

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE



Compte Administratif 2020

M14

Commune de deuxième catégorie
Plus de 10 000 habitants
Ayant opté pour le vote par nature

n° Siret 212 500 318 00010 – APE 8411Z

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

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLO

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

IV - ANNEXES		
	B - Engagements hors bilan	
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Etat des contrats de crédit - bail B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.5- Etat des autres engagements donnés B1.6- Etat des engagements reçus B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions) B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	* * * *
	C - Autres éléments d'information	
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Actions de formation des élus C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes C3.6- Identification des flux croisés	* * * * * * *
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures	* *

25031

BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT

2020

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	13538
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	76
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Pays de Montbéliard Agglomération	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par
fiscal	financier	habitants de la strate	
18 314 841.00	19 505 537.00	1 422.83	1 149.47

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 037.05	992.00
2	Produit des impositions directes / population	430.17	516.00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 311.54	1 177.00
4	Dépenses d'équipement brut / population	244.05	302.00
5	Encours de dette / population	758.29	957.00
6	DGF / population	175.69	172.00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	63.00 %	55.70 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	87.70 %	92.00 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	18.60 %	25.70 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	57.80 %	81.30 %

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

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

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

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

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 14 891 617.75	g 17 755 677.75
	Section d'investissement	b 4 976 985.28	h 5 933 719.08

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 1 759 424.85
	Report en section d'investissement (001)	d 747 462.67	j

= =

TOTAL (réalisations + reports)	20 616 065.70 =a+b+c+d	25 448 821.68 =g+h+i+j
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 2 461 709.19	l 128 885.84
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	2 461 709.19 =e+f	128 885.84 =k+l

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	14 891 617.75 =a+c+e	19 515 102.60 =g+i+k
	Section d'investissement	8 186 157.14 =b+d+f	6 062 604.92 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	23 077 774.89 =a+b+c+d+e+f	25 577 707.52 =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	2 461 709.19	128 885.84
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		128 885.84
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	127 931.89	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	353 100.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 067 996.26	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	912 681.04	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 662 919.60	2 846 665.11	252 826.78		563 427.71
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 250 000.00	8 823 781.25	17 212.25		409 006.50
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 754 911.25	1 663 509.14	18 308.00		73 094.11
Total des dépenses de gestion courante		14 667 830.85	13 333 955.50	288 347.03		1 045 528.32
66	CHARGES FINANCIERES	400 000.00	180 849.88	52 222.93		166 927.19
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	131 800.00	112 479.45	21 680.00		-2 359.45
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	50 000.00	50 000.00			
022	DEPENSES IMPREVUES	185 227.92				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		15 434 858.77	13 677 284.83	362 249.96		1 395 323.98
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 528 146.89				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	852 082.96	852 082.96			
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 380 229.85	852 082.96			2 528 146.89
TOTAL		18 815 088.62	14 529 367.79	362 249.96		3 923 470.87

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	297 528.00	486 072.14			-188 544.14
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	347 323.00	469 094.24			-121 771.24
73	IMPOTS ET TAXES	11 662 953.00	11 713 566.42			-50 613.42
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 918 090.52	4 066 773.82	116 917.82		-265 601.12
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	546 500.00	543 443.40			3 056.60
Total des recettes de gestion courante		16 772 394.52	17 278 950.02	116 917.82		-623 473.32
76	PRODUITS FINANCIERS		1 037.76			-1 037.76
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	244 960.00	320 462.90			-75 502.90
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	38 309.25	38 309.25			
Total des recettes réelles de fonctionnement		17 055 663.77	17 638 759.93	116 917.82		-700 013.98
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		17 055 663.77	17 638 759.93	116 917.82		-700 013.98

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 759 424.85				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	232 816.45	104 880.54	127 931.89	4.02
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	417 100.00	50 828.82	353 100.00	13 171.18
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 280 214.22	988 005.21	1 067 996.26	224 212.75
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 297 889.23	2 236 280.06	912 681.04	148 928.13
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	6 228 019.90	3 379 994.63	2 461 709.19	386 316.08
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	68 213.32	68 213.32		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 632 045.35	1 526 274.03		105 771.33
020	DEPENSES IMPREVUES	6 785.90			
	Total des dépenses financières	1 707 044.58	1 594 487.35		112 557.23
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 935 064.48	4 974 481.98	2 461 709.19	498 873.31
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 000.00	2 503.30		17 496.70
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	20 000.00	2 503.30		17 496.70
TOTAL		7 955 064.48	4 976 985.28	2 461 709.19	516 370.01

Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	747 462.67			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	348 894.65	218 209.64	128 885.84	1 799.17
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 000 000.00	1 012 789.12		-12 789.12
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	1 348 894.65	1 230 998.76	128 885.84	-10 989.95
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	596 856.73	524 579.06		72 277.67
1068	Excédents de fonct. capitalisés	3 322 545.92	3 322 545.92		
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 009.08		-1 009.08
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	34 000.00			
	Total des recettes financières	3 953 402.65	3 848 134.06		105 268.59
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	5 302 297.30	5 079 132.82	128 885.84	94 278.64
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 528 146.89			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	852 082.96	852 082.96		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 000.00	2 503.30		17 496.70
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 400 229.85	854 586.26		2 545 643.59
TOTAL		8 702 527.15	5 933 719.08	128 885.84	2 639 922.23

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 099 491.89		3 099 491.89
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 840 993.50		8 840 993.50
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 681 817.14		1 681 817.14
66	CHARGES FINANCIERES	233 072.81		233 072.81
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	134 159.45	181 960.00	316 119.45
68	Dotations aux amortissements et provisions	50 000.00	670 122.96	720 122.96
Dépenses de fonctionnement - Total		14 039 534.79	852 082.96	14 891 617.75
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	68 213.32		68 213.32
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 526 274.03		1 526 274.03
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	104 880.54		104 880.54
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	50 828.82		50 828.82
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	988 005.21		988 005.21
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 236 280.06	2 503.30	2 238 783.36
Dépenses d'investissement - Total		4 974 481.98	2 503.30	4 976 985.28
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	486 072.14		486 072.14
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	469 094.24		469 094.24
73	IMPOTS ET TAXES	11 713 566.42		11 713 566.42
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 183 691.64		4 183 691.64
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	543 442.78	0.62	543 443.40
76	PRODUITS FINANCIERS	1 037.76		1 037.76
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	320 462.90		320 462.90
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	38 309.25		38 309.25
Recettes de fonctionnement - Total		17 755 677.13	0.62	17 755 677.75
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	524 579.06		524 579.06
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	3 322 545.92		3 322 545.92
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	218 209.64		218 209.64
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 013 798.20		1 013 798.20
19	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS		65 114.24	65 114.24
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 503.30	2 503.30
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		116 845.76	116 845.76
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		670 122.96	670 122.96
Recettes d'investissement - Total		5 079 132.82	854 586.26	5 933 719.08
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 662 919.60	2 846 665.11	252 826.78		563 427.71
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 115 509.00	1 663 528.25	52 808.12		399 172.63
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS					
60226	FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION					
	VETEMENTS DE TRAVAIL					
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	129 900.00	147 304.30			-17 404.30
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	62 650.00	43 646.55			19 003.45
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	425 500.00	420 344.97			5 155.03
60613	CHAUFFAGE URBAIN	400 000.00	190 024.99	350.71		209 624.30
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES		2 255.02			-2 255.02
60622	CARBURANTS	63 000.00	46 581.73	3 479.59		12 938.68
60623	ALIMENTATION	91 350.00	81 063.52	7 539.96		2 746.52
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	1 580.00	143 127.22	6 556.82		-148 104.04
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		5 822.27			-5 822.27
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	38 000.00	68 922.90	3 553.99		-34 476.89
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	697 699.00	371 882.22	11 933.72		313 883.06
60633	FOURNITURES DE VOIRIE		9 712.89			-9 712.89
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	46 500.00	15 554.28	18 723.16		12 222.56
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	23 900.00	20 764.98	639.17		2 495.85
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	30 470.00	29 044.87			1 425.13
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	72 100.00	66 260.38			5 839.62
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	32 860.00	1 215.16	31.00		31 613.84
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	996 087.00	778 763.23	172 799.62		44 524.15
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	405 525.00	225 419.12	77 887.15		102 218.73
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	12 100.00	12 059.14	956.90		-916.04
6135	LOCATIONS MOBILIERES	81 600.00	40 013.31	5 631.38		35 955.31
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	51 375.00	45 565.39			5 809.61
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS		5 980.25			-5 980.25
615221	BATIMENTS PUBLICS	24 277.00	127 033.98	12 574.42		-115 331.40
615231	VOIRIES	120 000.00	100 147.33	44 888.20		-25 035.53
615232	RESEAUX		12 538.32	3 463.99		-16 002.31
61524	BOIS ET FORETS	18 300.00	8 761.00	7 976.60		1 562.40
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	10 000.00	8 563.83	113.00		1 323.17
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	6 000.00	8 349.05	325.88		-2 674.93
6156	MAINTENANCE	91 000.00	67 092.14	13 618.45		10 289.41
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	39 600.00	21 803.18			17 796.82

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6168	AUTRES	33 000.00	31 961.01			1 038.99
617	ETUDES ET RECHERCHES		1 720.50			-1 720.50
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	19 460.00	10 375.17	1 625.65		7 459.18
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	36 000.00	21 114.68	3 180.00		11 705.32
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	47 850.00	30 265.83	558.00		17 026.17
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	396 573.60	255 480.92	24 993.04		116 099.64
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	3 400.00				3 400.00
6226	HONORAIRES	22 200.00	22 329.68	3 386.95		-3 516.63
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	3 500.00	2 596.09			903.91
6228	DIVERS	10 100.00	9 013.68	25.00		1 061.32
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	21 500.00	17 308.70	836.46		3 354.84
6232	FETES ET CEREMONIES	12 800.00	4 743.00			8 057.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 400.00	2 254.61			145.39
6237	PUBLICATIONS	46 942.60	19 593.50	8 445.60		18 903.50
6238	DIVERS	2 700.00	2 571.59	90.00		38.41
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS		2 910.00			-2 910.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	23 200.00	19 454.00			3 746.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	18 390.00	6 455.15	625.03		11 309.82
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	1 700.00				1 700.00
6257	RECEPTIONS	79 850.00	28 801.92	1 240.44		49 807.64
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	29 050.00	27 923.40	31.20		1 095.40
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	68 000.00	55 294.78	5 025.20		7 680.02
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	300.00	653.63			-353.63
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	17 881.00	19 027.43	2 687.16		-3 833.59
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	2 960.00	1 662.92			1 297.08
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT	2 600.00		2 600.00		
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	26 000.00	12 886.84			13 113.16
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 100.00				1 100.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	154 750.00	148 892.71	2 226.00		3 631.29
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	153 400.00	145 675.00	2 226.00		5 499.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX					
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 000.00	1 543.07			-543.07
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	350.00	1 674.64			-1 324.64
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 250 000.00	8 823 781.25	17 212.25		409 006.50
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	227 000.00	138 110.60	16 239.05		72 650.35
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	227 000.00	138 110.60	16 239.05		72 650.35
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	216 000.00	197 084.48			18 915.52

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.					
	VERSEMENT DE TRANSPORT	90 000.00	85 569.84			4 430.16
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	25 000.00	23 767.15			1 232.85
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	1 000.00	246.07			753.93
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	100 000.00	87 501.42			12 498.58
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	8 807 000.00	8 488 586.17	973.20		317 440.63
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	3 980 628.13	3 879 408.00			101 220.13
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	95 000.00	87 622.02			7 377.98
64118	AUTRES INDEMNITES	1 175 211.20	1 161 148.02			14 063.18
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	880 549.83	786 394.00			94 155.83
64138	AUTRES INDEMNITES	127 658.78	109 311.58			18 347.20
	EMPLOIS D'INSERTION					
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	10 000.00				10 000.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	8 800.00	9 449.10			-649.10
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	930 465.40	891 118.58			39 346.82
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 259 699.49	1 236 617.18			23 082.31
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	41 003.09	35 288.61			5 714.48
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	230 160.00	235 804.26			-5 644.26
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	30 000.00	23 211.00			6 789.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	19 024.08	16 537.04			2 487.04
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	VERSEES DIRECTEMENT	13 300.00	13 219.82			80.18
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 500.00	3 456.96	973.20		1 069.84
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
	AUTRES CHARGES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
- 73 -	IMPOTS ET TAXES					
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
739223	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE					
	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 754 911.25	1 663 509.14	18 308.00		73 094.11
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 754 911.25	1 663 509.14	18 308.00		73 094.11
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ					
6531	INDEMNITES	185 650.00	176 825.29			8 824.71
6532	FRAIS DE MISSION	500.00				500.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	15 000.00	10 276.28			4 723.72
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS					
	COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT	2 000.00	405.01			1 594.99
	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	17 819.65	17 819.65			

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

Chap./Art.	Libellé	Credits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6542	CREANCES ETEINTES	20 489.60	20 489.60			
6558	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	72 700.00	67 265.10			5 434.90
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					
657341	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					127.79
657361	COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 600.00	1 472.21			
657362	CAISSE DES ECOLES	46 000.00	46 000.00			
	CCAS	550 000.00	550 000.00			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	843 152.00	765 126.00	18 308.00		59 718.00
65888	AUTRES		7 830.00			-7 830.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		14 667 830.85	13 333 955.50	288 347.03		1 045 528.32
66	CHARGES FINANCIERES	400 000.00	180 849.88	52 222.93		166 927.19
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	400 000.00	180 849.88	52 222.93		166 927.19
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					135 826.79
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	380 000.00	244 173.21			32 100.40
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	20 000.00	-64 323.33	52 222.93		
	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
6688	AUTRES		1 000.00			-1 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	131 800.00	112 479.45	21 680.00		-2 359.45
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	131 800.00	112 479.45	21 680.00		-2 359.45
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION					-931.39
6714	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		931.39			3 690.00
6718	BOURSES ET PRIX	26 250.00	880.00	21 680.00		1 127.42
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	98 850.00	97 722.58			-983.50
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		983.50			-320.00
6745	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES					-4 941.98
6748	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	6 700.00	7 020.00			
678	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		4 941.98			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	50 000.00	50 000.00			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	50 000.00	50 000.00			
6817	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	50 000.00	50 000.00			
	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS					
022	DEPENSES IMPREVUES	185 227.92				
022	DEPENSES IMPREVUES	185 227.92				

