	157,35	0,00	0,00	0,00	701,01	955,43
6475	Médecine du travail, pharm	295,42	5 406,98	0,00	0,00	0,00	3 604,46	9 306,86
6478	Autres Ch. sociales diverses	6 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 543,00	16 651,00
65	Autres charges de gestion	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887,11	77 887,11
6541	Créances admises en non-va	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887,11	7 887,11
657361	Caisse des écoles	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	5 067,50	200,00	0,00	1 191,66	6 459,16
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	5 067,50	200,00	0,00	0,00	5 267,50
6718	Aut.Ch.Excep.sur Op. de G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,66	1 191,66
Restes à réaliser au 31/12		1 028,10	9 744,68	0,00	0,00	0,00	11 128,96	21 901,74
RECETTES (2)		4 100,31	240 581,01	0,00	0,00	0,00	761 852,50	1 006 533,82
Recettes de l'exercice		4 100,31	240 581,01	0,00	0,00	0,00	761 852,50	1 006 533,82
013	Atténuation de charges	4 100,31	4 937,80	0,00	0,00	0,00	10 857,40	19 895,51
6419	Remb. sur Rém. du Pers.	2 696,31	4 586,80	0,00	0,00	0,00	5 565,40	12 848,51
6479	Remb. autres charges social	1 404,00	351,00	0,00	0,00	0,00	5 292,00	7 047,00
70	Produits des services, du d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 907,04	648 907,04
7067	Red.Dr.Serv. péri-Scol.Ens.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 907,04	648 907,04
74	Dotations et participations	0,00	235 643,21	0,00	0,00	0,00	102 088,06	337 731,27
74712	Emplois d'avenir	0,00	14 082,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 082,12
74718	Autres	0,00	221 561,09	0,00	0,00	0,00	102 088,06	323 649,15
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-192 914,07	-1 328 847,29	-5 067,50	-5 712,83	0,00	-826 230,28	-2 358 771,97

IV - ANNEXES

Affiché le

SLO IV

ELEMENTS DU BILAN

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

FONCTION 2 - Enseignement - Formation

(2)	Libellé	Sous fonction 21			Sous fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		1 046 510,03	508 177,97	14 740,30	1 588 082,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		1 046 268,63	498 674,69	14 740,30	1 576 953,82	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	59 614,79	59 213,97	14 740,30	430 424,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Ach.Prest.Serv.<>Terr.à A	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	5 353,32	7 874,28	0,00	4 256,26	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	11 125,79	10 107,56	0,00	23 031,10	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	2 229,49	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	325 011,14	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	2 101,98	2 109,69	0,00	12 662,70	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit Equip.	10 102,19	7 588,99	0,00	11 901,85	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	225,16	0,00	4 038,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fourniture	2 030,63	3 075,98	1 025,33	818,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	800,00	0,00	1 956,01	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Bâtiments publics	5 916,68	2 952,70	4 752,30	3 646,74	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Réseaux	1 900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	2 519,37	0,00	0,00	2 973,08	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	entretien réparat°autr fourn	828,06	0,00	0,00	194,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	2 939,89	256,39	0,00	28 025,64	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	2 454,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Vers. à des Org. de formatio	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	890,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	1 790,25	759,50	0,00	347,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	485,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	1 340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunication	2 378,32	1 679,69	1 222,49	1 668,34	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Serv. bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	213,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres serv.extérieurs	900,00	8 945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	7 273,39	4 865,36	7 740,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et fr	986 653,84	439 460,72	0,00	1 137 450,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	14 171,76	7 454,51	0,00	14 416,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.	3 712,54	2 117,32	0,00	3 825,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de	9 545,03	2 654,20	0,00	9 480,92	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	61 173,99	0,00	0,00	272 475,61	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT & indem de Resis	2,61	0,00	0,00	3 514,32	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	3 864,76	0,00	0,00	20 933,78	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunération	439 114,91	70 303,74	0,00	291 022,51	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités	42 608,75	7 611,83	0,00	40 644,93	0,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	11 691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	177 245,95	288 710,89	0,00	211 119,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	152 217,65	27 997,27	0,00	129 633,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cot. aux caisses de Ret.	40 500,06	15 652,77	0,00	103 436,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I	27 104,17	15 094,42	0,00	22 098,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	157,35	0,00	0,00	701,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharm	3 543,21	1 863,77	0,00	3 604,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres Ch. sociales diverses	0,00	0,00	0,00	10 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion	0,00	0,00	0,00	7 887,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-v	0,00	0,00	0,00	7 887,11	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	1 191,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Aut.Ch.Excep.sur Op. de G	0,00	0,00	0,00	1 191,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		241,40	9 503,28	0,00	11 128,96	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		60 884,98	80 493,34	99 202,69	761 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		60 884,98	80 493,34	99 202,69	761 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuation de charges	3 622,20	1 315,60	0,00	10 857,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remb. sur Rém. du Pers.	3 514,20	1 072,60	0,00	5 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Remb. autres charges socia	108,00	243,00	0,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du d	0,00	0,00	0,00	648 907,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Red.Dr.Serv. péri-Scol.Ens.	0,00	0,00	0,00	648 907,04	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	57 262,78	79 177,74	99 202,69	102 088,06	0,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	0,00	14 082,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres	57 262,78	79 177,74	85 120,57	102 088,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-985 625,05	-427 684,63	84 462,39	-826 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONN

FONCTION 3 - Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	TOTAL
	DEPENSES (2)	2 789,12	388 324,69	118 712,92	18 858,33	528 685,06
	Dépenses de l'exercice	2 278,12	383 319,69	112 532,14	9 666,67	507 796,62
011	Charges à caractère général	2 278,12	274 835,34	23 335,17	0,00	300 448,63
6042	Ach.Prest.Serv.(<>Terr.à Am.)	0,00	199 958,62	0,00	0,00	199 958,62
60611	Eau et assainissement	0,00	244,63	1 010,39	0,00	1 255,02
60612	Energie - Electricité	356,36	14 288,24	4 013,91	0,00	18 658,51
60622	Carburants	470,20	260,00	0,00	0,00	730,20
60623	Alimentation	66,59	0,00	87,83	0,00	154,42
60631	Fournitures d'entretien	19,53	49,71	0,00	0,00	69,24
60632	Fournitures de petit Equip.	157,48	1 302,56	903,34	0,00	2 363,38
60636	Vêtements de travail	0,00	388,43	0,00	0,00	388,43
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	733,18	0,00	733,18
6065	Livres,disques,K7(Bib., Méd.)	0,00	0,00	915,80	0,00	915,80
6068	Autres matières et fournitures	0,00	587,84	2 681,26	0,00	3 269,10
6132	Locations immobilières	0,00	18 531,20	0,00	0,00	18 531,20
6135	Locations mobilières	0,00	14 784,72	0,00	0,00	14 784,72
61521	Terrains	0,00	345,68	4 200,00	0,00	4 545,68
615221	Bâtiments publics	0,00	1 800,00	141,05	0,00	1 941,05
61551	Matériel roulant	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
61558	entretien réparat°autr fournit	0,00	2 386,96	1 041,59	0,00	3 428,55
6156	Maintenance	0,00	844,53	726,09	0,00	1 570,62
6182	Documentation Gén. et Tech.	0,00	225,24	1 194,26	0,00	1 419,50
6184	Vers. à des Org. de formation	0,00	1 680,00	-1 302,00	0,00	378,00
6226	Honoraires	0,00	542,50	596,75	0,00	1 139,25
6231	Annonces et insertions	0,00	1 795,98	0,00	0,00	1 795,98
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	11 023,89	3 519,87	0,00	14 543,76
6236	Catalogues et imprimés	172,52	588,07	0,00	0,00	760,59
6257	Réceptions	0,00	-1,13	0,00	0,00	-1,13
6261	Frais d'affranchissement	0,00	669,61	0,00	0,00	669,61
6262	Frais de télécommunications	1 015,44	726,51	3 815,35	0,00	5 557,30
6288	Autres serv.extérieurs	0,00	799,56	-976,50	0,00	-176,94
6353	Impôts indirects	0,00	281,00	33,00	0,00	314,00
637	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.(Aut.Org.	0,00	730,99	0,00	0,00	730,99
012	Charges de personnel et frais assis	0,00	104 352,35	89 196,97	0,00	193 549,32
6331	Versement de transport	0,00	1 397,60	1 076,44	0,00	2 474,04
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	0,00	349,37	269,11	0,00	618,48
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	0,00	1 180,56	909,30	0,00	2 089,86
64131	Rémunération	0,00	61 982,99	48 856,75	0,00	110 839,74
64138	Autres indemnités	0,00	7 896,72	5 459,35	0,00	13 356,07
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	21 131,48	16 275,64	0,00	37 407,12
6453	Cot. aux caisses de Ret.	0,00	2 842,12	2 260,51	0,00	5 102,63
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	2 830,14	2 179,76	0,00	5 009,90
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	349,37	269,11	0,00	618,48
6478	Autres Ch. sociales diverses	0,00	4 392,00	11 502,00	0,00	15 894,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	4 000,00	0,00	9 666,67	13 666,67
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	0,00	4 000,00	0,00	9 666,67	13 666,67
67	Charges exceptionnelles	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
6718	Aut.Ch.Excep.sur Op. de Gest.	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
	Restes à réaliser au 31/12	511,00	5 005,00	6 180,78	9 191,66	20 888,44
	RECETTES (2)	0,00	125 944,00	7 290,62	0,00	133 234,62
	Recettes de l'exercice	0,00	125 944,00	7 290,62	0,00	133 234,62
013	Atténuation de charges	0,00	876,00	7 290,62	0,00	8 166,62
6419	Remb. sur Réim. du Pers.	0,00	0,00	5 337,62	0,00	5 337,62
6479	Remb. autres charges sociales	0,00	876,00	1 953,00	0,00	2 829,00
70	Produits des services, du domaine	0,00	122 568,00	0,00	0,00	122 568,00
7062	Red.&Dr.des Serv. Caract.Cult.	0,00	122 568,00	0,00	0,00	122 568,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
752	Revenus des immeubles	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-2 789,12	-262 380,69	-111 422,30	-18 858,33	-395 450,44

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le

A 1.1

SLO

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

FONCTION 3 - Culture

(1)	Libellé	Sous fonction 31				Sous fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
	DEPENSES (2)	207 090,71	5 925,00	-35,04	175 344,02	116 889,50	0,00	0,00	1 823,42
	Dépenses de l'exercice	204 815,71	3 925,00	-35,04	174 614,02	110 708,72	0,00	0,00	1 823,42
011	Charges à caractère général	204 683,71	-75,00	-35,04	70 261,67	21 511,75	0,00	0,00	1 823,42
6042	Ach.Prest.Serv.(<> Terr.à Am.)	200 108,62	-75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	244,63	837,46	0,00	0,00	172,93
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	14 288,24	4 013,91	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	49,71	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit Equip.	0,00	0,00	0,00	1 302,56	457,19	0,00	0,00	446,15
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	388,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	733,18	0,00	0,00	0,00
6065	Livres,disques,K7(Bib., Méd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	915,80	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	192,09	0,00	39,96	355,79	2 681,26	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	18 531,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	14 784,72	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Terrains	0,00	0,00	0,00	345,68	4 200,00	0,00	0,00	0,00
615221	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	1 800,00	141,05	0,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	entretien réparat°autr fournit	0,00	0,00	0,00	2 386,96	0,00	0,00	0,00	1 041,59
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	844,53	726,09	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation Gén. et Tech.	0,00	0,00	0,00	225,24	1 194,26	0,00	0,00	0,00
6184	Vers. à des Org. de formation	1 680,00	0,00	0,00	0,00	-1 302,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	542,50	434,00	0,00	0,00	162,75
6231	Annonces et insertions	1 795,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	51,03	0,00	0,00	10 972,86	3 519,87	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	588,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	669,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	57,56	0,00	0,00	668,95	3 815,35	0,00	0,00	0,00
6288	Autres serv.extérieurs	799,56	0,00	0,00	0,00	-976,50	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	0,00	0,00	0,00	281,00	33,00	0,00	0,00	0,00
637	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.(Aut.Org.	0,00	0,00	0,00	730,99	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	104 352,35	89 196,97	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	1 397,60	1 076,44	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	349,37	269,11	0,00	0,00	0,00
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	0,00	0,00	0,00	1 180,56	909,30	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunération	0,00	0,00	0,00	61 982,99	48 856,75	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	7 896,72	5 459,35	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	21 131,48	16 275,64	0,00	0,00	0,00
6453	Cot. aux caisses de Ret.	0,00	0,00	0,00	2 842,12	2 260,51	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	2 830,14	2 179,76	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	349,37	269,11	0,00	0,00	0,00
6478	Autres Ch. sociales diverses	0,00	0,00	0,00	4 392,00	11 502,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Aut.Ch.Excep.sur Op. de Gest.	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	2 275,00	2 000,00	0,00	730,00	6 180,78	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le

A 1.1

SLOW

FONCTION 3 - Culture

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

(1)	Libellé	Sous fonction 31				Sous fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel

RECETTES (2)		97 416,00	0,00	0,00	28 528,00	7 290,62	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		97 416,00	0,00	0,00	28 528,00	7 290,62	0,00	0,00	0,00
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00	876,00	7 290,62	0,00	0,00	0,00
6419	Remb. sur Rém. du Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337,62	0,00	0,00	0,00
6479	Remb. autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	876,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ve	97 416,00	0,00	0,00	25 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Red.&Dr.des Serv. Caract.Cult.	97 416,00	0,00	0,00	25 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-109 674,71	-5 925,00	35,04	-146 816,02	-109 598,88	0,00	0,00	-1 823,42

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIO

FONCTION 4 - Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	TOTAL
DEPENSES (2)		316 602,97	374 121,15	325 159,66	1 015 883,78
Dépenses de l'exercice		275 936,30	371 273,41	311 437,63	958 647,34
011	Charges à caractère général	7 302,98	105 171,77	74 922,16	187 396,91
6042	Ach.Prest.Serv.(<>Terr.à Am.)	0,00	2 593,75	22 441,85	25 035,60
60611	Eau et assainissement	3 382,89	9 926,32	41,66	13 350,87
60612	Energie - Electricité	0,00	18 445,98	870,89	19 316,87
60622	Carburants	0,00	1 016,92	0,00	1 016,92
60623	Alimentation	0,00	0,00	31 493,54	31 493,54
60631	Fournitures d'entretien	347,88	976,09	0,00	1 323,97
60632	Fournitures de petit Equip.	1 352,74	12 080,16	0,00	13 432,90
60636	Vêtements de travail	0,00	3 286,16	0,00	3 286,16
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	254,36	254,36
6068	Autres matières et fournitures	0,00	353,48	5 057,00	5 410,48
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	12 720,00	12 720,00
61521	Terrains	0,00	22 253,35	0,00	22 253,35
615221	Bâtiments publics	0,00	924,35	0,00	924,35
61551	Matériel roulant	0,00	221,00	0,00	221,00
61558	entretien réparat°autr fournit	0,00	6 715,86	0,00	6 715,86
6156	Maintenance	379,75	7 898,80	0,00	8 278,55
6184	Vers. à des Org. de formation	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6226	Honoraires	217,00	2 853,55	0,00	3 070,55
6231	Annonces et insertions	0,00	868,00	0,00	868,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	9 788,21	185,50	9 973,71
6236	Catalogues et imprimés	0,00	4 260,70	0,00	4 260,70
6257	Réceptions	0,00	0,00	127,50	127,50
6261	Frais d'affranchissement	0,00	665,70	0,00	665,70
6262	Frais de télécommunications	1 390,72	43,39	329,86	1 763,97
6288	Autres serv.extérieurs	232,00	0,00	400,00	632,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	260 927,64	129 003,47	389 931,11
6331	Versement de transport	0,00	3 387,08	934,63	4 321,71
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	0,00	856,23	233,75	1 089,98
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	0,00	2 795,58	664,85	3 460,43
64111	Rémunération principale	0,00	29 165,25	61 302,04	90 467,29
64112	NBI, SFT & indem de Residence	0,00	1 007,64	665,60	1 673,24
64118	Autres indemnités	0,00	2 416,03	5 482,80	7 898,83
64131	Rémunération	0,00	128 439,92	33 820,00	162 259,92
64138	Autres indemnités	0,00	17 564,10	0,00	17 564,10
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	5 118,43	0,00	5 118,43
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	46 970,84	7 897,42	54 868,26
6453	Cot. aux caisses de Ret.	0,00	12 176,66	12 768,44	24 945,10
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	6 100,33	1 369,75	7 470,08
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	0,00	74,88	157,46	232,34
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	846,67	196,73	1 043,40
6478	Autres Ch. sociales diverses	0,00	4 008,00	3 510,00	7 518,00
65	Autres charges de gestion courante	268 633,32	0,00	106 500,00	375 133,32
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	268 633,32	0,00	106 500,00	375 133,32
67	Charges exceptionnelles	0,00	5 174,00	1 012,00	6 186,00
6714	Bourses et prix	0,00	5 174,00	0,00	5 174,00
6718	Aut.Ch.Excep.sur Op. de Gest.	0,00	0,00	1 012,00	1 012,00
Restes à réaliser au 31/12		40 666,67	2 847,74	13 722,03	57 236,44
RECETTES (2)		0,00	21 965,27	178 510,95	200 476,22
Recettes de l'exercice		0,00	21 965,27	178 510,95	200 476,22
013	Atténuation de charges	0,00	2 557,68	1 248,00	3 805,68
6419	Remb. sur Réem. du Pers.	0,00	34,68	0,00	34,68
6479	Remb. autres charges sociales	0,00	2 523,00	1 248,00	3 771,00
70	Produits des services, du domaine et ve	0,00	0,00	18 192,00	18 192,00
7067	Red.Dr.Serv. péri-Scol.Ens.	0,00	0,00	18 192,00	18 192,00
74	Dotations et participations	0,00	19 407,59	159 070,95	178 478,54
74718	Autres	0,00	19 407,59	0,00	19 407,59
7478	Autres organismes	0,00	0,00	159 070,95	159 070,95
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-316 602,97	-352 155,88	-146 648,71	-815 407,56

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

FONCTION 4 - Sport et jeunesse

(2)	Libellé	Sous fonction 41					Sous fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		84 007,39	126 395,55	0,00	138 185,57	25 532,64	321 896,92	3 262,74	0,00
Dépenses de l'exercice		84 007,39	125 428,81	0,00	138 185,57	23 651,64	308 174,89	3 262,74	0,00
011	Charges à caractère général	14 158,65	46 392,97	0,00	26 142,51	18 477,64	73 959,42	962,74	0,00
6042	Ach.Prest.Serv.(<>Terr.à Am.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,75	22 441,85	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	1 681,88	8 244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66	0,00
60612	Energie - Electricité	8 715,97	9 730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	870,89	0,00
60622	Carburants	0,00	1 016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 493,54	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	304,69	263,16	0,00	408,24	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit Equip.	1 218,44	1 264,54	0,00	9 597,18	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	812,72	289,37	0,00	2 184,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,36	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	52,20	0,00	0,00	0,00	301,28	5 057,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,00	0,00	0,00
61521	Terrains	0,00	22 003,80	0,00	249,55	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Bâtiments publics	924,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	20,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	entretien réparat°autr fournit	0,00	1 112,19	0,00	5 603,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	7 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Vers. à des Org. de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	434,00	2 419,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	9 788,21	185,50	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260,70	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	665,70	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	14,40	28,99	0,00	0,00	0,00	279,67	50,19	0,00
6288	Autres serv.extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

FONCTION 4 - Sport et jeunesse

(2)	Libellé	Sous fonction 41					Sous fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
012	Charges de personnel et frais assimilés	69 848,74	79 035,84	0,00	112 043,06	0,00	129 003,47	0,00	0,00
6331	Versement de transport	926,95	1 098,12	0,00	1 362,01	0,00	934,63	0,00	0,00
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	231,71	274,50	0,00	350,02	0,00	233,75	0,00	0,00
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	783,17	927,60	0,00	1 084,81	0,00	664,85	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	29 165,25	0,00	61 302,04	0,00	0,00
64112	NBI, SFT & indem de Residence	0,00	0,00	0,00	1 007,64	0,00	665,60	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	2 416,03	0,00	5 482,80	0,00	0,00
64131	Rémunération	40 987,45	47 558,34	0,00	39 894,13	0,00	33 820,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités	5 447,79	7 345,86	0,00	4 770,45	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	5 118,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	14 015,39	16 603,14	0,00	16 352,31	0,00	7 897,42	0,00	0,00
6453	Cot. aux caisses de Ret.	1 945,47	2 268,18	0,00	7 963,01	0,00	12 768,44	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 877,10	2 223,60	0,00	1 999,63	0,00	1 369,75	0,00	0,00
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	0,00	0,00	0,00	74,88	0,00	157,46	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	231,71	274,50	0,00	340,46	0,00	196,73	0,00	0,00
6478	Autres Ch. sociales diverses	3 402,00	462,00	0,00	144,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	1 500,00	0,00
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	1 500,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174,00	212,00	800,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00
6718	Aut.Ch.Excep.sur Op. de Gest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	800,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	966,74	0,00	0,00	1 881,00	13 722,03	0,00	0,00
	RECETTES (2)	1 057,68	20 439,59	0,00	468,00	0,00	172 296,55	0,00	6 214,40
	Recettes de l'exercice	1 057,68	20 439,59	0,00	468,00	0,00	172 296,55	0,00	6 214,40
013	Atténuation de charges	1 057,68	1 032,00	0,00	468,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00
6419	Remb. sur Rém. du Pers.	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Remb. autres charges sociales	1 023,00	1 032,00	0,00	468,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 192,00	0,00	0,00
7067	Red.Dr.Serv. péri-Scol.Ens.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 192,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	19 407,59	0,00	0,00	0,00	152 856,55	0,00	6 214,40
74718	Autres	0,00	19 407,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 856,55	0,00	6 214,40
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-82 949,71	-105 955,96	0,00	-137 717,57	-25 532,64	-149 600,37	-3 262,74	6 214,40

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) -
DETAIL FONCTIONNEMENT****A 1.1****FONCTION 5 - Interventions sociales et santé**

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	TOTAL
DEPENSES (2)		2 245,94	585 584,65	587 830,59
Dépenses de l'exercice		2 245,94	545 084,65	547 330,59
011	Charges à caractère général	2 245,94	32 413,08	34 659,02
6042	Ach.Prest.Serv.(<>Terr.à Am.)	0,00	633,50	633,50
60611	Eau et assainissement	0,00	171,19	171,19
60612	Energie - Electricité	249,54	0,00	249,54
60622	Carburants	0,00	3 335,12	3 335,12
60632	Fournitures de petit Equip.	0,00	2 966,66	2 966,66
6068	Autres matières et fournitures	0,00	214,40	214,40
6135	Locations mobilières	0,00	700,00	700,00
615221	Bâtiments publics	1 996,40	0,00	1 996,40
61551	Matériel roulant	0,00	1 116,29	1 116,29
617	Etudes et recherches	0,00	11 561,75	11 561,75
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	2 824,54	2 824,54
6262	Frais de télécommunications	0,00	711,03	711,03
637	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.(Aut.Org.	0,00	8 178,60	8 178,60
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	23 671,57	23 671,57
6331	Versement de transport	0,00	50,22	50,22
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	0,00	12,60	12,60
64131	Rémunération	0,00	11 906,30	11 906,30
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	608,77	608,77
6453	Cot. aux caisses de Ret.	0,00	105,46	105,46
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	482,22	482,22
6478	Autres Ch. sociales diverses	0,00	10 506,00	10 506,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	489 000,00	489 000,00
657362	CCAS	0,00	450 000,00	450 000,00
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	0,00	39 000,00	39 000,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	40 500,00	40 500,00
RECETTES (2)		24 486,40	7 548,65	32 035,05
Recettes de l'exercice		24 486,40	7 548,65	32 035,05
013	Atténuation de charges	0,00	7 548,65	7 548,65
6419	Remb. sur Rém. du Pers.	0,00	7 548,65	7 548,65
75	Autres produits de gestion courante	24 486,40	0,00	24 486,40
752	Revenus des immeubles	24 486,40	0,00	24 486,40
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		22 240,46	-578 036,00	-555 795,54

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

FONCTION 5 - Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	Sous fonction 51			Sous fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	2 245,94	480 368,04	8 178,60	17 538,01	79 500,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	2 245,94	480 368,04	8 178,60	17 538,01	39 000,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	2 245,94	19 862,04	8 178,60	4 372,44	0,00	0,00
6042	Ach.Prest.Serv.(<>Terr.à Am.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,50	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	171,19	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	3 335,12	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit Equip.	0,00	0,00	0,00	2 966,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
615221	Bâtiments publics	0,00	0,00	1 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	1 116,29	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	11 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824,54	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	711,03	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.(Aut.Org.)	0,00	0,00	0,00	0,00	8 178,60	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	10 506,00	0,00	13 165,57	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22	0,00	0,00
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00
64131	Rémunération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 906,30	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,77	0,00	0,00
6453	Cot. aux caisses de Ret.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,46	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,22	0,00	0,00
6478	Autres Ch. sociales diverses	0,00	0,00	0,00	10 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00
657362	CCAS	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	24 486,40	7 548,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	24 486,40	7 548,65	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00	7 548,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remb. sur Ré. du Pers.	0,00	0,00	0,00	7 548,65	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	24 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	24 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	22 240,46	-472 819,39	-8 178,60	-17 538,01	-79 500,00	0,00

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

A 1.1

FONCTION 6 - Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	TOTAL
	DEPENSES (2)	0,00	7 469,56	0,00	1 000,00	1 000,00	9 469,56
	Dépenses de l'exercice	0,00	7 469,56	0,00	1 000,00	1 000,00	9 469,56
011	Charges à caractère général	0,00	1 469,56	0,00	0,00	0,00	1 469,56
60623	Alimentation	0,00	1 469,56	0,00	0,00	0,00	1 469,56
65	Autres charges de gestion courante	0,00	6 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	8 000,00
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	0,00	6 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	8 000,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	-7 469,56	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-9 469,56

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT****A 1.1****FONCTION 7 - Logement**

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	TOTAL
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

A 1.1

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	TOTAL
DEPENSES (2)		179 785,16	1 804 409,89	3 999,81	1 988 194,86
Dépenses de l'exercice		179 472,12	1 793 131,35	-0,19	1 972 603,28
011	Charges à caractère général	90 582,87	284 882,87	-540,19	374 925,55
60611	Eau et assainissement	330,85	454,43	0,00	785,28
60612	Energie - Electricité	59 924,81	2 366,36	0,00	62 291,17
60622	Carburants	0,00	15 431,46	0,00	15 431,46
60623	Alimentation	434,65	66,59	0,00	501,24
60631	Fournitures d'entretien	805,53	1 747,17	0,00	2 552,70
60632	Fournitures de petit Equip.	12 659,55	27 469,24	0,00	40 128,79
60633	Fournitures de voirie	97,37	38 415,52	0,00	38 512,89
60636	Vêtements de travail	3 208,71	15 435,42	0,00	18 644,13
6068	Autres matières et fournitures	87,50	4 652,57	0,00	4 740,07
6135	Locations mobilières	2 170,00	5 759,41	0,00	7 929,41
61521	Terrains	0,00	15 231,20	0,00	15 231,20
615221	Bâtiments publics	0,00	2 831,85	0,00	2 831,85
615231	Voiries	6 078,00	34 934,42	0,00	41 012,42
615232	Réseaux	0,00	8 038,92	0,00	8 038,92
61551	Matériel roulant	858,52	31 166,06	0,00	32 024,58
6156	Maintenance	0,00	10 235,59	0,00	10 235,59
6184	Vers. à des Org. de formation	0,00	1 300,60	0,00	1 300,60
6188	Autres frais divers	0,00	8 506,32	0,00	8 506,32
6226	Honoraires	1 027,43	47 564,67	0,00	48 592,10
6228	Divers	0,00	5 593,55	0,00	5 593,55
6231	Annonces et insertions	0,00	2 017,37	0,00	2 017,37
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	16,85	560,00	576,85
6236	Catalogues et imprimés	1 171,80	519,77	0,00	1 691,57
6257	Réceptions	0,00	270,00	0,00	270,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	665,70	0,00	665,70
6262	Frais de télécommunications	408,15	912,81	0,00	1 320,96
6284	Redevances ->services rendus	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00
62878	A d'autres organismes	0,00	545,45	0,00	545,45
6288	Autres serv.extérieurs	0,00	-1 257,43	-1 100,19	-2 357,62
63512	Taxes foncières	0,00	3 712,00	0,00	3 712,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	279,00	0,00	279,00
012	Charges de personnel et frais assin	88 889,25	1 507 783,38	540,00	1 597 212,63
6218	Autre personnel extérieur	0,00	4 268,52	0,00	4 268,52
6331	Versement de transport	739,84	19 548,65	0,00	20 288,49
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	184,97	5 035,62	0,00	5 220,59
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	625,04	13 953,99	0,00	14 579,03
64111	Rémunération principale	56 288,23	168 753,89	0,00	225 042,12
64112	NBI, SFT & indem de Residence	0,00	8 586,00	0,00	8 586,00
64118	Autres indemnités	4 498,48	17 726,12	0,00	22 224,60
64131	Rémunération	0,00	592 380,67	0,00	592 380,67
64138	Autres indemnités	0,00	84 541,55	0,00	84 541,55
64162	Emplois d'avenir	0,00	23 375,87	0,00	23 375,87
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	175 434,44	0,00	175 434,44
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 707,83	220 165,56	0,00	225 873,39
6453	Cot. aux caisses de Ret.	11 715,81	103 096,55	0,00	114 812,36
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	35 257,27	0,00	35 257,27
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	148,08	427,48	0,00	575,56
6475	Médecine du travail, pharmacie	184,97	4 887,46	0,00	5 072,43
6478	Autres Ch. sociales diverses	8 796,00	30 343,74	540,00	39 679,74
67	Charges exceptionnelles	0,00	465,10	0,00	465,10
6714	Bourses et prix	0,00	465,10	0,00	465,10
Restes à réaliser au 31/12		313,04	11 278,54	4 000,00	15 591,58

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT****A 1.1****FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement**

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	TOTAL
RECETTES (2)		30 672,12	192 403,84	120,00	223 195,96
Recettes de l'exercice		30 672,12	180 403,84	120,00	211 195,96
013	Atténuation de charges	906,00	22 712,18	120,00	23 738,18
6419	Remb. sur Rém. du Pers.	0,00	8 999,18	0,00	8 999,18
6479	Remb. autres charges sociales	906,00	13 713,00	120,00	14 739,00
042	Opérations d'ordre de transfert en	0,00	32 638,81	0,00	32 638,81
722	Immobilisations corporelles	0,00	32 638,81	0,00	32 638,81
70	Produits des services, du domaine c	0,00	9 568,00	0,00	9 568,00
70323	Red. d'Occ. du Dom. Pub. Com.	0,00	9 568,00	0,00	9 568,00
74	Dotations et participations	29 766,12	115 484,85	0,00	145 250,97
74712	Emplois d'avenir	29 766,12	0,00	0,00	29 766,12
74718	Autres	0,00	115 484,85	0,00	115 484,85
Restes à réaliser au 31/12		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
SOLDE (3)		-149 113,04	-1 612 006,05	-3 879,81	-1 764 998,90