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLO

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		15 434 658.77	13 677 284.83	362 249.96		1 395 323.98

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 528 146.89				2 528 146.89
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 528 146.89				2 528 146.89
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	852 082.96	852 082.96			
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	181 960.00 116 845.76	181 960.00 116 845.76			
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV	65 114.24	65 114.24			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	670 122.96	670 122.96			
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	670 122.96	670 122.96			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 380 229.85	852 082.96			2 528 146.89
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 380 229.85	852 082.96			2 528 146.89

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	18 815 088.62	14 529 367.79	362 249.96		3 923 470.87
--	---------------	---------------	------------	--	--------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	52 222.93
Montant des ICNE de l'exercice N-1	64 323.33
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-12 100.40

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	297 528.00	486 072.14			-188 544.14
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	297 528.00	486 072.14			-188 544.14
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	47 528.00	52 311.71			-4 783.71
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	250 000.00	431 224.89			-181 224.89
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		2 535.54			-2 535.54
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	347 323.00	469 094.24			-121 771.24
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	347 323.00	469 094.24			-121 771.24
7022	VENTES DE RECOLTES ET DE PRODUITS FORESTIERS					
7028	COUPES DE BOIS	24 500.00	30 382.79			-5 882.79
	AUTRES PRODUITS AGRICOLES ET FORESTIERS		876.32			-876.32
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	18 000.00	26 720.00			-8 720.00
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU					
70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	53 000.00	41 964.72			11 035.28
70328	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL		7 820.00			-7 820.00
	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION		50 511.50			-50 511.50
70384	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT		4 012.50			-4 012.50
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	17 600.00	14 819.53			2 780.47
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	4 000.00	2 547.00			1 453.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	116 000.00	164 406.21			-48 406.21
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	104 223.00	112 412.65			-8 189.65
	AUTRES PRODUITS					
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)		194.32			-194.32
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	10 000.00	12 426.70			-2 426.70
73	IMPOTS ET TAXES	11 662 953.00	11 713 566.42			-50 613.42
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	11 662 953.00	11 713 566.42			-50 613.42
	IMPOTS LOCAUX					
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	5 829 262.00	5 823 667.00			5 595.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	21 356.00	15 147.00			6 209.00
	FISCALITE REVERSEE					
73211	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES ATTRIBUTION DE COMPENSATION	5 192 670.00	5 114 863.68			77 806.32

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE		77 670.00			-77 670.00
73221	FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS FNGIR	264 515.00	264 515.00			
	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV					
7342	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 150.00	658.89			1 491.11
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	13 000.00	15 258.00			-2 258.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS					
	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	100 000.00	101 795.16			-1 795.16
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES					
7368	TAXES DE SEJOUR		2.00			-2.00
	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	90 000.00	71 890.56			18 109.44
7381	AUTRES TAXES					
	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	150 000.00	228 099.13			-78 099.13
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 918 090.52	4 066 773.82	116 917.82		-265 601.12
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 918 090.52	4 066 773.82	116 917.82		-265 601.12
7411	D.G.F.					
	DOTATION FORFAITAIRE	1 129 997.00	1 129 997.00			
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT					
	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	1 248 465.00	1 248 465.00			
744	FCTVA	17 370.85	17 370.85			
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS					
	PARTICIPATIONS					
74718	ETAT	29 100.00	26 361.56			2 738.44
	AUTRES					
7472	REGIONS	13 000.00	857.00			12 143.00
7473	DEPARTEMENTS	6 400.00	21 600.00			-15 200.00
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	9 000.00				9 000.00
74751	GFP DE RATTACHEMENT	91 000.00	106 872.00	150.00		-16 022.00
7476	C.C.A.S. ET CAISSE DES ECOLES	20 000.00	20 000.00			
7478	AUTRES ORGANISMES	622 800.00	760 447.74	116 767.82		-254 415.56
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
748313	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
	DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.	123 031.00	123 031.00			
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF.	29 844.67	29 844.67			
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	28 603.00	29 326.00			-723.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	535 527.00	535 527.00			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	1 822.00	2 571.00			-749.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	12 130.00	14 503.00			-2 373.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	546 500.00	543 443.40			3 056.60
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	546 500.00	543 442.78			3 057.22
751	REDEVANCE POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES, ...		75.00			-75.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	534 750.00	511 517.43			23 232.57
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	11 750.00	31 850.35			-20 100.35
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		0.62			-0.62
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		0.62			-0.62

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		16 772 394.52	17 278 949.40	116 917.82		-623 472.70
76	PRODUITS FINANCIERS		1 037.76			-1 037.76
- 76 - 761 764	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		1 037.76 1 036.08 1.68			-1 037.76 -1 036.08 -1.68
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	244 960.00	320 462.90			-75 502.90
- 77 - 7711 7714 7718 773 775 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES RECOUV. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	244 960.00 60 000.00 181 960.00 3 000.00	320 462.90 158.56 86 263.69 32 916.60 181 960.00 19 164.05			-75 502.90 -158.56 -26 263.69 -32 916.60 -16 164.05
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	38 309.25	38 309.25			
- 78 - 7817	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	38 309.25 38 309.25	38 309.25 38 309.25			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		17 055 663.77	17 638 759.31	116 917.82		-700 013.36
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			0.62			-0.62

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	17 055 663.77	17 638 759.93	116 917.82		-700 013.98
--	---------------	---------------	------------	--	-------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 759 424.85
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	232 816.45	104 880.54	127 931.89	4.02
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	232 816.45	104 880.54	127 931.89	4.02
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	120 081.44	26 955.60	53 273.04	39 852.80
2033	FRAIS D'ETUDES	10 000.00	825.70	852.00	8 322.30
2051	FRAIS D'INSERTION				
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	102 735.01	77 099.24	73 806.85	-48 171.08
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	417 100.00	50 828.82	353 100.00	13 171.18
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	417 100.00	50 828.82	353 100.00	13 171.18
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	417 100.00	50 828.82	353 100.00	13 171.18
20414	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS COMMUNES	56 000.00			56 000.00
2041411	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES		128.82		-128.82
2041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	167 569.00		167 569.00	
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	185 531.00		185 531.00	
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
20421	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE				
20422	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	8 000.00	42 700.00		-42 700.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		8 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 280 214.22	988 005.21	1 067 996.26	224 212.75
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 280 214.22	988 005.21	1 067 996.26	224 212.75
2111	TERRAINS				
2112	TERRAINS NUS	36 500.00	638.72	36 502.00	-640.72
2116	TERRAINS DE VOIRIE				
2116	CIMETIERES				
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		49 590.00		-49 590.00
	CONSTRUCTIONS				
21312	BATIMENTS PUBLICS				
21318	BATIMENTS SCOLAIRES	1 506 910.00	455 825.55	968 910.00	82 174.45
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		1 376.48		-1 376.48
21533	RESEAUX DIVERS				
21533	RESEAUX CABLES				
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	28 280.46	17 661.06		10 619.40
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE				
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	40 000.00	502.73		39 497.27
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		56 911.94		-56 911.94

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART		4 534.10		-4 534.10
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	146 069.36	112 340.06	52 584.52	-18 855.22
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	88 556.16	85 941.61	6 176.74	-3 562.19
2184	MOBILIER	2 514.95	16 544.74		-14 029.79
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	431 383.29	186 138.22	3 823.00	241 422.07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 297 889.23	2 236 280.06	912 681.04	148 928.13
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 297 889.23	2 236 280.06	912 681.04	148 928.13
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	22 409.20	15 679.21	19 317.11	-12 587.12
2313	CONSTRUCTIONS	1 509 612.17	1 119 030.15	263 694.50	126 887.52
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 593 917.86	1 101 570.70	457 719.43	34 627.73
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	171 950.00		171 950.00	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		6 228 019.90	3 379 994.63	2 461 709.19	386 316.08
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	68 213.32	68 213.32		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	68 213.32	68 213.32		
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10226	FONDS D'INVESTISSEMENT TAXE D'AMENAGEMENT	68 213.32	68 213.32		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 632 045.36	1 526 274.03		105 771.33
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 632 045.36	1 526 274.03		105 771.33
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 453 086.36	1 347 086.36		106 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		228.67		-228.67
1676	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL DETTE ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS	178 959.00	178 959.00		
020	DEPENSES IMPREVUES	6 785.90			
020	DEPENSES IMPREVUES	6 785.90			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 707 044.58	1 594 487.35		112 557.23
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		7 935 064.48	4 974 481.98	2 461 709.19	498 873.31

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 000.00	2 503.30	17 496.70	17 496.70
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000.00	2 503.30		17 496.70
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	CONSTRUCTIONS	20 000.00	2 140.18	17 859.82	17 859.82
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		363.12	-363.12	-363.12
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		20 000.00	2 503.30		17 496.70

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 955 064.48	4 976 985.28	2 461 709.19	516 370.01
---	--------------	--------------	--------------	------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	747 462.67
---	------------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	348 894.65	218 209.64	128 885.84	1 799.17
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	348 894.65	218 209.64	128 885.84	1 799.17
13141	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES COMMUNES MEMBRES DU GFP				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	102 286.65	71 772.97	30 513.68	
1322	REGIONS	70 008.00		70 008.00	
1323	DEPARTEMENTS	12 129.00	1 200.00		10 929.00
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	46 800.00	46 800.00		
1328	AUTRES	26 213.00	6 978.67	28 364.16	-9 129.83
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	91 458.00	91 458.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 000 000.00	1 012 789.12		-12 789.12
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000 000.00	1 012 789.12		-12 789.12
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 000 000.00	1 000 000.00		
1676	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL DETTE ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS		12 789.12		-12 789.12
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 348 894.65	1 230 998.76	128 885.84	-10 989.95
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 919 402.65	3 847 124.98		72 277.67
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 919 402.65	3 847 124.98		72 277.67
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	466 856.73	463 856.73		3 000.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	130 000.00	60 722.33		69 277.67
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	3 322 545.92	3 322 545.92		
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 009.08		-1 009.08
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 009.08		-1 009.08
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		1 009.08		-1 009.08
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	34 000.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	34 000.00			

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		3 953 402.65	3 848 134.06		105 268.59
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 302 297.30	5 079 132.82	128 885.84	94 278.64

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 528 146.89			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	2 528 146.89			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	852 082.96	852 082.96		
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	65 114.24	65 114.24		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	116 845.76	116 845.76		
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS				
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	116 845.76	116 845.76		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	670 122.96	670 122.96		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	46 594.44	46 594.44		
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
2804122	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	313.47	313.47		
28041411	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	143.28	143.28		
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	12 327.96	12 327.96		
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	7 413.53	7 413.53		
280421	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	600.00	600.00		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 037.29	10 037.29		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES				
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	57 467.92	57 467.92		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	24 861.20	24 861.20		
28135	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 896.00	1 896.00		
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	10 557.00	10 557.00		
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	7 083.50	7 083.50		
281571	MATERIEL ROULANT	830.39	830.39		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	55 521.88	55 521.88		
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	18 224.97	18 224.97		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	46 578.80	46 578.80		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	140 883.04	140 883.04		
28184	MOBILIER	20 074.27	20 074.27		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	208 714.02	208 714.02		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 380 229.85	852 082.96		2 528 146.89
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 000.00	2 503.30		17 496.70
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000.00	2 503.30		17 496.70
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT		1 677.60		-1 677.60
2033	FRAIS D'ETUDES	20 000.00	825.70		19 174.30
	FRAIS D'INSERTION				

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 400 229.85	854 586.26		2 545 643.59
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 702 527.15	5 933 719.08	128 885.84	2 639 922.23
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
DEPENSES		14 691 617,75	1 174 665,02	4 623 753,26	711 880,70	1 907 509,80	745 139,41	1 031 262,85	621 312,94	892 554,02	85 817,60
Depenses réelles		14 039 534,79	322 582,06	4 623 753,26	711 880,70	1 907 509,80	745 139,41	1 031 262,85	621 312,94	892 554,02	85 817,60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 099 491,89		772 391,37	263 663,03	467 829,71	264 570,42	202 112,96	62 526,84	61 237,57	84 928,77
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 940 993,50		3 554 844,60	447 682,17	1 293 062,81	424 617,01	412 309,89		831 316,45	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS										
022	DEPENSES IMPREVUES										
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 681 817,14	38 309,25	293 206,73		146 617,28	51 210,00	412 640,00	555 336,00		
66	CHARGES FINANCIERES	233 072,81	233 072,81								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	134 159,45	1 200,00	3 310,56	535,50		4 741,98	4 200,00	3 450,10		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	50 000,00	50 000,00								888,83
Depenses d'ordre		852 082,96	852 082,96								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT										
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	852 082,96	852 082,96								
002	Déficit de fonctionnement reporté										
RECETTES		17 755 677,75	15 097 795,55	585 457,55	40 165,11	372 415,33	129 128,94	131 766,34	7 287,31	698 889,39	82 798,03
Recettes réelles		17 755 677,13	15 097 794,93	585 457,55	40 165,11	372 415,33	129 128,94	131 766,34	7 287,31	698 889,39	82 798,03
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	486 072,14		468 133,59		652,43		3 306,64			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	469 094,24	7 820,00	27 630,64	16 439,20	164 406,21	14 689,53	2 547,00		102 896,33	
73	IMPOTS ET TAXES	11 713 566,42	11 712 905,53	658,89		2,00					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 183 691,64	3 113 561,52	20 881,71	17 553,85	207 010,28	52 257,00	123 169,74	7 155,24	595 753,06	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	543 442,78		55 559,11		1,14	3 127,21	64,00		240,00	
76	PRODUITS FINANCIERS	1 037,76	1 037,76								82 798,03
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	320 462,90	224 160,87	12 593,61	6 172,06	343,27	59 055,20	2 678,96	132,07		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	38 309,25	38 309,25								
Recettes d'ordre		0,62	0,62								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,62	0,62								
002	Excédent de fonctionnement reporté										

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

S F O

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		2 760 391.40	337 330.75
Dépenses réelles		2 760 391.40	337 330.75
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	707 232.95	212 998.27
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 877 160.57	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
022	DEPENSES IMPREVUES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	175 997.88	8 500.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		115 832.48
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO		
Dépenses d'ordre			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		158 116.29	451 857.91
Recettes réelles		158 116.29	451 857.91
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	13 979.48	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	49 056.11	83 609.22
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	53 504.48	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	26 269.75	368 228.30
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 306.47	20.39
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION		
Recettes d'ordre			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
002 Excédent de fonctionnement reporté			

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

520

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	0	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	1	ENSEIGNEMENT - FORMATION	2	CULTURE	3	SPORTS ET JEUNESSE	4	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	5	FAMILLE	6	LOGEMENT	7
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)																			
	Total dépenses	14 891 617,75	1 174 665,02	4 623 753,26	4 623 753,26	711 880,70	711 880,70	1 907 509,80	1 907 509,80	745 139,41	745 139,41	1 031 262,85	1 031 262,85	621 312,94	621 312,94	892 554,02	892 554,02	85 817,60	85 817,60
	Total recettes	17 755 677,75	15 097 795,55	585 457,55	585 457,55	40 165,11	40 165,11	372 415,33	372 415,33	129 128,94	129 128,94	131 766,34	131 766,34	7 287,31	7 287,31	698 889,39	698 889,39	82 798,03	82 798,03
	Solde de fonctionnement	2 864 060,00	13 923 130,53	-4 038 295,71	-4 038 295,71	-671 715,59	-671 715,59	-1 535 094,47	-1 535 094,47	-616 010,47	-616 010,47	-899 496,51	-899 496,51	-614 025,63	-614 025,63	-193 664,63	-193 664,63	-3 019,57	-3 019,57
RESTES A REALISER au 31/12/N																			
	Total RAR dépenses																		
	Total RAR recettes																		
	Solde RAR fonctionnement																		

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

540

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
Total dépenses		2 760 391.40	337 330.75
Total recettes		158 116.29	451 857.91
Solde de fonctionnement		-2 602 275.11	114 527.16
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses			
Total RAR recettes			
Solde RAR fonctionnement			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	0	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
DEPENSES												
Dépenses réelles		7 438 694.47	1 596 761.98	749 607.59	31 337.54	578 012.50	27 942.25	415 538.70	5 118.00	75 106.29		
		7 436 191.17	1 594 258.68	749 607.59	31 337.54	578 012.50	27 942.25	415 538.70	5 118.00	75 106.29		
020	DEPENSES IMPREVUES											
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	68 213.32	68 213.32									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 526 274.03	1 526 045.36									
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	232 812.43		124 019.32								
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	403 928.82		8 000.00								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 056 001.47		351 799.17	31 337.54	128.82	1 125.85	1 677.60	798.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 148 961.10		265 789.10		48 517.35	26 816.40	413 861.10	4 320.00			75 106.29
Opérations d'équipement												
Opérations pour compte de tiers												
Dépenses d'ordre												
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 503.30	2 503.30									
001 Solde d'exécution reporté de N-1												
RECETTES												
Recettes réelles		6 062 604.92	5 793 169.24			3 300.00			5 829.83			363.38
		5 208 018.66	4 938 582.98			3 300.00			5 829.83			363.38
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS											
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 847 124.98	3 847 124.98									
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REQUES	347 095.48	91 458.00									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 013 798.20	1 000 000.00									
23	IMMOBILISATIONS EN COURS											
Opérations pour compte de tiers												
Recettes d'ordre												
		854 586.26	854 586.26									
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT											
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS											
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	852 082.96	852 082.96									

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le



ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	B AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		3 720 073.05	239 196.57
Dépenses réelles		3 720 073.05	239 196.57
020	DEPENSES IMPREVUES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		228.67
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	47 581.44	59 534.07
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	353 100.00	42 700.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 622 423.56	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 696 968.05	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		136 733.83
	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Dépenses d'ordre		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
	001 Solde d'exécution reporté de N-1		
RECETTES		246 507.65	13 434.82
Recettes réelles		246 507.65	13 434.82
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	246 507.65	13 434.82
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
	Recettes d'ordre		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 503.30	2 503.30								
001 Solde d'exécution reporté de N-1											

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

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	011 CONTRIBUTIONS DIRECTES	012 DETTE COMMUNALE	015 FINANCEMENT GLOBALISE	017 MOUVEMENT DE SORTIE D'ACTIF	018 TAXES TAUX FIXES	02010 DIRECTION GENERALE	02012 DIRECTION FINANCES	02013 CABINET DU MAIRE	02020 PIT
DEPENSES		5 798 418,28		233 072,81	759 632,21	181 960,00		246 311,76	257 759,89	67 594,49	270 529,44
Réalisations		5 798 418,28		233 072,81	759 632,21	181 960,00		246 311,76	257 759,89	67 594,49	270 529,44
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	772 391,37									
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 554 844,60									
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	331 515,98									
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	233 072,81		233 072,81	38 309,25						
66	CHARGES FINANCIERES	4 510,56			1 200,00						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 000,00			50 000,00						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO										
022	DEPENSES IMPREVUES										
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT										
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	852 082,96			670 122,96	181 960,00					
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		15 683 253,10	6 821 057,67	1,68	7 677 733,35	181 960,00	417 042,85				
Réalisations		15 683 253,10	6 821 057,67	1,68	7 677 733,35	181 960,00	417 042,85				
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	468 133,59									
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	35 450,64									
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	11 713 564,42	6 103 329,00		7 820,00						
73	IMPOTS ET TAXES	3 134 443,23	717 728,67		5 192 533,68		417 042,85				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	55 559,73			2 395 832,85						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 037,76		1,68	0,62						
76	PRODUITS FINANCIERS	236 754,48			1 036,08						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	38 309,25			42 200,87	181 960,00					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION				38 309,25						
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		9 884 834,82	6 821 057,67	-233 071,13	6 918 101,14		417 042,85	-246 311,76	-257 759,89	-67 594,49	-270 529,44

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

S I L O

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
	A1

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	02021 PIT GARAGE ET ATELIER FER	02022 PIT BATIMENT	02023 PIT EIU	02030 ENTRETIEN REPLACEMENT	02035 ENTRETIEN BATIMENTS	02036 MAIRIE ENTRETIEN ET BATIMENT	02037 ESPACE GANDHI	02041 RESSOURCES HUMAINES	02042 INFORMATIQUE	02043 PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		140 439.56	240 751.26	428 432.85	325 456.42	376 923.17	3 496.84	8 047.35	337 513.92	262 078.67	133 368.08
Réalisations		140 439.56	240 751.26	428 432.85	325 456.42	376 923.17	3 496.84	8 047.35	337 513.92	262 078.67	133 368.08
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL										
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES										
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS										
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
66	CHARGES FINANCIERES										
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES										
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO										
022	DEPENSES IMPREVUES										
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT										
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE										
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES											
Réalisations											
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT										
013	ATTENUATIONS DE CHARGES										
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE										
73	IMPOTS ET TAXES										
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS										
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE										
76	PRODUITS FINANCIERS										
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS										
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION										
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		-140 439.56	-240 751.26	-428 432.85	-325 456.42	-376 715.76	1 401.18	-7 917.35	130 734.98	-262 078.67	-133 368.08

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

S.F.A.D.

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	02044 COMMANDE PUBLIQUE	02045 JURIDIQUE ET DOCUMENTATION	02050 TELECOMMUNICATION	02051 REPROGRAPHIE	02052 FRAIS GENERAUX	02060 BATIMENTS NON AFFECTABLES	02061 BATIMENT ATELIERS MUNICIPAUX	02062 BATIMENTS CHAUFFERIE	02066 SINISTRES	0209 MAGASIN
DEPENSES		134 600.50	25 706.64	52 964.92	24 641.40	222 494.83	18 262.26	97 880.17	20.00		188 206.00
Réalisations		134 600.50	25 706.64	52 964.92	24 641.40	222 494.83	18 262.26	97 880.17	20.00		188 206.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL										
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 037.98	25 706.64	52 964.92	24 641.40	204 892.12	18 262.26	97 880.17	20.00		137 751.17
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	133 562.52				17 560.15					50 454.83
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
66	CHARGES FINANCIERES					42.56					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES										
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO										
022	DENPENSES IMPREVUES										
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT										
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE										
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES				104.98		675.69	50 116.17			12 344.77	
Réalisations				104.98		675.69	50 116.17			12 344.77	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT										
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					194.32					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE										
73	IMPOTS ET TAXES										
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS										
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			104.98		439.94	50 116.17				
76	PRODUITS FINANCIERS					41.43				12 344.77	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS										
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION										
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		-134 600.50	-25 706.64	-52 859.94	-24 641.40	-221 819.14	31 853.91	-97 880.17	-20.00	12 344.77	-188 206.00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

S F O

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	0231 BULLETIN MUNICIPAL	024 FETES ET CEREMONIES	0240 FETES ET CEREMONIES	0251 AIDES AUX ASSOCIATIONS LOCALES	0252 ASSOCIATION ET SYNDICATS DU PERSONNEL	026 CIMENTIERES ET POMPES FUNERES
DEPENSES		205 854.43	244 476.71	22 463.90	73 161.17	1 320.04	40 489.00	83 490.38	83 750.00	5 267.21
Réalisations		205 854.43	244 476.71	22 463.90	73 161.17	1 320.04	40 489.00	83 490.38	83 750.00	5 267.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL									
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	18 347.85	244 476.71	22 463.90	73 161.17	1 320.04	40 489.00	45 832.03		4 819.21
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS							30 448.35		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							4 390.00		
66	CHARGES FINANCIERES	187 506.58							83 750.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							2 820.00		448.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO									
022	DEPENSES IMPREVUES									
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT									
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE									
Restes à réaliser au 31/12										
RECETTES		3 224.58	18 200.71		586.32					26 720.00
Réalisations		3 224.58	18 200.71		586.32					26 720.00
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT									
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 224.58			586.32					26 720.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE									
73	IMPOTS ET TAXES									
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		18 200.71							
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE									
76	PRODUITS FINANCIERS									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS									
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION									
Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE		-202 629.85	-226 276.00	-22 463.90	-72 574.85	-1 320.04	-40 489.00	-83 490.38	-83 750.00	21 452.79

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	1100 FRAIS LIES A LA PANDEMIE COVID 19	1101 CONFINEMENT 2 - FRAIS LIES A LA PANDEMIE COVID19	112 POLICE MUNICIPALE	12 HYGIENE
DEPENSES		711 880.70	219 462.71	10 413.22	474 633.68	7 371.09
Réalizations		711 880.70	219 462.71	10 413.22	474 633.68	7 371.09
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	263 663.03	219 462.71	10 413.22	26 416.01	7 371.09
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	447 682.17			447 682.17	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	535.50			535.50	
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		40 165.11	23 567.35		16 597.76	
Réalizations		40 165.11	23 567.35		16 597.76	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	16 439.20			16 439.20	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	17 553.85	17 553.85			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 172.06	6 013.50		158.56	
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-671 715.59	-195 895.36	-10 413.22	-458 035.92	-7 371.09

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLE MATERNELLES	212 ECOLE PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	2553 ACCUEIL PERI-SCOLAIRE
DEPENSES		1 907 509.80	297 098.07	550 093.64	300 908.65	381 994.05	377 415.39
Réalisations		1 907 509.80	297 098.07	550 093.64	300 908.65	381 994.05	377 415.39
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	467 829.71	120.00	106 180.82	178 173.43	100 051.36	83 304.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 293 062.81	193 107.83	443 912.82	121 688.18	240 242.69	294 111.29
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	146 617.28	103 870.24		1 047.04	41 700.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		372 415.33	3.14	22.75		115 196.18	257 183.26
Réalisations		372 415.33	3.14	22.75		115 196.18	257 183.26
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	652.43					652.43
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	164 406.21				39 183.45	125 222.76
73	IMPOTS ET TAXES	2.00	2.00				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	207 010.28				75 873.75	131 136.53
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.14	1.14				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	343.27		22.75		138.98	181.54
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 535 094.47	-297 094.93	-550 070.89	-300 908.65	-266 797.87	-120 222.13

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLO

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	301 CULTURE FOYER MUNICIPAL	302 CULTURE FRAIS GENERAUX	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	313 THEATRES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	332 ACTIVITES CULTURELLES
DEPENSES		745 139.41	32 150.22	258 849.70	63 596.17	55 413.24	94.00	208 779.24	4 645.66	3 848.30	40 141.84
Réalisations		745 139.41	32 150.22	258 849.70	63 596.17	55 413.24	94.00	208 779.24	4 645.66	3 848.30	40 141.84
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	264 570.42	30 783.99	1 824.50	14 386.17	55 413.24	94.00	53 080.39	4 645.66	3 848.30	38 141.84
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	424 617.01	1 366.23	255 025.20	49 210.00			155 698.85			2 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	51 210.00									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 741.98									
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		129 128.94	3 364.99			7 040.25		3 842.10			3 600.00
Réalisations		129 128.94	3 364.99			7 040.25		3 842.10			3 600.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	14 689.53				7 040.25					3 600.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	52 257.00						3 832.10			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 127.21	3 127.21					10.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	59 055.20	237.78								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS										
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		-616 010.47	-28 785.23	-258 849.70	-63 596.17	-48 372.99	-94.00	-204 937.14	-4 645.66	-3 848.30	-36 541.84