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

Affiché le

SLOW
A 1.1

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEL

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	Sous fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		7 131,50	83 354,43	0,00	18 797,49	70 501,74	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		7 113,99	83 354,43	0,00	18 797,49	70 206,21	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	747,99	3 261,18	0,00	16 367,49	70 206,21	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	59 924,81	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	434,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	197,45	608,08	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit Equip.	-17,51	0,00	0,00	5 360,24	7 316,82	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	594,73	0,00	2 613,98	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00
61521	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Voies	0,00	0,00	0,00	6 078,00	0,00	0,00	0,00
615232	Réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	858,52	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Vers. à des Org. de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	1 027,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	1 171,80	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	319,02	0,00	0,00	89,13	0,00	0,00
6284	Redevances ->services rendus	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	A d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres serv.extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 366,00	80 093,25	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	0,00	184,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	0,00	625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	0,00	56 288,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT & indem de Residence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	4 498,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	5 707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cot. aux caisses de Ret.	0,00	11 715,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	0,00	148,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	184,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres Ch. sociales diverses	6 366,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		17,51	0,00	0,00	0,00	295,53	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	501,00	0,00	30 171,12	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	501,00	0,00	30 171,12	0,00	0,00	0,00
013	Atténuation de charges	0,00	501,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remb. sur Réem. du Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Remb. autres charges sociales	0,00	501,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. d'Occ. du Dom. Pub. Com.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	29 766,12	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	29 766,12	0,00	0,00	0,00
74718	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-7 131,50	-82 853,43	0,00	11 373,63	-70 501,74	0,00	0,00

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION- DETAIL FONCTIONNEMENT

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	Sous fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Actions spécifiques de lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		189 908,50	986,49	945 964,96	621 342,09	46 207,85	0,00	540,00	-540,19	4 000,00
Dépenses de l'exercice		189 908,50	986,49	936 713,85	619 314,66	46 207,85	0,00	540,00	-540,19	0,00
011	Charges à caractère général	24 264,57	986,49	151 149,56	62 274,40	46 207,85	0,00	0,00	-540,19	0,00
60611	Eau et assainissement	454,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	2 366,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	280,66	0,00	10 921,99	4 228,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	66,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	1 667,36	79,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit Equip.	0,00	986,49	16 903,90	9 578,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	38 415,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	459,60	0,00	3 897,63	11 078,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	4 652,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	5 759,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Terrains	0,00	0,00	0,00	15 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	2 831,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Voies	0,00	0,00	25 972,32	8 962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Réseaux	0,00	0,00	5 538,92	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	29 029,65	2 136,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	10 235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Vers. à des Org. de formation	0,00	0,00	1 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	8 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	-275,53	0,00	1 649,20	0,00	46 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	5 593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	529,11	0,00	949,23	539,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85	0,00	0,00	560,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	519,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	17,76	0,00	637,51	257,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances ->services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	A d'autres organismes	545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres serv.extérieurs	0,00	0,00	0,00	-1 257,43	0,00	0,00	0,00	-1 100,19	0,00
63512	Taxes foncières	3 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assis	165 643,93	0,00	785 564,29	556 575,16	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	4 268,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	1 846,94	0,00	9 794,81	7 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	461,77	0,00	2 455,62	2 118,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	1 560,04	0,00	8 027,39	4 366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	37 460,02	0,00	131 293,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBL, SFT & indem de Residence	0,00	0,00	8 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	2 189,52	0,00	15 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunération	64 045,89	0,00	341 660,78	186 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités	7 083,87	0,00	46 221,83	31 235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	23 375,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	20 112,00	155 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	24 610,95	0,00	129 813,74	65 740,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cot. aux caisses de Ret.	10 019,56	0,00	43 520,77	49 556,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 833,56	0,00	16 412,14	16 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	89,52	0,00	337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	461,77	0,00	2 448,78	1 976,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres Ch. sociales diverses	8 712,00	0,00	9 342,00	12 289,74	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	9 251,11	2 027,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
RECETTES (2)		1 701,00	0,00	63 646,34	107 056,50	20 000,00	0,00	120,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		1 701,00	0,00	63 646,34	107 056,50	20 000,00	0,00	120,00	0,00	0,00
013	Atténuation de charges	1 701,00	0,00	11 840,75	9 170,43	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
6419	Remb. sur Réim. du Pers.	0,00	0,00	4 082,75	4 916,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Remb. autres charges sociales	1 701,00	0,00	7 758,00	4 254,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert en	0,00	0,00	32 638,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	32 638,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine	0,00	0,00	9 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. d'Occ. du Dom. Pub. Com.	0,00	0,00	9 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	9 598,78	97 886,07	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres	0,00	0,00	9 598,78	97 886,07	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-188 207,50	-986,49	-882 318,62	-514 285,59	-26 207,85	0,00	-420,00	540,19	-4 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). L.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

FONCTION 9 - Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	TOTAL
DEPENSES (2)		27 203,96	0,00	22 688,94	0,00	0,00	101 012,52	106 751,32	257 656,74
Dépenses de l'exercice		14 622,76	0,00	12 022,27	0,00	0,00	45 812,52	106 751,32	179 208,87
011	Charges à caractère général	6 351,96	0,00	522,27	0,00	0,00	15 812,52	0,00	22 686,75
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10
615231	Voiries	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	19 425,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,52	0,00	412,52
6232	Fêtes et cérémonies	861,68	0,00	427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,85
6236	Catalogues et imprimés	1 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,80
6262	Frais de télécommunications	192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,68
6288	Autres serv.extérieurs	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80
012	Charges de personnel et frais assim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 751,32	106 751,32
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,98	968,98
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,32	242,32
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,66	818,66
64111	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 132,96	73 132,96
64112	NBI, SFT & indem de Residence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413,68	2 413,68
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947,37	5 947,37
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 478,45	7 478,45
6453	Cot. aux caisses de Ret.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 320,58	15 320,58
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	186,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,32	242,32
65	Autres charges de gestion courante	8 270,80	0,00	11 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	49 770,80
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	8 270,80	0,00	11 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	49 770,80
Restes à réaliser au 31/12		12 581,20	0,00	10 666,67	0,00	0,00	55 200,00	0,00	78 447,87
RECETTES (2)		37 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 960,00	972,00	90 614,00
Recettes de l'exercice		37 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 960,00	972,00	90 614,00
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	972,00
6479	Remb. autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	972,00
70	Produits des services, du domaine e	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,00
70321	Dr.Stat.Loc. sur la voie Pub.	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,00
75	Autres produits de gestion courant	35 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 960,00	0,00	87 022,00
752	Revenus des immeubles	35 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 960,00	0,00	87 022,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		10 478,04	0,00	-22 688,94	0,00	0,00	-49 052,52	-105 779,32	-167 042,74

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A 1.2

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	TOTAL
DEPENSES (2)		2 477 708,42	2 079 569,00	0,00	0,00	4 557 277,42
Dépenses de l'exercice		2 477 708,42	1 907 985,49	0,00	0,00	4 385 693,91
001	Solde d'exé reporté	1 335 036,80	0,00	0,00	0,00	1 335 036,80
040	Opérations d'ordre de transfert et	129 980,91	0,00	0,00	0,00	129 980,91
13911	Etat et Etab. nationaux	17 312,58	0,00	0,00	0,00	17 312,58
13912	Régions	21 365,52	0,00	0,00	0,00	21 365,52
13913	Départements	3 897,37	0,00	0,00	0,00	3 897,37
139151	GFP de Rattachement	70 415,71	0,00	0,00	0,00	70 415,71
139158	Autres Groupements	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
13931	Dot° d'équip. territ. ruraux	16 239,73	0,00	0,00	0,00	16 239,73
041	Opérations patrimoniales	0,00	810 850,00	0,00	0,00	810 850,00
2111	Terrains nus	0,00	810 850,00	0,00	0,00	810 850,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 012 690,71	300,00	0,00	0,00	1 012 990,71
1641	Emprunts en Euros	914 090,71	0,00	0,00	0,00	914 090,71
16441	Opérat° afférentes à emprunt	98 600,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	57 406,41	0,00	0,00	57 406,41
2031	Frais d'études	0,00	24 217,20	0,00	0,00	24 217,20
2033	Frais d'insertion	0,00	7 467,22	0,00	0,00	7 467,22
2051	Concessions, droits similaires	0,00	25 721,99	0,00	0,00	25 721,99
21	Immobilisations corporelles	0,00	289 271,40	0,00	0,00	289 271,40
2111	Terrains nus	0,00	3 277,54	0,00	0,00	3 277,54
2158	Autres inst. mat. outill. techn	0,00	96 546,07	0,00	0,00	96 546,07
2182	Matériel de transport	0,00	79 495,00	0,00	0,00	79 495,00
2183	Mat.de bureau et Mat.Inform.	0,00	79 906,21	0,00	0,00	79 906,21
2184	Mobilier	0,00	9 615,85	0,00	0,00	9 615,85
2188	Autres immo corporelles	0,00	20 430,73	0,00	0,00	20 430,73
23	Immobilisations en cours	0,00	427 913,42	0,00	0,00	427 913,42
2313	Constructions	0,00	377 344,23	0,00	0,00	377 344,23
2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	0,00	18 135,23	0,00	0,00	18 135,23
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	32 433,96	0,00	0,00	32 433,96
27	Autres immobilisations financière	0,00	322 244,26	0,00	0,00	322 244,26
27638	Autres établissements Pub.	0,00	322 244,26	0,00	0,00	322 244,26
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	171 583,51	0,00	0,00	171 583,51

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A 1.2

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	TOTAL
RECETTES (2)		4 253 860,86	2 010 190,36	0,00	0,00	6 264 051,22
Recettes de l'exercice		4 253 860,86	1 863 190,36	0,00	0,00	6 117 051,22
040	Opérations d'ordre de transfert et	837 707,69	810 850,00	0,00	0,00	1 648 557,69
192	+ ou - values sur cess. d'immo	216 331,00	0,00	0,00	0,00	216 331,00
2111	Terrains nus	0,00	810 850,00	0,00	0,00	810 850,00
2802	Frais realis doc urbanisme	14 076,61	0,00	0,00	0,00	14 076,61
28031	Frais d'études	32 478,24	0,00	0,00	0,00	32 478,24
28033	Frais d'insertion	1 092,68	0,00	0,00	0,00	1 092,68
28041582	Bâtiments et installations	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00
280421	Biens mobil., matériel & étude	755,56	0,00	0,00	0,00	755,56
28051	Concession et droit similaire	42 380,45	0,00	0,00	0,00	42 380,45
28121	Plantations arbres et arbustes	2 382,50	0,00	0,00	0,00	2 382,50
28132	Immeubles de rapport	3 083,18	0,00	0,00	0,00	3 083,18
28135	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	1 543,41	0,00	0,00	0,00	1 543,41
28145	Instal. Gén., agencements, Am.	515,50	0,00	0,00	0,00	515,50
28152	Installations de voirie	2 469,01	0,00	0,00	0,00	2 469,01
281568	Aut mat. et outil. inc déf.civ	3 025,46	0,00	0,00	0,00	3 025,46
281571	Matériel roulant	36 612,00	0,00	0,00	0,00	36 612,00
281578	Aut mat et outil voirie	466,25	0,00	0,00	0,00	466,25
28158	Autr. inst mat outil technique	78 046,66	0,00	0,00	0,00	78 046,66
28181	Instal.Gén.,Ag.&Amenag divers	943,83	0,00	0,00	0,00	943,83
28182	Matériel de transport	133 728,26	0,00	0,00	0,00	133 728,26
28183	Mat.de bureau et informatique	45 080,14	0,00	0,00	0,00	45 080,14
28184	Mobilier	36 239,15	0,00	0,00	0,00	36 239,15
28188	Autres immo corporelles	184 777,80	0,00	0,00	0,00	184 777,80
041	Opérations patrimoniales	0,00	810 850,00	0,00	0,00	810 850,00
27638	Autres établissements Pub.	0,00	810 850,00	0,00	0,00	810 850,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 881 350,08	0,00	0,00	0,00	1 881 350,08
10222	F.C.T.V.A.	623 472,34	0,00	0,00	0,00	623 472,34
10226	Taxe d'aménagement	107 703,80	0,00	0,00	0,00	107 703,80
10228	Autres fonds	142 173,94	0,00	0,00	0,00	142 173,94
1068	Exc. de Fonct. capitalisés	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00
13	Subventions d'investissement	9 162,00	241 490,36	0,00	0,00	250 652,36
13151	GFP de rattachement	0,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
1321	Etat et Etab. nationaux	0,00	63 490,36	0,00	0,00	63 490,36
1322	Régions	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1342	Amendes de police	9 162,00	0,00	0,00	0,00	9 162,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 500 000,07	0,00	0,00	0,00	1 500 000,07
1641	Emprunts en Euros	1 500 000,07	0,00	0,00	0,00	1 500 000,07
27	Autres immobilisations financière	25 641,02	0,00	0,00	0,00	25 641,02
27638	Autres établissements Pub.	25 641,02	0,00	0,00	0,00	25 641,02
Restes à réaliser au 31/12		0,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
SOLDE (2)		1 776 152,44	-69 378,64	0,00	0,00	1 706 773,80

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A 1.2

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	Sous fonction 02						Sous fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Fêtes et cérémonies	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		1 685 670,98	0,00	12 479,56	5 761,30	68 858,72	32 838,25	273 960,19	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		1 551 942,51	0,00	8 770,43	5 761,30	49 512,81	32 838,25	259 160,19	0,00	0,00
001	Solde d'exé reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et Etab. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139151	GFP de Rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139158	Autres Groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13931	Dot° d'équip. territ. ruraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	810 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	810 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en Euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat°afférentes à emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	35 555,48	0,00	3 501,73	1 070,90	0,00	488,25	16 790,05	0,00	0,00
2031	Frais d'études	9 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 756,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	4 944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	488,25	2 034,05	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	21 149,36	0,00	3 501,73	1 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	241 265,55	0,00	5 268,70	4 690,40	4 255,85	32 350,00	1 440,90	0,00	0,00
2111	Terrains nus	3 277,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst. mat. outil. techn	95 410,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	47 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 350,00	0,00	0,00	0,00
2183	Mat.de bureau et Mat.Inform.	77 041,81	0,00	0,00	2 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	4 347,15	0,00	5 268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immo corporelles	14 043,98	0,00	0,00	1 826,00	4 255,85	0,00	304,90	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	142 027,22	0,00	0,00	0,00	44 956,96	0,00	240 929,24	0,00	0,00
2313	Constructions	133 163,74	0,00	0,00	0,00	44 956,96	0,00	199 223,53	0,00	0,00
2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	8 863,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 271,75	0,00	0,00
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 433,96	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financière	322 244,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Autres établissements Pub.	322 244,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		133 728,47	0,00	3 709,13	0,00	19 345,91	0,00	14 800,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A 1.2

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	Sous fonction 02							Sous fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Fêtes et cérémonies	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
RECETTES (2)		1 930 190,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		1 823 190,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert e	810 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	+ ou - values sur cess. d'immo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	810 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais realis doc urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041582	Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Biens mobil., matériel & étude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concession et droit similaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations arbres et arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28145	Instal. Gén., agencements, Am.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Aut mat. et outil. inc déf.civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Aut mat et outil voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autr. inst mat outil technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Instal.Gén.,Ag.&Amenag divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Mat.de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	810 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Autres établissements Pub.	810 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Exc. de Fonct. capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	201 490,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
13151	GFP de rattachement	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Etat et Etab. nationaux	63 490,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en Euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Autres établissements Pub.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		244 519,38	0,00	-12 479,56	-5 761,30	-68 858,72	-32 838,25	-193 960,19	0,00	0,00

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 1 - Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	TOTAL
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		1 750,00	0,00	1 750,00
Recettes de l'exercice		1 750,00	0,00	1 750,00
13	Subventions d'investissement	1 750,00	0,00	1 750,00
1311	Etat et Etab. nationaux	1 750,00	0,00	1 750,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		1 750,00	0,00	1 750,00

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT****A 1.2****FONCTION 1 - Sécurité et salubrité publiques**

(1)	Libellé	Sous fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00
1311	Etat et Etab. nationaux	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Si il y a eu un budget supplémentaire ou des décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A 1.2

FONCTION 2 - Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	TOTAL
DEPENSES (2)		29 784,56	517 489,13	0,00	0,00	0,00	564 063,57	1 111 337,26
Dépenses de l'exercice		29 784,56	342 768,42	0,00	0,00	0,00	402 293,47	774 846,45
20	Immobilisations incorporelles	0,00	113 715,45	0,00	0,00	0,00	6 162,79	119 878,24
2031	Frais d'études	0,00	110 640,84	0,00	0,00	0,00	6 162,79	116 803,63
2033	Frais d'insertion	0,00	3 074,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074,61
21	Immobilisations corporelles	18 270,00	90 567,18	0,00	0,00	0,00	20 910,22	129 747,40
2182	Matériel de transport	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 270,00
2184	Mobilier	0,00	9 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 637,50
2188	Autres immo corporelles	0,00	80 929,68	0,00	0,00	0,00	20 910,22	101 839,90
23	Immobilisations en cours	11 514,56	138 485,79	0,00	0,00	0,00	375 220,46	525 220,81
2313	Constructions	11 514,56	138 485,79	0,00	0,00	0,00	117 719,93	267 720,28
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 500,53	257 500,53
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	174 720,71	0,00	0,00	0,00	161 770,10	336 490,81
RECETTES (2)		0,00	50 772,50	0,00	0,00	0,00	327 374,73	378 147,23
Recettes de l'exercice		0,00	50 772,50	0,00	0,00	0,00	164 252,93	215 025,43
13	Subventions d'investissement	0,00	50 772,50	0,00	0,00	0,00	164 252,93	215 025,43
13151	GFP de rattachement	0,00	35 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 772,50
1321	Etat et Etab. nationaux	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	94 061,84	109 061,84
1341	Dot° d'équip. territ. ruraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 191,09	70 191,09
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 121,80	163 121,80
SOLDE (2)		-29 784,56	-466 716,63	0,00	0,00	0,00	-236 688,84	-733 190,03

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A 1.2

FONCTION 2 - Enseignement - Formation

(1)	Libellé	Sous fonction 21			Sous fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		116 224,96	400 751,64	512,53	564 063,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		85 286,66	256 969,23	512,53	402 293,47	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	17 269,33	96 446,12	0,00	6 162,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	17 171,68	93 469,16	0,00	6 162,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	97,65	2 976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	8 174,54	81 880,11	512,53	20 910,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	6 065,15	3 572,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immo corporelles	2 109,39	78 307,76	512,53	20 910,22	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	59 842,79	78 643,00	0,00	375 220,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	59 842,79	78 643,00	0,00	117 719,93	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	0,00	0,00	257 500,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		30 938,30	143 782,41	0,00	161 770,10	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		15 000,00	35 772,50	0,00	327 374,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		15 000,00	35 772,50	0,00	164 252,93	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	15 000,00	35 772,50	0,00	164 252,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	163 121,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE		-101 224,96	-364 979,14	-512,53	-236 688,84	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 3 - Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	TOTAL
	DEPENSES (2)	0,00	56 486,19	365 897,00	0,00	422 383,19
	Dépenses de l'exercice	0,00	55 740,25	223 005,79	0,00	278 746,04
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	3 005,45	0,00	3 005,45
2031	Frais d'études	0,00	0,00	1 780,36	0,00	1 780,36
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	0,00	1 225,09	0,00	1 225,09
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	32 740,74	0,00	32 740,74
2031	Frais d'études	0,00	0,00	31 492,99	0,00	31 492,99
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	1 247,75	0,00	1 247,75
21	Immobilisations corporelles	0,00	29 977,38	14 632,72	0,00	44 610,10
2184	Mobilier	0,00	2 390,79	0,00	0,00	2 390,79
2188	Autres immo corporelles	0,00	27 586,59	14 632,72	0,00	42 219,31
23	Immobilisations en cours	0,00	25 762,87	172 626,88	0,00	198 389,75
2313	Constructions	0,00	25 762,87	172 626,88	0,00	198 389,75
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	745,94	142 891,21	0,00	143 637,15
	RECETTES (2)	0,00	54 696,00	128 712,83	0,00	183 408,83
	Recettes de l'exercice	0,00	54 696,00	64 712,83	0,00	119 408,83
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	3 005,45	0,00	3 005,45
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	0,00	3 005,45	0,00	3 005,45
13	Subventions d'investissement	0,00	54 696,00	61 707,38	0,00	116 403,38
1321	Etat et Etab. nationaux	0,00	54 696,00	0,00	0,00	54 696,00
1322	Régions	0,00	0,00	61 707,38	0,00	61 707,38
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
	SOLDE (2)	0,00	-1 790,19	-237 184,17	0,00	-238 974,36

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 3 - Culture

(1)	Libellé	Sous fonction 31				Sous fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
	DEPENSES (2)	5 377,50	0,00	1 870,00	49 238,69	177 172,97	0,00	0,00	188 724,03
	Dépenses de l'exercice	5 377,50	0,00	1 870,00	48 492,75	48 904,85	0,00	0,00	174 100,94
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005,45	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,36	0,00	0,00	0,00
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,09	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelle	0,00	0,00	0,00	0,00	31 004,74	0,00	0,00	1 736,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	29 756,99	0,00	0,00	1 736,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,75	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 377,50	0,00	1 870,00	22 729,88	12 702,83	0,00	0,00	1 929,89
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	2 390,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immo corporelles	5 377,50	0,00	1 870,00	20 339,09	12 702,83	0,00	0,00	1 929,89
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	25 762,87	2 191,83	0,00	0,00	170 435,05
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	25 762,87	2 191,83	0,00	0,00	170 435,05
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	745,94	128 268,12	0,00	0,00	14 623,09
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	54 696,00	3 005,45	0,00	0,00	125 707,38
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	54 696,00	3 005,45	0,00	0,00	61 707,38
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005,45	0,00	0,00	0,00
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005,45	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissemen	0,00	0,00	0,00	54 696,00	0,00	0,00	0,00	61 707,38
1321	Etat et Etab. nationaux	0,00	0,00	0,00	54 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 707,38
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
	SOLDE (2)	-5 377,50	0,00	-1 870,00	5 457,31	-174 167,52	0,00	0,00	-63 016,65

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 4 - Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	TOTAL
DEPENSES (2)		745,94	165 593,28	0,00	166 339,22
Dépenses de l'exercice		0,00	92 490,34	0,00	92 490,34
20	Immobilisations incorporelles	0,00	446,17	0,00	446,17
2033	Frais d'insertion	0,00	446,17	0,00	446,17
21	Immobilisations corporelles	0,00	41 709,94	0,00	41 709,94
2158	Autres inst. mat. outill. techn	0,00	1 964,64	0,00	1 964,64
2188	Autres immo corporelles	0,00	39 745,30	0,00	39 745,30
23	Immobilisations en cours	0,00	50 334,23	0,00	50 334,23
2313	Constructions	0,00	32 004,77	0,00	32 004,77
2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	0,00	18 329,46	0,00	18 329,46
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		745,94	73 102,94	0,00	73 848,88
RECETTES (2)		0,00	556 037,57	0,00	556 037,57
Recettes de l'exercice		0,00	556 037,57	0,00	556 037,57
13	Subventions d'investissement	0,00	556 037,57	0,00	556 037,57
1312	Régions	0,00	3 074,00	0,00	3 074,00
1321	Etat et Etab. nationaux	0,00	186 744,74	0,00	186 744,74
1322	Régions	0,00	366 218,83	0,00	366 218,83
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-745,94	390 444,29	0,00	389 698,35

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 4 - Sport et jeunesse

(1)	Libellé	Sous fonction 41					Sous fonction 42			
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
	DEPENSES (2)	3 613,79	121 298,26	0,00	40 681,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses de l'exercice	654,23	51 154,88	0,00	40 681,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	446,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	446,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	292,40	16 552,60	0,00	24 864,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2158	Autres inst. mat. outil. techn	0,00	520,64	0,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immo corporelles	292,40	16 031,96	0,00	23 420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	361,83	34 602,28	0,00	15 370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	Constructions	361,83	31 642,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	0,00	2 959,34	0,00	15 370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	2 959,56	70 143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES (2)	369 292,83	0,00	0,00	186 744,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes de l'exercice	369 292,83	0,00	0,00	186 744,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	369 292,83	0,00	0,00	186 744,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
1312	Régions	3 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1321	Etat et Etab. nationaux	0,00	0,00	0,00	186 744,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
1322	Régions	366 218,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (2)	365 679,04	-121 298,26	0,00	146 063,51	0,00	0,00	0,00	0,00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 5 - Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	TOTAL
	DEPENSES (2)	0,00	4 369,22	4 369,22
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	4 369,22	4 369,22
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-4 369,22	-4 369,22

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 5 - Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	Sous fonction 51			Sous fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369,22	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369,22	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 369,22	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 6 - Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	TOTAL
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 7 - Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accèsion à la propriété	TOTAL
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A 1.2

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	TOTAL
DEPENSES (2)		585 037,57	2 290 659,87	0,00	2 875 697,44
Dépenses de l'exercice		581 474,11	1 987 146,88	0,00	2 568 620,99
040	Opérations d'ordre de trans	0,00	32 638,81	0,00	32 638,81
2151	Réseaux de voirie	0,00	32 638,81	0,00	32 638,81
041	Opérations patrimoniales	16 423,87	0,00	0,00	16 423,87
2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	4 475,74	0,00	0,00	4 475,74
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	11 948,13	0,00	0,00	11 948,13
20	Immobilisations incorporell	24 330,12	28 385,37	0,00	52 715,49
202	Frais réalisat° docs urbanisme	0,00	6 149,32	0,00	6 149,32
2031	Frais d'études	23 317,76	19 579,52	0,00	42 897,28
2033	Frais d'insertion	1 012,36	2 656,53	0,00	3 668,89
21	Immobilisations corporelles	17 856,71	396 469,58	0,00	414 326,29
2111	Terrains nus	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
2158	Autres inst. mat. outil. techn	0,00	14 457,96	0,00	14 457,96
2182	Matériel de transport	0,00	265 754,00	0,00	265 754,00
2183	Mat.de bureau et Mat.Inform.	0,00	2 864,40	0,00	2 864,40
2184	Mobilier	0,00	5 906,79	0,00	5 906,79
2188	Autres immo corporelles	17 856,71	42 486,43	0,00	60 343,14
23	Immobilisations en cours	522 863,41	1 529 653,12	0,00	2 052 516,53
2313	Constructions	20 581,26	0,00	0,00	20 581,26
2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	26 441,03	1 435 827,73	0,00	1 462 268,76
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	475 841,12	93 825,39	0,00	569 666,51
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		3 563,46	303 512,99	0,00	307 076,45
RECETTES (2)		797 135,78	1 712 534,91	0,00	2 509 670,69
Recettes de l'exercice		720 735,78	1 712 534,91	0,00	2 433 270,69
041	Opérations patrimoniales	16 423,87	0,00	0,00	16 423,87
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	16 423,87	0,00	0,00	16 423,87
13	Subventions d'investissem	704 311,91	1 712 534,91	0,00	2 416 846,82
13151	GFP de rattachement	0,00	197 000,00	0,00	197 000,00
1321	Etat et Etab. nationaux	105 811,91	288 567,42	0,00	394 379,33
1323	Départements	598 500,00	1 064 009,96	0,00	1 662 509,96
1341	Dot° d'équip. territ. ruraux	0,00	162 957,53	0,00	162 957,53
Restes à réaliser au 31/12		76 400,00	0,00	0,00	76 400,00
SOLDE (2)		212 098,21	-578 124,96	0,00	-366 026,75

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A 1.2

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	Sous fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		20 944,83	543 036,14	0,00	3 563,46	17 493,14	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		20 944,83	543 036,14	0,00	0,00	17 493,14	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sectic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	16 423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	0,00	4 475,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	11 948,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	24 330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais réalisat° docs urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	23 317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	1 012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	363,57	0,00	0,00	0,00	17 493,14	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst. mat. outil. techn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Mat.de bureau et Mat.Inform.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immo corporelles	363,57	0,00	0,00	0,00	17 493,14	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 581,26	502 282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	20 581,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	0,00	26 441,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	475 841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	3 563,46	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	797 135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	720 735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	16 423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	16 423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	704 311,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13151	GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Etat et Etab. nationaux	0,00	105 811,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Départements	0,00	598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	Dot° d'équip. territ. ruraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-20 944,83	254 099,64	0,00	-3 563,46	-17 493,14	0,00	0,00

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A 1.2

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	Sous fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Actions spécifiques de lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		3 844,29	0,00	2 172 556,74	46 521,28	67 737,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		3 323,23	0,00	1 926 456,52	44 484,39	12 882,74	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de tran	0,00	0,00	32 638,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	32 638,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Av. versées.Com.Immo.Corp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporel	319,85	0,00	15 182,78	0,00	12 882,74	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais réalisat° docs urbanism	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	13 069,52	0,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	319,85	0,00	2 113,26	0,00	223,42	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelle	3 003,38	0,00	348 981,81	44 484,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst. mat. outil. techn	0,00	0,00	6 059,77	8 398,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	236 034,00	29 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Mat.de bureau et Mat.Inform	2 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	5 906,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immo corporelles	138,98	0,00	41 888,04	459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	1 529 653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	0,00	0,00	1 435 827,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Av. versées.Com.Immo.Corp	0,00	0,00	93 825,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		521,06	0,00	246 100,22	2 036,89	54 854,82	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	1 712 534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	1 712 534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Av. versées.Com.Immo.Corp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investisseme	0,00	0,00	1 712 534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13151	GFP de rattachement	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Etat et Etab. nationaux	0,00	0,00	288 567,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Départements	0,00	0,00	1 064 009,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	Dot° d'équip. territ. ruraux	0,00	0,00	162 957,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-3 844,29	0,00	-460 021,83	-46 521,28	-67 737,56	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 9 - Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	TOTAL
	DEPENSES (2)	4 594,76	0,00	696 011,93	0,00	0,00	185 222,15	0,00	885 828,84
	Dépenses de l'exercice	4 594,76	0,00	696 011,93	0,00	0,00	185 222,15	0,00	885 828,84
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	25 738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25 738,40
2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	0,00	0,00	25 738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25 738,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	63 078,56	0,00	0,00	56 894,78	0,00	119 973,34
2031	Frais d'études	0,00	0,00	61 375,74	0,00	0,00	56 894,78	0,00	118 270,52
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	1 702,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702,82
21	Immobilisations corporelles	4 594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594,76
2111	Terrains nus	4 594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594,76
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	607 194,97	0,00	0,00	128 327,37	0,00	735 522,34
2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	0,00	0,00	581 456,57	0,00	0,00	0,00	0,00	581 456,57
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	0,00	25 738,40	0,00	0,00	128 327,37	0,00	154 065,77
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	25 738,40	0,00	15 200,00	44 800,00	0,00	85 738,40
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	25 738,40	0,00	0,00	44 800,00	0,00	70 538,40
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	25 738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25 738,40
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	0,00	25 738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25 738,40
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	44 800,00
1321	Etat et Etab. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
1323	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
	SOLDE (2)	-4 594,76	0,00	-670 273,53	0,00	15 200,00	-140 422,15	0,00	-800 090,44

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A2.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montants des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
...						
...						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
...						
...						
5194 Billets de trésorerie						
...						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C 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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (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 remb.	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembs (6)	Profil d'amort. (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros					18 477 693,92									
1505-01 S - Tranche 1	AFD	17/11/2011	31/12/2011	31/12/2011	500 000,00	F	2,5	2,5	nc	E	S	P	N	1A
1505-01 S - Tranche 2	AFD	30/04/2012	16/05/2012	30/06/2012	500 000,00	F	2,23	2,23	nc	E	S	P	N	1A
1505-01 S - Tranche 3	AFD	07/12/2012	10/12/2012	31/12/2012	1 000 000,00	F	1,4	1,4	nc	E	S	P	N	1A
1505-01 S - Tranche 4	AFD	21/12/2012	21/12/2012	31/12/2012	1 000 000,00	F	1,4	1,4	nc	E	S	P	N	1A
200401	AFD	01/04/2004	30/06/2004	31/12/2004	104 000,00	F	4,97	4,97	nc	E	S	P	O	1A
200402	AFD	01/04/2004	30/06/2004	30/06/2004	156 000,00	F	2,97	2,97	nc	E	S	P	O	1A
98007	AFD	21/12/1998	31/12/1998	31/06/2000	167693,92	F	5	5	nc	E	T	P	N	1A
CRE 1648-01A	AFD	23/12/2015	28/12/2015	30/04/2016	1 000 000,00	V	E6M0,920	0	nc	E	S	C	O	1A
CRE 1685-01B	AFD	09/05/2017	02/05/2017	31/01/2018	1 500 000,00	V	E6M0,840	0	nc	E	S	C	N	1A
CRE 1728 01 Z/ 001 tranche	AFD	07/12/2017	13/12/2017	30/03/2018	500 000,00	F	2,04	2,04	nc	E	S	C	N	1A
CRE 1728 01 Z/ 002 tranche	AFD	07/12/2017	13/12/2017	30/03/2018	500 000,00	F	2,04	2,04	nc	E	S	C	N	1A
CRE 1728 01 Z/ 003 tranche	AFD	07/12/2017	30/07/2018	30/09/2018	600 000,00	F	2,14	2,14	nc	E	S	C	N	1A
CRE 1795 01 D	AFD	03/09/2019	22/11/2019	01/06/2019	1 000 000,00	F	0,74	0,74	nc	E	S	C	O	1A
CRE 1795-01 C	AFD	19/08/2019	03/09/2019	01/06/2021	500 000,00	F	0,445	0,445	nc	E	S	C	O	1A
PCL CRE 1599 01 F	AFD	17/06/2014	21/02/2014	28/02/2014	1 000 000,00	F	2,34	2,34	nc	E	S	P	N	1A
5150538	CDC	18/08/2016	13/09/2016	01/09/2017	500 000,00	F	0	0	nc	E	A	C	O	1A
200403	CE	21/12/2004	28/06/2005	28/06/2005	400 000,00	F	E6M0,200	0	nc	E	S	C	O	1A
2005325	CE	12/12/2005	27/02/2006	27/02/2006	1 000 000,00	F	3,6	3,6	nc	E	A	P	O	1A
2006400	CE	16/12/2006	25/05/2007	25/05/2007	400 000,00	F	4,03	4,03	nc	E	A	P	O	1A
70464	CRCA	26/12/2007	31/12/2007	15/02/2009	1 200 000,00	F	TAM0,150	0	nc	E	A	P	O	1A
CP0120	CRCA	04/12/2018	31/12/2018	29/03/2019	1 500 000,00	F	1,75	1,75	nc	E	T	C	O	1A
2004-04	DEXIA	18/10/2004	01/11/2005	01/11/2006	400 000,00	F	3,69	3,69	nc	E	A	P	O	1A
200501	DEXIA	12/12/2005	20/12/2005	01/03/2006	1 050 000,00	F	3,59	3,59	nc	E	A	LAL	O	1A
2010-01	DEXIA	30/07/2010	01/08/2010	01/08/2010	1 000 000,00	F	3,72	3,72	nc	E	T	C	O	1A
MON517163EUR	La Banque Postale	29/09/2017	18/10/2017	01/02/2018	1 000 000,00	F	1,9	1,9	nc	E	T	C	O	1A
1643 Emprunts en devises (total)														
...														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
...														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
...														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (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 remb.	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembt (6)	Profil d'amort. (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
...														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)														
...														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
...														
1676 Dettes envers locataires- acquéreurs (total)														
...														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
...														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
...														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
...														
1687 Autres dettes (total)														
...														
Total général					18 477 693,92									

(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 in fine, X pour autres à préciser.