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLO

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

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

Fonction 3
CULTURE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	335 FETE DE LA BD	337 RENCONTRES ET RACINES	3371 RENCONTRES ET RACINES HT
DEPENSES		1 018.93		78 602.11
Réalisations		1 018.93		78 602.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			61 333.40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 018.93		12 526.73
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			4 741.98
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		28 409.52	839.00	82 033.08
Réalisations		28 409.52	839.00	82 033.08
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			3 817.18
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			22 400.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	26 247.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 162.52	839.00	55 815.90
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		27 390.59	839.00	3 430.97

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	421 MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE	423 PREVENTION JEUNESSE
DEPENSES		1 031 262.85	197 254.15	316 403.53	14 040.34	12 764.00	79 200.00	184 379.59	152 744.03	74 477.21
Réalisations		1 031 262.85	197 254.15	316 403.53	14 040.34	12 764.00	79 200.00	184 379.59	152 744.03	74 477.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	202 112.96	3 648.80	155 924.30	14 040.34	12 764.00		419.59	2 281.03	13 034.90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	412 309.69	193 605.35	160 419.23						58 285.31
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	412 640.00		60.00			75 000.00	183 980.00	150 463.00	3 157.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 200.00					4 200.00			
Restes à réaliser au 31/12										
RECETTES		131 766.34	3 306.64	91 560.98				31 147.74	37.98	5 713.00
Réalisations		131 766.34	3 306.64	91 560.98				31 147.74	37.98	5 713.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 306.64	3 306.64							
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 547.00								2 547.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	123 169.74		89 022.00				31 147.74		3 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	64.00		64.00						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 678.96		2 474.98					37.98	166.00
Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE		-899 496.51	-153 947.51	-224 842.55	-14 040.34	-12 764.00	-79 200.00	-153 231.85	-152 706.05	-68 764.21

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

S P O

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		621 312.94	621 312.94
Réalisations		621 312.94	621 312.94
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	62 526.84	62 526.84
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	555 336.00	555 336.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 450.10	3 450.10
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		7 287.31	7 287.31
Réalisations		7 287.31	7 287.31
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 155.24	7 155.24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	132.07	132.07
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-614 025.63	-614 025.63

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	641 CRECHE FAMILIALE	643 HALTE GARDERIE	645 CITE DE L'ENFANT
DEPENSES		892 554.02	304 035.97	178 727.04	409 791.01
Réalisations		892 554.02	304 035.97	178 727.04	409 791.01
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	61 237.57	728.19	2 171.36	58 338.02
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	831 316.45	303 307.78	176 555.68	351 452.99
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		698 889.39	309 262.10	113 367.72	276 259.57
Réalisations		698 889.39	309 262.10	113 367.72	276 259.57
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	102 896.33	50 804.09	3 868.51	48 223.73
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	595 753.06	258 458.01	109 499.21	227 795.84
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	240.00			240.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-193 664.63	5 226.13	-65 359.32	-133 531.44

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		85 817.60	85 817.60
Réalisations		85 817.60	85 817.60
011 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	84 928.77 888.83	84 928.77 888.83
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		82 798.03	82 798.03
Réalisations		82 798.03	82 798.03
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	82 798.03	82 798.03
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-3 019.57	-3 019.57

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

520

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	8201 BUREAU D'ETUDE	8202 URBANISME/DVELOP- PEMENT DURABLE	8203 DEVELOPPEMENT URBAIN	8221 DROITS DE VOIRIE	8222 D'NEIGEMENT-SANIT- AIRE-POMPES	8224 VOIRIE PIT
DEPENSES		2 760 391.40	59 081.57	514 120.43	255 374.98	151 385.69	343 479.88	236 285.26	2 105.33	7 670.64	273 545.82
Réalisations		2 760 391.40	59 081.57	514 120.43	255 374.98	151 385.69	343 479.88	236 285.26	2 105.33	7 670.64	273 545.82
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	707 232.95	59 081.57	156.60	252 642.52	151 385.69	75 683.78	236 285.26	2 105.33	7 670.64	186 877.71
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 877 160.57		513 963.83	2 732.46		267 796.10				86 668.11
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	175 937.88									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES										
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		158 116.29			15 141.40		1 026.32		44 149.31	32.51	
Réalisations		158 116.29			15 141.40		1 026.32		44 149.31	32.51	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	13 979.48									
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	49 056.11					876.32		17 797.00		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	53 504.48					100.00		26 269.75		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	26 269.75					50.00		82.56	32.51	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 306.47			15 141.40						
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		-2 602 275.11	-59 081.57	-514 120.43	-240 233.58	-151 385.69	-342 453.56	-236 285.26	42 043.98	-7 638.13	-273 545.82

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

S F D

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	8231 SITE JAPY	8232 ESPACES VERTS	8243 CONTRAT VILLE ENFANCE ENSEIGNEM.	8245 CONTRAT DE VILLE	8331 ACTIONS ENVIRONNEMENT	8333 FORT
DEPENSES		1 838.68	698 859.07	2 355.00	195 828.65	31.00	18 430.40
Réalisations		1 838.68	698 859.07	2 355.00	195 828.65	31.00	18 430.40
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 838.68	80 528.95		22 215.65	31.00	18 400.52
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		618 329.12	2 355.00	173 613.00		29.86
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES			13 979.48	10 000.00	43 404.48		30 382.79
Réalisations			13 979.48	10 000.00	43 404.48		30 382.79
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		13 979.48				30 382.79
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			10 000.00	43 404.48		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 838.68	-684 878.59	7 645.00	-152 424.17	-31.00	11 992.39

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLO

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	901 ANPE (EX-POLE EMPLOI)	902 BATIMENT DU BALADIN	903 BATIMENTS INDUS ET COMMERCIAUX	9032 BAT COMM RDC FOYER MUNICIPAL	904 SECTEUR ACTIONS ECONOMIQUES	905 GRANDE HALLE	906 LUCINE	908 LOCAL COMM. 10 RUE PASTEUR	909 LOCAL COM 5 RUE PASTEUR
DEPENSES		337 330.75	8 859.03	1 165.74	61 920.41	29 801.02	56 986.17	37 449.84	54 267.22	853.14	11 123.00
Réalizations		337 330.75	8 859.03	1 165.74	61 920.41	29 801.02	56 986.17	37 449.84	54 267.22	853.14	11 123.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	212 998.27	4 375.00		54 093.36	1 020.00	35 736.17	28 149.84	36 794.02		8 673.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 500.00	4 484.03	1 165.74	7 827.05	28 781.02	21 250.00	9 300.00	17 473.20	853.14	2 250.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	115 832.48									
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		451 857.91	17 672.97	4 662.96	94 954.35	127 224.84		13 100.00	72 840.66	6 792.76	15 558.00
Réalizations		451 857.91	17 672.97	4 662.96	94 954.35	127 224.84		13 100.00	72 840.66	6 792.76	15 558.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	83 609.22									
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	368 228.30	17 672.97	4 662.96	94 954.35	127 224.84		13 100.00	72 840.66	6 792.76	15 558.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20.39									
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		114 527.16	8 813.94	3 497.22	33 033.94	97 423.82	-56 986.17	-24 349.84	18 573.44	5 938.62	4 435.00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

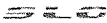
SLO

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

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

Fonction 9
ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	911 MARCHÉ COUVERT	912 FÊTES FORAINES ET CIRQUES	913 MARCHÉS EXTÉRIEURS
DEPENSES		61 622.31	3 384.88	9 897.99
Réalizations		61 622.31	3 384.88	9 897.99
011	CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	39 174.01	3 384.88	1 397.99
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			8 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 448.30		
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		74 781.65		24 269.72
Réalizations		74 781.65		24 269.72
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	59 339.50		24 269.72
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 421.76		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20.39		
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		13 159.34	-3 384.88	14 371.73

Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le 
ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	012 DETTE COMMUNALE	015 FINANCEMENT GLOBALISE	017 MOUVEMENT DE SORTIE D'ACTIF	02020 PIT	02036 MAIRIE ENTRETIEN ET BATIMENT	02037 ESPACE GANDHI	02042 INFORMATIQUE	02050 TELECOMMUNICATION	02052 FRAIS GENERAUX
DEPENSES		2 346 369.57	1 347 086.36	70 716.62	178 959.00		22 116.26	28 880.77	171 656.76	239.52	125 241.85
Réalisations		2 171 147.30	1 347 086.36	70 716.62	178 959.00		13 103.42	28 880.77	131 877.15	239.52	120 114.25
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT										
020	DEPENSES IMPREVUES										
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 503.30		2 503.30							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	68 213.32		68 213.32							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 526 045.36	1 347 086.36		178 959.00						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	84 655.15							68 661.60		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	8 000.00							52 148.97		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	294 087.05					13 103.42	28 880.77	11 066.58		120 114.25
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	187 643.12									
Restes à réaliser au 31/12		175 222.27					9 012.84		39 779.61		5 127.60
RECETTES		5 793 169.24	1 000 000.00	4 611 203.24	181 960.00						
Réalisations		5 793 169.24	1 000 000.00	4 611 203.24	181 960.00						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT										
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS										
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	852 082.96		670 122.96	181 960.00						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 503.30		2 503.30							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 847 124.98		3 847 124.98							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	91 458.00		91 458.00							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 000 000.00	1 000 000.00								
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		3 446 799.67	-347 086.36	4 540 492.62	3 001.00	-174 168.83	-22 116.26	-28 880.77	-171 656.76	-239.52	-125 241.85

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

S E C

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
	A1

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	02060 BATIMENTS NON AFFECTABLES	02061 BATIMENT ATELIERS MUNICIPAUX	02062 BATIMENTS CHAUFFERIE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	0251 AIDES AUX ASSOCIATIONS LOCALES	026 CIMENTIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		16 949.13	5 488.50	109 475.39	9 850.41	14 161.77	71 368.40
Réalizations		16 097.13	600.00	109 475.39	8 627.85	11 376.33	12 409.20
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT						
020	DEPENSES IMPREVUES						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 365.70			8 627.85	8 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 731.43	600.00	109 475.39		3 376.33	12 409.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Restes à réaliser au 31/12		852.00	4 888.50		1 232.56	2 785.44	58 959.20
RECETTES							
Réalizations							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-16 949.13	-5 488.50	-109 475.39	-9 850.41	-14 161.77	-71 368.40

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	1100 FRAIS LIES A LA PANDEMIE COVID 19	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		31 337,54	4 842,93	26 494,61
Réalisations		29 732,90	3 238,29	26 494,61
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 732,90	3 238,29	26 494,61
Restes à réaliser au 31/12		1 604,64	1 604,64	
RECETTES				
Réalisations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-31 337,54	-4 842,93	-26 494,61

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	2553 ACCUEIL PERI-SCOLAIRE
DEPENSES		578 012.50	128.82	270 055.49	307 828.19	
Réalisations		553 559.56	128.82	248 450.51	304 980.23	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	128.82				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 177.85		7 907.01	38 270.84	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	507 252.89		240 543.50	266 705.39	
Restes à réaliser au 31/12		24 452.94		21 604.98	2 847.96	
RECETTES		3 300.00				3 300.00
Réalisations		2 478.84				2 478.84
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 478.84				2 478.84
Restes à réaliser au 31/12		821.16				821.16
SOLDE		-574 712.50	-128.82	-270 055.49	-307 828.19	3 300.00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le 

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	301 CULTURE FOYER MUNICIPAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	332 ACTIVITES CULTURELLES
DEPENSES		27 942.25	16 726.45	300.00	600.00	832.80	600.00	8 883.00
Réalisations		27 169.45	16 726.45	300.00	600.00	600.00	600.00	8 343.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 125.85	1 125.85					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	26 043.60	15 600.60	300.00	600.00	600.00	600.00	8 343.00
Restes à réaliser au 31/12		772.80				232.80		540.00
RECETTES								
Réalisations								
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		-27 942.25	-16 726.45	-300.00	-600.00	-832.80	-600.00	-8 883.00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLO

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	421 MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE	42211 SINISTRE SUITE INCENDIE MJC SAINT EXUPERY
DEPENSES		415 538.70	29 647.03	373 094.47	7 397.20	5 400.00
Réalisations		304 834.93	14 933.85	282 503.88	7 397.20	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 677.60	1 677.60			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	303 157.33	13 256.25	282 503.88	7 397.20	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Restes à réaliser au 31/12		110 703.77	14 713.18	90 590.59		5 400.00
RECETTES						
Réalisations						
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-415 538.70	-29 647.03	-373 094.47	-7 397.20	-5 400.00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021
 Reçu en préfecture le 01/04/2021
 Affiché le 
 ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

N°	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalisations		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

540

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

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

INVESTISSEMENT
Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	643 HALTE GARDERIE	645 CITE DE L'ENFANT
DEPENSES		5 118.00		5 118.00
Réalizations		4 320.00		4 320.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 320.00		4 320.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12		798.00		798.00
RECETTES		5 829.83	5 829.83	
Réalizations		4 499.83	4 499.83	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 499.83	4 499.83	
Restes à réaliser au 31/12		1 330.00	1 330.00	
SOLDE		711.83	5 829.83	-5 118.00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le 
ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

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

INVESTISSEMENT
Fonction 7 LOGEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		75 106.29	75 106.29
Réalizations		29 538.00	29 538.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	29 538.00	29 538.00
Restes à réaliser au 31/12		45 568.29	45 568.29
RECETTES		363.38	363.38
Réalizations		363.38	363.38
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	363.38	363.38
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-74 742.91	-74 742.91

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	814 ECLAIRAGE PUBLIC	8202 URBANISME/DEVELOP- PEMENT DURABLE	8224 VOIRIE PIT	8226 VOIRIE DU BUREAU D'ETUDE	8229 VOIRIES CENTRE VILLE	8232 ESPACES VERTS	8245 CONTRAT DE VILLE	8333 FORT
DEPENSES		3 720 073.05	15 331.32	168 643.25	1 509 457.71	222 054.61	1 578 363.24	166 325.00	49 720.00		10 177.92
Realisations		1 735 240.27		110 618.58	469 982.27	168 095.73	933 679.68		49 590.00		3 270.01
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 518.00			13 518.00						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	616 881.56		109 268.58	456 464.27	1 558.71			49 590.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 104 840.71		1 350.00		166 541.02	933 679.68				3 270.01
23	IMMOBILISATIONS EN COURS										
Restes à réaliser au 31/12		1 984 832.78	15 331.32	58 024.67	1 039 475.44	53 954.88	644 683.56	166 325.00	130.00		6 907.91
RECETTES		246 507.65					71 208.00			175 299.65	
Realisations		119 772.97					1 200.00			118 572.97	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS										
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REQUES	119 772.97					1 200.00			118 572.97	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS										
Restes à réaliser au 31/12		126 734.68					70 008.00			56 726.68	
SOLDE		-3 473 565.40	-15 331.32	-168 643.25	-1 509 457.71	-222 054.61	-1 507 155.24	-166 325.00	-49 720.00	175 299.65	-10 177.92

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLO

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	901 ANPE (EX-POLE EMPLOI)	903 BATIMENTS INDUS.ET COMMERCIAUX	9032 BAT COMM RDC FOYER MUNICIPAL	904 SECTEUR ACTIONS ECONOMIQUES	906 LUCINE	909 LOCAL COM 5 RUE PASTEUR	911 MARCHE COUVERT
DEPENSES		239 196.57		10 316.07	14 753.20	187 800.51	13 246.12	12 552.00	528.67
Réalisations		121 442.87		5 329.79	7 376.60	92 081.07	5 674.74	10 452.00	528.67
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	228.67							228.67
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 029.79		5 029.79		42 700.00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	42 700.00							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 484.41		300.00	7 376.60	49 381.07	5 674.74	10 452.00	300.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
Restes à réaliser au 31/12		117 753.70		4 986.28	7 376.60	95 719.44	7 571.38	2 100.00	
RECETTES		13 434.82	12 789.12	500.00					145.70
Réalisations		13 434.82	12 789.12	500.00					145.70
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	13 434.82	12 789.12	500.00					145.70
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE		-225 761.75	12 789.12	-9 816.07	-14 753.20	-187 800.51	-13 246.12	-12 552.00	-382.97

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

520

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (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 31/12/2020	durée résiduelle (en années)	taux d'intérêt			annuité de l'exercice			fin de l'exercice
						taux d'intérêt		niveau de taux d'intérêt au 31/12/2020 (14)	capital	charges d'intérêt (15)	intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						type de taux (12)	index (13)					
92 / 13/09/16060318	N	0,00		311 625,38	5,25	C	EUR12Mpost	4,50	51 971,39	16 643,70	0,00	10 670,27
93 / L101001501T	N	0,00		228 000,00	3,00	V	TAGDSM	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
101 / 11/26923	N	0,00		10 281,11	0,07	F		2,97	40 371,87	1 057,53	0,00	55,06
102 / 07/06/4934	N	0,00		40 663,36	0,30	F		3,00	39 479,02	2 404,27	0,00	843,76
103 / 07/07/6757	N	0,00		166 345,83	1,27	F		3,65	78 805,84	8 940,04	0,00	4 385,06
104 / MINZ/9439EUR/02/263634	N	0,00		164 381,15	1,00	F		4,83	76 694,65	11 658,45	0,00	7 332,01
105 / MPH/250001EUR/26379	N	0,00		33 306,82	0,56	C		3,94	82 298,12	4 630,75	0,00	550,68
106 / 07/10/7849	N	0,00		593 656,51	4,13	F		3,80	139 693,28	25 878,18	0,00	2 820,06
107 / 8687324	N	0,00		658 666,80	4,98	F		3,07	133 333,32	23 025,00	0,00	284,20
108 / 200000000222393	N	0,00		945 433,64	5,75	F		3,95	137 013,78	40 744,57	0,00	0,00
109 / 08/20 203945 003 03	N	0,00		530 888,36	6,58	F		4,20	66 677,58	24 056,74	0,00	3 718,22
110 / 07/142864	N	0,00		533 333,24	7,90	F		3,31	66 666,68	19 032,50	0,00	1 716,30
111 / 0 031 018 P	N	0,00		590 133,10	8,04	F		2,89	65 370,34	17 638,42	0,00	15 213,14
112 / 08/20 203945 004 04	N	0,00		868 666,60	9,91	F		1,35	86 666,68	12 431,24	0,00	1 018,82
113 / MONS/2073EUR	N	0,00		733 333,28	10,75	F		0,90	86 666,68	6 975,00	0,00	1 831,67
114 / 0864280	N	0,00		1 039 999,96	11,98	F		1,09	86 666,68	11 926,41	0,00	157,44
115 / 08/20	N	0,00		877 667,34	12,94	F		1,23	61 843,76	11 264,08	0,00	659,26
116 /	N	0,00		933 333,32	13,92	F		0,57	68 666,68	5 658,33	0,00	428,56
117 /	N	0,00		1 000 000,00	14,92	F		0,58	0,00	0,00	0,00	140,30
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le



ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

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

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)					
structures / indices sous-jacents	(1) indices en euros	(2) indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) écarts d'indices zone euro	(4) indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) écarts d'indices hors zone euro
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	17 produits				(6) autres indices
	96,64 % de l'encours				
	9 920 543,67 €				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	1 produits				
	3,04 % de l'encours				
	311 825,39 €				
(C) Option d'échange (swapion)					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5		1 produits			
		0,32 % de l'encours			
		33 306,82 €			
(F) Autres types de structure					

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2020 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES															IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE															A2.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES															
A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 165)															
emprunts et dettes à l'origine du contrat															
nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	organisme prêteur ou chef de file	date de signature	date d'émission ou date de mobilisation (1)	date du prochain remboursement	nominal (2)	type de taux d'intérêt (3)	index (4)	taux initial		devise	priorités des remboursements (6)	profil d'amortissement (7)	possibilité de remboursement anticipé (8)	catégorie d'emprunt (9)	
								niveau de taux (5)	taux actuariel						
92/13789016000318	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	18/02/2001	01/03/2001	31/03/2005	1 143 367,63	V	TAN	0,00	3,84	EUR	A	C	N	A-1	
93/170100150117	CAISSE DU CRÉDIT AGRICOLE	18/02/2001	31/12/2001	31/12/2003	1 574 490,17	V	TAN	0,00	0,26	EUR	A	P	N	A-1	
101/1712023	CAISSE D'ÉPARGNE	15/12/2005	25/04/2006	25/04/2006	500 000,00	F	TAN	2,87	3,00	EUR	T	P	N	A-1	
102/107060934	BPFICMA	25/12/2005	21/04/2006	10/04/2007	500 000,00	F	TAN	3,00	3,00	EUR	A	P	N	A-1	
103/107010173	BPFICMA	25/12/2005	10/04/2007	10/04/2008	1 000 000,00	F	TAN	3,00	3,00	EUR	A	P	N	A-1	
104/107010173	C.F.F.	25/12/2005	31/08/2008	01/10/2008	1 000 000,00	F	TAN	4,83	5,47	EUR	A	P	N	A-1	
105/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	3 149 184,31	F	TAN	3,94	4,00	EUR	A	P	N	A-1	
106/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
107/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
108/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
109/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
110/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
111/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
112/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
113/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
114/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
115/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
116/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
117/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
118/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
119/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
120/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
121/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
122/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
123/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
124/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
125/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
126/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
127/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
128/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
129/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
130/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
131/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
132/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
133/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
134/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
135/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
136/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
137/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
138/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
139/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
140/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
141/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
142/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
143/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
144/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
145/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
146/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
147/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
148/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
149/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
150/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
151/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
152/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
153/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
154/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
155/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
156/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
157/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
158/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
159/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
160/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
161/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
162/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
163/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
164/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
165/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
166/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
167/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
168/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
169/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
170/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
171/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
172/107010173	C.F.F.	25/12/2005	10/08/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	TAN	3,84	3,85	EUR	T	C	O	A-1	
173															

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

S E D

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-2 du CGCT) : 2 000,00 €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)		
Linéaire	Immobilisations corporelles inf ou égale à 2 000 € (tous biens y compris 2033 frais d'insertion)	1		
	Immobilisations corporelles sup à 2 000 € (tous biens y compris 2033 frais d'insertion)			
Linéaire	Bureautique et informatique	3		
Linéaire	Matériel et outillage	5		
Linéaire	Matériel de transport	5		
Linéaire	Autres biens renouvelables (y compris 2033 frais d'insertion)	5		
Linéaire	Mobilier	7		
Linéaire	Immobilisations incorporelles inf. ou égal à 10 000 €	1		
Linéaire	Immobilisations incorporelles sup à 10 000 €	5		
	Subventions d'équipement			
Linéaire	finançant des biens mobiliers, du matériel ou des études	5		
Linéaire	finançant des biens immobiliers ou des installations	30		
Linéaire	finançant des projets d'infrastructure d'intérêt national	40		
Linéaire	Finançant la voirie	40		
Linéaire	Finançant un monument historique	40		
Linéaire	Immeuble de rapport	30		

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLO

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

AUDINCOURT - BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT - 2019

IV – ANNEXES	IV
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)						
6815						
Provisions pour dépréciation (2)						
6817	50 000,00	CM juin 2020 CM décembre 2020			38 309,25	
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	50 000,00				38 309,25	0,00

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 528 085.58	1 415 299.68
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 453 086.36	1 347 086.36
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	1 453 086.36	1 347 086.36
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	74 999.22	68 213.32
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10 10226	Reversement de dotations, fonds divers et réserves TAXE D'AMENAGEMENT	68 213.32 68 213.32	68 213.32 68 213.32
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résul		
020	Dépenses imprévues	6 785.90	

	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	1 415 299.68	2 461 709.19		3 877 008.87

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 829 126.58	1 194 702.02
	Ressources propres externes de l'année (a)	596 856.73	524 579.06
10222	FCTVA	466 856.73	463 856.73
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	130 000.00	60 722.33
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent' invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	3 232 269.85	670 122.96
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	670 122.96	670 122.96
28031	FRAIS D'ETUDES	46 594.44	46 594.44
2804122	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	313.47	313.47
28041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	143.28	143.28
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	12 327.96	12 327.96
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	7 413.53	7 413.53
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	600.00	600.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 037.29	10 037.29
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	57 467.92	57 467.92
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	24 861.20	24 861.20
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	1 896.00	1 896.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	10 557.00	10 557.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	7 083.50	7 083.50
281571	MATERIEL ROULANT	830.39	830.39
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	55 521.88	55 521.88
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	18 224.97	18 224.97
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	46 578.80	46 578.80
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	140 883.04	140 883.04
28184	MOBILIER	20 074.27	20 074.27
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	208 714.02	208 714.02
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	34 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	2 528 146.89	

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

RESSOURCES PROPRES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 194 702.02	128 885.84		3 322 545.92	4 646 133.78

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 877 008.87
Ressources propres disponibles	IV 4 646 133.78
Solde (IV - II)	V 769 124.91

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

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 de l'activité (SPIC/SPA)
...	BOIS ET FORÊTS	.../.../...	.../.../...	
	REGIE PUBLICITAIRE			
	REVENUS DES IMMEUBLES			
	FESTIVAL RENCONTRES ET RACINES			

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	79 733.92
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	56 536.73
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 255.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	
61524	BOIS ET FORETS	16 737.60
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	541.67
6237	PUBLICATIONS	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	
6257	RECEPTIONS	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	1 662.92
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 992.79
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	8 992.79
TOTAL DES DEPENSES REELLES		88 726.71
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		88 726.71

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	34 786.29
7022	COUPES DE BOIS	30 382.79
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	3 817.18
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	586.32
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	22 400.00
7472	REGIONS	
7473	DEPARTEMENTS	10 000.00
74751	GFP DE RATTACHEMENT	6 000.00
7478	AUTRES ORGANISMES	6 400.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	97 477.31
752	REVENUS DES IMMEUBLES	97 477.31
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	55 815.90
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	44 210.90
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	11 605.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		210 479.50
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		210 479.50

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 270.01
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	3 270.01
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	3 270.01
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	3 270.01
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 270.01

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
1676	DETTE ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS	
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	TOTAL DES RECETTES REELLES	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		

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

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	34 000.00

Produit des cessions		Réalisations
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	181 960.00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	116 845.76