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en année)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)												
...												
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)		12 065 127,82		12 065 127,82						1 012 690,71	192 196,32	33 599,08
1641 Emprunts en euros (Total)		12 065 127,82		12 065 127,82						1 012 690,71	192 196,32	33 599,08
1505-01 S - Tranche 1	N	410 014,49	SO	410 014,49	22,02	F	Taux fixe	2,500	Actuarielle	13 832,76	10 510,26	0,00
1505-01 S - Tranche 2	N	406 952,49	SO	406 952,49	22,02	F	Taux fixe	2,230	Actuarielle	14 192,97	9 312,85	0,00
1505-01 S - Tranche 3	N	794 284,88	SO	794 284,88	22,02	F	Taux fixe	1,400	Actuarielle	30 632,04	11 442,00	0,00
1505-01 S - Tranche 4	N	794 284,88	SO	794 284,88	22,02	F	Taux fixe	1,400	Actuarielle	30 632,04	11 442,00	0,00
200401	N	0,00	SO	0,00	0,50	F	Taux fixe	4,970	Actuarielle	4 838,77	120,17	0,00
200402	N	0,00	SO	0,00	0,50	F	Taux fixe	2,970	Actuarielle	6 387,06	94,85	0,00
98007	N	0,00	SO	0,00	0,75	F	Taux fixe	5,000	Actuarielle	3 362,50	41,60	0,00
CRE 1648-01A	N	842 105,26	SO	842 105,26	15,84	V	Euribor 6 mois	0,596	Actuarielle	52 631,58	6 031,72	832,47
CRE 1685-01B	N	1 285 714,28	SO	1 285 714,28	11,59	V	Euribor 6 mois	0,516	Actuarielle	107 142,86	8 139,21	2 672,04
CRE 1728 01 Z/ 001 tranche	N	473 684,22	SO	473 684,22	17,76	F	Taux fixe	2,040	Actuarielle	26 315,78	10 204,47	2 469,47
CRE 1728 01 Z/ 002 tranche	N	473 684,22	SO	473 684,22	17,76	F	Taux fixe	2,040	Actuarielle	26 315,78	10 204,47	2 469,47
CRE 1728 01 Z/ 003 tranche	N	568 421,06	SO	568 421,06	18,26	F	Taux fixe	2,140	Actuarielle	31 578,94	12 845,63	3 108,63
CRE 1795 01 D	N	1 000 000,00	SO	1 000 000,00	19,93	F	Taux fixe	0,740	Actuarielle	0,00	185,00	616,67
CRE 1795-01 C	N	500 000,00	SO	500 000,00	19,93	F	Taux fixe	0,445	Actuarielle	0,00	0,00	207,78
PCL.CRE 1599 01 F	N	673 130,25	SO	673 130,25	9,17	F	Taux fixe	2,340	Actuarielle	62 583,30	16 851,72	5 279,26
5150538	N	400 000,01	SO	400 000,01	11,68	F	Taux fixe	0,000	Sans	33 333,33	0,00	0,00
200403	N	0,00	SO	0,00	0,01	F	Euribor 6 mois	-0,124	Forfaitaire	26 666,73	0,00	0,00
2005325	N	82 205,40	SO	82 205,40	0,40	F	Taux fixe	3,600	Actuarielle	79 348,81	5 815,95	1 778,85
2006400	N	99 022,07	SO	99 022,07	2,16	F	Taux fixe	4,030	Actuarielle	30 483,72	5 219,08	3 378,33
70464	N	323 620,00	SO	323 620,00	2,63	F	TAM	-0,238	Actuarielle	98 600,00	0,00	0,00
CP0120	N	1 400 000,00	SO	1 400 000,00	14,01	F	Taux fixe	1,750	Actuarielle	100 000,00	25 940,11	136,11
2004-04	N	33 948,46	SO	33 948,46	0,84	F	Taux fixe	3,690	Actuarielle	32 740,15	2 460,81	205,36
200501	N	86 107,06	SO	86 107,06	0,17	F	Taux fixe	3,590	Actuarielle	83 122,87	6 075,35	2 575,97
2010-01	N	551 282,15	SO	551 282,15	10,51	F	Taux fixe	3,720	Actuarielle	51 282,04	22 000,74	5 183,89
MON517163EUR	N	866 666,64	SO	866 666,64	12,85	F	Taux fixe	1,900	Actuarielle	66 666,68	17 258,33	2 684,78
1643 Emprunts en devises (Total)												
...												
16441 Emprunt assortis d'une option de tirage sur la ligne de trésorerie (Total) (9)												
...												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en année)	Taux d'intérêt			Annuité 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)	
...												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)												
...												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (Total)												
...												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (Total)												
...												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)												
...												
1678 Autres emprunts et dettes (Total)												
...												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (Total)												
...												
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)												
...												
1687 Autres dettes (Total)												
...												
Total général		12 065 127,82		12 065 127,82						1 012 690,71	192 196,32	33 599,08

(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 simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE -REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE STRUCTURE DE TAUX (hors AI)

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 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)														
1505-01 S - Tranche 1	AFD	500 000,00	410 014,49	1	29				Actuarielle	SO	2,5	10510,26	SO	3,398
1505-01 S - Tranche 2	AFD	500 000,00	406 952,49	1	29				Actuarielle	SO	2,23	9312,85	SO	3,373
1505-01 S - Tranche 3	AFD	1 000 000,00	794 284,88	1	29				Actuarielle	SO	1,4	11442	SO	6,583
1505-01 S - Tranche 4	AFD	1 000 000,00	794 284,88	1	29				Actuarielle	SO	1,4	11442	SO	6,583
200401	AFD	104 000,00	0,00	1	15				Actuarielle	SO	4,97	120,17	SO	0
200402	AFD	156 000,00	0,00	1	15				Actuarielle	SO	2,97	94,85	SO	0
98007	AFD	167 693,92	0,00	1	19				Actuarielle	SO	5	41,6	SO	0
CRE 1648-01A	AFD	1 000 000,00	842 105,26	1	19				Actuarielle	SO	0,596	6031,72	SO	6,98
CRE 1685-01B	AFD	1 500 000,00	1 285 714,28	1	14				Actuarielle	SO	0,516	8139,21	SO	10,656
CRE 1728 01 Z/001 tranche	AFD	500 000,00	473 684,22	1	20				Actuarielle	SO	2,04	10204,47	SO	3,926
CRE 1728 01 Z/002 tranche	AFD	500 000,00	473 684,22	1	20				Actuarielle	SO	2,04	10204,47	SO	3,926
CRE 1728 01 Z/003 tranche	AFD	600 000,00	568 421,06	1	20				Actuarielle	SO	2,14	12845,63	SO	4,711
CRE 1795 01 D	AFD	1 000 000,00	1 000 000,00	1	21				Actuarielle	SO	0,74	185	SO	8,288
CRE 1795-01 C	AFD	500 000,00	500 000,00	1	19				Actuarielle	SO	0,445	0	SO	4,144
PCL CRE 1599 01 F	AFD	1 000 000,00	673 130,25	1	15				Actuarielle	SO	2,34	16851,72	SO	5,579
5150538	CDC	500 000,00	400 000,01	1	15				Sans	SO	0	0	SO	3,315
200403	CE	400 000,00	0,00	1	15				Forfaitaire	SO	-0,124	0	SO	0
2005325	CE	1 000 000,00	82 205,40	1	14				Actuarielle	SO	3,6	5815,95	SO	0,681
2006400	CE	400 000,00	99 022,07	1	14				Actuarielle	SO	4,03	5219,08	SO	0,821
70464	CRCA	1 200 000,00	323 620,00	1	14				Actuarielle	SO	-0,238	0	SO	2,682
CP0120	CRCA	1 500 000,00	1 400 000,00	1	15				Actuarielle	SO	1,75	25940,11	SO	11,604
2004-04	DEXIA	400 000,00	33 948,46	1	15				Actuarielle	SO	3,69	2460,81	SO	0,281
200501	DEXIA	1 050 000,00	86 107,06	1	15				Actuarielle	SO	3,59	6075,35	SO	0,714
2010-01	DEXIA	1 000 000,00	551 282,15	1	19				Actuarielle	SO	3,72	22000,74	SO	4,569
MON517163EUR	La Banque Postale	1 000 000,00	866 666,64	1	15				Actuarielle	SO	1,9	17258,33	SO	7,183
TOTAL A		18 477 693,92	12 065 127,82											
Barrière simple (B)														
...														
...														
TOTAL B		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange(C)														
...														
...														
TOTAL C		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE -REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE STRUCTURE DE TAUX (hors AI)

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 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
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
...														
...														
TOTAL D		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E).														
...														
...														
TOTAL (E).		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
...														
...														
TOTAL (F)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		18 477 693,92	12 065 127,82						0,00			0,00	0,00	0,00

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal 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 topologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices / 3 : Ecart i

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

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

A2.4

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

Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Structure		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable au taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	26					
	% de l'encours	100					
	Montant en euros	12 065 127,82					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; Multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couvertures éventuelles.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 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 du début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montants des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
...													
...													
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
...													
...													
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
...													
...													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

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 résidu-elle	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	
Remboursement anticipé avec refinancement de dette																
Totales des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)																
...																
...																
...																
Totales des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)																
...																
...																
...																

SANS OBJET

- (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 in fine, 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 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.

IV – ANNEXES

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

SANS OBJET

- (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.

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le

IV

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

IV – ANNEXES

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
...			

SANS OBJET

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le

SLO
IV

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT)			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	cf DCM n°4 du 27/09/1996		cf DCM n°4 du 27/09/1996

**IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN**

ETAT DES PROVISIONS

A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour dépréciation (2)						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux -	0,00 €		52 000,00 €	52 000,00 €	0,00 €	52 000,00 €
"- 1 dossier pour litige avec un agent communal relatif	0,00 €	DCM du 20/03/2018	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
"- 1 dossier pour litige avec un particulier, Mr	0,00 €	DCM du 20/03/2018	50 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €
Provisions pour créances irrécouvrables -	47 000,00 €		0,00 €	47 000,00 €	0,00 €	47 000,00 €
"Pénalités sur marchés - Débiteurs Entreprises"	42 000,00 €	DCM du 26/03/2019	0,00 €	42 000,00 €	0,00 €	42 000,00 €
"Produits irrécouvrables - Débiteurs Particuliers"	5 000,00 €	DCM du 26/03/2019	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
Provisions pour dépréciation (2)	47 000,00		52 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETALEMENT DES PROVISIONS

A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

SANS OBJET

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES****A6.1****DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		1 145 134,23	1 142 971,62
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 015 000,00	1 012 990,71
1641	Emprunts en Euros	915 000,00	914 090,71
16441	Opérat°afférentes à emprunt	100 000,00	98 600,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	300,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		130 134,23	129 980,91
13911	Etat et Etab. nationaux	17 300,00	17 312,58
13912	Régions	21 400,00	21 365,52
13913	Départements	3 900,00	3 897,37
139151	GFP de Rattachement	70 400,00	70 415,71
139158	Autres Groupements	800,00	750,00
13931	Dot° d'équip. territ. ruraux	16 200,00	16 239,73
020	Dépenses imprévues	134,23	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 142 971,62	1 037 006,02	1 335 036,80	3 515 014,44

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		2 660 719,00	1 520 367,79
Ressources propres externes de l'année (a)		862 600,00	898 991,10
10222	F.C.T.V.A.	610 000,00	623 472,34
10226	Taxe d'aménagement	85 000,00	107 703,80
10228	Autres fonds	142 000,00	142 173,94
276351	GFP de rattachement	25 600,00	0,00
27638	Autres établissements Pub.	0,00	25 641,02
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 798 119,00	621 376,69
2802	Frais realis doc urbanisme	14 100,00	14 076,61
28031	Frais d'études	32 500,00	32 478,24
28033	Frais d'insertion	1 100,00	1 092,68
28041582	Bâtiments et installations	1 700,00	1 680,00
280421	Biens mobil., matériel & étude	800,00	755,56
28051	Concession et droit similaire	31 200,00	42 380,45
28121	Plantations arbres et arbustes	2 400,00	2 382,50
28128	Autres Ag. et Am. de Terr.	26 200,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	3 100,00	3 083,18
28135	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	1 600,00	1 543,41
28145	Instal. Gén., agencements, Am.	600,00	515,50
28152	Installations de voirie	2 500,00	2 469,01
281568	Aut mat. et outil. inc déf.civ	40 300,00	3 025,46
281571	Matériel roulant	36 700,00	36 612,00
281578	Aut mat et outil voirie	500,00	466,25
28158	Autr. inst mat outil technique	75 600,00	78 046,66
28181	Instal.Gén.,Ag.&Amenag divers	1 000,00	943,83
28182	Matériel de transport	130 700,00	133 728,26
28183	Mat.de bureau et informatique	40 900,00	45 080,14
28184	Mobilier	36 200,00	36 239,15
28188	Autres immo corporelles	145 600,00	184 777,80
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	1 200 000,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	-27 181,00	0,00

	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 disponible	1 520 367,79	465 721,80	0,00	1 008 000,00	2 994 089,59

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	3 515 014,44
Ressources propres disponibles IV	2 994 089,59
Solde V = IV - II(3)	-520 924,85

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A10.1- ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux		5 619 561,62		
	Mission revision POS PLU	6 149,32		2
	TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 202, DOCUMENTS D'URBANISME NUMÉRISÉ	6 149,32		
	Etudes espace culturel	31 537,36		
	Assainissmt pluvial	24 790,59		
	Etudes Bassin de baignade de Grande Anse	46 403,91		
	Etudes voiries progr 2018 et 2019	71 906,36		
	Etudes chapelle ardente	14 756,00		
	Etudes agro touristiques domaine relais La MARE	10 490,87		
	Etudes travaux bâtiments	1 627,50		
	Etudes travaux bâtiments SCOLAIRES	6 939,20		
	Etudes travaux bâtiments SCOLAIRES	2 690,80		
	Etudes travaux Eglise centreville	1 736,00		
	Etudes pr trvx voiriesECO	2 538,90		
	Etudes transformation satellite restauration scola	1 822,80		
	Etudes réfection ecoles bougainvilliers	102 097,63		
	AMO ADAP	7 833,70		
	AMO Améngmt réfectoire	6 510,00		
	TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2031, FRAIS D'ÉTUDES	333 681,62		
	Insertion pr trvx voiriesECO	1 214,57		
	Frais insertions diverses	3 584,96		
	Etudes Chapelle Ardente	2 034,05		
	Frais insertion voiries 2018 2019	2 794,46		
	Frais insert réhab école Les bougainvilliers	2 488,71		
	Insertion Mission revision POS PLU	319,85		
	Insertion pr amenagmt	223,42		
	Frais insertions patrimoine batis scolaire	97,65		
	Divers frais insertion	3 602,04		
	TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2033, FRAIS PUBLICATIONS ET D'INSERT	16 359,71		
	Licences MICROSOFT Office 365 Plan E1Open ShrdSv	12 616,38		1
	IICENCE ESET Endpoint	2 582,84		1
	Portail innovation	3 797,50		1
	outils PAO pr communication	1 070,90		1
	Evolution logiciel VOTE IN	3 501,73		2
	Base PMB Numérisation BASE SOLO	1 247,75		2
	Parefeu serveur	1 692,60		1
	Licence office 365 entreprise e1	177,94		1
	bACKUP Arcserve UDP	282,10		1
	TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2051, CONCESSION ET DROITS SIMILAIRE	26 969,74		
	Terrain BH 136 et 883	3 277,54		
	BE 762-922-1402-338-912 ZAC Cambra	65 000,00		
	BH 115 et 348 Parking ecoles les badamiers	4 594,76		
	TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2111, TERRAINS NUS	72 872,30		
	démonte pneu	5 670,00		10
	pRESSE HYDRAULIQUE	1 755,00		10
	tRACEUR	520,64		1
	Souffleur a dos	639,00		5
	Souffleur a main	255,00		1
	Lot de 2 tronconneuses	550,00		1
	Lot de 6 surpresseurs	1 739,99		1
	IOT DE 2 DEBROUSAILLEUSES	1 136,00		5
	TRONCONNEUSES a disque	231,00		1
	Radar pédagogique	5 828,77		10
	Lot de 6 débroussailleuses	4 266,00		5
	Outillages ateliers mécaniques	1 735,30		10
	Equipements informatique pr reseau LAN	40 872,79		10
	lot de 3 corbeilles CINEO	4 132,19		10
	Systeme telephonie ip	34 611,09		10
	Outillages services techniques	9 025,90		10
	TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2158, AUTRES INSTALL. & OUTILL. TECH	112 968,67		
	Minibus 9 places TRAFIC COMBI L2H1P2	32 350,00		10
	Camion 19T équipé d'une grue, d'une benne TP	236 034,00		10
	CLIO IN EMOTION TCE ESS	13 240,00		8
	KANGOO VP II TREND 90CH	20 665,00		8
	CLIO IV EMOTION TCE ESS	13 240,00		8
	MASTER CHASSIS CABINE	29 720,00		8
	KANGOO EXPRESS II GRNAD CONFORT	18 270,00		8
	TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2182, MATÉRIEL DE TRANSPORT	363 519,00		
	Copieurs	3 562,40		5
	Matériel informatique2019	23 242,41		5
	Lot de PC portable	20 144,00		5
	Lot d'imprimante et scanners	2 021,05		1
	Lot de 2 photocopieurs CISCO SB	5 728,80		5

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

A10.1- ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	Equipement informatique MSAP PDG	15 755,14		5
	Petits matériel informatique	4 684,82		1
	Switchs et cordon informatique	7 631,99		1
	TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2183, MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMAT	82 770,61		
	Veltoscène	2 390,79		10
	Mobilier scolaire	2 182,35		1
	mOBILIER eTAT CIVIL	5 268,70		1
	Lot de couchettes empilables	6 065,15		1
	Table vario avec roulettes	1 390,00		10
	Lot de 5 étagères pour magasin	2 053,33		1
	Vestiaires	1 069,22		10
	Tabourets pour MSAP	327,00		1
	bANC EN BASALTE	2 600,00		1
	Caissons moibiles	3 306,79		10
	Armoire hte rideau	897,60		10
	TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2184, MOBILIER	27 550,93		
	Signalisation de verticale de voiries	19 235,54		1
	Climatiseurs	6 147,11		15
	Matériel plateaux sportifs	18 858,90		10
	La ve vaisselle	2 968,56		10
	Matériel Martin Rush pour Fangourin	2 461,98		1
	Lot de Sièges de cinéma	755,16		1
	Matériel de cuisine	17 401,68		10
	Fonds documentaires	5 310,44		5
	Petit réfrigérateur	179,00		1
	Vestiaires industriels	781,20		1
	Armoire positive ps salle poivrier	2 617,02		10
	Batteries pour salle fangourin	2 174,45		10
	coffret mini meuleuse pneumaticien	167,09		1
	Kit visiophone	1 057,88		1
	Aspirateur NILF	363,57		1
	Lave vaisselle	460,00		1
	Signalitiques	8 711,75		1
	Accessoires pr aspirateur dorsal du gymnase	292,40		1
	Rideaux ignifugés dans les écoles	77 624,38		10
	workout pr ALH	16 031,96		10
	Projecteurs exte	2 375,76		1
	Defibrilateur pour la salle d'oeuvre	1 870,00		10
	Fontaine à eau pour la mairie	2 957,15		10
	MIX/AMP ligne 10 ET Micro UHF double	518,00		1
	Stores pr la MSAP	1 614,48		1
	Petit réfrigérateur	170,00		1
	fournitures de menuiserie alu	1 049,95		10
	Guirlandes électriques illumination de la ville	17 493,14		1
	Dos d'anes Voiries	13 940,75		1
	Brasseurs d'airs pour les écoles	2 247,42		1
	Fonds documentaire Bibli centre	7 392,39		5
	Télémetre laser	138,98		1
	Agrafeuse de blocs	459,41		1
	Fer a repasser	539,98		1
	Réfrigérateur	304,90		1
	Structure d'accroche lumiere tembase	3 229,50		8
	Kit nexo enceinte	11 718,00		8
	Centrale incendie	1 929,89		10
	Buts de hanball	2 186,28		10
	Décoratio salle poivrier	1 638,83		1
	Appareil photo	1 826,00		8
	Divers accessoires et intruments de musique	5 377,50		1
	TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2188, AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR	264 578,38		
	Ext école Les Floralties	8 267,03		
	Ext réfectoire fleurs canne	34 026,37		
	Réfection salle fangourin	25 762,87		
	Trvx rénovation bâtiments	95 259,83		
	Trvx étanchéité bat cnaux	34 649,48		
	Trvx rénovation écoles	57 174,31		
	Travaux de peinture cuisine centrale	83 693,56		
	Etanchéité del'église du centre ville	633,64		
	Salle de veillée	204 706,42		
	Trvx rénovation écoles	22 542,68		
	Amenagement MSAP	42 401,35		
	Mat éclairage	31 642,94		
	Réfection salle POIVRIER	44 956,96		
	Equip reseau plan numerique ecoles	76 698,59		
	Etanchéité salle d'oeuvre	133 624,26		

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

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

A10.2

A10.1- ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2313, CONSTRUCTIONS EN COURS	896 040,29		
	Complexe sportif centre ville	13 362,87		
	Réfection bât	8 863,48		
	Assainissement pluvial	30 916,77		
	Enrobés sur diverses voiries communales	812 197,29		
	Voirie Agricole 2019	490 136,96		
	Mat éclairage	2 959,34		
	Salle de veillée	17 023,64		
	Amenagemet piste modernisme du relais	2 007,25		
	Programme voirie 2019	702 722,42		
	TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2315, INSTALLATIONS MATÉRIEL EN COUR	2 080 190,02		
	Voie nouvelle entre CD31 et Ch. RDP les bas	475 841,12		
	Ext réfectoire fleurs canne	102 500,00		
	Ext réfectoire fleurs canne	150 000,53		
	Prgramme voirie agricole 2017	25 738,40		
	Salle de veillée	32 433,96		
	Bassin baignade de grande Anse	128 327,37		
	Assainissement pluviale	16 423,87		
	Voiries 2019	82 401,52		
	TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 238, AVANCE ET ACPTE VERSÉE/CORPO	1 013 666,77		
	Opérations Tangors logmts sociaux	9 500,00		
	Parcelle BE 646	6 942,22		
	Parcelle BE 838	20 044,45		
	Parcelle BE 647	8 250,00		
	Parcelle BE 273	21 714,29		
	Parcelle BE 1075	5 450,35		
	Parcelle AK 770	24 000,00		
	Parcelle BE 237	23 000,00		
	Terrain AV 452	18 276,27		
	Parcelle BH495 LEGROS	10 000,00		
	Terrain AR 1664	57 500,00		
	Terrain AR 1663	24 250,00		
	Terrains	93 316,68		
	TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 27638, CRÉANCES / AUTRES ÉTABL. PUBL.	322 244,26		
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affer				
Divers		888 656,53		
	Avances sur immo	13 173,22		
	ITMO	30 214,14		
	Terrains nus	810 850,00		
	Frais d'études	1 780,36		
	Voirie Grille caniveau	32 638,81		
TOTAL GENERAL		6 508 218,15		

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A10.2

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

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux		1 027 111,08		216 261,08	810 850,00	1 027 181,00	216 331,00
	Terrains Nus	810 850,00			810 850,00	1 000 000,00	189 150,00
	Ford transit imm	18 890,00		18 890,00	0,00	2 280,00	2 280,00
	Citroen c4 235 btl	21 500,00		21 500,00	0,00	500,00	500,00
	Camion bs277hq	113 337,08		113 337,08	0,00	23 000,00	23 000,00
	Camion à benne Nissan	26 440,00		26 440,00	0,00	1,00	1,00
	Ford fiesta aff 5p a1.4 TDCI	11 957,00		11 957,00	0,00	600,00	600,00
	Ford fiesta aff 3p a1.4 TDCI	11 957,00		11 957,00	0,00	400,00	400,00
	Clio Authentic 1.5 DCI Blanc	12 180,00		12 180,00	0,00	400,00	400,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mises à la réforme							
Divers		856 017,72					
	Avances versées sur immo	45 167,72					
	Autres	810 850,00					
TOTAL GENERAL		1 883 128,80					216 331,00

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

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	-27 181,00
	Produit des cessions	Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	1 027 181,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	810 850,00

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (1)	Libellé (1)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général		
...			
012	Charges de personnel et frais assimilés		
...			
72	Travaux en régie		
722	Immobilisations corporelles		32 638,81
	TOTAL GENERAL	0,00 I	32 638,81

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
...		
21	Immobilisations corporelles	
2151	Réseaux de voiries	32 638,81
23	Immobilisations en cours	
...		
...		
	TOTAL GENERAL	32 638,81

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

RATIO

	Montant
Recettes 072 (I)	32 638,81
Recettes réelles de fonctionnement	18 009 452,66
Recettes 72/recettes réelles de fonctionnement	0,18%

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COLLECTIVITE

Envoyé en préfecture le 06/05/2020 IV
Reçu en préfecture le 06/05/2020 B1.1
Affiché le SLO
ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

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	N° Contrat/P rêt	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial du prêt auprès de l'organisme prêteur	Montant initial garanti	Capital restant dû au 31/12/2019	Capital restant dû garanti au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial		Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Annuité garantie au cours de l'exercice	
											Taux ... (3)	Index (4)	Taux... (3)	Index (4)	Niveau de taux		En intérêts (8)	En capital
Totaux généraux					21 873 731,23	14 990 795,50	16 870 646,09	10 793 690,09									56 049,04	366 244,51
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					21 873 731,23	14 990 795,50	16 870 646,09	10 793 690,09									56 049,04	366 244,51
SA HLM DE LA REUNION	442498	1 995	Opération de logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 566 014,39	2 566 014,39	1 093 888,37	1 093 888,37	12	A	V	Livret A + (-1.25)	V	Livret A + (-1.25)	0,00	V	0,00	94 873,81
SA HLM DE LA REUNION	443256	1 995	Opération de logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 304 894,99	2 304 894,99	982 573,55	982 573,55	12	A	V	Livret A + (-1.25)	V	Livret A + (-1.25)	0,00	V	0,00	85 219,38
SA HLM DE LA REUNION	926473	2000	Opération de logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	886 015,85	708 812,62	433 776,96	347 021,54	14	A	V	Livret A + (-1.525648)	V	Livret A + (-1.525648)	0,00	V	0,00	32 452,53
SA HLM DE LA REUNION	1176215	2 010	Opération de logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	290 843,00	203 590,10	186 697,67	130 688,37	43	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0,01	V	1 047,95	3 839,37
SA HLM DE LA REUNION	1176234	2010	Opération de logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	662 254,00	463 577,80	410 210,20	287 147,14	33	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0,01	V	2 318,35	11 308,50
SA HLM DE LA REUNION	1239486	2013	Opération de logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	675 794,00	473 055,80	625 992,16	438 194,51	44	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0,01	V	3 510,23	12 231,15
SA HLM DE LA REUNION	1239487	2013	Opération de logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	219 320,00	153 524,00	197 557,20	138 290,04	34	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0,01	V	1 114,65	5 106,00
SODEGIS	1211251	2011	Opération de logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	486 094,00	291 656,40	459 085,40	275 451,24	44	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0,01	V	2 574,30	8 969,99
SODEGIS	1211257	2011	Opération de logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 994 906,00	1 196 943,60	1 816 295,17	1 089 777,10	34	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0,01	V	10 247,81	46 943,44
SODEGIS	1211273	2011	Opération de logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	511 146,00	306 687,60	483 706,14	290 223,68	44	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0,01	V	2 712,36	9 451,06
SODEGIS	1211280	2011	Opération de logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 794 854,00	1 076 912,40	1 641 253,74	984 752,24	34	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0,01	V	9 260,20	42 419,37
SODEGIS	1234590	2011	Opération de logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	112 853,00	67 711,80	106 909,63	64 145,78	45	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0,01	V	599,21	2 037,65
SODEGIS	1234599	2013	Opération de logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	492 118,00	295 270,80	454 658,90	272 795,34	35	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0,01	V	2 563,28	11 392,26
SODEGIS	5193467	2017	Opération de logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	405 627,00	223 094,85	405 627,00	224 632,21	50	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0,01	V	0,00	0,00
SODEGIS	5193468	2017	Opération de logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 963 902,00	1 630 146,10	2 963 902,00	1 638 767,94	40	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0,01	V	0,00	0,00
SEMADER	5167111	2017	Opération de logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	413 663,00	227 514,65	413 663,00	227 606,62	49	A	V	Livret A + (0.6)	V	Livret A + (0.6)	0,01	V	2 803,03	0,00
SEMADER	5167112	2017	Opération de logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 552 491,00	1 403 870,05	2 552 491,00	1 404 437,51	39	A	V	Livret A + (0.6)	V	Livret A + (0.6)	0,01	V	17 297,67	0,00
SEMAC	5238588	2018	Opération de logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 248 583,00	1 236 720,65	1 350 000,00	742 500,00	40	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0,01	V	0,00	0,00
SEMAC	5238589	2018	Opération de logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	292 358,00	160 796,90	292 358,00	160 796,90	50	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0,01	V	0,00	0,00
Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
...																		
Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logement aidés par l'Etat																		
...																		
Totaux pour les autres emprunts																		

annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser ;
elle, trimestrielle ou mensuelle ;
éfixé ou post-fixé pour les taux variables ;
pe d'index (ex. EURIBOR 3 mois...) ;
ix annuel, tous frais compris ;
mprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année ;
jurée (F), indexé sur toute la durée(I), avec des tranches (T) ou avec options (O) ;
6611 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisée à l'article 668.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D ENDETTEMENT