IV - ANNEXES

IV

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

A10.1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/09/2020	2020-20421-00120 - AUDIN SHOPPING ACTION SOLIDARITE	6 575.00		5
01/09/2020	2020-20421-00121 - AUDIN SHOPPING GRAND JEU	18 625.00		5
01/10/2020	2020-2111-00196 - TERRAIN 20 RUE DU CHATEAU D EAU	1.00		
02/03/2020	2020-2051-00041 - FORMATION MIKADO WEB	1 260.00		1
02/03/2020	2020-2111-00038 - HONORAIRES VENTE PAQUIT THIERRY	157.00		
02/03/2020	2020-2188-00040 - MATERIEL CAPTURE ANIMAUX	1 153.98		1
02/11/2020	2020-2051-00235 - LOGICIEL RESSOURCES HUMAINES WEB	31 680.00		3
02/11/2020	2020-2184-00234 - 2 BACS A LIVRES	237.94		1
02/12/2020	2020-2158-00257 - TONDEUSE FRONTALE JOHN DEERE 1575			5
03/02/2020	2020-2183-00012 - 3 LAMPES DE BUREAU	278.53		1
03/03/2020	2020-2183-00043 - 2 ECRANS TERRA LED	408.00		1
03/06/2020	2020-2183-00087 - SYSTEME VISIOCONFERENCE	1 176.00		1
03/06/2020	2020-2183-00088 - BOITIER	216.00		1
03/06/2020	2020-2188-00084 - INTERFACE DE PROGRAMMATION	969.18		1
03/06/2020	2020-2188-00085 - TUBE TELESCOPIQUE ASPIRATEUR GM80	68.50		1
03/06/2020	2020-2188-00086 - TUBE TELESCOPIQUE ASPIRATEUR GM80	68.50		1
03/06/2020	2020-2188-00089 - ASPIRATEUR GM80	557.76		1
03/08/2020	2020-2051-00127 - LICENCE ADDITIONNELLES DNA	1 512.00		1
03/08/2020	2020-2051-00128 - MARCO WEB DEMAT	1 341.60		1
03/09/2020	2020-2051-00142 - INTERFACE IPARAPHEUR + MAINTENANCE	6 876.00		3
03/09/2020	2020-2158-00141 - SCIE SABRE SCIE SAUTEUSE PONCEUSE	355.39		1
03/09/2020	2020-2183-00138 - 5 LOTS DE 5 CHAISES CLUNY FOYER MUNICIPAL	1 459.50		1
03/09/2020	2020-2183-00145 - MOBILIER CLASSE MATERNELLE ACACIAS	1 392.00		1
03/09/2020	2020-2188-00139 - ECRAN BLANC MAT SUR TREPID	258.00		1
03/09/2020	2020-2188-00140 - 1 PRESSE A ROULEAU ET 1 PRESSE A PLAT	150.00		1
03/09/2020	2020-2188-00143 - COMPRESSEUR D'AIR 2CV 50L	316.55		1
03/09/2020	2020-2188-00144 - 2 STANDS PLANTS ABRIS	1 428.00		1
03/11/2020	2020-2051-00236 - FILM RETROSPECTIVE AUDINCOURT 2020	8 627.85		3
04/03/2020	2020-2051-00044 - LOGICIEL ENT	150.00		1
04/03/2020	2020-2183-00045 - UNITE CENTRAL 16G RAM	1 531.20		1
04/06/2020	2020-2188-00090 - 3 PANNEAUX AFFICHAGE	523.87		1
04/06/2020	2020-2188-00091 - DEBROUSSAILLEUSE	700.00		1
04/11/2020	2020-2152-00237 - PANNEAUX SIGNALISATION	1 376.48		1
04/11/2020	2020-2183-00239 - 8 PORTES MANTEAUX	197.47		1
04/11/2020	2020-2184-00240 - BAC A LIVRES	118.97		1
04/11/2020	2020-2188-00238 - 8 PANNEAUX TRAVAUX	268.80		1
06/02/2020	2020-2051-00017 - LOGICIEL CIMETIERE	1 068.00		1
06/02/2020	2020-2184-00018 - 8 PORTES MANTEAUX	197.47		1
06/02/2020	2020-2188-00016 - TABLE MELAMINE			1
06/04/2020	2020-2188-00068 - SCIE SAUTEUSE GST 150	254.00		1
06/07/2020	2020-2183-00115 - TRACEUR HP DESIGNJET	550.26		1
06/07/2020	2020-2188-00113 - PLANCHES BOIS DECOR BD	103.09		1
06/07/2020	2020-2188-00114 - 1 CUISINIERE MIXTE VALBERT 1 REFRIGERATEUR HIGH ON	399.95		1
06/10/2020	2020-2158-00199 - COMPRESSEUR	2 554.80		5
06/10/2020	2020-2188-00159 - TABLEAU MAGNETIQUE			1
06/10/2020	2020-2188-00198 - MINI PINCE NUMERIQUE	448.28		1
06/11/2020	2020-2182-00226 - TONDEUSE FRONTALE JOHN DEERE 1575			5
06/11/2020	2020-2183-00243 - 3 CHAISES VISITEURS	494.70		1
06/11/2020	2020-2184-00241 - 1 TABLE ET 8 CHAISES	475.97		1
06/11/2020	2020-2184-00242 - TABLES CHAISES MOBILIER	3 024.61		1
07/04/2020	2020-2183-00069 - TRACEUR HP DESIGNJET GRAND FORMAT	4 344.74		3
07/09/2020	2020-2158-00150 - PERCEUSE VISEUSE	372.38		1
07/09/2020	2020-2158-00151 - PERCEUSE MEULEUSE TOURET	2 067.62		1
07/09/2020	2020-2188-00147 - 1 CHARIOT 1 BALANCE	511.43		1
07/09/2020	2020-2188-00149 - 5 ARMOIRES A PHARMACIE	720.00		1
07/10/2020	2020-2183-00200 - VISUALISEUR	73.10		1
07/10/2020	2020-2184-00201 - TABOURETS	768.00		1
07/10/2020	2020-2184-00202 - ESTRADE MODULABLE	217.80		1
07/12/2020	2020-2158-00262 - TONDEUSE FRONTALE JOHN DEERE 1575	33 840.00		5
08/09/2020	2020-2188-00152 - 10 LAMPES TEXTO LED 60 LAMPES MURENA	37 681.63		1
08/10/2020	2020-2184-00204 - PAPER BOARD	60.30		1
08/10/2020	2020-2188-00203 - KIT DECOUVERTE	129.09		1
08/10/2020	2020-2188-00205 - PANNEAUX SIGNALISATION			1
08/12/2020	2020-2183-00263 - 8 MODULES SFP SXTCHS HPE	2 150.93		1
08/12/2020	2020-2183-00264 - CISAILLE	87.46		1
09/04/2020	2020-2188-00071 - VMC CRITAIRE	568.68		1
09/06/2020	2020-21568-00092 - 10 DEFIBRILLATEURS INTERIEUR EXTERIEUR	17 251.20		5

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/07/2020	2020-20421-00118 - SUBVENTION J AIDE MES COMMERÇANTS	17 500.00		5
09/07/2020	2020-2183-00117 - TABLEAU TRIPTYQUE	498.18		1
09/09/2020	2020-2184-00153 - 10 TABLES ET CHAISES	844.86		1
09/09/2020	2020-2184-00154 - FAC. FMS2004851 DU 25/08/2020 10 TABLES ET CHAISES	640.21		1
09/09/2020	2020-2188-00155 - MATERIEL SPORTIF	499.58		1
09/09/2020	2020-2188-00156 - MATERIEL SPORTIF	300.00		1
09/12/2020	2020-2158-00267 - 7 BACS PLASTIQUES POUR TRI	69.93		1
09/12/2020	2020-2182-00270 - REMORQUE ZEPHIR 750-BD-216	10 320.00		5
09/12/2020	2020-2188-00265 - 2 RIDEAUX DE SCENE	1 932.00		1
09/12/2020	2020-2188-00266 - PANNEAUX	552.00		1
09/12/2020	2020-2188-00268 - MARCHE PIED 9 MARCHES	491.30		1
09/12/2020	2020-2188-00269 - STAND PLIANT 3 BACHES	1 092.00		1
09/12/2020	2020-2188-00272 - PLANTATION 45 ARBRES			1
10/02/2020	2020-2188-00019 - ASPIRATEUR POUSS NUPRO	154.36		1
10/02/2020	2020-2188-00020 - ASPIRATEUR POUSS NUPRO	154.36		1
10/03/2020	2020-2182-00026 - BERLINGO HDI 130 FN-786-HH	25 705.61		5
10/03/2020	2020-2188-00027 - RENFORCEMENT VITRE BERLINGO			1
10/03/2020	2020-2188-00049 - SECHE LINGE FRONTAL GRUNDIG	630.00		1
10/06/2020	2020-2183-00095 - TABLETTE TERRA PAD	527.00		1
10/06/2020	2020-2184-00093 - MATERIEL ECOLE	298.39		1
10/06/2020	2020-2188-00094 - 4 BACS RECYCLAGE PAPIER	2 410.80		1
11/03/2020	2020-2188-00051 - PANNEAU ENTREE VILLE	182.23		1
11/08/2020	2020-2188-00129 - 2 DISTRIBUTEURS DE GEL SUR PIED	648.00		1
11/08/2020	2020-2188-00130 - MEULEUSE PERCEUSE SCIE CIRCULAIRE BATTERIES			1
11/08/2020	2020-2188-00131 - VAISSELLE	264.41		1
11/08/2020	2020-2188-00132 - DISQUEUSE			1
11/08/2020	2020-2188-00133 - PLATEAU PONÇAGE	112.32		1
11/09/2020	2020-2183-00161 - 2 VISUALISSEURS	154.01		1
11/09/2020	2020-2183-00163 - 4 VISUALISSEURS	230.35		1
11/09/2020	2020-2184-00162 - 2 MEUBLES CASIERS	331.68		1
11/09/2020	2020-2188-00160 - MATERIEL SPORTIF	79.18		1
12/02/2020	2020-2188-00006 - COFFRETS OUTILS			1
12/02/2020	2020-2188-00007 - LAMES DE SCIE			1
13/02/2020	2020-2188-00021 - JEUX EDUCATIFS	568.48		1
13/02/2020	2020-2188-00022 - FOUR POSABLE BRANDT	100.99		1
13/02/2020	2020-2188-00023 - BLOC DE SECOURS	798.00		1
13/03/2020	2020-21318-00052 - HONORAIRES VENTE PATOUILLET	3 855.40		
13/10/2020	2020-2158-00209 - VISSEUSE A CHOCS + CLE	456.89		1
13/10/2020	2020-2158-00210 - MATERIEL ET OUTILLAGE ESPACE VERTS	446.30		1
13/10/2020	2020-2183-00206 - 2 TELEPHONES ASTREINTE PIT+ ENFANCE	227.64		1
13/10/2020	2020-2183-00215 - TABLEAU A CLÉS POUR LE SERVICE INFORMATIQUE	29.48		1
13/10/2020	2020-2184-00211 - 4 BLOCS 6 CASES POUR MULTI ACCUEIL	1 382.16		7
13/10/2020	2020-2188-00207 - PINCE A SERTIR + COFFRET DE CHEVILLES	615.35		1
13/10/2020	2020-2188-00208 - DETECTEUR + BATTERIE RECHARGEABLE	705.47		1
13/10/2020	2020-2188-00212 - REFRIGERATEUR 8 CASIERS AVEC CADENAS	2 388.00		5
13/10/2020	2020-2188-00213 - 6 PROJECTEURS LED	958.40		1
13/10/2020	2020-2188-00214 - 4 PNEUS NEIGE			1
14/05/2020	2020-21318-00076 - HONORAIRES VENTE GENERET 52BIS GRANDE RUE	1 937.84		
14/05/2020	2020-2188-00077 - LASSO CAPTURE ANIMAUX	385.00		1
14/09/2020	2020-21318-00165 - ENSEMBLE IMMO 19-21 BRIAND 8 BIS RUE DES PRES	400 000.00		
14/09/2020	2020-2183-00167 - MATERIEL AUDIO	194.69		1
14/09/2020	2020-2183-00168 - ENCEINTE SONO	156.80		1
14/09/2020	2020-2183-00170 - SOURIS OPTIQUE FILAIRE SYSTEME HAUT PARLEUR	49.22		1
14/09/2020	2020-2184-00171 - TABLE AVEC PLAN INCLINE	497.98		1
14/09/2020	2020-2188-00166 - MATERIEL SPORTIF	263.04		1
14/09/2020	2020-2188-00169 - CUISINIERE ELECTRIQUE	503.20		1
14/10/2020	2020-2184-00216 - MEUBLE BAS	519.00		1
14/12/2020	2020-2051-00273 - LOGICIEL RH	6 750.00		3
15/12/2020	2020-2188-00276 - 17 ARBRES FRUITIERS			1
16/03/2020	2020-2184-00053 - 24 CHAISES 3 TABLES	1 213.26		1
16/06/2020	2020-2188-00096 - 500 CARTOUCHES	190.00		1
16/11/2020	2020-2031-00252 - INSTALLATION NAS SAUVEGARDE ET AUDIT	5 220.00		1
16/11/2020	2020-2051-00251 - LICENCE XMINO 8 PRO	138.00		1
16/11/2020	2020-2183-00246 - 15 PC PORTABLE 30 SACSCHES 30 SOURIS	11 452.00		1
16/11/2020	2020-2183-00247 - VIDEOPROJECTEUR ACER	889.20		1
16/11/2020	2020-2183-00248 - 12 PC PORTABLES ACER	7 787.95		1
16/11/2020	2020-2183-00249 - 10 PC HP PRO MAIRIE	2 748.00		1
16/11/2020	2020-2183-00250 - 130 PC DELL ET ECRANS	16 332.00		1
16/11/2020	2020-2184-00256 - 10 CHAISES	372.24		1
16/11/2020	2020-2188-00244 - TERMINAL PAIEMENT	535.56		1
16/11/2020	2020-2188-00245 - AUTOLAVEUSE MARCHE	5 219.10		5
16/11/2020	2020-2188-00253 - VAISSELLE DIVERSE	747.49		1
16/11/2020	2020-2188-00254 - 2 POUSETTES	399.78		1
16/11/2020	2020-2188-00255 - LAVE VAISSELLE CHARIOT	10 784.60		1
17/04/2020	2020-2051-00073 - LOGICIEL RH	5 280.00		3
17/04/2020	2020-2188-00072 - STERILISATEUR	43.48		1
17/08/2020	2020-2158-00135 - MEULEUSE PERCEUSE SCIE CIRCULAIRE	4 407.60		1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le 
ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/09/2020	2020-2183-00173 - 2 ENCEINTES BLUETOOTH	126.14		1
17/09/2020	2020-2184-00174 - MEUBLE A BACS	385.48		1
17/09/2020	2020-2188-00172 - VIDEO PROJECTEUR			1
17/09/2020	2020-2188-00175 - MATERIEL SPORTIF	214.80		1
18/06/2020	2020-2031-00097 - ETUDE OPAH	13 518.00		1
18/08/2020	2020-21578-00136 - DISQUEUSE	502.73		1
18/08/2020	2020-2183-00137 - TABLEAU MAGNETIQUE	419.16		1
19/03/2020	2020-2188-00054 - MATERIEL INTERVENTION POLICE MUNICIPALE	1 108.03		1
19/03/2020	2020-2188-00055 - 4 MICROS 2 LAMPES CABLES	1 449.00		1
19/03/2020	2020-2188-00056 - 2 ENCEINTES 2 MICROS TABLE MIXAGE AMPLI CABLES	2 766.40		1
19/10/2020	2020-2051-00217 - LICENCES F-SECURE PSB 3 ANS	6 720.00		1
20/03/2020	2020-2161-00062 - LES AMES ROUGES	4 534.10		
20/03/2020	2020-2188-00061 - 48 LANTERNES MURENA	27 053.09		1
20/04/2020	2020-2188-00074 - CHARLOT	383.26		1
20/07/2020	2020-21318-00119 - HONORAIRES VENTE ENGIE	4 769.46		
21/02/2020	2020-2183-00025 - PC PORTABLE HP PROBOOK 650 G5	652.80		1
21/10/2020	2020-2158-00191 - OUTILLAGE			1
21/10/2020	2020-2183-00181 - CHARGEUR ET ADAPTEUR APPLE MACBOOK			1
21/10/2020	2020-2188-00193 - CABLE ET HARNAIS			1
21/12/2020	2020-2184-00282 - 8 CHAISES	356.26		1
21/12/2020	2020-2184-00283 - FAC. 0057335517 DU 08/12/2020 3 BANCS	366.01		1
21/12/2020	2020-2188-00281 - SOCLE DS9	1 011.49		1
22/09/2020	2020-2158-00178 - MEULEUSE SCIE SAUTEUSE VISSEUSE PERFORATEUR	1 026.63		1
22/09/2020	2020-2188-00176 - 2 TROTINETTES	304.80		1
22/09/2020	2020-2188-00177 - BUTS PLIABLE	71.40		1
22/10/2020	2020-21568-00219 - PLAN EVACUATION	63.84		1
22/10/2020	2020-2183-00218 - VIDEO PROJECTEUR ACER	400.00		1
23/10/2020	2020-21318-00220 - HONORAIRES BATIMENT 72 GRANDE RUE	2 957.02		
23/10/2020	2020-2188-00221 - PINCE	129.60		1
23/10/2020	2020-2188-00222 - SYSTEMES ARRIMAGE			1
24/06/2020	2020-21568-00100 - EXTINCTEUR COSEC VIGNOLLES	47.28		1
24/06/2020	2020-21568-00101 - 2 EXTINCTEURS SERRES MUNICIPALES	55.56		1
24/06/2020	2020-21568-00102 - EXTINCTEUR 8 COMPAGNONS	47.52		1
24/06/2020	2020-21568-00103 - 2 EXTINCTEURS SECOURS POPULAIRE	140.10		1
24/06/2020	2020-21568-00104 - 2 EXTINCTEURS ATELIERS MUNICIPAUX	55.56		1
24/06/2020	2020-2183-00105 - 36 TABLETTES TERRA PAD CLAVIERS ET STYLETS	17 982.14		1
24/07/2020	2020-2182-00122 - BOXER FF-729-EL	30 310.45		5
24/07/2020	2020-2188-00123 - 4 THERMOBOX ET 4 PLAQUES CHAUD ET FROID	354.86		1
24/11/2020	2020-21318-00259 - HONORAIRES VENTE BANQUE POPULAIRE	5 305.83		
25/02/2020	2020-2051-00005 - HONORAIRES LICENCE IV MICOSI	529.79		1
25/02/2020	2020-2188-00028 - BLOC SECOURS	2 025.00		5
25/09/2020	2020-2158-00183 - TAILLE HAIE MOTEUR	2 227.75		1
25/09/2020	2020-2158-00184 - TONDEUSE AUTOTRACTEE	5 599.99		5
25/09/2020	2020-2158-00185 - SOUFFLEUR A DOS DESERBEUR	835.60		1
25/09/2020	2020-2158-00186 - DEBROUSSAILLEUSE TAILLE HAIE BATTERIE	2 221.81		1
25/09/2020	2020-2183-00180 - IMPRIMANTE EPSON WF-8610	1 182.00		1
25/09/2020	2020-2183-00182 - NAS SYNOLOGY 4 BAIES 4 DISQUES DURS	1 846.80		1
25/09/2020	2020-2184-00187 - 2 BANCS	160.78		1
25/09/2020	2020-2184-00188 - 2 BANCS	192.07		1
25/09/2020	2020-2188-00179 - BUT DE FOOT AMOVIBLE ET FILET	2 469.80		5
26/02/2020	2020-2051-00030 - MODULE MIKADO CRECHE FAMILIALE	630.00		1
26/02/2020	2020-2183-00032 - CHARGEUR LENOVO	124.70		1
26/02/2020	2020-2183-00033 - HP WORKSTATION Z2 G4 (TOUR) + 2 ECRANS 27	2 590.50		1
26/02/2020	2020-2188-00029 - INSERT A BOIS	96.48		1
26/02/2020	2020-2188-00031 - HOUSSES CLES	405.29		1
26/02/2020	2020-2188-00034 - LAVE LINGE FRONTALE GRUNDING	499.00		1
26/06/2020	2020-2188-00109 - 2 LAVES LINGE 2 SECHES LINGE	1 559.88		1
26/10/2020	2020-2182-00224 - LIGIER PULSE 4 ELECTRIQUE FS-413-SR	23 002.00		5
26/10/2020	2020-2182-00225 - LIGIER PULSE 4 ELECTRIQUE FS-096-SR	23 002.00		5
27/03/2020	2020-2183-00064 - TELEPHONE ORANGE RISE	11.88		1
27/03/2020	2020-2188-00065 - ASPIRATEUR ET BALAYEUSE	3 072.42		5
27/05/2020	2020-2183-00079 - CARTE SON	149.50		1
27/10/2020	2020-2184-00227 - ESTRADE	190.14		1
27/10/2020	2020-2184-00228 - 3 BANCS AVEC CASIERS	959.76		1
27/10/2020	2020-2184-00229 - ESTRADE	190.14		1
28/02/2020	2020-2031-00037 - ETUDE MJC SAINT EX	6 540.00		1
28/02/2020	2020-2111-00036 - HONORAIRES ECHANGE NEOLIA TERRAINS	479.72		
28/02/2020	2020-2184-00035 - TABLE MELAMINE COLORIS HETRE	292.76		1
28/05/2020	2020-2188-00080 - FEUX GAZINIERS ET DISQUES	2 317.56		5
28/07/2020	2020-2041411-00125 - SUBVENTION CMSU 2020	128.82		5
28/07/2020	2020-20422-00124 - SUBVENTION EQUIPEMENT TRAVAUX TOITURE	8 000.00		5
28/09/2020	2020-2188-00189 - ASPIRATEUR KARCHER	169.00		1
28/10/2020	2020-2188-00231 - 20 CIMAISES			1
28/10/2020	2020-2188-00232 - PLAFOND LED	12 582.00		1
28/12/2020	2020-2188-00284 - ENCEINTE HIFI	169.99		1
28/12/2020	2020-2188-00285 - 2 APPAREILS PHOTOS	599.00		1
28/12/2020	2020-2188-00286 - FILETS BUT CORDEAU	371.63		1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Envoyé en préfecture le 01/04/2021
 Reçu en préfecture le 01/04/2021
 Affiché le 
 ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/06/2020	2020-2183-00111 - PISTE GRAPHIQUE MOBILE	376.44		1
29/06/2020	2020-2183-00112 - TABLEAU BLANC	155.34		1
29/06/2020	2020-2184-00110 - DOS HAUT BIBLIOTHEQUE	139.68		1
29/09/2020	2020-2158-00192 - SOUFFLEUR A BATTERIE	429.25		1
29/09/2020	2020-2188-00190 - CHARIOT PLIABLE	100.66		1
29/09/2020	2020-2188-00194 - MATERIEL ECLAIRAGE	4 320.00		1
29/10/2020	2020-2111-00233 - INDEMNITE EXPROPRIATION 14 IMPASSE DES MARAIS	1.00		
30/01/2020	2020-21318-00004 - 5 GARAGES 26 RUE DE VALENTIGNEY	37 000.00		
30/01/2020	2020-2184-00002 - 40 CHAISES	1 104.22		1
30/01/2020	2020-2188-00001 - FAC. FA-567956 DU 20/12/2019 LUMINAIRES	29 971.19		1
30/03/2020	2020-2051-00066 - LOGICIEL ENT	36.00		1
30/03/2020	2020-2183-00067 - 2 PC PORTABLES HP PROBOOK 650	1 185.60		1
30/04/2020	2020-2183-00075 - 16 MEMOIRES SERVEUR	2 803.20		1
30/11/2020	2020-2183-00260 - SONO PORTABLE	299.00		1
30/11/2020	2020-2188-00261 - VAISSELLE	21.46		1
30/12/2020	2020-2121-00292 - PLANTATION 45 ARBRES	49 590.00		
30/12/2020	2020-2184-00293 - 2 BANCS	1 005.60		1
31/01/2020	2020-2051-00009 - ACQUISITION LICENCE IV	4 500.00		3
31/01/2020	2020-2188-00008 - KIT RADIOCOMMANDE GRUE	8 553.36		5
Divers				
05/01/2021	2019-2031-00179 - ETUDE MISE EN COULEUR FACADES ECOLES	3 168.00		
05/01/2021	2019-2033-00089 - INSERTION TRAVAUX DANS LES ECOLES	409.15		
05/01/2021	2019-2033-00107 - INSERTION TRAVAUX CHAUFFERIE	182.02		
05/01/2021	2019-2033-00120 - INSERTION FOURNITURE ET POSE DE COLOMBARIUMS	352.37		
05/01/2021	2019-2033-00127 - INSERTION ANNONCE MISSION MO 69 GRANDE RUE	352.37		
05/01/2021	2019-2033-00128 - INSERTION ANNONCE CONTROLE TECHNIQUE 69 GRANDE RUE	352.37		
05/01/2021	2019-2033-00129 - INSERTION ANNONCE MISSION SPS 69 GRANDE RUE	331.97		
05/01/2021	2019-2033-00135 - INSERTION ANNONCE FOURNITURE POSE DE COLOMBARIUMS	265.01		
05/01/2021	2019-2033-00146 - ANNONCE DEMOLITION RUE DE BELFORT 69 GRDE RUE	391.68		
05/01/2021	2019-2033-00147 - ANNONCE MISSION SPS RUE DE SELONCOURT	343.63		
05/01/2021	2019-2033-00152 - ANNONCE DEMOLITION 79 GRANDE RUE	343.63		
05/01/2021	2019-2033-00199 - VIDEOPROTECTION	540.00		
05/01/2021	2019-2033-00200 - AVIS D'ATTRIBUTION VIDEO SURVEILLANCE	522.72		
05/01/2021	2019-2033-00255 - INSERTION TRAVAUX STADE DES CANTONS	400.42		
05/01/2021	2019-2033-00279 - INSERTION DEMOLITION 42 RUE DE BELFORT	270.82		
05/01/2021	2019-2033-00280 - INSERTION TRAVAUX ECOLES	336.34		
05/01/2021	2019-2312-00056 - BOIS ET FORETS 2019	9 334.56		
05/01/2021	2019-2313-00006 - CENTRE ARTS PLASTIQUES	21 319.62		
05/01/2021	2019-2313-00007 - CHATEAU BIBLIOTHEQUE	102 302.45		
05/01/2021	2019-2313-00008 - MARCHE COUVERT	9 450.96		
05/01/2021	2019-2313-00012 - GRP SCOLAIRE AUTOSIGLAND	12 043.92		
05/01/2021	2019-2313-00013 - CLINIQUE LUCINE	25 779.57		
05/01/2021	2019-2313-00018 - ANCIENNE MAIRIE	25 012.00		
05/01/2021	2019-2313-00020 - CITE STEIB	2 911.80		
05/01/2021	2019-2313-00025 - SALLE TRAMWAY/GANDHI	2 238.94		
05/01/2021	2019-2313-00027 - BATIMENT 72 GRANDE RUE	79 775.16		
05/01/2021	2019-2313-00037 - ECOLE MONTANOT PREVERT	17 660.16		
05/01/2021	2019-2313-00039 - GRP SCOLAIRE ACACIAS	350 733.95		
05/01/2021	2019-2313-00041 - TEMPLE	2 850.00		
05/01/2021	2019-2313-00048 - FOYER MUNICIPAL	22 974.50		
05/01/2021	2019-2313-00052 - SALLE DE SPORT COSEC	6 203.15		
05/01/2021	2019-2313-00053 - ECOLE MATERNELLE RUE DES VERGERS	15 065.15		
05/01/2021	2019-2313-00057 - CENTRE SOCIAL RENÉE LODS	100 370.73		
05/01/2021	2019-2313-00060 - 3/5 FOUR MARTIN	2 752.42		
05/01/2021	2019-2313-00067 - GRP SCOLAIRE SUR LES VIGNES	60 406.13		
05/01/2021	2019-2313-00069 - JAPY THEATRE UNITE	6 508.40		
05/01/2021	2019-2313-00072 - FRANÇAS ANCIEN CES MJC ESCAPADE	6 393.34		
05/01/2021	2019-2313-00073 - EX ANPE 2 RUE DUVERNOY	1 377.30		
05/01/2021	2019-2313-00075 - IMMEUBLE 5 RUE PASTEUR	6 409.20		
05/01/2021	2019-2313-00093 - GRPE SCOLAIRE G BRASSENS	14 285.64		
05/01/2021	2019-2313-00104 - SITE JAPY	24 197.64		
05/01/2021	2019-2313-00105 - CITE ADMINISTRATIVE	5 613.85		
05/01/2021	2019-2313-00106 - STADE SANITAIRE SALLE CANTONS	106 607.21		
05/01/2021	2019-2313-00125 - ECOLE DES FORGES	5 847.60		
05/01/2021	2019-2313-00144 - JAPY HARMONIE MUNICIPALE	4 579.22		
05/01/2021	2019-2313-00149 - BATIMENT 69 GRANDE RUE	20 023.04		
05/01/2021	2019-2313-00160 - EGLISE DES FORGES	13 038.24		
05/01/2021	2019-2313-00170 - CENTRE PETER PAN	16 600.21		
05/01/2021	2019-2313-00173 - CENTRE SAINT EXUPERY	2 544.77		
05/01/2021	2019-2313-00180 - GRP SCOLAIRE G EDME	47 154.00		
05/01/2021	2019-2313-00238 - VESTIAIRE STADE DES FORGES	1 408.10		
05/01/2021	2019-2313-00262 - LUDOTHEQUE 8 COMPAGNONS	2 354.24		
05/01/2021	2019-2315-00009 - VOIRIE 2019	2 125 005.32		
05/01/2021	2019-2315-00312 - INSERTION TRAVAUX ENTRETIEN RENOVATION VOIRIES	361.10		
05/01/2021	2019-2315-00313 - INSERTION VIDEOPROTECTION	1 907.38		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le 
ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/01/2021 05/01/2021 31/12/2020	2019-2315-00314 - INSERTION VIDEOPROTECTION 2019-2315-00315 - ANNONCE MISSION MO RUE DE SELONCOURT 2020-2031-00082 - ÉTUDE DÉSORDRES SALLE DE L'ESPÉRANCE	1 080.00 343.63 1 677.60		
TOTAL GENERAL		4 434 275.97		