B1.2

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	294 845,82
provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+B+C-D	294 845,82
Recettes réelles de fonctionnement	II	18 009 452,66
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II	1,64%

(1) Hors opérations visées par l'article L.2252 - 2 du CGCT

(2) Cf. définition de l'article D.1511-30 du CGCT

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

IV
SLOB1.7 – 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	500 869,79	
Associations :	500 869,79	
ACERP ASS CAVALIERS ECURIES RE	2 000,00	
ADASE _ ASSOCIATION	8 270,80	
AGRICULTEURS DE PETITE-ILE	10 000,00	
AJP ASSOCIATION JEUNESSE	170 000,00	
AMICALE 974 FULL POWER	2 000,00	
ANCIENS COMBATTANTS DE PILE	1 500,00	
AOPI ASSOCIATION OMNISPORT PIL	2 000,00	
ASR ASSOCIATION SANKUDO REUNIO	5 333,33	
ASS ANIM SERVICES	2 500,00	
ASS CLUB RALLYE LEGEND	800,00	
ASS DES AIDANTS ET DES AIDES	1 000,00	
ASS FAMILLES DE MY LES HAUTS	2 000,00	
ASS POUR LA PROMOTION DU	1 500,00	
ASS SPORTIVE LES AGRUMES	1 500,00	
ASSOCIAT NAUTIQUE DE ST PIERRE	3 000,00	
ASSOCIATION JEUX JOUE	1 500,00	
BADMINTON DE PETITE ILE	400,00	
BASKET CLUB DE PETITE ILE	2 666,67	
CANOE KAYAK SUD	2 333,33	
CAP COMITE D ANIMATION PDGVES	2 000,00	
CLUB 3EME AGE PAILLES EN QUEUE	3 000,00	
CLUB AEROBIC DE PETITE ILE	1 800,00	
CLUB CYCLISTE DE PETITE ILE	3 499,99	
CLUB DE L AUTO LONGTEMPS	800,00	
CLUB DES GLYCINES DE PETITE IL	3 000,00	
COMPAGNONS BATISSEURS REUNION	36 500,00	
COSPI CLUB OMNISPORT	50 000,00	
ENTENTE 429	9 999,00	
KOMIDI ASS	8 666,67	
KOULER MALOYA LRK	2 000,00	
KYU KAZAN DOJO	1 500,00	
LA PETITE ILE DES CALINOUS	1 000,00	
LES P TITS BOUT CHOU	105 000,00	
LES SAMARITAINS PETITE-ILE	1 500,00	
LULU ANIMATION LYAJF	1 500,00	
MAISON DU TOURISME SUD SAUVAGE	30 000,00	
MOUVEMENT VIE LIBRE	1 000,00	
RELAIS P.I	1 000,00	
RIPILE	1 000,00	
SNSM STE NLE SAUVETAGE EN MER	1 000,00	
SPORTS ELITE JEUNES	1 000,00	
TEAM ROBERT RALLYE REUNION	800,00	
TENNIS CLUB DE PETITE ILE	10 000,00	
VBCPI VOLLEY BALL CLUB	3 000,00	
Personnes de droit public	792 096,00	
Départements:		
SDIS	272 096,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...):		
CCAS	450 000,00	
Caisse des Ecoles	70 000,00	
TOTAL GENERAL	1 292 965,79	

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2015/02 - Réhabilitation du gymnase	2 589 907,75		2 589 907,75	2 533 907,75	55 000,00	0,00	56 000,00
2011/06 - Assainissement Pluvial (MLB, RdP, PdG_ Rue Francicéas)	6 935 000,00		6 935 000,00	1 886 338,16	620 000,00	525 599,91	4 523 061,93
2013/02 - Restaurant scolaire à l'école Fleurs de cannes	1 702 710,33		1 702 710,33	1 323 710,33	379 000,00	290 867,82	88 132,18
2015/01 - Réalisation d'un espace culturel	7 625 000,00		7 625 000,00	13 752,71	40 000,00	29 756,99	7 581 490,30
2015/03 - Complexe sportif de plein air (CV)	1 517 566,45		1 517 566,45	1 448 566,45	69 000,00	8 013,82	60 986,18
2015/04 -Zac Cambrai 3ème tranche + extension (Etudes préalables + Concession	13 100 000,00		13 100 000,00	454 926,08	0,00	6 510,00	12 638 563,92
2015/05 - Sécurisation traversée des bourgs (trottoirs + assainissement : PDG, Lacarre-	4 210 000,00		4 210 000,00	419 526,02	585 000,00	357 396,83	3 433 077,15
2015/06 - Réfection des structures sportives	273 024,87		273 024,87	192 024,87	81 000,00	0,00	81 000,00
2016-01- Modernisation des chemins d'exploitation	4 210 000,00		4 210 000,00	507 007,15	690 000,00	669 785,28	3 033 207,57
2017-01 - Réhabilitation et extension du bassin de baignade de Grand Anse	7 600 000,00		7 600 000,00	120 806,25	130 000,00	174 731,28	7 304 462,47
2018-01 - Participation Opérations Logements sociaux	881 021,32		881 021,32	46 021,32	835 000,00	0,00	835 000,00
2018-02 - Construction de deux salles de veillée mortuaire au Centre ville	1 540 000,00		1 540 000,00	74 631,00	595 000,00	256 682,05	1 208 686,95
2018-03- Réalisation d'un nouveau cimetière	2 210 000,00		2 210 000,00	15 004,47	15 000,00	0,00	2 194 995,53
2019-01 - Réhabilitation de l'école Bougainvilliers	2 960 000,00		2 960 000,00	0,00	172 000,00	77 206,49	2 882 793,51

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXE
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général. Adjoint des services	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		61,00	0,00	61,00	27,00	26,00	53,00
	A	9,00	0,00	9,00	5,00	1,00	6,00
	B	10,00	0,00	10,00	8,00	1,00	9,00
	C	42,00	0,00	42,00	14,00	24,00	38,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		116,00	5,64	121,64	40,86	79,64	120,50
	A	5,00	0,00	5,00	3,00	2,00	5,00
	B	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00
	C	100,00	5,64	105,64	27,86	77,64	105,50
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	22,32	22,32	1,86	18,60	20,46
	C	0,00	22,32	22,32	1,86	18,60	20,46
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00			
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		11,00	0,00	11,00	2,00	9,00	11,00
	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	C	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00
FILIERE ANIMATION (i)		15,00	0,00	15,00	7,00	8,00	15,00
	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	C	13,00	0,00	13,00	5,00	8,00	13,00
FILIERE POLICE (j)		7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
	C	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		211,00	27,96	238,96	84,72	141,24	225,96

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité de l'agent, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT; un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT; un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXE

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)	A	ADM			3-3-2	CDD
	A	TECH			3-3-2	CDD
	B	ADM			3-2	CDD
	C	TECH			3-2	CDD
	C	S			3-2	CDD
	C	ANIM			3-2	CDD
Agent occupant un emploi non permanent (7)	C	TECH			3-a	CDD
TOTAL GENERAL	16					

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR

ADM : Administratif

TECH : Technique

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

S : Social

MS : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel

ANIM : Animation

PM : Police

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

3-a : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité

3-b : article 3, 2ème alinéa : *accroissement saisonnier d'activité*

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

3-2 : vacance temporaire d'un emploi

3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes

3-3-2 : emplois de niveau de la catégorie A lorsque les besoins de services ou la nature des fonctions le justifient

3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil

3-3-4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 1000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50%

3-3-5 : emplois des communes de moins de 2000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou

à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel

38 : article 38 *travailleurs handicapés catégorie C*

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets

(5) indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ou d'un contrat à durée déterminée (CDD). Les contrats particuliers devront être libellés "A / autres" et feront l'objet d'une précision (contrats aidés).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le

SLOW

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

IV – ANNEXES

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N**

C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

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

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

IV – ANNEXE

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'hôtel de ville. Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) ... Contrat d'affermage du service de distribution d'eau potable (Délibération du CM du 09/09/2013 - Affaire n° 2013/4/10)	SPL Sources & Eaux	SPL Sources et Eaux	SPL	140 000,00 €
Détention d'une part du capital ... Augmentation du capital SPLA Grand Sud - Acquisition de 532 actions nouvelles supplémentaires - DCM n° 2013/5/14 du 16/12/2013 Délibération 2009	SEM Marché de Gros SPLA Grand Sud SPL Maraîna	SEM Marché de Gros SPLA Grand Sud Société Public Local Maraîna	SEM SPL SPL	7 622,45 € 96 400,00 € 22 564,00 €
Garantie ou cautionnement d'un emprunt GARANTIE EMPRUNT GARANTIE EMPRUNT Portage foncier court terme GARANTIE EMPRUNT Prêt locatif aide intégration GARANTIE EMPRUNT Prêt locatif aide intégration	SHLMR SEMADER SODEGIS SEMAC	SA HLM DE LA REUNION SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE DEVELOPPEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REUNION SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT CONCERTÉ	SA SEM SEM SEM	6 873 469,70 € 1 631 384,70 € 5 088 423,55 € 1 397 517,55 €
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme Subvention de Fonctionnement Subvention de Fonctionnement	Association Jeunesse de Petite-Ile (AJP) Les Ptit' Bout Chou	Association Jeunesse de Petite-Ile (AJP) Les Ptit' Bout Chou	Association Loi 1901 Association Loi 1901	170 000,00 € 105 000,00 €
Autres. ...				

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

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

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENTS
 LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE
 LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A
 LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A

C3.1
 C3.2
 C3.3
 C3.4

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Syndicat des Hironnelles	18/04/1984	Sans fiscalité propre	20 300,00
Syndicat Mixte de Pierrefonds		Sans fiscalité propre	
Communauté Intercommunale des Villes Solidaires (CIVIS)		TPU	
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, 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	Centre Communal d'Action Sociale	07/04/1989	6	SPA	
CE	Caisse des Ecoles			SPA	
Régies personnalisées					

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

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)
Régie à seule autonomie financière	Service de distribution d'eau potable	.../.../...	.../.../...	SPIC	N
	Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)	03/12/2007	2007/9/13	SPIC	N
	Régie Municipale de Pompes Funèbres			SPIC	N
Lotissement	ZAE de Petite-Ile			SPA	O
Service social et médico-social					

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

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature e l'activité (SPIC/SPA)
...		.../.../...	.../.../...	

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION****PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****C3.5****C3.5 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 293 079,00	7 651 189,77	1 037 006,02	3 269 846,41
RECETTES	13 293 079,00	9 513 082,14	465 721,80	3 314 275,06
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	20 037 570,32	17 693 378,56	259 807,02	2 084 384,74
RECETTES	20 037 570,32	18 172 072,38	12 000,00	-211 279,13

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES : Eau potable

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 970 000,00	3 011 201,02	24 937,25	933 861,73
RECETTES	3 970 000,00	3 680 915,91	96 480,00	192 604,09
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	400 000,00	298 816,54	10 595,03	90 588,43
RECETTES	400 000,00	414 935,89		-14 935,89

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

(2) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES : RPF

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				0,00
RECETTES	0,00			0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	18 000,00	872,00		17 128,00
RECETTES	18 000,00	4 636,00		13 364,00

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

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION****PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****C3.5****C3.5 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****2 – BUDGETS ANNEXES : SPANC**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	16 000,00	0,00		16 000,00
RECETTES	16 000,00	752,95		15 247,05
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	75 000,00	49 525,62		25 474,38
RECETTES	75 000,00	66 419,03		8 580,97

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

(2) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES : ZAE

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	260 000,00			260 000,00
RECETTES	260 000,00			260 000,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	450 000,00	154 612,25		295 387,75
RECETTES	450 000,00			450 000,00

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

(2) Y compris les rattachements.

**3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES
(avant la neutralisation des flux réciproques)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 539 079,00	10 662 390,79	1 061 943,27	5 814 744,94
RECETTES	17 539 079,00	13 194 751,00	562 201,80	3 782 126,20
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	20 980 570,32	18 197 204,97	270 402,05	2 512 963,30
RECETTES	20 980 570,32	18 658 063,30	12 000,00	2 310 507,02
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	38 519 649,32	28 859 595,76	1 332 345,32	8 327 708,24
TOTAL GENERAL DES RECETTES	38 519 649,32	31 852 814,30	574 201,80	6 092 633,22

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE REGROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M.14)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU REGROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
TOTAL GENERAL DES DEPENSES				
TOTAL GENERAL DES RECETTES				

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le

5/04

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

IV

D1

D2

IV – ANNEXES

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1) (%)	Taux appliqués par décision du conseil municipal. (%)	Variation de taux/(N-1) (%)	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	7 875 720,00	5,21%	17,17%	0%	1 352 261,12 €	5,21%
TFPB	7 499 190,00	3,86%	27,11%	0%	2 032 120,41 €	3,82%
TFPNB	102 146,00	-29,67%	31,50%	0%	32 175,99 €	-29,67%
CFE%%	%	%	%
TOTAL%%			3 416 557,52 €%

**IV – ANNEXE
ARRETE ET SIGNATURES**

D2

Nombre de membres en exercice 33
 Nombre de membres présents 18 (dont 7 représentés)
 Nombre de suffrages exprimés 24

VOTES :
 Pour 24
 Contre 0
 Abstentions 0

Date de convocation 22/04/2020

Présenté par Le Maire,
 A Petite-Ile, le 30/04/2020



Le Maire,

 Serge HOAREAU

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire
 A Petite-Ile, le 30/04/2020

Les membres de l'assemblée délibérante :

Olivier FORT	Mimose SEVERIN	Ludovic MALET	Clarisse GENNEPY	Nicolas ETHEVE	Nadège MERIEL
Eric LEBON	Ginot Barret	Gino LEBON	Emmanuelle DAMBREVILLE/Ep. MUSSARD	Mickael GIGAN	Anne Gaelle ANTOU
Jean Noel GRONDIN	Natacha LEBON	Christophe LAVERGNE	AnneConstance PAYET	Pascal SEBODIER	Julie PAYET
Jean Denis HOARAU	Patricia ETHEVE CHARNAY	Didier BENARD	Sophia PRUGNIERES	Sandrine PAYET	Fabrice LEBON
MarieClaire MUSSARD	Guillaume LAURET	Chantal VITRY	Jean Noel TAMTBON	Brigitte HOARAU	Antoine BALMANN
Alice MEZINO	Pascal PRUGNIERES				

Certifié exécutoire par ... (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ... et de la publication le ...

A ... le ...

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le

SLOW

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

ETAT DES RATTACHEMENTS

CHARGES RATTACHEES
MAIRIE DE PETITE-ILE
BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le

SLOW

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
1303	5196	31/12/19	6042 522 / R		4576 - REGIE ACM Entrées & prestat° restaurat° du 16/11/19	633,50		633,50
1303	5197	31/12/19	60611 020 / R		4213 - SPL SOURCES ET EAUX Facture Eau 2019 _ Trimestre 4	2 644,47	55,53	2 700,00
1303	5198	31/12/19	60611 026 / R		4213 - SPL SOURCES ET EAUX Facture Eau 2019 _ Trimestre 4	97,94	2,06	100,00
1303	5199	31/12/19	60611 211 / R		4213 - SPL SOURCES ET EAUX Facture Eau 2019 _ Trimestre 4	979,43	20,57	1 000,00
1303	5200	31/12/19	60611 212 / R		4213 - SPL SOURCES ET EAUX Facture Eau 2019 _ Trimestre 4	1 665,03	34,97	1 700,00
1303	5201	31/12/19	60611 251 / R		4213 - SPL SOURCES ET EAUX Facture Eau 2019 _ Trimestre 4	979,43	20,57	1 000,00
1303	5202	31/12/19	60611 314 / R		4213 - SPL SOURCES ET EAUX Facture Eau 2019 _ Trimestre 4	97,94	2,06	100,00
1303	5203	31/12/19	60611 321 / R		4213 - SPL SOURCES ET EAUX Facture Eau 2019 _ Trimestre 4	97,94	2,06	100,00
1303	5204	31/12/19	60611 324 / R		4213 - SPL SOURCES ET EAUX Facture Eau 2019 _ Trimestre 4	97,94	2,06	100,00
1303	5205	31/12/19	60611 40 / R		4213 - SPL SOURCES ET EAUX Facture Eau 2019 _ Trimestre 4	1 077,38	22,62	1 100,00
1303	5206	31/12/19	60611 411 / R		4213 - SPL SOURCES ET EAUX Facture Eau 2019 _ Trimestre 4	489,72	10,28	500,00
1303	5207	31/12/19	60611 412 / R		4213 - SPL SOURCES ET EAUX Facture Eau 2019 _ Trimestre 4	783,55	16,45	800,00
1303	5208	31/12/19	60611 520 / R		4213 - SPL SOURCES ET EAUX Facture Eau 2019 _ Trimestre 4	97,94	2,06	100,00
1303	5209	31/12/19	60611 820 / R		4213 - SPL SOURCES ET EAUX Facture Eau 2019 _ Trimestre 4	195,89	4,11	200,00
1303	5210	31/12/19	60612 020 / R		158 - EDF Facture Electricité Décembre 2019	1 400,00		1 400,00
1303	5211	31/12/19	60612 026 / R		158 - EDF Facture Electricité Décembre 2019	200,00		200,00
1303	5212	31/12/19	60612 211 / R		158 - EDF Facture Electricité Décembre 2019	700,00		700,00
1303	5213	31/12/19	60612 212 / R		158 - EDF Facture Electricité Décembre 2019	1 800,00		1 800,00
1303	5214	31/12/19	60612 251 / R		158 - EDF Facture Electricité Décembre 2019	2 000,00		2 000,00
1303	5215	31/12/19	60612 314 / R		158 - EDF Facture Electricité Décembre 2019	1 100,00		1 100,00
1303	5216	31/12/19	60612 411 / R		158 - EDF Facture Electricité Décembre 2019	600,00		600,00

CHARGES RATTACHEES
MAIRIE DE PETITE-ILE
BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le



ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
1303	5217	31/12/19	60612 412 / R		158 - EDF Facture Electricité Décembre 2019	700,00		700,00
1303	5218	31/12/19	60612 512 / R		158 - EDF Facture Electricité Décembre 2019	100,00		100,00
1303	5219	31/12/19	60612 814 / R		158 - EDF Facture Electricité Décembre 2019	600,00		600,00
1303	5220	31/12/19	60612 820 / R		158 - EDF Facture Electricité Décembre 2019	800,00		800,00
1303	5221	31/12/19	60622 020 / R FCS160057 - Fourniture de carburant		162 - SRPP SOCIETE REUNIONNAISE Facture carburants Déc 2019	4 690,00		4 690,00
1303	5222	31/12/19	60622 021 / R FCS160057 - Fourniture de carburant		162 - SRPP SOCIETE REUNIONNAISE Facture carburants Déc 2019	170,00		170,00
1303	5223	31/12/19	60622 0243 / R FCS160057 - Fourniture de carburant		162 - SRPP SOCIETE REUNIONNAISE Facture carburants Déc 2019	120,00		120,00
1303	5224	31/12/19	60622 025 / R FCS160057 - Fourniture de carburant		162 - SRPP SOCIETE REUNIONNAISE Facture carburants Déc 2019	50,00		50,00
1303	5225	31/12/19	60622 112 / R FCS160057 - Fourniture de carburant		162 - SRPP SOCIETE REUNIONNAISE Facture carburants Déc 2019	130,00		130,00
1304	5226	31/12/19	60622 20 / R FCS160057 - Fourniture de carburant		162 - SRPP SOCIETE REUNIONNAISE Facture carburants Déc 2019	50,00		50,00
1304	5227	31/12/19	60622 251 / R FCS160057 - Fourniture de carburant		162 - SRPP SOCIETE REUNIONNAISE Facture carburants Déc 2019	140,00		140,00
1304	5228	31/12/19	60622 314 / R FCS160057 - Fourniture de carburant		162 - SRPP SOCIETE REUNIONNAISE Facture carburants Déc 2019	90,00		90,00
1304	5229	31/12/19	60622 520 / R FCS160057 - Fourniture de carburant		162 - SRPP SOCIETE REUNIONNAISE Facture carburants Déc 2019	380,00		380,00
1304	5230	31/12/19	60622 820 / R FCS160057 - Fourniture de carburant		162 - SRPP SOCIETE REUNIONNAISE Facture carburants Déc 2019	70,00		70,00
1304	5231	31/12/19	60622 822 / R FCS160057 - Fourniture de carburant		162 - SRPP SOCIETE REUNIONNAISE Facture carburants Déc 2019	330,00		330,00
1304	5232	31/12/19	60622 823 / R FCS160057 - Fourniture de carburant		162 - SRPP SOCIETE REUNIONNAISE Facture carburants Déc 2019	140,00		140,00
1304	5233	31/12/19	60623 251 / R FCS160119 - Compote de fruits		3981 - SODIAL RESTAURATION Compote de fruits	280,80	5,90	286,70
1304	5234	31/12/19	60623 251 / R FCS160117 - Huiles alimentaires		2735 - SPHB Huile pour friture	217,50	4,57	222,07
1304	5235	31/12/19	60623 251 / R FCS160116 - Conserves de pois du cap cuits au naturel		200 - ROYAL BOURBON INDUSTRIE Pois du cap 5/1	143,76	3,02	146,78
1304	5236	31/12/19	60623 251 / R FCS160115 - Conserves de grains secs cuites au naturels		200 - ROYAL BOURBON INDUSTRIE Haricot rouge 5/1	120,00	2,52	122,52
			60623 251 / R FCS160115 - Conserves de grains secs cuites au naturels		200 - ROYAL BOURBON INDUSTRIE Lentilles5/1	98,40	2,07	100,47

CHARGES RATTACHEES
MAIRIE DE PETITE-ILE
BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le



ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
			60623 251 / R FCS160115 - Conserves de grains secs cuites au naturels		200 - ROYAL BOURBON INDUSTRIE Haricot blanc 5/1	243,84	5,12	248,96
1304	5237	31/12/19	60623 251 / R FCS160114 - Thon émietté au naturel		3981 - SODIAL RESTAURATION Thon naturel 3/1	714,00	14,99	728,99
1304	5238	31/12/19	60623 251 / R FCS160112 - Eau minérale plate		5354 - PHOENIX REUNION Eau minérale plate 1.5 L	135,00	2,83	137,83
1304	5239	31/12/19	60623 251 / R FCS160108 - Jus de fruits teneur 100% sans sucre rajouté		2090 - PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT Jus de fruits 20cl	72,00	1,51	73,51
			60623 251 / R FCS160108 - Jus de fruits teneur 100% sans sucre rajouté		2090 - PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT Jus de fruits 20cl	72,00	1,51	73,51
1304	5240	31/12/19	60623 251 / R FCS160106 - Pâtisseries surgelées variées		1351 - YONG BOULANGERIE Buche mousseline fraise surgelée	797,50	16,75	814,25
1304	5241	31/12/19	60623 251 / R FCS160094 - Fromage à pate pressée cuite		3981 - SODIAL RESTAURATION Emmental portion	330,00	6,93	336,93
1304	5242	31/12/19	60623 251 / R FCS160091 - Oeufs		176 - OVOCOOP Oeufs entiers pasteurisés	704,00	14,78	718,78
1304	5243	31/12/19	60623 251 / R FCS160090 - Fromage frais sucré		208 - CILAM Calin sucré	739,50	15,53	755,03
1304	5244	31/12/19	60623 251 / R FCS160089 - Creme dessert vanille ou chocolat ou caramel		207 - SORELAIT Crème dessert	377,00	7,92	384,92
			60623 251 / R FCS160089 - Creme dessert vanille ou chocolat ou caramel		207 - SORELAIT Crème dessert caramel	364,00	7,64	371,64
1304	5245	31/12/19	60623 251 / R FCS160085 - Yaourts frais sucrés		207 - SORELAIT Yaourts nature sucrés	394,40	8,28	402,68
			60623 251 / R FCS160085 - Yaourts frais sucrés		207 - SORELAIT Yaourts nature sucrés	420,50	8,83	429,33
1304	5246	31/12/19	60623 251 / R FCS160070 - Viande fraîche de poulet		4969 - ABATTOIR DUCHEMANN ET GRONDIN Pilon de poulet frais	520,00	10,92	530,92
			60623 251 / R FCS160070 - Viande fraîche de poulet		4969 - ABATTOIR DUCHEMANN ET GRONDIN Haut de cuisses de poulet frais	1 040,00	21,84	1 061,84
1304	5247	31/12/19	60623 251 / R FCS160062 - Poissons découpés pour carry congelé		32 - MASCAREIGNES DISTRIBUTION Marlin découpé pour carry	1 135,60	23,85	1 159,45
1304	5248	31/12/19	60623 251 / R FCS180080 - Viande de dinde congelée		32 - MASCAREIGNES DISTRIBUTION Cordon bleu de dinde	844,00	17,72	861,72
			60623 251 / R FCS180080 - Viande de dinde congelée		32 - MASCAREIGNES DISTRIBUTION Dinde découpée pour carry	891,00	18,71	909,71
			60623 251 / R FCS180080 - Viande de dinde congelée		32 - MASCAREIGNES DISTRIBUTION Rôti de dindonneau	932,00	19,57	951,57
1304	5249	31/12/19	60623 251 / R FCS160123 - Purée complète de pommes de terre		200 - ROYAL BOURBON INDUSTRIE Purée complète 5kg	225,00	4,72	229,72
1304	5250	31/12/19	60623 251 / R FCS160104 - Pain blanc		1351 - YONG BOULANGERIE Pain blanc 450g	80,00		80,00

CHARGES RATTACHEES
MAIRIE DE PETITE-ILE
BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

Envoyé en préfecture le 06/05/2020
 Reçu en préfecture le 06/05/2020
 Affiché le 
 ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
			60623 251 / R FCS160104 - Pain blanc		1351 - YONG BOULANGERIE Pain blanc 450g	80,00		80,00
			60623 251 / R FCS160104 - Pain blanc		1351 - YONG BOULANGERIE Pain blanc 450g	8,00		8,00
			60623 251 / R FCS160104 - Pain blanc		1351 - YONG BOULANGERIE Pain blanc 450g	88,00		88,00
			60623 251 / R FCS160104 - Pain blanc		1351 - YONG BOULANGERIE Pain blanc 450g	8,80		8,80
			60623 251 / R FCS160104 - Pain blanc		1351 - YONG BOULANGERIE Pain blanc 450g	80,00		80,00
			60623 251 / R FCS160104 - Pain blanc		1351 - YONG BOULANGERIE Pain blanc 450g	76,00		76,00
			60623 251 / R FCS160104 - Pain blanc		1351 - YONG BOULANGERIE Pain blanc 450g	80,00		80,00
			60623 251 / R FCS160104 - Pain blanc		1351 - YONG BOULANGERIE Pain blanc 450g	8,80		8,80
			60623 251 / R FCS160104 - Pain blanc		1351 - YONG BOULANGERIE Pain blanc 450g	8,80		8,80
			60623 251 / R FCS160104 - Pain blanc		1351 - YONG BOULANGERIE Pain blanc 450g	16,00		16,00
			60623 251 / R FCS160104 - Pain blanc		1351 - YONG BOULANGERIE Pain blanc 450g	16,80		16,80
			60623 251 / R FCS160104 - Pain blanc		1351 - YONG BOULANGERIE Pain blanc 450g	96,00		96,00
			60623 251 / R FCS160104 - Pain blanc		1351 - YONG BOULANGERIE Pain blanc 450g	100,80		100,80
			60623 251 / R FCS160104 - Pain blanc		1351 - YONG BOULANGERIE Pain blanc 450g	24,80		24,80
1304	5251	31/12/19	60623 251 / R FCS160086 - Flan aromatisé		207 - SORELAIT Flan vanille	362,50	7,61	370,11
1304	5252	31/12/19	60623 251 / R FCS160080 - Fruits frais découpés		2057 - TROPILEGUMES Fruits frais découpés pour salade	697,20	14,64	711,84
1304	5253	31/12/19	60623 251 / R FCS160068 - Charcuterie 100% volaille		5529 - EDG ELEVEURS ET DUCHEMANN Chipolatas de volaille	1 188,00	24,95	1 212,95
			60623 251 / R FCS160068 - Charcuterie 100% volaille		5529 - EDG ELEVEURS ET DUCHEMANN Saucisson à l'ail de volaille	358,00	7,52	365,52
1304	5254	31/12/19	60623 251 / R FCS160066 - Viande de porc fumée non congelée		1172 - BARRET MARIE NATHALIE Viandes de porc fumé découpée	1 128,00	23,69	1 151,69
1304	5255	31/12/19	60623 251 / R FCS160077 - Pomme de terre précuite à la vapeur		3981 - SODIAL RESTAURATION Pomme de terre lamelle sous vide	340,80	7,16	347,96
1305	5256	31/12/19	60623 251 / R FCS160125 - Sucre roux		3981 - SODIAL RESTAURATION Sucre roux	51,60	1,08	52,68

CHARGES RATTACHEES
MAIRIE DE PETITE-ILE
BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le



ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
1305	5257	31/12/19	60623 251 / R FCS160113 - Sardine à l'huile		1835 - SOBORIZ INDUSTRIE SA Sardines 3/1	575,40	12,08	587,48
1305	5258	31/12/19	60623 251 / R FCS160088 - Entremets		208 - CILAM Mousse au chocolat	681,60	14,31	695,91
1305	5259	31/12/19	60623 251 / R FCS160129 - Biscuiteries préemballées		2090 - PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT Cake aux fruits	316,80	6,65	323,45
1305	5260	31/12/19	60623 251 / R FCS160127 - Conserves de légumes/viandes/céréales		3981 - SODIAL RESTAURATION Olives vertes dénoyautées	79,20	1,66	80,86
			60623 251 / R FCS160127 - Conserves de légumes/viandes/céréales		3981 - SODIAL RESTAURATION Ravioli de volaille 5/1	765,00	16,07	781,07
1305	5261	31/12/19	60623 251 / R FCS160121 - Pates alimentaires seches		3981 - SODIAL RESTAURATION Torti couleur	252,00	5,29	257,29
1305	5262	31/12/19	60623 251 / R FCS160074 - Fruits d'importation frais		1833 - INTERNATIONAL SOCIETE Pomme rouges	80,48	1,69	82,17
1305	5263	31/12/19	60623 251 / R FCS160078 - Légumes verts 4ème gamme variés		1833 - INTERNATIONAL SOCIETE Oignon émincés	57,50	1,21	58,71
			60623 251 / R FCS160078 - Légumes verts 4ème gamme variés		1833 - INTERNATIONAL SOCIETE Carotte éboutée	216,00	4,54	220,54
			60623 251 / R FCS160078 - Légumes verts 4ème gamme variés		1833 - INTERNATIONAL SOCIETE Oignon émincés	92,00	1,93	93,93
			60623 251 / R FCS160122 - Café et boissons chaude		2090 - PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT Café moulu pr l'ensemble des sces ST	49,76	1,04	50,80
1305	5265	31/12/19	60628 114 / R		5198 - PHARMACIE DU CENTRE _ EXPHARM Pdts pharmaceutiques pr PSS, les 6 centres	245,38		245,38
			60628 114 / R		5198 - PHARMACIE DU CENTRE _ EXPHARM Fournitures d'éponge hémostatique pr les trousses	87,70	7,45	95,15
1305	5266	31/12/19	60631 022 / R FCS170065 - Lot 1 Fourniture de peinture		4956 - PPG REUNION Panneaux électoraux	565,80		565,80
1305	5267	31/12/19	60631 251 / R FCS180075 - Produits d'entretien pr restauration scolaire		3483 - COROI SAS Tenor polyvalent dégraissant	82,96	7,05	90,01
			60631 251 / R FCS180075 - Produits d'entretien pr restauration scolaire		3483 - COROI SAS Nettoyant pour vitre 1L	104,76	8,90	113,66
			60631 251 / R FCS180075 - Produits d'entretien pr restauration scolaire		3483 - COROI SAS Liquide plonge manuelle 5L	370,40	31,48	401,88
			60631 251 / R FCS180075 - Produits d'entretien pr restauration scolaire		3483 - COROI SAS Désodorisant WC	102,90	8,75	111,65
			60631 251 / R FCS180075 - Produits d'entretien pr restauration scolaire		3483 - COROI SAS Détartrant 5kg	80,92	6,88	87,80
			60631 251 / R FCS180075 - Produits d'entretien pr restauration scolaire		3483 - COROI SAS Gel WC	40,50	3,44	43,94
			60631 251 / R FCS180075 - Produits d'entretien pr restauration scolaire		3483 - COROI SAS Dégraissant, détergent, désinfectant 5L	458,00	38,93	496,93

CHARGES RATTACHEES
MAIRIE DE PETITE-ILE
BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le



ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
1305	5268	31/12/19	60631 314 / R FCS170065 - Lot 1 Fourniture de peinture		4956 - PPG REUNION Groupe électrogène Fangourin	49,71		49,71
1305	5269	31/12/19	60631 814 / R FCS170065 - Lot 1 Fourniture de peinture		4956 - PPG REUNION Illumination de la ville	608,08		608,08
1305	5270	31/12/19	60631 822 / R FCS170065 - Lot 1 Fourniture de peinture		4956 - PPG REUNION Typhon performance tropical blc 25 kg	663,00		663,00
			60631 822 / R FCS170065 - Lot 1 Fourniture de peinture		4956 - PPG REUNION Typhon bleu ciel 25kg	322,85		322,85
1305	5271	31/12/19	60632 020 / R		2605 - BVA Reproduction de clés	359,00	30,52	389,52
			60632 020 / R		4999 - RELECTRO Fourniture d'une cafetière pr remplacer celle	27,56	2,34	29,90
			60632 020 / R		425 - ETS DU MESGNIL Fourniture de charbon pr la visseuse à batterie	9,90		9,90
			60632 020 / R		189 - CAT OI Fournitures pr sce garage	585,00		585,00
			60632 020 / R		5392 - LAGIER Fourniture de dégrippant pr atelier	39,60		39,60
1305	5272	31/12/19	60632 020 / R FCS180085 - Lot 2 - Sanitaires et robinetteries		4203 - CASTOR BRICOLAGE Fournitures pr cellule patrimoine bâti	264,50		264,50
1305	5273	31/12/19	60632 020 / R FCS160154 - Fourniture tuyaux et d'éléments tuyauterie		136 - ANZEMBERG Eléments tuyauterie pr patrimoine bâti	50,40		50,40
			60632 020 / R FCS160154 - Fourniture tuyaux et d'éléments tuyauterie		136 - ANZEMBERG Fournitures éléments tuyauterie pr sce patrimoine	641,12		641,12
			60632 020 / R FCS160154 - Fourniture tuyaux et d'éléments tuyauterie		136 - ANZEMBERG Fourniture de joints toriques pr cell patrimoine	100,00		100,00
			60632 020 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr véhicule DX 649 BX	78,72	6,69	85,41
1305	5274	31/12/19	60632 020 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr le véhicule EM 590 GE, camion nacelle	323,00	27,46	350,46
			60632 020 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr véhicule ER 725 XE	244,45	20,78	265,23
			60632 020 / R FCS180084 - Lot 1 - Quincailleries diverses		4203 - CASTOR BRICOLAGE Fournitures pr cellule patrimoine bâti	478,87		478,87
1305	5275	31/12/19	60632 020 / R FCS180084 - Lot 1 - Quincailleries diverses		4203 - CASTOR BRICOLAGE Fourniture de marche pied pr magasin	140,80		140,80
			60632 020 / R FCS180059 - Accessoires électriques		3457 - COMINTER SUD Fournitures électriques pr cellule électricité	445,40		445,40
1305	5277	31/12/19	60632 020 / R FCS180100 - Entretien et dépannage des climatiseurs		2739 - HARY G Achat de télécommandes	130,00		130,00
1305	5278	31/12/19	60632 114 / R		30 - PROMONET PROMEDICAL Fournitures pr PSS	99,23	8,43	107,66

CHARGES RATTACHEES
MAIRIE DE PETITE-ILE
BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le



ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
			60632 114 / R		1248 - CONFORTECH SAVELEC Marmite à riz pr PSS	62,97	5,35	68,32
			60632 114 / R		5067 - RDECO Fournitures de faitout pr PSS	82,95	7,05	90,00
1305	5279	31/12/19	60632 114 / R FCS180059 - Accessoires électriques		3457 - COMINTER SUD Fournitures de piles porto 4R25-2 6V pr PSS	268,32	22,81	291,13
1305	5280	31/12/19	60632 114 / R FCS180084 - Lot 1 - Quincailleries diverses		4203 - CASTOR BRICOLAGE Fournitures pour le PSS	33,36		33,36
			60632 114 / R FCS180084 - Lot 1 - Quincailleries diverses		4203 - CASTOR BRICOLAGE Fournitures de tuyau de gaz pr PSS	132,00		132,00
1305	5281	31/12/19	60632 20 / R		5067 - RDECO Horloge murale pr réfectoire Floralties	25,00		25,00
1305	5282	31/12/19	60632 211 / R FCS180084 - Lot 1 - Quincailleries diverses		4203 - CASTOR BRICOLAGE Fournitures pr école Floralties-sce éducation	107,12		107,12
1305	5283	31/12/19	60632 211 / R FCS170065 - Lot 1 Fourniture de peinture		4956 - PPG REUNION Fournitures pr école Platanes Sud-sce éducation	165,10		165,10
1305	5284	31/12/19	60632 251 / R		30 - PROMONET PROMEDICAL Gobelet 25 cl/100	63,60	5,41	69,01
			60632 251 / R		30 - PROMONET PROMEDICAL Barquette 125 grs/250	155,88	13,25	169,13
1305	5285	31/12/19	60632 314 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr véhicule BD 569 AH	112,04	9,52	121,56
1306	5286	31/12/19	60632 314 / R		4507 - VIVRE EN BOIS Groupe électrogène Fangourin	114,75		114,75
1306	5287	31/12/19	60632 314 / R FCS180084 - Lot 1 - Quincailleries diverses		4203 - CASTOR BRICOLAGE - Roulettes plates 100 PIV	50,96		50,96
1306	5288	31/12/19	60632 321 / R FCS180100 - Entretien et dépannage des climatiseurs		2739 - HARY G Achat de télécommande (bibliothèque annexe RDP)	76,47		76,47
1306	5289	31/12/19	60632 414 / R FCS180059 - Accessoires électriques		3457 - COMINTER SUD Fournitures pour levée de réserves	323,36		323,36
1306	5290	31/12/19	60632 520 / R		4763 - TOUT POUR AUTO Fourniture de pare soleil pr véhicule EN 959 PS	104,66	8,90	113,56
1306	5291	31/12/19	60632 520 / R FCS180072 - Pneumatiques pr véhicules légers et utilitaires		107 - SPPM Pneus pr véhicule EN 959 PS	179,96	15,30	195,26
1306	5292	31/12/19	60632 520 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr véhicule EN 959 PS	244,86	20,81	265,67
			60632 520 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr véhicule AV 131 XB	208,92	17,76	226,68
1306	5293	31/12/19	60632 813 / R		425 - ETS DU MESGNIL Tétine 3/4F, lance arrosage, sabre à canne,	162,82		162,82
			60632 813 / R		189 - CAT OI Rouleau fil 3MMx162M	204,00	17,34	221,34

CHARGES RATTACHEES
MAIRIE DE PETITE-ILE
BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le

SLOW

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
1306	5294	31/12/19	60632 822 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr véhicule EC 782 KX	542,34	46,10	588,44
			60632 822 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr véhicule BG 914 LT	393,40	33,44	426,84
1306	5295	31/12/19	60632 822 / R FCS180084 - Lot 1 - Quincailleries diverses		4203 - CASTOR BRICOLAGE Fourniture de roue gonflée pr grpe électrogène	69,44		69,44
1306	5296	31/12/19	60632 822 / R FCS170001 - Fourniture de fer		1659 - RAVATE PROFESSIONNEL IPE 1200 GPP 6M, IPE 140 GPP 6M	284,52		284,52
			60632 822 / R FCS170001 - Fourniture de fer		1659 - RAVATE PROFESSIONNEL Rond béton crenel D10 6M	21,40		21,40
1306	5297	31/12/19	60632 822 / R		3757 - LACROIX OCEAN INDIEN Pochoir 200*300, pochoir 420*30	95,00	8,08	103,08
1306	5298	31/12/19	60636 020 / R FCS0167 - Equipements de protection individuelle		944 - SOUD SERVICE EPI pr sce patrimoine bâti (Barret Ludo)	180,26	15,32	195,58
			60636 020 / R FCS0167 - Equipements de protection individuelle		944 - SOUD SERVICE Lunette de sécurité teintée pr sce patrimoine bâti	37,00	3,14	40,14
			60636 411 / R FCS160165 - Vêtements pour les services		944 - SOUD SERVICE - Polo-shirt top patrol noir TL logo ville coeur	22,50	1,91	24,41
1306	5299	31/12/19	60636 411 / R FCS160165 - Vêtements pour les services		944 - SOUD SERVICE - Polo-shirt top patrol noir TL logo ville coeur	29,60	2,52	32,12
			60636 411 / R FCS160165 - Vêtements pour les services		944 - SOUD SERVICE - Pantalon Dauphin gris B à élastique poche mètre	7,50	0,64	8,14
			60636 411 / R FCS160165 - Vêtements pour les services		944 - SOUD SERVICE - Polo-shirt top patrol noir TM logo ville coeur	13,50	1,15	14,65
			60636 411 / R FCS160165 - Vêtements pour les services		944 - SOUD SERVICE - Tee-shirt bleu roi textiles TXL logo ville coeur	17,64	1,50	19,14
			60636 411 / R FCS160165 - Vêtements pour les services		944 - SOUD SERVICE - Sérigraphie au dos 1 couleur blanche gymnase	7,50	0,64	8,14
			60636 411 / R FCS160165 - Vêtements pour les services		944 - SOUD SERVICE - Polo-shirt top patrol noir TXL logo ville coeur	35,00	2,98	37,98
			60636 411 / R FCS0167 - Equipements de protection individuelle		944 - SOUD SERVICE - Chaussures sécurité haute Sardegna HV EN345S3-	3,50	0,30	3,80
1306	5301	31/12/19	60636 414 / R FCS160165 - Vêtements pour les services		944 - SOUD SERVICE Combinaisons jetables en polypropylène avec	192,00	16,32	208,32
			60636 414 / R FCS160165 - Vêtements pour les services		944 - SOUD SERVICE Gilet "haute visibilité" (jaune fluo) avec bandes	25,00	2,13	27,13
			60636 414 / R FCS0167 - Equipements de protection individuelle		944 - SOUD SERVICE Lunette de sécurité teintée - Oculaire en	74,00	6,29	80,29
1306	5302	31/12/19	60636 813 / R FCS160165 - Vêtements pour les services		944 - SOUD SERVICE Combinaisons jetables en polypropylène avec	192,00	16,32	208,32
			60636 813 / R FCS160165 - Vêtements pour les services		944 - SOUD SERVICE Gilet "haute visibilité" (jaune fluo) avec bandes	25,00	2,13	27,13

CHARGES RATTACHEES
MAIRIE DE PETITE-ILE
BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le

SLOW

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
1306	5304	31/12/19	60636 813 / R FCS0167 - Equipements de protection individuelle		944 - SOUD SERVICE Bte de 250 paires bouchons protection auditive	46,17	3,92	50,09
1306	5305	31/12/19	60636 822 / R FCS160165 - Vêtements pour les services		944 - SOUD SERVICE Pantalon, tee-shirt sérigraphié, ensemble pluie	176,62	15,01	191,63
1306	5306	31/12/19	60636 823 / R FCS160165 - Vêtements pour les services		944 - SOUD SERVICE Pantalon HV gris moyen/jaune, tee-shirt vert foncé	412,56	35,07	447,63
1306	5307	31/12/19	6064 021 / R		4486 - EPICA EDITIONS Agenda Méthis 2020	390,00		390,00
1306	5308	31/12/19	6068 020 / R		1092 - SGS PETITE ILE - Nappes 15 m blanches.	8,90		8,90
			6068 020 / R		1092 - SGS PETITE ILE - Serviettes blanches x 200,	3,60		3,60
1306	5309	31/12/19	6068 021 / R		1092 - SGS PETITE ILE - Assiette quadro creuse 19 cm or	12,40		12,40
			6068 021 / R		1092 - SGS PETITE ILE - Serviette papier verte/blanche x20	62,70		62,70
			6068 021 / R		1092 - SGS PETITE ILE - Flûtes champagne U X6	35,19		35,19
			6068 021 / R		1092 - SGS PETITE ILE - Nappe 7m rouge	33,55		33,55
1306	5310	31/12/19	6068 321 / R FCS170062 - Lot 1 Fournitures de bureau		4498 - OFFICE REUNION - Diverses fournitures	97,56	8,29	105,85
1306	5311	31/12/19	6068 522 / R		1364 - RALPH COMMUNICATION - Ruban tricolore 77mm - rouleau de 25m	189,00	16,07	205,07
1306	5312	31/12/19	6135 814 / R		2519 - DMP Location de camion nacelle	1 000,00	85,00	1 085,00
			6135 814 / R		2519 - DMP Location d'une nacelle pr intervention EP	1 000,00	85,00	1 085,00
1306	5313	31/12/19	6135 822 / R FCS180104 - Lot 4 Pelle hydraulique avec chauffeur		5624 - A3 TN Location pelle excavatrice avec chauffeur - Prépa	2 006,20	170,53	2 176,73
1306	5314	31/12/19	6135 822 / R FCS180102 - Lot 2 camion caisson benne avec chauffeur		5624 - A3 TN Location de camion 26T avec chauffeur - Prépa	1 617,00	137,45	1 754,45
1306	5315	31/12/19	6135 822 / R FCS180105A - Lot 7 - mini pellet avec chauffeur		5625 - CJTP _ CORRE FABRICE JOHN Location de mini pelle avec chauffeur - Prépa	1 260,00	107,10	1 367,10
1307	5316	31/12/19	615221 020 / R FCS180100 - Entretien et dépannage des climatiseurs		2739 - HARY G Entretien des climatiseurs	2 409,00		2 409,00
			615221 020 / R FCS180100 - Entretien et dépannage des climatiseurs		2739 - HARY G Entretien des climatiseurs	365,00		365,00
			615221 020 / R FCS180100 - Entretien et dépannage des climatiseurs		2739 - HARY G Entretien des climatiseurs	657,00		657,00
			615221 020 / R FCS180100 - Entretien et dépannage des climatiseurs		2739 - HARY G Entretien des climatiseurs	657,00		657,00
1307	5317	31/12/19	615228 020 / R		5648 - SUD TERRASSEMENT Démolition maison bois sous tôle	7 500,00	637,50	8 137,50

CHARGES RATTACHEES
MAIRIE DE PETITE-ILE
BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le

SLOW

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
1307	5318	31/12/19	615231 822 / R		595 - REUNION VERTS Travaux d'évacuation des déchets végétaux	150,00	12,75	162,75
			615231 822 / R		595 - REUNION VERTS Travaux de signalisation avec piquet K10	200,00	17,00	217,00
			615231 822 / R		595 - REUNION VERTS Travaux d'abattage sur avocatier	550,00	46,75	596,75
1307	5319	31/12/19	615232 822 / R		5828 - AUSTRAL VIDANGE Hydrocurage sur divers sites communaux	5 425,00	113,92	5 538,92
1307	5320	31/12/19	61551 020 / R		1394 - GARAGE DES REMPARTS Intervention sur véhicule EN 053 WS suite sinistre	540,53		540,53
1307	5321	31/12/19	61551 251 / R		5256 - BOURBON FROID ROUTIER Intervention sur véhicule frigorifique EP 415 HV	1 034,87	87,96	1 122,83
1307	5322	31/12/19	61551 412 / R		4504 - DEKRA AUTOMOTIVE Visite complémentaire du véhicule BD 535 CL	20,00		20,00
1307	5323	31/12/19	61551 813 / R		110 - NERF Intervention sur le verin de la faucheuse	327,32		327,32
1307	5324	31/12/19	61551 822 / R		3771 - SUD TRUCK SERVICES Intervention sur véhicule BC 343 DL	2 940,05	249,90	3 189,95
1307	5325	31/12/19	61558 324 / R		5341 - STESI SOLUTIONS Intervention sur l'alarme SSI de la salle d'oeuvre	94,71	8,05	102,76
1307	5326	31/12/19	61558 414 / R		4457 - REUNION REALISATION Reprise de toiture sur combinaison	150,00	12,75	162,75
			61558 414 / R		4457 - REUNION REALISATION Reprise de sol amortissant (aire de jeux RDP)	240,00	20,40	260,40
			61558 414 / R		4457 - REUNION REALISATION Remplacement chaîne et assise, reprise escalier	520,00	44,20	564,20
1307	5327	31/12/19	6156 251 / R		4628 - EPHM SERVICES Forfait main d'oeuvre	110,00	9,35	119,35
			FCS170052 - Matériels de cuisson, de découpe		4628 - EPHM SERVICES Electropompe DW150 1.50HP	1 503,27	127,78	1 631,05
1307	5328	31/12/19	61568 020 / R		1217 - SAM BUREAUTIQUE copies	320,00		320,00
1307	5329	31/12/19	61568 20 / R		2779 - SRB copies	135,00		135,00
1307	5330	31/12/19	61568 251 / R		4628 - EPHM SERVICES Sonde PT 100	68,20	5,80	74,00
			FCS170053 - Matériels frigorifiques et de distribution		4628 - EPHM SERVICES Forfait main d'oeuvre + déplacement	110,00	9,35	119,35
			61568 251 / R		4628 - EPHM SERVICES Forfait main d'oeuvre	110,00	9,35	119,35
1307	5331	31/12/19	61568 251 / R		4628 - EPHM SERVICES Forfait main d'oeuvre	110,00	9,35	119,35
			FCS170052 - Matériels de cuisson, de découpe		4628 - EPHM SERVICES Thermocouple universelle 1200mm	14,75	1,25	16,00

CHARGES RATTACHEES
MAIRIE DE PETITE-ILE
BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le

SLOW

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
1307	5332	31/12/19	6226 211 / R FCS180070 - Lot 3 Contrôle technique ascenseurs & élévateurs		4986 - BUREAU VERITAS EXPLOITATION Contrôle technique de l'ascenseur école Floralties	330,00	28,05	358,05
1307	5333	31/12/19	6226 824 / R		1552 - EPFR frais de portage	8 500,00		8 500,00
1307	5334	31/12/19	6232 020 / R		4069 - LE TEMPS DES FLEURS - Raquettes	160,00		160,00
			6232 020 / R		2408 - COMPTOIRS DES SAVEURS Cadeaux retraités et médaillés 2019	869,40		869,40
			6232 020 / R		1092 - SGS PETITE ILE - Whisky Johnny Walker 1 l,	95,96		95,96
			6232 020 / R		1092 - SGS PETITE ILE Papillotes Jacquot 470 g.	103,74		103,74
			6232 020 / R		4069 - LE TEMPS DES FLEURS - Bouquet	50,00		50,00
			6232 020 / R		1092 - SGS PETITE ILE - Vin blanc moelleux Frontera.	24,90		24,90
1307	5335	31/12/19	6232 021 / R		5390 - LE SAMOUSSA DU SUD - Samoussas au fromage	225,00		225,00
			6232 021 / R		5390 - LE SAMOUSSA DU SUD - Samoussas au crabe sans piment	225,00		225,00
			6232 021 / R		5390 - LE SAMOUSSA DU SUD - Samoussas au poulet sans piment	225,00		225,00
			6232 021 / R		1092 - SGS PETITE ILE - Martini rouge 1L	23,58		23,58
			6232 021 / R		5830 - EDITIONS DOROTHEOS - Frais de manutention et livraison.	32,50		32,50
			6232 021 / R		1092 - SGS PETITE ILE - Martini blanc 1L	23,58		23,58
			6232 021 / R		5390 - LE SAMOUSSA DU SUD - Samoussas aux achards sans piment	225,00		225,00
			6232 021 / R		5830 - EDITIONS DOROTHEOS - Beaux livres "La Buse l'or maudit des pirates"	586,20	12,31	598,51
			6232 021 / R		1092 - SGS PETITE ILE - Whisky Johnnie Walker 1L	143,94		143,94
			6232 021 / R		5390 - LE SAMOUSSA DU SUD - Bonbons piment	225,00		225,00
1307	5336	31/12/19	6232 0242 / R		4751 - REUNION SECURITE PRIVEE Surveillance et gardiennage du 18 au 20/12/19	3 408,09	289,69	3 697,78
			6232 0242 / R		4751 - REUNION SECURITE PRIVEE - Prestat° de gardiennage des 19 & 20/12/19	194,82	16,56	211,38
			6232 0242 / R		3474 - REGIE ANIMATION Prestations musicales et artistiques programmées	18 000,00		18 000,00

CHARGES RATTACHEES
MAIRIE DE PETITE-ILE
BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le

SLOW

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
1307	5337	31/12/19	6232 0242 / R FCS170059 - Lot 2 Sécurité des personnes		5118 - REUNION SECOURS Dispositif prévisionnel de secours pour la fête de	836,00		836,00
1307	5338	31/12/19	6232 0242 / R FCS170009 - Prestation de sono et éclairage des spectacles		444 - OLIVIER MUSIC ANIMATION Prestation de sonorisation et d'éclairage de la	3 000,00	255,00	3 255,00
			6232 0242 / R FCS170009 - Prestation de sono et éclairage des spectacles		444 - OLIVIER MUSIC ANIMATION Prestation de sonorisation et d'éclairage de la	900,00	76,50	976,50
1307	5339	31/12/19	6232 0243 / R		5390 - LE SAMOUSSA DU SUD - Bonbon piment	12,00		12,00
			6232 0243 / R		4952 - AGRI DEV - 1 bon d'achat	100,00		100,00
			6232 0243 / R		5390 - LE SAMOUSSA DU SUD - Samoussas au fromage	9,00		9,00
			6232 0243 / R		5390 - LE SAMOUSSA DU SUD - Samoussas au poulet sans piment	9,00		9,00
			6232 0243 / R		3474 - REGIE ANIMATION Repas pour organisation fête de l'ail du 25 au	120,00		120,00
			6232 0243 / R		4952 - AGRI DEV - 1 bon d'achat	150,00		150,00
			6232 0243 / R		5390 - LE SAMOUSSA DU SUD - Samoussas au thon sans piment	9,00		9,00
1307	5340	31/12/19	6232 321 / R		5390 - LE SAMOUSSA DU SUD - Samoussas au poulet sans piment	15,00		15,00
			6232 321 / R		5390 - LE SAMOUSSA DU SUD - Bonbons piment	9,00		9,00
			6232 321 / R		5833 - LAURET ELODIE Animation atelier d'écriture "contes de Noël" les	200,00		200,00
			6232 321 / R		5390 - LE SAMOUSSA DU SUD - Samoussas au fromage	15,00		15,00
1307	5341	31/12/19	6232 415 / R		5523 - FNCOF - Trophée du grand bénévole	54,00		54,00
			6232 415 / R		682 - RUN ROCHE - Médailles diam 70	64,50		64,50
			6232 415 / R		5733 - ASS COEUR DE RUE Animation hip-hop le 16/11/2019 dans le cadre	600,00		600,00
			6232 415 / R		5523 - FNCOF - Grande médaille d'or	306,00		306,00
			6232 415 / R		5751 - JB JOSELITO BATHILDE - Initiation Street Workout	500,00		500,00
			6232 415 / R		5110 - MULTIPUB Ardoises avec impression sublimée	1 474,65	125,35	1 600,00
			6232 415 / R		682 - RUN ROCHE - Coffrets (dirigeants)	78,00		78,00

CHARGES RATTACHEES
MAIRIE DE PETITE-ILE
BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le



ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
			6232 415 / R		4773 - BOULANGERIE DE LA PETITE ILE - Sandwiches jambon/beurre.	300,00		300,00
			6232 415 / R		4751 - REUNION SECURITE PRIVEE Sécurité dans le cadre du challenge sport	421,68	35,84	457,52
			6232 415 / R		5523 - FNCOF - Médailles d'or	270,00		270,00
			6232 415 / R		5523 - FNCOF - Médailles bronze	175,00		175,00
			6232 415 / R		5523 - FNCOF - Médailles d'argent	189,00		189,00
			6232 415 / R		4773 - BOULANGERIE DE LA PETITE ILE - Sandwiches thon maïs,	375,00		375,00
			6232 415 / R		2074 - DECATHLON - MAREBAM Cartes cadeaux dans le cadre du challenge sport	1 640,00		1 640,00
			6232 415 / R		682 - RUN ROCHE - Médailles diam 50mm (25 foot & 18 athlétisme)	86,00		86,00
1307	5342	31/12/19	6232 415 / R FCS160111 - Autres boissons		4972 - SCD DISTRIBUTION - Cot bouteille 33 cl (pack de 10)	146,70	3,08	149,78
1307	5343	31/12/19	6232 415 / R FCS160112 - Eau minérale plate		5354 - PHOENIX REUNION - Bouteille d'eau 1.5L (pack de 6)	135,00	2,83	137,83
1307	5344	31/12/19	6236 023 / R FCS170035 - Lot 1 Impression journaux et bulletins municipaux		922 - AH SING IMPRIMERIE Impression journal municipal n° 17	4 984,00	423,64	5 407,64
1307	5345	31/12/19	6236 023 / R FCS190091 - Impression et pose d'affiches et de bâches 4x3m		4210 - LABOPIX Impression et pose affiche 4*3 pour les voeux	808,20	68,70	876,90
1308	5346	31/12/19	6236 0242 / R FCS170037 - Impression documents de communication lot 3		3142 - CARTONE Impression et pose affiches 4*3 pour fête de la	1 080,00	91,80	1 171,80
1308	5347	31/12/19	6236 314 / R		5663 - PRO GRAPHIC Carnets 100 tickets pour billetterie Le Fangourin	110,00	9,35	119,35
1308	5348	31/12/19	6261 023 / R		416 - POSTE Distribution du magazine municipal n° 17	1 035,88	88,05	1 123,93
			6261 023 / R		416 - POSTE Distribution de l'agenda BUCEREP 2020	852,41	72,45	924,86
1308	5349	31/12/19	6262 020 / R FCS170024 - Interconnexion réseaux des sites et accès internet		1903 - IDOM TECHNOLOGIES Facture AbonnementConso Internet Déc 2019	1 935,48	164,52	2 100,00
1308	5350	31/12/19	6262 020 / R FCS170022 - Téléphonie fixe		4811 - CANAL PLUS TELECOM Facture Abonnement_Conso Tel. fixe Déc. 2019	884,79	75,21	960,00
1308	5351	31/12/19	6262 020 / R FCS170023 - Téléphonie mobile, usages voix et données		4065 - ORANGE Factures Abonnement_Conso tel. mobiles déc 2019	774,19	65,81	840,00
1308	5352	31/12/19	6262 021 / R FCS170023 - Téléphonie mobile, usages voix et données		4065 - ORANGE Factures Abonnement_Conso tel. mobiles déc 2019	9,22	0,78	10,00
1308	5353	31/12/19	6262 023 / R FCS170023 - Téléphonie mobile, usages voix et données		4065 - ORANGE Factures Abonnement_Conso tel. mobiles déc 2019	9,22	0,78	10,00

CHARGES RATTACHEES
MAIRIE DE PETITE-ILE
BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le



ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
1308	5354	31/12/19	6262 023 / R FCS170022 - Téléphonie fixe		4811 - CANAL PLUS TELECOM Facture Abonnement_Conso Tel. fixe Déc. 2019	18,43	1,57	20,00
1308	5355	31/12/19	6262 0243 / R FCS170023 - Téléphonie mobile, usages voix et données		4065 - ORANGE Factures Abonnement_Conso tel. mobiles déc 2019	9,22	0,78	10,00
1308	5356	31/12/19	6262 0243 / R FCS170022 - Téléphonie fixe		4811 - CANAL PLUS TELECOM Facture Abonnement_Conso Tel. fixe Déc. 2019	156,68	13,32	170,00
1308	5357	31/12/19	6262 025 / R FCS170022 - Téléphonie fixe		4811 - CANAL PLUS TELECOM Facture Abonnement_Conso Tel. fixe Déc. 2019	18,43	1,57	20,00
1308	5358	31/12/19	6262 025 / R FCS170023 - Téléphonie mobile, usages voix et données		4065 - ORANGE Factures Abonnement_Conso tel. mobiles déc 2019	18,43	1,57	20,00
1308	5359	31/12/19	6262 026 / R FCS170023 - Téléphonie mobile, usages voix et données		4065 - ORANGE Factures Abonnement_Conso tel. mobiles déc 2019	18,43	1,57	20,00
1308	5360	31/12/19	6262 026 / R FCS170022 - Téléphonie fixe		4811 - CANAL PLUS TELECOM Facture Abonnement_Conso Tel. fixe Déc. 2019	18,43	1,57	20,00
1308	5361	31/12/19	6262 112 / R FCS170023 - Téléphonie mobile, usages voix et données		4065 - ORANGE Factures Abonnement_Conso tel. mobiles déc 2019	18,43	1,57	20,00
1308	5362	31/12/19	6262 20 / R FCS170022 - Téléphonie fixe		4811 - CANAL PLUS TELECOM Facture Abonnement_Conso Tel. fixe Déc. 2019	18,43	1,57	20,00
1308	5363	31/12/19	6262 20 / R FCS170023 - Téléphonie mobile, usages voix et données		4065 - ORANGE Factures Abonnement_Conso tel. mobiles déc 2019	9,22	0,78	10,00
1308	5364	31/12/19	6262 211 / R FCS170023 - Téléphonie mobile, usages voix et données		4065 - ORANGE Factures Abonnement_Conso tel. mobiles déc 2019	27,65	2,35	30,00
1308	5365	31/12/19	6262 211 / R FCS170022 - Téléphonie fixe		4811 - CANAL PLUS TELECOM Facture Abonnement_Conso Tel. fixe Déc. 2019	175,12	14,88	190,00
1308	5366	31/12/19	6262 212 / R FCS170023 - Téléphonie mobile, usages voix et données		4065 - ORANGE Factures Abonnement_Conso tel. mobiles déc 2019	9,22	0,78	10,00
1308	5367	31/12/19	6262 212 / R FCS170022 - Téléphonie fixe		4811 - CANAL PLUS TELECOM Facture Abonnement_Conso Tel. fixe Déc. 2019	129,03	10,97	140,00
1308	5368	31/12/19	6262 213 / R FCS170022 - Téléphonie fixe		4811 - CANAL PLUS TELECOM Facture Abonnement_Conso Tel. fixe Déc. 2019	101,38	8,62	110,00
1308	5369	31/12/19	6262 251 / R FCS170022 - Téléphonie fixe		4811 - CANAL PLUS TELECOM Facture Abonnement_Conso Tel. fixe Déc. 2019	129,03	10,97	140,00
1308	5370	31/12/19	6262 251 / R FCS170023 - Téléphonie mobile, usages voix et données		4065 - ORANGE Factures Abonnement_Conso tel. mobiles déc 2019	9,22	0,78	10,00
1308	5371	31/12/19	6262 30 / R FCS170023 - Téléphonie mobile, usages voix et données		4065 - ORANGE Factures Abonnement_Conso tel. mobiles déc 2019	9,22	0,78	10,00
1308	5372	31/12/19	6262 30 / R FCS170022 - Téléphonie fixe		4811 - CANAL PLUS TELECOM Facture Abonnement_Conso Tel. fixe Déc. 2019	82,95	7,05	90,00
1308	5373	31/12/19	6262 3111 / R FCS170023 - Téléphonie mobile, usages voix et données		4065 - ORANGE Factures Abonnement_Conso tel. mobiles déc 2019	9,22	0,78	10,00
1308	5374	31/12/19	6262 314 / R FCS170023 - Téléphonie mobile, usages voix et données		4065 - ORANGE Factures Abonnement_Conso tel. mobiles déc 2019	18,43	1,57	20,00

CHARGES RATTACHEES
MAIRIE DE PETITE-ILE
BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le



ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
1308	5375	31/12/19	6262 314 / R FCS170022 - Téléphonie fixe		4811 - CANAL PLUS TELECOM Facture Abonnement_Conso Tel. fixe Déc. 2019	46,08	3,92	50,00
1309	5376	31/12/19	6262 321 / R FCS170022 - Téléphonie fixe		4811 - CANAL PLUS TELECOM Facture Abonnement_Conso Tel. fixe Déc. 2019	294,93	25,07	320,00
1309	5377	31/12/19	6262 321 / R FCS170023 - Téléphonie mobile, usages voix et données		4065 - ORANGE Factures Abonnement_Conso tel. mobiles déc 2019	9,22	0,78	10,00
1309	5378	31/12/19	6262 40 / R FCS170022 - Téléphonie fixe		4811 - CANAL PLUS TELECOM Facture Abonnement_Conso Tel. fixe Déc. 2019	110,60	9,40	120,00
1309	5379	31/12/19	6262 40 / R FCS170023 - Téléphonie mobile, usages voix et données		4065 - ORANGE Factures Abonnement_Conso tel. mobiles déc 2019	9,22	0,78	10,00
1309	5380	31/12/19	6262 411 / R FCS170023 - Téléphonie mobile, usages voix et données		4065 - ORANGE Factures Abonnement_Conso tel. mobiles déc 2019	9,22	0,78	10,00
1309	5381	31/12/19	6262 412 / R FCS170023 - Téléphonie mobile, usages voix et données		4065 - ORANGE Factures Abonnement_Conso tel. mobiles déc 2019	9,22	0,78	10,00
1309	5382	31/12/19	6262 421 / R FCS170023 - Téléphonie mobile, usages voix et données		4065 - ORANGE Factures Abonnement_Conso tel. mobiles déc 2019	27,65	2,35	30,00
1309	5383	31/12/19	6262 422 / R FCS170023 - Téléphonie mobile, usages voix et données		4065 - ORANGE Factures Abonnement_Conso tel. mobiles déc 2019	9,22	0,78	10,00
1309	5384	31/12/19	6262 520 / R FCS170022 - Téléphonie fixe		4811 - CANAL PLUS TELECOM Facture Abonnement_Conso Tel. fixe Déc. 2019	55,30	4,70	60,00
1309	5385	31/12/19	6262 811 / R FCS170022 - Téléphonie fixe		4811 - CANAL PLUS TELECOM Facture Abonnement_Conso Tel. fixe Déc. 2019	27,65	2,35	30,00
1309	5386	31/12/19	6262 814 / R FCS170023 - Téléphonie mobile, usages voix et données		4065 - ORANGE Factures Abonnement_Conso tel. mobiles déc 2019	9,22	0,78	10,00
1309	5387	31/12/19	6262 820 / R FCS170023 - Téléphonie mobile, usages voix et données		4065 - ORANGE Factures Abonnement_Conso tel. mobiles déc 2019	9,22	0,78	10,00
1309	5388	31/12/19	6262 822 / R FCS170022 - Téléphonie fixe		4811 - CANAL PLUS TELECOM Facture Abonnement_Conso Tel. fixe Déc. 2019	18,43	1,57	20,00
1309	5389	31/12/19	6262 822 / R FCS170023 - Téléphonie mobile, usages voix et données		4065 - ORANGE Factures Abonnement_Conso tel. mobiles déc 2019	36,87	3,13	40,00
1309	5390	31/12/19	6262 823 / R FCS170023 - Téléphonie mobile, usages voix et données		4065 - ORANGE Factures Abonnement_Conso tel. mobiles déc 2019	27,65	2,35	30,00
1309	5391	31/12/19	6262 90 / R FCS170022 - Téléphonie fixe		4811 - CANAL PLUS TELECOM Facture Abonnement_Conso Tel. fixe Déc. 2019	18,43	1,57	20,00
1309	5392	31/12/19	6288 020 / R		5755 - JEBANE JEAN STEPHANE - Confection de registres Arrêtés & Délibérations	1 105,00	93,93	1 198,93
			6288 020 / R		5755 - JEBANE JEAN STEPHANE - Réfection de registres	320,00		320,00
			6288 020 / R		557 - CEGID PUBLIC _ EKSAE Réalisation N4DS sur site (BC 603321)	2 990,00	254,15	3 244,15
1309	5393	31/12/19	6288 421 / R		1036 - CEMEA Formation BAFA animateur du 02 au 311219 HOAREAU	200,00		200,00

CHARGES RATTACHEES
MAIRIE DE PETITE-ILE
BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le

SLOW

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
1309	5394	31/12/19	63512 820 / R		1552 - EPFR rbt TF 2019 sur parcelles	1 500,00		1 500,00
			63512 820 / R		4721 - CENTRE DES FINANCES PUBLIQU SIP sur fact. n° 780 - taxe d'habitation 2019	759,00		759,00
1309	5395	31/12/19	739211 01 / R		188 - CIVIS AC negative complémentaire 2019	268 566,54		268 566,54
1310	5396	31/12/19	6042 421 / R		4562 - MASCAREIGNES KINO - Séance publique 2D le 14/03/2019 l'après-midi	231,00		231,00
			6042 421 / R		4749 - ACRO PARC DES PLAINES - Entrées parc aventure pour le 16/01/2019	648,85	55,15	704,00
			6042 421 / R		4280 - ORIZON REUNION - Entrées à Croc Parc du 16/01/2019	966,00		966,00
			6042 421 / R		5514 - ACROROC PARC AVENTURE - Forfait accrobranche le 16/10/19 de 10H00 à 13H0	588,00		588,00
			6042 421 / R		5076 - HAPPY KIDS - Entrées au parc de jeux le 19/07/2019	800,00	68,00	868,00
1310	5397	31/12/19	60621 251 / R		421 - TOTAL REUNION Gaz année 2019	1 587,24		1 587,24
1310	5398	31/12/19	60623 022 / R FCS160097 - Fromage à pate pressée cuite 45% MG		2090 - PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT Emmental dés	34,04	0,71	34,75
1310	5399	31/12/19	60623 0248 / R FCS160073 - Légumes verts frais variés		4068 - REUNION FRUITS ET LEGUMES Combava	5,30	0,11	5,41
			60623 0248 / R FCS160073 - Légumes verts frais variés		4068 - REUNION FRUITS ET LEGUMES Petit piment vert	7,35	0,15	7,50
			60623 0248 / R FCS160073 - Légumes verts frais variés		4068 - REUNION FRUITS ET LEGUMES Thym	7,35	0,15	7,50
			60623 0248 / R FCS160073 - Légumes verts frais variés		4068 - REUNION FRUITS ET LEGUMES Thym	7,35	0,15	7,50
1310	5400	31/12/19	60623 251 / R FCS160104 - Pain blanc		1351 - YONG BOULANGERIE Pain(sortie du 07/05/19)	7,20		7,20
			60623 251 / R FCS160104 - Pain blanc		1351 - YONG BOULANGERIE Pain blanc 450g	80,00		80,00
			60623 251 / R FCS160104 - Pain blanc		1351 - YONG BOULANGERIE Pain blanc 450g	80,00		80,00
			60623 251 / R FCS160104 - Pain blanc		1351 - YONG BOULANGERIE Pain blanc 450g	80,00		80,00
1310	5401	31/12/19	60623 251 / R FCS160074 - Fruits d'importation frais		1833 - INTERNATIONAL SOCIETE Prunes rouges	161,50	3,39	164,89
			60623 251 / R FCS160082 - Légumes surgelés variés		3981 - SODIAL RESTAURATION Petit pois/carotte	147,60	3,10	150,70
1310	5403	31/12/19	60623 251 / R FCS160081 - Pommes de terre pre cuites surgelées		3790 - REUNION PELAGIQUE Pomme de terre noisette	420,50	8,83	429,33
			60623 251 / R FCS160078 - Légumes verts 4ème gamme variés		1833 - INTERNATIONAL SOCIETE Oignon émincés	80,50	1,69	82,19
1310	5404	31/12/19	60623 251 / R FCS160078 - Légumes verts 4ème gamme variés		1833 - INTERNATIONAL SOCIETE Oignons verts	75,00	1,57	76,57
			60623 251 / R FCS160078 - Légumes verts 4ème gamme variés		1833 - INTERNATIONAL SOCIETE Oignons verts	75,00	1,57	76,57

CHARGES RATTACHEES
MAIRIE DE PETITE-ILE
BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le

SLOW

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
			60623 251 / R FCS160078 - Légumes verts 4ème gamme variés		1833 - INTERNATIONAL SOCIETE Oignon émincé	23,01	0,48	23,49
			60623 251 / R FCS160078 - Légumes verts 4ème gamme variés		1833 - INTERNATIONAL SOCIETE Choux ébouté	198,00	4,16	202,16
			60623 251 / R FCS160078 - Légumes verts 4ème gamme variés		1833 - INTERNATIONAL SOCIETE Aubergine cube	73,50	1,54	75,04
			60623 251 / R FCS160078 - Légumes verts 4ème gamme variés		1833 - INTERNATIONAL SOCIETE Salade verte éboutée	31,00	0,65	31,65
			60623 251 / R FCS160078 - Légumes verts 4ème gamme variés		1833 - INTERNATIONAL SOCIETE Choux blanc râpé	75,00	1,57	76,57
			60623 251 / R FCS160078 - Légumes verts 4ème gamme variés		1833 - INTERNATIONAL SOCIETE Chouchou cube	280,00	5,88	285,88
			60623 251 / R FCS160078 - Légumes verts 4ème gamme variés		1833 - INTERNATIONAL SOCIETE Concombre évidé	306,00	6,43	312,43
			60623 251 / R FCS160078 - Légumes verts 4ème gamme variés		1833 - INTERNATIONAL SOCIETE Carotte rapée	168,00	3,53	171,53
1310	5405	31/12/19	60623 251 / R FCS160129 - Biscuiteries préemballées		2090 - PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT Cakes aux fruits	343,20	7,21	350,41
			60623 251 / R FCS160129 - Biscuiteries préemballées		2090 - PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT Cha-cha	210,62	4,42	215,04
1310	5406	31/12/19	60623 251 / R FCS160124 - Epices et condiments		2090 - PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT Poivre moulu	109,12	2,29	111,41
			60623 251 / R FCS160124 - Epices et condiments		2090 - PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT Curcuma	0,01		0,01
1310	5407	31/12/19	60623 251 / R FCS160119 - Compote de fruits		3981 - SODIAL RESTAURATION Compote de fruits	280,80	5,90	286,70
1310	5408	31/12/19	60623 251 / R FCS160117 - Huiles alimentaires		2735 - SPHB Huile pour friture	217,50	4,57	222,07
			60623 251 / R FCS160117 - Huiles alimentaires		2735 - SPHB Huile 1L	435,00	9,13	444,13
1310	5409	31/12/19	60623 251 / R FCS160115 - Conserves de grains secs cuites au naturels		200 - ROYAL BOURBON INDUSTRIE Haricot rouge 5/1	135,00	2,83	137,83
			60623 251 / R FCS160115 - Conserves de grains secs cuites au naturels		200 - ROYAL BOURBON INDUSTRIE Lentilles 5/1	110,70	2,32	113,02
1310	5410	31/12/19	60623 251 / R FCS160114 - Thon émietté au naturel		3981 - SODIAL RESTAURATION Thon émietté au naturel 3/1	238,00	5,00	243,00
1310	5411	31/12/19	60623 251 / R FCS160101 - Crème glacée, glace et sorbet individuel		4971 - L ILE EN GLACE Crème glacée cornet	451,00	9,47	460,47
			60623 251 / R FCS160101 - Crème glacée, glace et sorbet individuel		4971 - L ILE EN GLACE Crème glacée enrobée	750,00	15,75	765,75
1310	5412	31/12/19	60623 251 / R FCS160097 - Fromage à pate pressée cuite 45% MG		2090 - PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT Emmental râpé	90,80	1,91	92,71

CHARGES RATTACHEES
MAIRIE DE PETITE-ILE
BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le



ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
1310	5413	31/12/19	60623 251 / R FCS160092 - Fromage à pate molle à croute fleurie 45% MG		3981 - SODIAL RESTAURATION Camembert portion	384,00	8,06	392,06
1310	5414	31/12/19	60623 251 / R FCS160085 - Yaourts frais sucrés		207 - SORELAIT Yaourts naturels sucrés	443,70	9,32	453,02
1310	5415	31/12/19	60623 251 / R FCS160065 - Viande fraîche de porc		98 - SICA VIANDE PAYS Porc découpé pour carry frais	1 206,00	25,33	1 231,33
1310	5416	31/12/19	60623 251 / R FCS160062 - Poissons découpés pour carry congelé		32 - MASCAREIGNES DISTRIBUTION Espadon découpé pour carry	1 404,00	29,48	1 433,48
			60623 251 / R FCS160062 - Poissons découpés pour carry congelé		32 - MASCAREIGNES DISTRIBUTION Thon découpé pour cari	1 008,00	21,17	1 029,17
			60623 251 / R FCS160062 - Poissons découpés pour carry congelé		32 - MASCAREIGNES DISTRIBUTION Daurade carry	1 202,40	25,25	1 227,65
			60623 251 / R FCS160062 - Poissons découpés pour carry congelé		32 - MASCAREIGNES DISTRIBUTION Daurade découpé pour carry	1 135,60	23,85	1 159,45
			60623 251 / R FCS160062 - Poissons découpés pour carry congelé		32 - MASCAREIGNES DISTRIBUTION Marlin découpés pour carry	1 135,60	23,85	1 159,45
			60623 251 / R FCS160062 - Poissons découpés pour carry congelé		32 - MASCAREIGNES DISTRIBUTION Marlin découpés pour carry	1 135,60	23,85	1 159,45
1310	5417	31/12/19	60623 251 / R FCS180080 - Viande de dinde congelée		32 - MASCAREIGNES DISTRIBUTION Dinde découpée pour carry	891,00	18,71	909,71
			60623 251 / R FCS180080 - Viande de dinde congelée		32 - MASCAREIGNES DISTRIBUTION Cordon bleu de dinde	844,00	17,72	861,72
			60623 251 / R FCS180080 - Viande de dinde congelée		32 - MASCAREIGNES DISTRIBUTION Dinde découpée pour carry	841,50	17,67	859,17
			60623 251 / R FCS180080 - Viande de dinde congelée		32 - MASCAREIGNES DISTRIBUTION Dinde découpée pour carry	891,00	18,71	909,71
			60623 251 / R FCS180080 - Viande de dinde congelée		32 - MASCAREIGNES DISTRIBUTION Cordon bleu de dinde cong	844,00	17,72	861,72
			60623 251 / R FCS180080 - Viande de dinde congelée		32 - MASCAREIGNES DISTRIBUTION Rôti de dinde cong	932,00	19,57	951,57
			60623 251 / R FCS180080 - Viande de dinde congelée		32 - MASCAREIGNES DISTRIBUTION Dinde découpée pour carry cong	841,50	17,67	859,17
			60623 251 / R FCS180080 - Viande de dinde congelée		32 - MASCAREIGNES DISTRIBUTION Dinde découpée pour carry cong	841,50	17,67	859,17
			60623 251 / R FCS180080 - Viande de dinde congelée		32 - MASCAREIGNES DISTRIBUTION Dinde découpée pour carry cong	841,50	17,67	859,17
1310	5418	31/12/19	60623 251 / R FCS160070 - Viande fraîche de poulet		4969 - ABATTOIR DUCHEMANN ET GRONDIN Pilon de poulet frais	520,00	10,92	530,92
			60623 251 / R FCS160070 - Viande fraîche de poulet		4969 - ABATTOIR DUCHEMANN ET GRONDIN Haut de cuisses de poulet frais	1 040,00	21,84	1 061,84
			60623 251 / R FCS160070 - Viande fraîche de poulet		4969 - ABATTOIR DUCHEMANN ET GRONDIN Pilon de poulet frais	520,00	10,92	530,92
			60623 251 / R FCS160070 - Viande fraîche de poulet		4969 - ABATTOIR DUCHEMANN ET GRONDIN Haut de cuisse de poulet frais	1 040,00	21,84	1 061,84
			60623 251 / R FCS160070 - Viande fraîche de poulet		4969 - ABATTOIR DUCHEMANN ET GRONDIN Haut de cuisse de poulet frais	1 040,00	21,84	1 061,84
			60623 251 / R FCS160070 - Viande fraîche de poulet		4969 - ABATTOIR DUCHEMANN ET GRONDIN Emincés de poulet frais	1 785,00	37,49	1 822,49
1310	5419	31/12/19	60623 251 / R FCS160136 - Sauce d'accompagnement		3981 - SODIAL RESTAURATION Moutarde seaux de 5 kg	47,70	1,00	48,70

CHARGES RATTACHEES
MAIRIE DE PETITE-ILE
BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le



ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
1310	5420	31/12/19	60623 251 / R FCS160066 - Viande de porc fumée non congelée		1172 - BARRET MARIE NATHALIE Viandes de porc fumée découpée pour carry	1 128,00	23,69	1 151,69
			60623 251 / R FCS160066 - Viande de porc fumée non congelée		1172 - BARRET MARIE NATHALIE Saucisses fumées de porc	1 042,50	21,89	1 064,39
			60623 251 / R FCS160066 - Viande de porc fumée non congelée		1172 - BARRET MARIE NATHALIE Viandes de porc fumé découpé pour carry	1 128,00	23,69	1 151,69
			60623 251 / R FCS160066 - Viande de porc fumée non congelée		1172 - BARRET MARIE NATHALIE Viandes de porc fumée découpée pour carry	1 057,50	22,21	1 079,71
			60623 421 / R FCS160135 - Compote de fruits à boire		3981 - SODIAL RESTAURATION Compote à boire/72	46,08	0,97	47,05
1310	5422	31/12/19	60623 421 / R FCS160131 - Confiture coupelle		3981 - SODIAL RESTAURATION Confiture coupelle	17,28	0,36	17,64
1310	5423	31/12/19	60623 421 / R FCS180080 - Viande de dinde congelée		32 - MASCAREIGNES DISTRIBUTION Cordon bleu de dinde	126,60	2,66	129,26
			60623 421 / R FCS180080 - Viande de dinde congelée		32 - MASCAREIGNES DISTRIBUTION Rôti de dindonneau	93,20	1,96	95,16
			60623 421 / R FCS180080 - Viande de dinde congelée		32 - MASCAREIGNES DISTRIBUTION Cordon bleu de dinde	147,70	3,10	150,80
			60623 421 / R FCS180080 - Viande de dinde congelée		32 - MASCAREIGNES DISTRIBUTION Rôti de dindonneau cong	186,40	3,91	190,31
			60623 421 / R FCS170054 - Fourniture de lait		2090 - PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT Lait demi écrémé 1L	118,56	2,49	121,05
1310	5424	31/12/19	60623 421 / R FCS170054 - Fourniture de lait		2090 - PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT Lait demi écrémé	91,20	1,92	93,12
			60623 421 / R FCS160062 - Poissons découpés pour carry congelé		32 - MASCAREIGNES DISTRIBUTION Espadon découpé pour carry	312,00	6,55	318,55
1311	5426	31/12/19	60623 421 / R FCS160090 - Fromage frais sucré		208 - CILAM Calin sucré	61,20	1,29	62,49
			60623 421 / R FCS160090 - Fromage frais sucré		208 - CILAM Calin sucré	56,10	1,18	57,28
1311	5427	31/12/19	60623 421 / R FCS160104 - Pain blanc		1351 - YONG BOULANGERIE Pain blanc 40g	37,50		37,50
1311	5428	31/12/19	60623 421 / R FCS160066 - Viande de porc fumée non congelée		1172 - BARRET MARIE NATHALIE Saucisse fumée de porc	69,50	1,46	70,96
			60623 421 / R FCS160066 - Viande de porc fumée non congelée		1172 - BARRET MARIE NATHALIE Saucisse fumée de porc	208,50	4,38	212,88
			60623 421 / R FCS160074 - Fruits d'importation frais		1833 - INTERNATIONAL SOCIETE Kiwi	28,80	0,60	29,40
1311	5430	31/12/19	60623 421 / R FCS160070 - Viande fraîche de poulet		4969 - ABATTOIR DUCHEMANN ET GRONDIN Haut de cuisses de poulet frais	195,00	4,09	199,09
			60623 421 / R FCS160070 - Viande fraîche de poulet		4969 - ABATTOIR DUCHEMANN ET GRONDIN Haut de cuisses de poulet frais	227,50	4,78	232,28

CHARGES RATTACHEES
MAIRIE DE PETITE-ILE
BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le



ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
1311	5431	31/12/19	60623 61 / R FCS160062 - Poissons découpés pour carry congelé		32 - MASCAREIGNES DISTRIBUTION Espadon découpé pour carry	468,00	9,83	477,83
1311	5432	31/12/19	60623 61 / R FCS160070 - Viande fraîche de poulet		4969 - ABATTOIR DUCHEMANN ET GRONDIN Haut cuisses de poulet frais	520,00	10,92	530,92
			60623 61 / R FCS160070 - Viande fraîche de poulet		4969 - ABATTOIR DUCHEMANN ET GRONDIN Haut de cuisses de poulet frais	65,00	1,36	66,36
1311	5433	31/12/19	60631 020 / R		5661 - ECO DIS Pdts pr garage	1 177,51		1 177,51
1311	5434	31/12/19	60632 020 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pour ER 795 XE	228,83	19,45	248,28
			60632 020 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO pièces pour véhicule BY 813 KZ	282,04		282,04
			60632 020 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièce pr véhicule 540 BRK	398,44	33,87	432,31
			60632 020 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr véhicule BY 334 LA	216,22	18,38	234,60
			60632 020 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr véhicule du sce patrimoine bâti ER538YB	115,75	9,84	125,59
			60632 020 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr véhicule 540BRK	2 042,72	173,63	2 216,35
			60632 020 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr véhicule ER 795 XE	26,52	2,25	28,77
			60632 020 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr véhicule AZ 093 FM	536,40	45,59	581,99
			60632 020 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr véhicule DK 386 VX	217,73	18,51	236,24
			60632 020 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr véhicule DK 716 ZQ	733,53	62,35	795,88
			60632 020 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr véhicule DK 383 VX	135,68	11,53	147,21
			60632 020 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pour véhicule EN 053 WS	83,24	7,08	90,32
			60632 020 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr véhicule EN 010 WS	244,97	20,82	265,79
			60632 020 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr véhicule BY 334 LA	75,42	6,41	81,83
			60632 020 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièce pr véhicule EN 010 WS	83,72	7,12	90,84
			60632 020 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr véhicule ER 725 XE	26,52	2,25	28,77
			60632 020 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr véhicule EN 010 WS	194,97	16,57	211,54

CHARGES RATTACHEES
MAIRIE DE PETITE-ILE
BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le

SLOW

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
1311	5435	31/12/19	60632 020 / R		4999 - RELECTRO Déshumidificateurs pour les services	747,00		747,00
			60632 020 / R		189 - CAT OI Fournitures de chaînes pr machines	176,19	14,98	191,17
			60632 020 / R		189 - CAT OI Fournitures pr sce garage	496,05		496,05
			60632 020 / R		189 - CAT OI Fournitures pr atelier ferronnerie	465,07		465,07
			60632 020 / R		189 - CAT OI Fournitures pr sce garage	51,75		51,75
			60632 020 / R		189 - CAT OI Fournitures pr réparation machines outils	600,75		600,75
			60632 020 / R		189 - CAT OI Fourniture de réservoirs d'essence FS 450	76,50		76,50
			60632 020 / R		5650 - QUINCAILLERIE ANGLES Fournitures pr réparation des roues des coffrets	806,67		806,67
1311	5436	31/12/19	60632 020 / R FCS170057 - Lot 3 Pierres agglomérées		1830 - BTP VALROMEX Aménagement du magasin	21,20		21,20
1311	5437	31/12/19	60632 0243 / R		5344 - EQUIP AUTO _ GROUPE BALBINE Pdts pr cellule animation (demandeur:Corré J.)	54,82	4,66	59,48
			60632 0243 / R		536 - QUINCAILLERIE DU CENTRE Achat de "corde" pour la salle Poivrier	221,20	18,80	240,00
1311	5438	31/12/19	60632 025 / R		536 - QUINCAILLERIE DU CENTRE Journée du patrimoine	1 811,50		1 811,50
1311	5439	31/12/19	60632 026 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr véhicule 565BVV	90,49	7,69	98,18
1311	5440	31/12/19	60632 112 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr véhicule 538 BRK (PM)	368,60	31,33	399,93
			60632 112 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr véhicule 254BSX	46,20	3,93	50,13
			60632 112 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr véhicule 538BRK	921,65	78,34	999,99
			60632 112 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr véhicule 254BSX	160,94	13,68	174,62
			60632 112 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		3 - RAVATE DISTRIBUTION Fournitures pr école Badamiers	46,20		46,20
			60632 211 / R		412 - HYGIERUN COI Gants taille m/100	172,00	14,62	186,62
1311	5442	31/12/19	60632 251 / R FCS180076 - Article d'entretien		412 - HYGIERUN COI Boule inox/10	174,04	14,79	188,83
			60632 251 / R FCS180076 - Article d'entretien		412 - HYGIERUN COI Tampon à recurer noir 15x10cm	86,40	7,34	93,74
			60632 251 / R FCS180076 - Article d'entretien					

CHARGES RATTACHEES
MAIRIE DE PETITE-ILE
BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le



ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
1311	5443	31/12/19	60632 251 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr véhicule EP 415 HV	198,31	16,86	215,17
1311	5444	31/12/19	60632 411 / R FCS170065 - Lot 1 Fourniture de peinture		4956 - PPG REUNION Peintures pr gymnase- cérémonie du 14juillet	168,36		168,36
1311	5445	31/12/19	60632 412 / R FCS170001 - Fourniture de fer		1659 - RAVATE PROFESSIONNEL Fabrication de mâts stade du CV	166,40		166,40
1311	5446	31/12/19	60632 414 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pour véhicule DK 386 VX	129,50		129,50
			60632 414 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr véhicule BN 266 PF,	143,65		143,65
			60632 414 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr véhicule BN 266 PF	168,30	14,31	182,61
			60632 414 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		189 - CAT OI Bretelle harnais confort	224,40	19,07	243,47
1311	5447	31/12/19	60632 414 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Fourniture de pièces pr véhicule EN 959 PS	286,18	24,32	310,50
			60632 520 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr véhicule AV 131 XB	807,60	68,65	876,25
			60632 813 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr véhicule 879BWE	293,92	24,98	318,90
1311	5449	31/12/19	60632 813 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr véhicule DK 386 VX	99,92	8,49	108,41
			60632 813 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4203 - CASTOR BRICOLAGE Mesure 60M	94,61		94,61
			60632 821 / R FCS170065 - Lot 1 Fourniture de peinture		4956 - PPG REUNION Peinture pour les abris bus	986,49		986,49
1311	5452	31/12/19	60632 822 / R FCS170065 - Lot 1 Fourniture de peinture		4956 - PPG REUNION Peintures pr le bobcat S185	109,68		109,68
			60632 822 / R FCS170065 - Lot 1 Fourniture de peinture		4956 - PPG REUNION Typhon performance tropical blc 25 kgs	530,40		530,40
			60632 822 / R FCS170065 - Lot 1 Fourniture de peinture		4956 - PPG REUNION Typhon performance tropical blc 25kgs,	559,23		559,23
			60632 822 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièce pr véhicule DK 386 VX	8,32	0,71	9,03
1311	5453	31/12/19	60632 822 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Batterie pr véhicule 498BRK	67,74	5,76	73,50
			60632 822 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr véhicule BG 914 LT	194,34	16,52	210,86
			60632 822 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		3327 - REUNION MATERIELS SERVICES pièce pour FE 499 LS	836,14		836,14
1311	5455	31/12/19	60632 823 / R		189 - CAT OI pièces pour machines espaces verts	82,35		82,35

CHARGES RATTACHEES
MAIRIE DE PETITE-ILE
BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le

SLOW

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
			60632 823 / R		536 - QUINCAILLERIE DU CENTRE Clin bardage, triply, pare pluie, pynsyl	736,20		736,20
1312	5456	31/12/19	60632 823 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr véhicule DK 381 VX	135,68	11,53	147,21
			60632 823 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièce pr véhicule 297BNV	20,17	1,71	21,88
			60632 823 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO Pièces pr véhicule DK 386 VX	419,91	35,69	455,60
			60632 823 / R FCS150089 - Fourniture de pièces détachées pour VL et VU		4763 - TOUT POUR AUTO fourniture de pièces pour DK 381 VX	58,00	4,93	62,93
1312	5457	31/12/19	60633 814 0030 / R FCS180062 - Granulats		4998 - PREFABLOC AGREGATS Illumination de la ville	97,37		97,37
1312	5458	31/12/19	60633 822 / R FCS180098 - Enrobés pr réparation de revêtement routier		8 - SBIE Enrobés à froid stockable	660,00		660,00
			60633 822 / R FCS180098 - Enrobés pr réparation de revêtement routier		8 - SBIE Enrobé à froid stockable	440,00		440,00
1312	5459	31/12/19	60633 822 / R FCS180088 - Fourniture de béton prêt à l'emploi		5 - PREFABLOC BETON C 25/30 (XC4, D max 22.4, S3,Cl 1)	1 530,70		1 530,70
			60633 822 / R FCS180088 - Fourniture de béton prêt à l'emploi		5 - PREFABLOC BETON Fibre synthétique	75,00	6,38	81,38
1312	5460	31/12/19	60633 822 / R FCS160168 - Fourniture de ciment		3219 - MOGAMAT Ciment CPJ 32.5 en sac de 25kg	162,75		162,75
1312	5461	31/12/19	60636 020 / R FCS160165 - Vêtements pour les services		944 - SOUD SERVICE Ensemble de pluie pr agent (T.Marchal)	37,40	3,18	40,58
1312	5462	31/12/19	60636 112 / R		2310 - H. DESSAYE ET FILS - Vêtements de travail,	1 876,47	159,50	2 035,97
			60636 112 / R		2310 - H. DESSAYE ET FILS - Vêtements de travail,	645,14	54,84	699,98
1312	5463	31/12/19	60636 823 / R FCS0167 - Equipements de protection individuelle		944 - SOUD SERVICE EPI pour le sce environnement	498,50	42,37	540,87
1312	5464	31/12/19	60636 823 / R FCS160165 - Vêtements pour les services		944 - SOUD SERVICE Vêtements pour le sce environnement	686,65	58,37	745,02
1312	5465	31/12/19	6064 022 / R		538 - ITVF LA POSTE Feuilles de registre d'Etat Civil non lignées pour	138,40		138,40
1312	5466	31/12/19	6068 020 / R		1092 - SGS PETITE ILE - Nappe blanche rix 50m	7,30		7,30
			6068 020 / R		1092 - SGS PETITE ILE - Serviettes ouat blant x200	3,50		3,50
1312	5467	31/12/19	6068 025 / R		30 - PROMONET PROMEDICAL - Pichet isotherme inox 2L5	25,35	2,15	27,50
			6068 025 / R		30 - PROMONET PROMEDICAL - Cafetière 6/8 tasses verseuse inox noir	38,70	3,29	41,99

CHARGES RATTACHEES
MAIRIE DE PETITE-ILE
BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le

SLOW

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
1312	5468	31/12/19	6068 112 / R		2310 - H. DESSAYE ET FILS - Equipements de travail.	208,29	17,71	226,00
			6068 112 / R		4069 - LE TEMPS DES FLEURS Bouquet (cérémonie pour signature du protocole	50,00		50,00
			6068 112 / R		2310 - H. DESSAYE ET FILS - Equipements de travail.	164,97	14,02	178,99
			6068 112 / R		177 - IMPRIMERIE NATIONALE Cartes professionnelles agent de police	285,00	24,23	309,23
1312	5469	31/12/19	6068 251 / R		30 - PROMONET PROMEDICAL GOBELET 20CL/100	127,20	10,81	138,01
			6068 251 / R		30 - PROMONET PROMEDICAL bARQUETTES 125G /250	155,88	13,25	169,13
1312	5470	31/12/19	6068 421 / R		2075 - ABCD ROM - Documentations pédagogiques	244,66	5,14	249,80
			6068 421 / R		235 - AUTREMENT LIBRAIRIE Diverses fournitures pour ALSH Alpinias du 08 au	452,21		452,21
1312	5471	31/12/19	6135 212 / R FCS180064 - Location bus avec chauffeur		114 - MOOLAND OSMAN - Location bus du 29/03/2019	156,71	3,29	160,00
			6135 212 / R FCS180064 - Location bus avec chauffeur		114 - MOOLAND OSMAN - Location bus du 29/03/2019	156,71	3,29	160,00
			6135 212 / R FCS180064 - Location bus avec chauffeur		114 - MOOLAND OSMAN - Location bus du 29/03/2019	156,71	3,29	160,00
			6135 212 / R FCS180064 - Location bus avec chauffeur		114 - MOOLAND OSMAN - Location bus du 29/03/2019	156,71	3,29	160,00
			6135 212 / R FCS180064 - Location bus avec chauffeur		114 - MOOLAND OSMAN - Location de bus du 29/03/2019	156,71	3,29	160,00
			6135 212 / R FCS180064 - Location bus avec chauffeur		114 - MOOLAND OSMAN - Location de bus du 29/03/2019	156,71	3,29	160,00
1312	5472	31/12/19	6135 23 / R FCS180064 - Location bus avec chauffeur		114 - MOOLAND OSMAN - Location bus du 17/07/2019	362,39	7,61	370,00
1312	5473	31/12/19	6135 251 / R		5563 - RUNCAR Location camion frigo	0,01		0,01
			6135 251 / R		5563 - RUNCAR CAUTION	1 200,00		1 200,00
1312	5474	31/12/19	6135 421 / R FCS180064 - Location bus avec chauffeur		114 - MOOLAND OSMAN - Location bus du 16/01/2019	323,21	6,79	330,00
			6135 421 / R FCS180064 - Location bus avec chauffeur		114 - MOOLAND OSMAN Location bus pour JVL Bougainvilliers du 08 au	2 820,76	59,24	2 880,00
			6135 421 / R FCS180064 - Location bus avec chauffeur		114 - MOOLAND OSMAN - Location bus du 15/01/2019	186,09	3,91	190,00
			6135 421 / R FCS180064 - Location bus avec chauffeur		114 - MOOLAND OSMAN - Location bus du 09/01/2019	323,21	6,79	330,00
			6135 421 / R FCS180064 - Location bus avec chauffeur		114 - MOOLAND OSMAN - Location bus du 08/01/2019	186,09	3,91	190,00
			6135 421 / R FCS180064 - Location bus avec chauffeur		114 - MOOLAND OSMAN - Location bus du 08/01/2019	186,09	3,91	190,00

CHARGES RATTACHEES
MAIRIE DE PETITE-ILE
BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le



ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
			6135 421 / R FCS180064 - Location bus avec chauffeur		114 - MOOLAND OSMAN - Location bus du 17/01/2019	293,83	6,17	300,00
			6135 421 / R FCS180064 - Location bus avec chauffeur		114 - MOOLAND OSMAN - Location bus du 10/01/2019	323,21	6,79	330,00
1312	5475	31/12/19	61521 414 / R		3869 - ATELIER DU STORE Fourniture et pose de stores intérieurs DOJO PDG	230,00	19,55	249,55
1312	5476	31/12/19	615221 020 / R		5355 - PORTE AUTOMATIQUE OCEAN INDIEN Prolongation du contrat pour un an	300,00	25,50	325,50
			615221 020 / R		4362 - IDM SECURITECK Modification des codes de l'alarme intrusion	78,35	1,65	80,00
1312	5477	31/12/19	615221 020 / R FCS180100 - Entretien et dépannage des climatiseurs		2739 - HARY G Entretien des climatisations (Mairie)	3 650,00		3 650,00
1312	5478	31/12/19	615221 0243 / R		5419 - SATELEC Levée de réserve de la salle Poivrier	976,88	83,03	1 059,91
1312	5479	31/12/19	615221 211 / R		595 - REUNION VERTS Travaux d'élagage en taille de réduction de	160,00	13,60	173,60
			615221 211 / R		595 - REUNION VERTS Travaux d'évacuation des déchets végétaux	200,00	17,00	217,00
			615221 211 / R		595 - REUNION VERTS Travaux d'élagage en taille de réduction de	400,00	34,00	434,00
			615221 211 / R		4362 - IDM SECURITECK - Dépannage alarme anti intrusion école Floralties	209,00	4,39	213,39
1312	5480	31/12/19	615221 213 / R		691 - LOGIC INSECTES Désinsectisation & dératisation pour les écoles	3 504,00	297,84	3 801,84
1312	5481	31/12/19	615221 251 / R 0119LI003R - Désinsectisation et dératisation R.S.		691 - LOGIC INSECTES Contrat désinsectisation et dératisation RS 2019	1 500,00	127,50	1 627,50
1312	5482	31/12/19	615221 314 / R		5555 - CHRONO SECURITE Plans de sécurité pour le Fangourin	210,20		210,20
1312	5483	31/12/19	615221 823 / R		595 - REUNION VERTS Travaux d'évacuation des déchets végétaux	150,00	12,75	162,75
			615221 823 / R		595 - REUNION VERTS Travaux d'évacuation des déchets végétaux	500,00	42,50	542,50
			615221 823 / R		595 - REUNION VERTS Travaux d'abattage sur Grévillea et Eucalyptus	1 200,00	102,00	1 302,00
			615221 823 / R		595 - REUNION VERTS Travaux de taille de restructuration et de	400,00	34,00	434,00
1312	5484	31/12/19	615231 822 / R		595 - REUNION VERTS Travaux d'élagage en taille de réduction de	1 020,00	86,70	1 106,70
			615231 822 / R		595 - REUNION VERTS Travaux d'évacuation des déchets végétaux	300,00	25,50	325,50
1312	5485	31/12/19	615232 0243 / R FCS170070 - Vidange fosses septiques et bacs à graisses		478 - VIDANGE SERVICE Vidange du bac à graisse salle Poivrier	322,00		322,00

CHARGES RATTACHEES
MAIRIE DE PETITE-ILE
BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le

SLOW

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)	
1313	5486	31/12/19	61551 020 / R		1394 - GARAGE DES REMPARTS Franchise suite sinistre sur véhicule ER 409 YB	400,00		400,00	
			61551 020 / R		1394 - GARAGE DES REMPARTS Franchise suite sinistre véhicule ER 795 XE	400,00		400,00	
1313	5487	31/12/19	61551 414 / R		4535 - GIGAN CAPITONNAGE Réfection assise siège conducteur en tep noir	150,00		150,00	
1313	5488	31/12/19	61551 822 / R FCS180072 - Pneumatiques pr véhicules légers et utilitaires		107 - SPPM Pneus pr véhicule 498 BRK	144,81	12,31	157,12	
1313	5489	31/12/19	61558 020 / R		5068 - SATELEC CENERGI Bon estimatif réparation de l'ascenseur des ST	200,00	17,00	217,00	
			61558 020 / R		4362 - IDM SECURITECK Bon provisoire pour la réparation de l'alarme	200,00	17,00	217,00	
			61558 020 / R		764 - SIM RUNFLEX Intervention sur le nettoyeur haute pression	242,00	20,57	262,57	
			61558 020 / R		3145 - ACCU RUN Réparation de lampe du garage mécanicien	69,00		69,00	
1313	5490	31/12/19	61558 020 / R FCS180056 - Maintenance et réparation des groupes électrogènes		4239 - CAP ENERGIE TELECOM Intervention d'entretien des groupes électrogènes	9 540,00	810,90	10 350,90	
1313	5491	31/12/19	61558 211 / R		4783 - AEPSR _ SAR SUD Pièces pour réparation du portail automatique	226,36	19,24	245,60	
			61558 211 / R		4362 - IDM SECURITECK Dépannage alarme anti intrus° de l'école Floralties	209,00	4,39	213,39	
			61558 211 / R		5341 - STESI SOLUTIONS Intervention sur la centrale d'alarme	274,45		274,45	
1313	5492	31/12/19	61558 314 / R SORAD2016 - Entretien plateforme élévatrice VIMEC		4011 - SORAD Prolongation 2019	531,99	45,22	577,21	
1313	5493	31/12/19	61558 412 / R		3605 - ABIPRO 974 Réparation filet pare ballons stade CV	2 468,20	209,80	2 678,00	
1313	5494	31/12/19	61558 414 / R		4457 - REUNION REALISATION Maintenance des aires de jeux - Chiendents Bambous	345,00	29,33	374,33	
			61558 414 / R		4457 - REUNION REALISATION Maintenance des aires de jeux - PDG	350,00	29,75	379,75	
1313	5495	31/12/19	6156 251 / R FCS170052 - Matériels de cuisson, de découpe		4628 - EPHM SERVICES Fixation expansible tube carré ron	258,65	21,98	280,63	
			6156 251 / R FCS170052 - Matériels de cuisson, de découpe		4628 - EPHM SERVICES Roue pivotante ss frein polyamide	64,06	5,44	69,50	
			6156 251 / R FCS170052 - Matériels de cuisson, de découpe		4628 - EPHM SERVICES Forfait main d'oeuvre+dep	110,00	9,35	119,35	
			6156 251 / R FCS170052 - Matériels de cuisson, de découpe		4628 - EPHM SERVICES Forfait main d'oeuvre + déplacement	110,00	9,35	119,35	
			6156 251 / R FCS170052 - Matériels de cuisson, de découpe		4628 - EPHM SERVICES Roue pivotante avec frein polyamide	71,50	6,08	77,58	
			6156 251 / R FCS170052 - Matériels de cuisson, de découpe						
			6156 251 / R FCS170052 - Matériels de cuisson, de découpe						

CHARGES RATTACHEES
MAIRIE DE PETITE-ILE
BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le



ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
			6156 251 / R FCS170052 - Matériels de cuisson, de découpe		4628 - EPHM SERVICES Cablage interne haute température	67,15	5,71	72,86
1313	5496	31/12/19	6156 251 / R FCS170053 - Matériels frigorifiques et de distribution		4628 - EPHM SERVICES carte electronique puissance	95,87	8,15	104,02
1313	5497	31/12/19	61562 020 / R CDGLOBAL - Contrat maintenance 2018 n° 17691		3189 - CHEMDATA OI CINCOM DSS Prolongation 2019	1 217,61	103,50	1 321,11
1313	5498	31/12/19	61562 820 / R CASE'IN - Cont. assist. et maintenance		554 - ASI ACCOMPAGNEMENT AUX Prolongation 2019	989,51	84,11	1 073,62
1313	5499	31/12/19	61568 321 / R CT19070859 - Cont. hébergement et assistance hotline		5393 - PMB SERVICES Contrat hébergement et assistance hotline	650,00	55,25	705,25
1313	5500	31/12/19	61568 414 / R AIRE JEUX - Maintenance et entretien équipements		4457 - REUNION REALISATION Maintenant et entretien équipements aires de jeux	3 120,00	265,20	3 385,20
1313	5501	31/12/19	6184 112 / R		44 - CNFPT Formation des policiers municipaux	720,00		720,00
1313	5502	31/12/19	6184 212 / R		5672 - ASS PREVENTION SAUVETAGE ET - Formation PSC1 PEC école les 07, 08 & 21/08	195,00		195,00
1313	5503	31/12/19	6184 311 / R		3848 - JEUDI FORMATION CPT ASSOCIE Formation "mixage analogique et numérique live"	1 680,00		1 680,00
1313	5504	31/12/19	6184 421 / R		1036 - CEMEA Format° BAFA pr Cazambo Marie du 10 au 17/05/19	200,00		200,00
1313	5505	31/12/19	6226 020 / R FCS180070 - Lot 3 Contrôle technique ascenseurs & élévateurs		4986 - BUREAU VERITAS EXPLOITATION Contrôle technique de l'ascenseur des ST	170,00	14,45	184,45
1313	5506	31/12/19	6226 211 / R FCS180070 - Lot 3 Contrôle technique ascenseurs & élévateurs		4986 - BUREAU VERITAS EXPLOITATION Contrôle technique de l'élévateur école Badamiers	170,00	14,45	184,45
1313	5507	31/12/19	6226 314 / R FCS180070 - Lot 3 Contrôle technique ascenseurs & élévateurs		4986 - BUREAU VERITAS EXPLOITATION Contrôle technique de l'élévateur salle Fangourin	170,00	14,45	184,45
1313	5508	31/12/19	6226 822 / R		5695 - BRGM _ DAT OMR SDN Diagnostic risques géologiques rue des Maraîchers	1 520,00	129,20	1 649,20
1313	5509	31/12/19	6231 023 / R		4554 - SANI CONSEILS Insertion 1/2 page dans l'agenda de la Chambre	2 000,00	170,00	2 170,00
1313	5510	31/12/19	6232 0243 / R FCS170009 - Prestation de sono et éclairage des spectacles		444 - OLIVIER MUSIC ANIMATION - Prestation de sonorisation	4 200,00	357,00	4 557,00
1313	5511	31/12/19	6232 0243 / R FCS180078 - La caravane de l'animation		5383 - VOLUM EVASION REUNION La caravane de l'animation	204,98	17,42	222,40
1313	5512	31/12/19	6232 025 / R		5704 - C A H E B - Journée atelier, découverte gustative & une micr	750,00	63,75	813,75
			6232 025 / R		5711 - RESTO CHEZ COCO - Repas à emporter	56,00		56,00
			6232 025 / R		3474 - REGIE ANIMATION Prestation musicale pour Journée Européenne du	600,00		600,00
			6232 025 / R		3474 - REGIE ANIMATION Animat° sur la Journée Européenne du Patrimoine le	378,04		378,04

CHARGES RATTACHEES
MAIRIE DE PETITE-ILE
BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le

SLOW

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
1313	5513	31/12/19	6232 314 / R		5582 - CINEKOUR - Carte blanche CINEKOUR - une projection de 4	300,00		300,00
			6232 314 / R		5582 - CINEKOUR - Animation d'un atelier Capsule	150,00		150,00
1313	5514	31/12/19	6232 321 / R		5642 - MELI MELO KILTIR LA REUNION - Spectacle de contes (durée 2H00)	100,00		100,00
			6232 321 / R		5613 - LAETI BIJOUX - Ateliers de créat° de porte-clés ou marque-pages	294,93	25,07	320,00
1313	5515	31/12/19	6236 0243 / R FCS170037 - Impression documents de communication lot 3		3142 - CARTONE Impression et pose d'affiches 4*3 pour la	360,00	30,60	390,60
1314	5516	31/12/19	6236 30 / R FCS170037 - Impression documents de communication lot 3		3142 - CARTONE Impression affiches sucettes pour la fête du	159,00	13,52	172,52
1314	5517	31/12/19	6238 023 / R		5576 - BLAST REUNION Création et relecture du magazine municipal n° 17	500,00	42,50	542,50
1314	5518	31/12/19	6241 020 / R		5248 - ADT 974 Remorquage d'un véhicule des services techniques	60,00		60,00
1314	5519	31/12/19	6257 021 / R		5026 - CHEZ TI FRED Repas pour visite présidentielle du 25/10/2019	1 650,00	34,65	1 684,65
1314	5520	31/12/19	6288 020 / R		3470 - SVP Abt aux services d'information et d'aide à la	8 280,00	703,80	8 983,80
			6288 020 / R C. HEBERG - C. hébergement infrastructure mode CLOUD		3553 - MDSI - Système exploitation + antivirus	840,01	71,40	911,41
			6288 020 / R		462 - CDG CENTRE DE GESTION DA n° SRH2019-1 Mission d'inspection avec analyse	375,00		375,00
			6288 020 / R C. HEBERG - C. hébergement infrastructure mode CLOUD		3553 - MDSI - Replication du serveur	562,09	47,78	609,87
			6288 020 / R		557 - CEGID PUBLIC _ EKSAE Réalisation N4DS sur site (2J)	1 980,00	168,30	2 148,30
			6288 020 / R C. HEBERG - C. hébergement infrastructure mode CLOUD		3553 - MDSI - Solution hébergement	4 038,29	343,25	4 381,54
1314	5521	31/12/19	6288 3111 / R		5106 - INDEX EDUCATION Ecole de musique - renouvellement abt envoi de sms	400,00	34,00	434,00
1314	5522	31/12/19	651 0243 / R		275 - SACEM - Forfait SACEM	103,04		103,04
			651 0243 / R		275 - SACEM - Forfait SACEM pour l'Ilot Z'Enfants	108,90		108,90
			651 0243 / R		275 - SACEM - Forfait SPRE	57,25		57,25
			651 0243 / R		275 - SACEM - Forfait SPRE	51,95		51,95
1314	5523	31/12/19	66112 01 / R		1 - TRESORERIE ST-PIERRE MUNICIPAL ICNE 2019	33 599,08		33 599,08

CHARGES RATTACHEES
MAIRIE DE PETITE-ILE
BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

Envoyé en préfecture le 06/05/2020
 Reçu en préfecture le 06/05/2020
 Affiché le 
 ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
1314	5524	31/12/19	6714 823 / R		646 - HORTICOLE PAYET YVON Bon achat valeur 250€	250,00		250,00
			6714 823 / R		646 - HORTICOLE PAYET YVON Bon achat valeur 100€	100,00		100,00
			6714 823 / R		646 - HORTICOLE PAYET YVON Bon achat valeur 50€	50,00		50,00
TOTAL						607 893,28	12 845,45	620 738,73

PRODUITS RATTACHES
MAIRIE DE PETITE-ILE
BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le



ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

Bord.	Titre	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Débiteur Objet du Titre	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
261	2729	31/12/19	70672 251 / R		89 - CAF CAISSE ALLOCATIONS PARS 2019 - Solde Aout à dec 2019	67 973,08		67 973,08
261	2730	31/12/19	74718 020 / R		187 - ETAT TRESORERIE GENERALE Contrat convergence JEP 2019 PDG	3 039,24		3 039,24
261	2731	31/12/19	7473 020 / R		588 - DEPARTEMENT DE LA REUNION FEADER JEP 2019 PDG	9 117,72		9 117,72
			7473 020 / R		588 - DEPARTEMENT DE LA REUNION Contrepartie nationale Départ Réunion MSAP	2 392,50		2 392,50
261	2732	31/12/19	7473 0243 / R		489 - CONSEIL GENERAL REUNION Subvention fête de l'ail 2019	6 000,00		6 000,00
			7473 0243 / R		588 - DEPARTEMENT DE LA REUNION Subvent PST pr caravane de l'animation	40 000,00		40 000,00
261	2733	31/12/19	7477 01 / R		588 - DEPARTEMENT DE LA REUNION Aide FEADER MSAP 2019 2020	35 887,50		35 887,50
TOTAL						164 410,04		164 410,04

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le



ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

ETAT DES REPORTS

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2019

Etablissement : MAIRIE DE PETITE-ILE
Budget : BUDGET PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 06/05/2020
Reçu en préfecture le 06/05/2020
Affiché le
ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6042	2019017107	Initiation arts plastiques 2019-2020 Pass Sports L	BANN ZARTISS ASSOCIATION	26/11/2019		700,00
6042	2018002309	Tour éducatif encadré en kayak transparent	LAGON REUNION	17/01/2019		284,81
6042	2019014489	Initiation musique traditionnelle, atelier	KOULER MALOYA LRK	30/09/2019		1 050,00
6042	2019014490	Initiation 2019/2020 de skateroller	ASPHALTE	30/09/2019		525,00
6042	2019016920	Initiation tennis 2019-2020 Pass Sport Loisirs	TENNIS CLUB DE PETITE ILE	20/11/2019		350,00
6042	2019014491	Initiation 2019/2020 Zumba	GARDE LA PECHE 974	30/09/2019		393,50
6042	2018016369	Initiation morningue 2018 centre ville	RAS KOK	17/01/2019		262,50
6042	2018010884	- Pension complète collectif + adhésion annuelle	CENTRE PERMANENT J TESSIER	17/01/2019		1 164,50
6042	2019014488	Initiation athlétisme 2019/2020	COSPI CLUB OMNISPORT	30/09/2019		262,50
6042	2018006277	- Séance publique 2D du 9/05/2018	MASCAREIGNES KINO	17/01/2019		161,00
6042	2019014493	Initiation 2019/2020 Hip Hop	ASS COEUR DE RUE	30/09/2019		525,00
6042	2019017072	Initiation de karaté 2019-2020	ASR ASSOCIATION SANKUDO REUNIO	26/11/2019		218,50
6042	2019014487	Initiation football 2019/2020	AJP ASSOCIATION JEUNESSE	30/09/2019		525,00
6042	2019016921	Initiation Morningue 201-2020	RAS KOK	20/11/2019		525,00
6042	2018007348	- Séance ciné du 16/03/2018	MASCAREIGNES KINO	17/01/2019		206,00
60623	2018000162	Pâté coupelle de volaille	SODIAL RESTAURATION	17/01/2019	FCS160127	147,02
60623	2018005183	Concombre	INTERNATIONAL SOCIETE	17/01/2019	FCS160078	136,81
60623	2018016158	Pain blanc 450g	YONG BOULANGERIE	17/01/2019	FCS160104	7,20
60623	2018015277	Jus de fruits 20cl	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	17/01/2019	FCS160108	80,87
60623	2018001170	Pain blanc 450g	YONG BOULANGERIE	17/01/2019	FCS160104	28,00
60623	2018004954	Pain blanc 450g	YONG BOULANGERIE	17/01/2019	FCS160104	80,00
60623	2018008755	Carotte ébouillée	INTERNATIONAL SOCIETE	17/01/2019	FCS160078	24,50
60623	2018002263	Oignon émincés	INTERNATIONAL SOCIETE	17/01/2019	FCS160078	45,97
60623	2018002134	Betterave ébouillée	INTERNATIONAL SOCIETE	17/01/2019	FCS160078	27,77
60623	2018008752	Thon découpé pour carry	MASCAREIGNES DISTRIBUTION	17/01/2019	FCS160062	21,31
60623	2018002136	Choux ébouité	INTERNATIONAL SOCIETE	17/01/2019	FCS160078	21,31
60623	2018000124	Compote à boire	SODIAL RESTAURATION	17/01/2019	FCS160135	1,09
60623	2018010782	Poivron rouge cube	INTERNATIONAL SOCIETE	17/01/2019	FCS160078	1,81
60623	2018013842	Prunes rouges	INTERNATIONAL SOCIETE	17/01/2019	FCS160074	1,44
60623	2018010920	Petit pois/carotte surgelés	SODIAL RESTAURATION	17/01/2019	FCS160082	1,70
60623	2018008645	Haut de cuisses de poulet frais	ABATTOIR DUCHEMANN ET GRONDIN	17/01/2019	FCS160070	2,46
60623	2018002211	Oignon déshydraté	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	17/01/2019	FCS070096.82	2,02
60623	2018006206	Lentilles 5/1	ROYAL BOURBON INDUSTRIE	17/01/2019	FCS160115	1,02
60623	2018015247	Carotte cube	INTERNATIONAL SOCIETE	17/01/2019	FCS160078	1,07
60623	2018011132	Concombre évidé	INTERNATIONAL SOCIETE	17/01/2019	FCS160078	1,11

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2019

Etablissement : MAIRIE DE PETITE-ILE
Budget : BUDGET PRINCIPAL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagement
60623	2018015093	Porc découpé pour carry	SICA VIANDE PAYS	17/01/2019	FCS160065	1 231,33
60623	2018016397	Herbes de provence	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	17/01/2019	FCS160124	27,05
60623	2018008749	Céréale barre	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	17/01/2019	FCS160128	16,38
60623	2018002226	Calin sucrés aromatisés	CILAM	17/01/2019	FCS160090	622,75
60623	2018002426	Oignon émincés	INTERNATIONAL SOCIETE	17/01/2019	FCS160078	46,97
60623	2018010928	Haricot blanc 5/1	ROYAL BOURBON INDUSTRIE	17/01/2019	FCS160115	140,04
60623	2018008877	Carotte éboulé	INTERNATIONAL SOCIETE	17/01/2019	FCS160078	61,26
60623	2018000110	Biscotte/2 tranches	SODIAL RESTAURATION	17/01/2019	FCS160130	18,27
60623	2018010977	Lentilles 5/1	ROYAL BOURBON INDUSTRIE	17/01/2019	FCS160115	113,02
60623	2018017273	Haricot vert	SODIAL RESTAURATION	17/01/2019	FCS160082	76,37
60623	2018016263	Pain blanc 450g	YONG BOULANGERIE	17/01/2019	FCS160104	80,00
60623	2018001113	Pain 450g	YONG BOULANGERIE	17/01/2019	FCS160104	7,20
60623	2018016279	Mayonnaise dosette	SODIAL RESTAURATION	17/01/2019	FCS160136	52,07
60623	2018015278	Cha-cha	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	17/01/2019	FCS160129	113,33
60623	2018001182	Camembert portion	SODIAL RESTAURATION	17/01/2019	FCS160092	416,57
60623	2018000098	Pain blanc 450g	YONG BOULANGERIE	17/01/2019	FCS160104	16,00
60623	2018011035	Lentilles 5/1)	ROYAL BOURBON INDUSTRIE	17/01/2019	FCS160115	113,02
60623	2018013731	Compote à boire	SODIAL RESTAURATION	17/01/2019	FCS160135	47,05
60623	2018007229	Purée complète	ROYAL BOURBON INDUSTRIE	17/01/2019	FCS160123	532,19
60623	2018013786	Thon naturel 3/1	SODIAL RESTAURATION	17/01/2019	FCS160114	728,99
60623	2018004990	Pain blanc 450g	YONG BOULANGERIE	17/01/2019	FCS160104	8,00
60623	2018008697	Pain d'épice/2tranches	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	17/01/2019	FCS160129	72,76
60623	2018008646	Haut de cuisses de poulet frais	ABATTOIR DUCHEMANN ET GRONDIN	17/01/2019	FCS160070	132,73
60623	2018004991	Pain blanc 450g	YONG BOULANGERIE	17/01/2019	FCS160104	
60623	2018016397	Sel fin	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	17/01/2019	FCS160124	
60623	2018016367	Cake au chocolat	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	17/01/2019	FCS160129	
60623	2018002223	Mangues baillues	SOCOVIA	17/01/2019	FCS160083	
60623	2018008499	Haricot blanc 5/1	ROYAL BOURBON INDUSTRIE	17/01/2019	FCS160115	
60623	2018010998	Haricot blanc 5/1	ROYAL BOURBON INDUSTRIE	17/01/2019	FCS160115	
60623	2018008575	Pain blanc 450g	YONG BOULANGERIE	17/01/2019	FCS160104	
60623	2018011012	Lardons fumés découpés	BARRET MARIE NATHALIE	17/01/2019	FCS160067	
60623	2018006141	Carotte en cube	INTERNATIONAL SOCIETE	17/01/2019	FCS160078	
60623	2018008500	Haricot rouges 5/1	ROYAL BOURBON INDUSTRIE	17/01/2019	FCS160115	
60623	2018006205	Haricot rouge 5/1	ROYAL BOURBON INDUSTRIE	17/01/2019	FCS160115	
60623	2018002230	Lentilles 5/1	ROYAL BOURBON INDUSTRIE	17/01/2019	FCS160115	

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2019
Etablissement : MAIRIE DE PETITE-ILE
Budget : BUDGET PRINCIPAL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
50623	2018015125	Thon naturel 3/1	SODIAL RESTAURATION	17/01/2019	FCS160114	728,99
50623	2018009799	Espadon découpé pour carry	MASCAREIGNES DISTRIBUTION	17/01/2019	FCS160062	1 433,48
50623	2018000109	Biscotte/2 franchises	SODIAL RESTAURATION	17/01/2019	FCS160130	18,27
50623	2018013634	Yaourts aromatisés	SORELAIT	17/01/2019	FCS160085	74,80
50623	2018008874	Aubergines cubes	INTERNATIONAL SOCIETE	17/01/2019	FCS160078	100,06
50623	2018013730	Confiture coupelle	SODIAL RESTAURATION	17/01/2019	FCS160131	8,82
50623	2018000146	Prune rouge	INTERNATIONAL SOCIETE	17/01/2019	FCS160074	44,41
50623	2018015063	Cocktail de fruits sirop	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	17/01/2019	FCS160120	428,62
50623	2018010997	Haricot rouge 5/1	ROYAL BOURBON INDUSTRIE	17/01/2019	FCS160115	137,83
50623	2018013680	Pomme rouge	INTERNATIONAL SOCIETE	17/01/2019	FCS160074	54,78
50623	2018000108	Pain blanc 450g	YONG BOULANGERIE	17/01/2019	FCS160104	16,00
50623	2018010782	Poivron vert cube	INTERNATIONAL SOCIETE	17/01/2019	FCS160078	136,81
50623	2018004953	Gingembre moulu	SODIAL RESTAURATION	17/01/2019	FCS160082	22,97
50623	2018006141	Oignon émincés	INTERNATIONAL SOCIETE	17/01/2019	FCS160078	58,71
50623	2018010772	Sauce chasseur	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	17/01/2019	FCS160126	98,76
50628	2019017179	Trousse de secours pour le kangoo affaires	RPIV REUN PROT INCEND VERIFICA	03/12/2019	2019017179	79,10
50632	2018008300	Fourniture pr machines outils sce environnement	CAT OI	17/01/2019		420,00
50632	2018014866	Art. d'ent. pr sces généraux(demandeur-Arzac D.)	PROMONET PROMEDICAL	17/01/2019	FCS160160	92,38
50632	2018014834	Art. d'ent. pr écoles maternelles	PROMONET PROMEDICAL	17/01/2019	FCS160160	92,38
50632	2018014838	Art. d'ent. pr écoles primaires	PROMONET PROMEDICAL	17/01/2019	FCS160160	92,37
50632	2018010787	Fourniture matériel électrique pr éclairage public	COMINTER SUD	17/01/2019	FCS140064	295,53
50632	2018005992	Lavette microfibre /8	PROMONET PROMEDICAL	17/01/2019	FCS160160	11,72
50632	2018011131	Trx de clôture PDG (Banque postale)	RAVATE PROFESSIONNEL	17/01/2019	FCS140067	102,67
50632	2018010786	fournitures éléments de clôtures pour local garage	RAVATE PROFESSIONNEL	17/01/2019	FCS140067	
50632	2018008015	Art. d'entretien pr ST	PROMONET PROMEDICAL	17/01/2019	FCS160160	
50632	2018010825	Fournitures diverses de visseries	FIXATIONS SERVICE	17/01/2019		
50633	2019014432	Bordure de trottoir T2	PREFABETON	26/09/2019	2019014432	
50633	2019014440	Sable 0/4	PREFABLOC AGREGATS	26/09/2019	FCS180087	
50633	2019014189	Grave concassé 0/31,5	PREFABLOC AGREGATS	20/09/2019	2019014440	
50633	2019017078	Bordure de trottoir P1	PREFABETON	27/11/2019	FCS180062	
50633	2019014435	Fibre synthétique	PREFABLOC BETON	26/09/2019	2019014189	
					FCS180062	
					2019017078	
					FCS180087	
					2019014435	
					FCS180088	

Envoyé en préfecture le 06/05/2020
 Reçu en préfecture le 06/05/2020
 Affiché le
 ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2019
Etablissement : MAIRIE DE PETITE-ILE
Budget : BUDGET PRINCIPAL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60633	2019011888	Grave concassé 0/80	PREFABLOC AGREGATS	09/08/2019	FCS180062	947,10
60633	2019014432	Bordure de transition gauche	PREFABETON	26/09/2019	FCS180087	36,78
60633	2019014438	Enrobé à froid stockable	SBIE	26/09/2019	FCS180098	1 320,00
60633	2019017092	Enrobé à froid stockable	SBIE	28/11/2019	FCS180098	440,00
60633	2019017080	Sable 0/4	PREFABLOC AGREGATS	27/11/2019	FCS180062	17,74
60633	2019014432	Bordure de trottoir A2	PREFABETON	26/09/2019	FCS180087	222,42
60633	2019014432	Location de palette	PREFABETON	26/09/2019	FCS180087	113,93
60633	2019017089	Enrobé à froid stockable	SBIE	28/11/2019	FCS180098	440,00
60633	2019011888	Grave concassé 0/31,5	PREFABLOC AGREGATS	09/08/2019	FCS180062	1 004,50
60633	2019011887	Enrobé à froid stockable	SBIE	09/08/2019	FCS180098	477,40
60633	2019014432	Bordure de transition droite	PREFABETON	26/09/2019	FCS180087	36,78
60633	2019014440	Tout venant 0/20	PREFABLOC AGREGATS	26/09/2019	FCS180062	83,46
60633	2019014435	C 25/30 (XC4, D max 22.4, S3, CI 1)	PREFABLOC BETON	26/09/2019	FCS180088	918,42
60633	2019017091	Enrobé à froid stockable	SBIE	28/11/2019	FCS180098	440,00
60633	2019017078	Location de palette	PREFABETON	27/11/2019	FCS180087	75,95
60633	2019017080	Tout venant 0/20	PREFABLOC AGREGATS	27/11/2019	FCS180062	113,33
60633	2019013139	C 25/30 (XC4, D max 22.4, S3, CI 1)	PREFABLOC BETON	06/09/2019	FCS180088	2 228,55
60633	2019013139	Fibre synthétique	PREFABLOC BETON	06/09/2019	FCS180088	12,55
6065	2018013741	Livres divers pour bibliothèque	SOPE	17/01/2019		34,28
6068	2018005266	- Toile crée 1.40 X 20M BROCOLI	RDECO	17/01/2019		18,95
6068	2018013925	- Divers articles pour création d'un char	SCOREBRIC MR BRICOLAGE	17/01/2019		17,80
6068	2018013924	- Divers articles pour création d'un char	SCOREBRIC MR BRICOLAGE	17/01/2019		12,82
6068	2018013572	Action CLEA 2018 - un auteur à la bibliothèque	AUTREMENT LIBRAIRIE	17/01/2019		10,00
61521	2019000145	Entretien espace bibliothèque et aire de jeu	ASSOCIATION BIOTOPE GRAND ANSE	09/01/2019	FCS180082	10,00

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le
 ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2019

Etablissement : MAIRIE DE PETITE-ILE
Budget : BUDGET PRINCIPAL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
61521	2019000149	Entretien espace végétalisé face au Palm	ASSOCIATION BIOTOPE GRAND ANSE	09/01/2019	FCS180082	350,00
615221	2019015928	Entretien des climatiseurs (Bibliothèques)	HARY G	07/11/2019	2019015928 FCS180100	730,00
615221	2019015927	Entretien des climatiseurs (Salle Fangourin)	HARY G	07/11/2019	2019015927 FCS180100	730,00
615221	2019015925	Entretien des climatiseurs (salle culturelle)	HARY G	07/11/2019	2019015925 FCS180100	511,00
615221	2019015896	Entretien des climatiseurs	HARY G	07/11/2019	2019015896 FCS180100	949,00
615221	2018017368	Entretien porte automatique mairie CV	PORTE AUTOMATIQUE	17/01/2019	MAND010CE	162,75
615228	2018008165	Vidange fosse septique des toilettes publiques	VIDANGE SERVICE	17/01/2019	FCS170070	607,60
615231	2019003801	Entretien des espaces touristique	ASSOCIATION BIOTOPE GRAND ANSE	22/03/2019	FCS180099	46 200,00
615231	2019000155	Entretien espace vert RN2	ASSOCIATION BIOTOPE GRAND ANSE	09/01/2019	FCS180082	1 400,00
615231	2019000148	Entretien espace ZAE	ASSOCIATION BIOTOPE GRAND ANSE	09/01/2019	FCS180082	175,00
61551	2018008150	Intervention sur véhicule CD 977 QZ	SPPM	17/01/2019	FCS150083	333,98
61551	2018008153	Forfait géométrie sur véhicule 388BMK	SPPM	17/01/2019	FCS150083	70,00
61551	2018008151	Intervention sur véhicule DX 161 DG	SPPM	17/01/2019	FCS150083	239,27
61551	2018013575	Intervention sur véhicule EP 415 HV	SPPM	17/01/2019	FCS150083	233,89
61558	2019014671	Remplacement d'un projecteur stade CV	CITEOS	10/10/2019	2019014671	966,74
61562	2019010011	Prolongation 2019	ASI ACCOMPAGNEMENT AUX	09/07/2019	FANTASSIN	412,03
61562	2019010017	Prolongation 2019	ASI ACCOMPAGNEMENT AUX	09/07/2019	SCRUTIN	367,60
61562	2019010015	Prolongation 2019	ASI ACCOMPAGNEMENT AUX	09/07/2019	CITOYIN2	2 697,25
61562	2019010016	Prolongation 2019	ASI ACCOMPAGNEMENT AUX	09/07/2019	VOTEIN2	1 240,59
61568	2018014939	Roue pivotante ss frein polyamide	EPHM SERVICES	17/01/2019	FCS170053	69,50
61568	2018014939	Main d'oeuvre	EPHM SERVICES	17/01/2019	FCS170053	1 100,00
61568	2018014939	Fixation expansible tube carré 20x20	EPHM SERVICES	17/01/2019	FCS170053	13,00
61568	2018014939	roue ss frein pivotante polyamide	EPHM SERVICES	17/01/2019	FCS170053	6,00
6184	2018004762	Format* préalable à l'armement pr Barret Hervé	CNFPT	17/01/2019		12,50
6184	2018011163	- Formation aux fonctionnalités de PMB en Livrets du citoyen.	PMB SERVICES	17/01/2019		13,00
6188	2018015719	- APS + SSIAP + CNAPS	SOGIMEX MOULLAN ISMAEL	30/10/2019	2019015719	6,00
6232	2018006148	- APS + SSIAP + CNAPS	AS 2PIC	17/01/2019	FCS170058	5,06
6232	2018015293	- Rencontre / intervention dans la cadre de	COEFFIC SOLEN	17/01/2019		1,00
6232	2018013682	- APS de 9 h à 17 h.	REUNION SECURITE PRIVEE	17/01/2019		2,12
6232	2018013682	- SSIAP de 9 h à 17 h.	REUNION SECURITE PRIVEE	17/01/2019		3,04
6232	2018015223	Location groupe électrogène pour jeux village	DMP	17/01/2019		12,00
6232	2018013682	- CNAPS 0.40 %.	REUNION SECURITE PRIVEE	17/01/2019		10,00

Envoyé en préfecture le 06/05/2020
Reçu en préfecture le 06/05/2020
Affiché le
ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2019

Etablissement : MAIRIE DE PETITE-ILE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6232	2018014981	- Bords d'achat	AGRI DEV	17/01/2019		200,00
6232	2018015207	- Prestation gardiennage	SPEG	17/01/2019	FCS1800039	5 515,38
6257	2018015150	- Forfait repas	LA MAISON DES ABEILLES	17/01/2019		175,00
6262	2018015127	- Couverture Site - Activation 69€ + Abt 5€/mois	ORANGE	17/01/2019		129,00
6288	2018011163	- Audit et paramétrage fonctionnel de PMB	PMB SERVICES	17/01/2019		976,50
6288	2019015977	Impression photos dans le cadre de l'action CLEA	SUD DIAZO	12/11/2019	2019015977	483,91
6288	2019015975	2 interventions de 1h30 en ateliers philo	NEKTAR COMPAGNIE	12/11/2019	2019015975	1 050,00
6288	2019016898	Fresques murales à l'école Alpinias et Platanes	FLO A FLEUR_HAFFNER FLORENCE	19/11/2019	2019016898	1 950,00
6288	2018010845	Reconditionnement de 3 fûts de carburant +	SUEZ RV REUNION	17/01/2019		1 257,43
6288	2017021854	Convention CLAS 2017 - 2018	UDAF	31/12/2018		5 927,00
6288	2019007296	Convention de partenariat Mairie / Barreau de St P	ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU	03/05/2019		3 840,00
6288	2018004977	- Affranchissement des cartes électeurs	POSTE	17/01/2019		6,15
6478	2019015898	Appareil auditif pour agent Marie Claire Gigan	AUDITION MUTUALISTE	06/11/2019	2019015898	1 238,00
6574	2019006125	Subv. Cne 2019	CLUB CYCLISTE DE PETITE ILE	11/04/2019		1 166,67
6574	2019018101	Action OGRAL_ Participation Communale CBR	COMPAGNONS BATISSEURS REUNION	10/12/2019		40 500,00
6574	2018006055	Subv. Cne 2018	AGRICULTEURS DE PETITE-ILE	31/12/2018		5 666,67
6574	2019006141	Subv. Cne 2019	ENTENTE 429	11/04/2019		3 333,33
6574	2019007022	Subv Cne 2019	AJP ASSOCIATION JEUNESSE	16/04/2019		17 000,00
6574	2019006127	Subv. Cne 2019	AAPG ANIMATION PITON DES GOYAV	11/04/2019		2 000,00
6574	2019006147	Subv. Cne 2019	KOMIDI ASS	11/04/2019		4 333,33
6574	2018017438	Foret La Mare - Conv. gestion ENS - Part. Commune	GCEIP	31/12/2018		4 000,00
6574	2019007023	Subv Cne 2019	COSPI CLUB OMNISPORT	16/04/2019		15 000,00
6574	2019007024	Subv Cne 2019	LES P TITS BOUT CHOU	16/04/2019		10 500,00
6574	2019018104	Subvention à l'association ADASE	ADASE _ ASSOCIATION	10/12/2019		
6574	2019006133	Subv. Cne 2019	TENNIS CLUB DE PETITE ILE	11/04/2019		3 333,33
6574	2019006149	Subv. Cne 2019	CANOE KAYAK SUD	11/04/2019		666,67
6574	2019006108	Subv. Cne 2019	ASR ASSOCIATION SANKUDO REUNIO	11/04/2019		3 333,33
6574	2019006119	Subv. Cne 2019	BASKET CLUB DE PETITE ILE	11/04/2019		300,00
6574	2019006142	Subv. Cne 2019	AGRICULTEURS DE PETITE-ILE	11/04/2019		300,00
6574	2019007025	Subv Cne 2019	MAISON DU TOURISME SUD SAUVAGE	16/04/2019		300,00
6574	2018006056	Subv. Cne 2018	KOMIDI ASS	31/12/2018		3 333,33

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

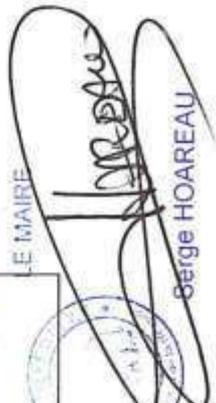
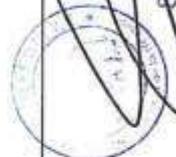


Page

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2019

Etablissement : MAIRIE DE PETITE-ILE
Budget : BUDGET PRINCIPAL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande / Marché / Contrat	Montant engagé
TOTAL						259 807,02

Désignation de l'établissement MAIRIE DE PETITE-ILE Comptable assignataire	ARRETE A LA SOMME DE <i>deux cent cinquante - neuf mille huit cent sept euros et deux centimes.</i>	Signature 
	07 JAN 2020 LE MAIRE Serge HOAREAU	

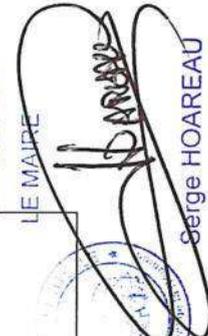

 Alexandre ISART
 Inspecteur des Finances Publiques

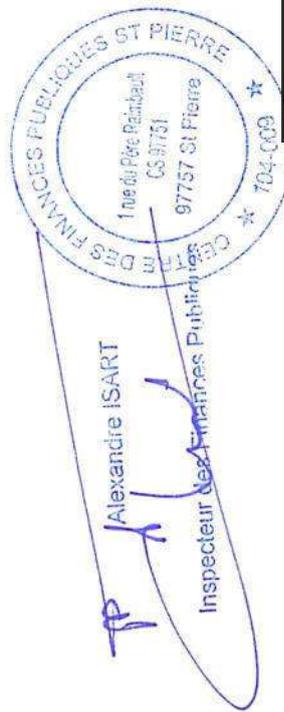
Envoyé en préfecture le 06/05/2020
 Reçu en préfecture le 06/05/2020
 Affiché le 
 ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

ETAT DES ENGAGEMENTS DE RECETTES REPORTEES - EXERCICE 2019

Etablissement : MAIRIE DE PETITE-ILE
Budget : BUDGET PRINCIPAL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
74718	2019008833	FRAFU Etudes préop MLH	ETAT TRESORERIE GENERALE	31/12/2019		12 000,00
TOTAL						12 000,00

Désignation de l'établissement MAIRIE DE PETITE-ILE Comptable assignataire	ARRETE A LA SOMME DE <u>Douze mille euros</u>	Signature  LE MAIRE Serge HOAREAU
--	--	---



Envoyé en préfecture le 06/05/2020
 Reçu en préfecture le 06/05/2020
 Affiché le SLOX
 ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2019

Etablissement : MAIRIE DE PETITE-ILE
Budget : BUDGET PRINCIPAL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande / Marché / Contrat	Montant engagé
202	2019011893	AMO PLU et révision allégée	VEDESI_ SCP AVOCATS SCHMIDT	01/08/2019	PI1900011	1 367,41
202	2019011891	AMO PLU et révision allégée	ECO STRATEGIE	01/08/2019	PI1900011	17 732,85
202	2019011892	AMO PLU et révision allégée	ECO STRATEGIE REUNION	01/08/2019	PI1900011	5 354,55
2031	2019015618	Etude pré-op amén et dével des terrains communaux	DUTEILH PERRAU	21/10/2019	PI1900083	19 991,13
2031	20190008391	Prestations foncières pour la réhabilitation du	GEOMEX REUNION	22/05/2019	20190008391 FCS180066	2 891,53
2031	2019015619	Etude pré-op amén et dével des terrains communaux	CREATEUR	21/10/2019	PI1900083	10 368,88
2031	2019000678	MOE Plan numérique dans les écoles - Réseau fluide	INSET SUD	07/06/2019	PI1900064	5 476,67
2031	2019007042	Mission MOE pr travaux de réalisation d'un ouvrage	SOEXI INGENIERIE TECHNIQUE	17/04/2019	PI1900012	13 706,44
2033	2019017145	Insertion pour mission d'opérateur foncier pour	LE QUOTIDIEN	02/12/2019	2019017145	521,06
2051	2019015577	- Office 365 Entreprise E1	MDSI	16/10/2019	2019015577 FCS160056	13 924,89
2051	2019015577	- Office 365 Entreprise E3	MDSI	16/10/2019	2019015577 FCS160056	10 980,20
21318	2019004796	- Pose prise informatique pour borne WIFI MSAP +	SATELEC	02/04/2019	2019004796	1 157,28
2135	2019014348	Construction d'un columbarium 32 cases	PF2	23/09/2019	2019014348	14 800,00
2156	2019017040	Remplacement de la meuleuse	SAV OI	28/11/2019	2019017040	169,00
2156	2019011730	Acquisition d'une pompe à-seuse shampoing	ECO DIS	19/07/2019	2019011730	694,39
2158	2019009896	Outilage pr l'ensemble des scas ST	KDI DAVUM	03/07/2019	2019009896	380,45
2158	2019014380	Modification 1 mise en oeuvre téléphone IP	POLE TECHNOLOGY	23/09/2019	FCS180109	282,87
2182	2019014530	Camion poids lourd réfrigéré	REUNION MATERIELS SERVICES	02/10/2019	FCS190054	123 500,00
2182	2019014531	Acquisition d'un bibliobus	SOLUVAN SYSTEM	02/10/2019	FCS190055	119 340,00
2184	2019018132	Acquisition mobilier	SIMIRE	13/12/2019	2019018132 FCS190088	31 947,18
2184	2019015578	Mobilier de la restauration scolaire	SIMIRE	17/10/2019	2019015578 FCS190073	37 000,00
2184	2019015662	Diverses fournitures pour bibliobus	BIBLIUMEDIA	23/10/2019	2019015662	8 100,00
2184	2019017081	- Armoires sécurisée portes ballantes monobloc en	SIMIRE	27/11/2019	2019017081 FCS190088	6 600,00
2188	2019000144	Remplacement de la clim du bureau comptabilité	CLIMATISATION SERVICES	08/01/2019	2019000144	1 010,00
2188	2019017214	- Gouttières 3,00 mètres	SOREVOE	04/12/2019	2019017214	2 000,00
2188	2019018068	- Panneaux de réglementation pour les enceintes	SELF SIGNAL OCEAN INDIEN	09/12/2019	2019018068 FCS176069	1 910,00
2188	2018007307	Fourniture d'un chauffe eau solaire pr site Verger	GAIA ENERGIES NOUVELLES	31/12/2018		2 890,00
2188	2019009958	- Réfrigérateur 2 portes	HOAREAU PERE ET FILS	04/07/2019	2019009958	600,00
2188	2019009958	- Micro-onde	HOAREAU PERE ET FILS	04/07/2019	2019009958	600,00
2188	2019011854	Filet de football pour le Centre Ville	ABIPRO 974	29/07/2019	2019011854	700,00

Envoyé en préfecture le 06/05/2020
Reçu en préfecture le 06/05/2020
Affiché le
ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2019
Etablissement : MAIRIE DE PETITE-ILE
Budget : BUDGET PRINCIPAL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2188	2019011853	Remplacement des mats arrières pour le stade	ABIPRO 974	29/07/2019	2019011853	1 052,46
2188	2019017214	- Tentes pliables 3,00 x 6,00 mètres	SOREVOE	04/12/2019	2019017214	4 513,38
2188	2019013170	Aménagement d'un street workout au chemin Bambou	REUNION REALISATION	05/09/2019	TR190078	27 097,88
2188	2019013171	Aménagement street workout à Verger Hemery	REUNION REALISATION	05/09/2019	TR190079	27 097,88
2188	2019017090	Turnera, Penissetum rouge, Bois de Pomme rouge,	JARDINERIE DU THEATRE	27/11/2019	2019017090	3 563,46
2188	2019017214	- Tentes pliables 3,00 x 3,00 mètres	SOREVOE	04/12/2019	2019017214	7 236,52
2188	2019015718	Kit isoloir PMR + 2 cases suivantes.	SOGIMEX MOULLAN ISMAEL	30/10/2019	2019015718	990,38
2188	2019014122	- Achat de containers pour stockage OGRAL	ACM CONTAINER	23/09/2019	2019014122	4 369,22
2188	2019017114	Urnes transparentes 1200 bulletins	Ocii EDITIONS	29/11/2019	2019017114	2 718,75
2188	2019015951	Barres à danser pour la salle polyvalente	ABIPRO 974	08/11/2019	2019015951	2 959,56
2313	2019000120	Levée de réserves école Bougainvilliers	SATELEC	03/01/2019	2019000120	707,18
2313	2019000125	Levée de réserves école les Florales	SATELEC	03/01/2019	2019000125	2 255,42
2313	2019014476	Réfection des peintures école Badamiers	DRMS	30/09/2019	2019014476	2 044,16
2313	2019000127	Levée de réserves école Alpinias	SATELEC	03/01/2019	TR180029	1 218,13
2313	2019000124	Levée de réserves école Platanes Nord	SATELEC	03/01/2019	TR19000124	1 332,62
2313	2019015928	Réfection partielle de la clôture plateau noir RDP	AFCOI	08/11/2019	2019015928	7 181,00
2313	2019016887	reprise de non-conformité du rapport RVRAT/1 école	ALTIS	18/11/2019	2019016887	260,40
2313	2019014543	Plann numérique école Bougainvilliers / travaux	SATELEC	03/10/2019	2019014543	8 589,13
2313	2019007441	Mise en place d'un film de protection plastique	CITEOS	14/05/2019	2019007441	212,66
2313	2019014450	Visite présidentielle (salle Pouvrier)	HARY G	27/09/2019	2019014450	4
2313	2019007084	Travaux de réaménagement du service Régie lot5	SOREPLAC	24/04/2019	FCS180101	1
2313	2019007149	Travaux de maçonnerie à la MSAP lot1	DRMS	25/04/2019	TR180028	1
2313	2019000121	Levée de réserve Fleur de Canne	SATELEC	03/01/2019	TR180023-A	2
2313	2019007441	Dépose de 6 projecteurs et ferrures sur poteaux	CITEOS	14/05/2019	TR180029	2
2313	2019007083	Réaménagement du service Régie lot11 faux plafonds.	SOREPLAC	24/04/2019	2019007441	2
2313	2019008498	MSAP PDG	PPG REUNION	04/06/2019	2019007083	2
2313	2019009894	Mission cps cuisine centrale, éducaion et jeune,	SOCOTEC REUNION	31/12/2018	TR180030	2

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2019

Etablissement : MAIRIE DE PETITE-ILE
Budget : BUDGET PRINCIPAL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2313	2018009894	Mission cps cuisine centrale, éducation et jeune,	SOCOTEC REUNION	31/12/2018		745,94
2313	2019014542	Plann numérique école Badamiers / travaux	SATELEC	03/10/2019	2019014542 TR1900037A	11 421,43
2313	2019014716	Réfection peinture des sanitaires école Badamiers	TERRE DU SUD CONSTRUCTION	16/10/2019	2019014716 TR1900039C	6 768,43
2313	2019002462	Aménagement d'une MSAP	SOREPLAC	20/02/2019	2019002462 TR180028	2 719,06
2313	2018008357	Lot 2 trx menuiserie bois sur église St-Jean	SOREPLAC	17/05/2019	TR18009	8 519,96
2313	2019011430	Peinture pour la salle le Poirrier dans le cadre	PPG REUNION	27/09/2019	2019011430 FCS170065	682,76
2313	2019011175	Réfection de la fontaine de la place de la mairie	IRRIGARUN	10/09/2019	2019011175	19 323,85
2313	2019014538	Plan numérique école Platanes Nord / travaux	ESPACE SOLEIL	03/10/2019	2019014538 TR1900037C	11 062,66
2313	2018009894	Mission cps cuisine centrale, éducation et jeune,	SOCOTEC REUNION	31/12/2018		745,94
2313	2019001509	Travaux aménagement MSAP PDG lot12 peinture	DRMS	13/02/2019	2019001509 TR1800031-A	912,53
2313	2019009359	Trx rénovation église St-Jean & salle d'oeuvre	NUANCES DECO	17/05/2019	TR190010	6 103,13
2313	2019015612	reprise de non-conformité du rapport RVRAT/1 et	ALTIS	17/10/2019	2019015612 TR1900037B	4 283,54
2313	2019014541	Plan numérique école A l'as travaux électricité	SATELEC	03/10/2019	2019014541 TR1900037A	15 662,53
2313	2019009741	Tx d'aménagement MSAP	SOREPLAC	27/06/2019	2019009741 TR180028	306,78
2313	2019007081	Travaux réaménagement du service Régie peinture	DRMS	24/04/2019	2019007081 TR1800031-A	595,35
2313	2019007452	aménagement d'une MSAP (bibliothèque)	SOREPLAC	03/06/2019	2019007452 TR180028	994,51
2313	2019009920	Aménagement des locaux de la Régie	PRO SYSTEME DE SECURITE	08/07/2019	2019009920	
2313	2019014460	Réfection des gouttières école Floriales	PG ROBERT	27/09/2019	2019014460 TR190029B	1
2313	2019014539	Plan numérique école Platanes Sud / travaux	ESPACE SOLEIL	03/10/2019	2019014539 TR1900037C	7
2313	2019016025	Réfection de l'élançhèle de la fontaine	DALLEAU EPB	14/11/2019	2019016025 TR1900030A	7
2313	2019009415	MSAP	ATTITUDES DESIGN	23/05/2019	2019009415	1
2315	2019011875	Tvx complémentaires impasse des Lys	PAYET BTP	06/11/2019	2019011875 TR1800063	28
2315	2019011996	Tx d'enrobé impasse des Célébasses	SBTPC SOCIETE BOURBONNAISE	12/08/2019	TR1900060	32
2315	2019011993	Tx d'enrobé chemin Désiré	SBTPC SOCIETE BOURBONNAISE	12/08/2019	TR1900057	34
2315	2019002726	Travaux divers de VRD pour l'impasse des Lys	PAYET BTP	03/07/2019	2019002726 TR1800063	73

Envoyé en préfecture le 06/05/2020
Reçu en préfecture le 06/05/2020
Affiché le
ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

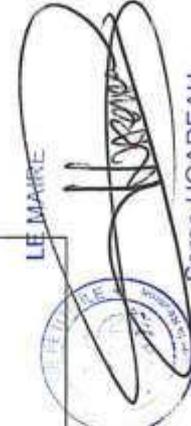
ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2019
Etablissement : MAIRIE DE PETITE-ILE
Budget : BUDGET PRINCIPAL

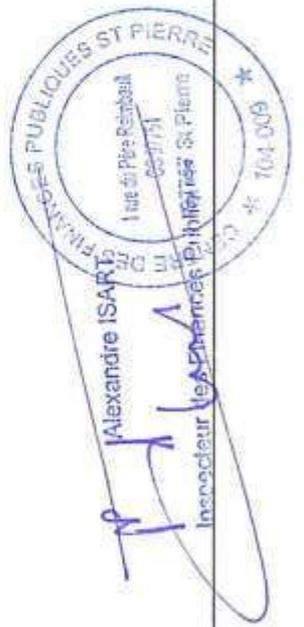
Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande / Marché / Contrat	Montant engagé
2315	2019016013	Tvx divers VRD pr le terrain de modélisme	PAYET BTP	18/11/2019	2019016013 TR1800063	69 246,87
2315	20190003785	Travaux divers de VRD pour la rue Adéonor Payet	PAYET BTP	15/04/2019	20190003785 TR1800063	7 827,06
2318	2019014570	Portier vidéo école Bougainvilliers	SATELEC	03/10/2019	2019014570 TR1900037A	5 301,11
2318	2019014569	Portier vidéo école Alpinias / demandeur J Moutel	SATELEC	03/10/2019	2019014569 TR1900037A	5 064,53
2318	2019014575	Portier vidéo école les Vélivers	ALTIS	03/10/2019	2019014575 TR1900037B	6 133,13
2318	2019014581	Portier vidéo école Platanes Nord	ESPACE SOLEIL	03/10/2019	2019014581 TR1900037C	3 689,00
2318	2019014576	Portier vidéo école les Floralles	ALTIS	03/10/2019	2019014576 TR1900037B	5 958,92
2318	2019014568	Portier vidéo école Badamiers / demandeur J Moutel	SATELEC	03/10/2019	2019014568 TR1900037A	5 206,45
2318	2019014573	Portier vidéo école Fleur de canne	ALTIS	03/10/2019	2019014573 TR1900037B	4 961,54
2318	2019014578	Portier vidéo école Platanes Sud	ESPACE SOLEIL	03/10/2019	2019014578 TR1900037C	3 689,00
27638	2019008625	Terrain BE 273 solde Gennepy	EPFR	06/06/2019		21 714,29
27638	2019008628	Terrain BH 495 4ème échéance Legros	EPFR	06/06/2019		10 000,00
27638	2019008624	Terrain BE 838 solde Folio	EPFR	06/06/2019		20 044,45
27638	2019008623	Terrain BE 647 solde Folio	EPFR	06/06/2019		8 250,00
27638	2019008622	Terrain BE 646 solde Cazal	EPFR	06/06/2019		6 942,22
TOTAL						1 037 006,02

Désignation de l'établissement
MAIRIE DE PETITE-ILE

Comptable assignataire

ARRETE A LA SOMME
DE un million trente - sept mille
dix centimes et deux centimes

Signature
07 JAN. 2020
LE MAIRE

Serge HOAREAU



Envoyé en préfecture le 06/05/2020
 Reçu en préfecture le 06/05/2020
 Affiché le
 ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE

ETAT DES ENGAGEMENTS DE RECETTES REPORTEES - EXERCICE 2019
Etablissement : MAIRIE DE PETITE-ILE
Budget : BUDGET PRINCIPAL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
13151	20190001192	FC 2018 Mat de restaurat scolaire	CIVIS	20/09/2019		19 700,00
13151	20190001273	FC 2019 Acquisitions mat roulant	CIVIS	07/11/2019		74 000,00
13151	20190001192	FC 2018 Refonte téléphonie	CIVIS	20/09/2019		15 000,00
13151	20190001192	FC 2018 Mat informatique	CIVIS	20/09/2019		18 000,00
1321	20190000007	Etudes relais la mare et domaine du relais	ETAT TRESORERIE GENERALE	30/01/2019		950,00
1322	20190001195	PRR Rénovation eglise du centre ville	CONSEIL REGIONAL REUNION	20/09/2019		64 000,00
1322	20190001196	PRR Constructions de deux salles de vieillés	CONSEIL REGIONAL REUNION	20/09/2019		40 000,00
1322	20190001194	PRR Réhabilitation fleurs cannes	CONSEIL REGIONAL REUNION	20/09/2019		143 421,80
1323	20190000006	Etudes relais la mare et domaine du relais	DEPARTEMENT DE LA REUNION	30/01/2019		14 250,00
1323	20190000010	Amngt RD29 Solde ConventDEPART17B364	CONSEIL GENERAL REUNION	30/01/2019		76 400,00
TOTAL						465 721,80

Désignation de l'établissement
MAIRIE DE PETITE-ILE
 Comptable assignataire

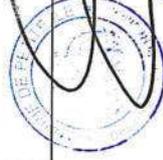
ARRETE A LA SOMME

DE *Quatre-vingt-soixante-cinq mille sept cent vingt et un euros et quatre-vingt centimes.*

Signature

17 JAN 2020

LE MAIRE



Serge HOAREAU

Envoyé en préfecture le 06/05/2020
 Reçu en préfecture le 06/05/2020
 Affiché le
 ID : 974-219740057-20200430-2020_1_9-DE



Alexandre ISART

Inspecteur des Finances Publiques