IV - ANNEXES	IV
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 et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
21/12/2020	1237 - 1 TONDEUSE 6691 YR 25	30 731.22	5	30 731.22		3 000.00	3 000.00
21/12/2020	2656 - VENTE RERAT ET HONORAIRES	116 845.76			116 845.76	178 950.00	62 114.24
Mise à la réforme							
25/12/2020	14113 - 83344 GESTION PARC INFO	854.00	1	854.00			
25/12/2020	2019-2031-00207 - INSTALLATION CONFIGURATION BAIE	4 800.00	1	4 800.00			
25/12/2020	3696 - PLU 3696-2015	27 126.00	5	27 126.00			
25/12/2020	3752 - MOUS 2014 3752-15	33 540.00	5	33 540.00			
25/12/2020	3796 - MOUS 2015 3796-15	27 600.00	5	27 600.00			
25/12/2020	4253 - 29202 PRESTATION INGENIERIE	576.00	1	576.00			
TOTAL GENERAL		242 082.98					65 114.24

B1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 § 1, L.2313-3 et L.2313-4 du CGCT)

Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		N° CONTRAT	N° FICHE	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organe prêteur ou chef de file	montant initial garanti par la ville	Capital restant dû au 31/12/2020	durée en années	Prépondérance des remboursements (2)	Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (5)			Annuité garantie au cours de l'exercice		
Année	% garantie											Taux... (3)	Index (4)	Niveau de taux	En capital	
															En indexés (6)	
NEQUIA																
1998	40,00	136611	1851	NEQUIA	AUDINCOURT 40 PLAI JENNY	CDC	9 996 507,97	7 682 725,16		42 A	R	LIBRET A	1,95	2 537,15	6 487,20	123 420,91
1998	40,00	136612	1852	NEQUIA	AUDINCOURT 40 PLAI JENNY	CDC	470 224,18	130 110,11		42 A	R	LIBRET A	1,95	2 537,20	5 411,54	110 711,43
2002	40,00	136613	2397	NEQUIA	AMEL 2017 AUDINCOURT 18 LOGIS	CDC	210 546,60	36 876,19		20 A	R	LIBRET A	0,75	236,59	12 200,99	12 477,58
2007	40,00	136614	2878	NEQUIA	AUDINCOURT 2 PLAI COMBE DASLE	CDC	21 760,40	16 277,92		35 A	R	LIBRET A	0,75	122,24	766,15	15 501,37
2007	40,00	136615	2879	NEQUIA	AUDINCOURT 2 PLAI COMBE DASLE	CDC	4 238,80	3 272,48		50 A	R	LIBRET A	0,75	26,55	110,63	3 162,25
2009	40,00	114536	3221	NEQUIA	AUDINCOURT 56 PLUS CHPS MONTANTS TOUR V	CDC	1 600 836,00	1 311 544,45		40 A	R	LIBRET A	1,00	14 415,66	37 128,28	130 411,17
2009	40,00	114537	3222	NEQUIA	AUDINCOURT 56 PLUS CHPS MONTANTS TOUR V	CDC	427 162,40	378 276,12		50 A	R	LIBRET A	1,00	14 415,66	37 128,28	130 411,17
2011	40,00	114538	3747	NEQUIA	AUDINCOURT 6 PLUS	CDC	213 364,40	164 130,15		40 A	R	LIBRET A	1,35	2 485,14	4 838,27	370 766,15
2011	40,00	114539	3748	NEQUIA	AUDINCOURT 6 PLUS	CDC	70 788,00	64 133,17		50 A	R	LIBRET A	1,35	2 485,14	4 838,27	370 766,15
2013	40,00	136666	4142	NEQUIA	AGS AUDINCOURT 108 LOGIS RESIDENTIALISATION	CDC	210 156,00	82 928,92		21 A	R	LIBRET A	1,35	1 119,51	2 018,43	171 415,48
2015	40,00	136667	4135	NEQUIA	REMP COMP AGS AUDINCOURT 115 LOGIS	CDC	41 073,60	35 125,34		20 A	R	LIBRET A	1,35	329,19	5 818,48	6 977,77
2015	40,00	136668	4434	NEQUIA	REMP COMP AGS AUDINCOURT 115 LOGIS	CDC	154 458,40	130 022,57		35 A	R	LIBRET A	1,35	1 755,30	3 541,31	1 681,58
2015	40,00	136669	4507	NEQUIA	REMP COMP AGS AUDINCOURT 115 LOGIS	CDC	103 341,82	88 065,32		25 A	R	LIBRET A	1,35	1 119,51	2 018,43	1 681,58
2015	40,00	136670	4508	NEQUIA	REMP COMP AGS AUDINCOURT 115 LOGIS	CDC	181 738,45	102 711,07		25 A	R	LIBRET A	1,35	1 119,51	2 018,43	1 681,58
2015	40,00	136671	4509	NEQUIA	REMP COMP AGS AUDINCOURT 115 LOGIS	CDC	67 175,60	41 891,19		21 A	R	LIBRET A	1,35	589,43	7 255,91	97 560,68
2015	40,00	136672	4510	NEQUIA	REMP COMP AGS AUDINCOURT 115 LOGIS	CDC	35 252,20	20 083,32		35 A	R	LIBRET A	1,35	391,86	793,64	40 915,28
2016	40,00	136673	4631	NEQUIA	REMP COMP AGS AUDINCOURT 115 LOGIS	CDC	37 462,20	20 083,32		21 A	R	LIBRET A	2,22	679,41	1 873,63	2 553,42
2016	40,00	136674	4632	NEQUIA	REMP COMP AGS AUDINCOURT 115 LOGIS	CDC	37 473,36	30 457,09		21 A	R	LIBRET A	2,22	679,41	1 873,63	2 553,42
2016	40,00	136675	4633	NEQUIA	REMP COMP AGS AUDINCOURT 115 LOGIS	CDC	36 661,68	26 651,10		22 A	R	LIBRET A	2,22	679,41	1 873,63	2 553,42
2016	40,00	136676	4634	NEQUIA	REMP COMP AGS AUDINCOURT 115 LOGIS	CDC	164 781,60	136 612,22		20 A	R	LIBRET A	0,50	463,04	6 076,19	129 315,69
2016	40,00	136677	4635	NEQUIA	REMP COMP AGS AUDINCOURT 115 LOGIS	CDC	114 610,80	99 529,06		20 A	R	LIBRET A	0,50	463,04	6 076,19	129 315,69
2016	40,00	591136	4731	NEQUIA	REMP COMP AUDINCOURT 30 LOGIS BAT M1	CDC	153 299,60	115 462,32		20 A	R	LIBRET A	0,30	346,40	5 471,15	57 693,23
2016	40,00	591137	4732	NEQUIA	REMP COMP AUDINCOURT 30 LOGIS BAT M2	CDC	211 288,80	181 738,45		20 A	R	LIBRET A	0,30	346,40	5 471,15	67 109,13
2016	40,00	591138	4733	NEQUIA	REMP COMP AUDINCOURT 30 LOGIS BAT M3	CDC	211 288,80	181 738,45		20 A	R	LIBRET A	0,30	346,40	5 471,15	67 109,13
2016	40,00	591139	4734	NEQUIA	REMP COMP AUDINCOURT 30 LOGIS BAT M4	CDC	211 288,80	181 738,45		20 A	R	LIBRET A	0,30	346,40	5 471,15	67 109,13
2016	40,00	591140	4735	NEQUIA	REMP COMP AUDINCOURT 30 LOGIS BAT M5	CDC	211 288,80	181 738,45		20 A	R	LIBRET A	0,30	346,40	5 471,15	67 109,13
2016	40,00	591141	4736	NEQUIA	REMP COMP AUDINCOURT 30 LOGIS BAT M6	CDC	211 288,80	181 738,45		20 A	R	LIBRET A	0,30	346,40	5 471,15	67 109,13
2016	40,00	591142	4737	NEQUIA	REMP COMP AUDINCOURT 30 LOGIS BAT M7	CDC	211 288,80	181 738,45		20 A	R	LIBRET A	0,30	346,40	5 471,15	67 109,13
2016	40,00	591143	4738	NEQUIA	REMP COMP AUDINCOURT 30 LOGIS BAT M8	CDC	211 288,80	181 738,45		20 A	R	LIBRET A	0,30	346,40	5 471,15	67 109,13
2016	40,00	591144	4739	NEQUIA	REMP COMP AUDINCOURT 30 LOGIS BAT M9	CDC	211 288,80	181 738,45		20 A	R	LIBRET A	0,30	346,40	5 471,15	67 109,13
2016	40,00	591145	4740	NEQUIA	REMP COMP AUDINCOURT 30 LOGIS BAT M10	CDC	211 288,80	181 738,45		20 A	R	LIBRET A	0,30	346,40	5 471,15	67 109,13
2016	40,00	591146	4741	NEQUIA	REMP COMP AUDINCOURT 30 LOGIS BAT M11	CDC	211 288,80	181 738,45		20 A	R	LIBRET A	0,30	346,40	5 471,15	67 109,13
2016	40,00	591147	4742	NEQUIA	REMP COMP AUDINCOURT 30 LOGIS BAT M12	CDC	211 288,80	181 738,45		20 A	R	LIBRET A	0,30	346,40	5 471,15	67 109,13
2016	40,00	591148	4743	NEQUIA	REMP COMP AUDINCOURT 30 LOGIS BAT M13	CDC	211 288,80	181 738,45		20 A	R	LIBRET A	0,30	346,40	5 471,15	67 109,13
2016	40,00	591149	4744	NEQUIA	REMP COMP AUDINCOURT 30 LOGIS BAT M14	CDC	211 288,80	181 738,45		20 A	R	LIBRET A	0,30	346,40	5 471,15	67 109,13
2016	40,00	591150	4745	NEQUIA	REMP COMP AUDINCOURT 30 LOGIS BAT M15	CDC	211 288,80	181 738,45		20 A	R	LIBRET A	0,30	346,40	5 471,15	67 109,13
2016	40,00	591151	4746	NEQUIA	REMP COMP AUDINCOURT 30 LOGIS BAT M16	CDC	211 288,80	181 738,45		20 A	R	LIBRET A	0,30	346,40	5 471,15	67 109,13
2016	40,00	591152	4747	NEQUIA	REMP COMP AUDINCOURT 30 LOGIS BAT M17	CDC	211 288,80	181 738,45		20 A	R	LIBRET A	0,30	346,40	5 471,15	67 109,13
2016	40,00	591153	4748	NEQUIA	REMP COMP AUDINCOURT 30 LOGIS BAT M18	CDC	211 288,80	181 738,45		20 A	R	LIBRET A	0,30	346,40	5 471,15	67 109,13
2016	40,00	591154	4749	NEQUIA	REMP COMP AUDINCOURT 30 LOGIS BAT M19	CDC	211 288,80	181 738,45		20 A	R	LIBRET A	0,30	346,40	5 471,15	67 109,13
2016	40,00	591155	4750	NEQUIA	REMP COMP AUDINCOURT 30 LOGIS BAT M20	CDC	211 288,80	181 738,45		20 A	R	LIBRET A	0,30	346,40	5 471,15	67 109,13
2016	40,00	591156	4751	NEQUIA	REMP COMP AUDINCOURT 30 LOGIS BAT M21	CDC	211 288,80	181 738,45		20 A	R	LIBRET A	0,30	346,40	5 471,15	67 109,13
2016	40,00	591157	4752	NEQUIA	REMP COMP AUDINCOURT 30 LOGIS BAT M22	CDC	211 288,80	181 738,45		20 A	R	LIBRET A	0,30	346,40	5 471,15	67 109,13
2016	40,00	591158	4753	NEQUIA	REMP COMP AUDINCOURT 30 LOGIS BAT M23	CDC	211 288,80	181 738,45		20 A	R	LIBRET A	0,30	346,40	5 471,15	67 109,13
2016	40,00	591159	4754	NEQUIA	REMP COMP AUDINCOURT 30 LOGIS BAT M24	CDC	211 288,80	181 738,45		20 A	R	LIBRET A	0,30	346,40	5 471,15	67 109,13
2016	40,00	591160	4755	NEQUIA	REMP COMP AUDINCOURT 30 LOGIS BAT M25	CDC	211 288,80	181 738,45		20 A	R	LIBRET A	0,30	346,40	5 471,15	67 109,13
2016	40,00	591161	4756	NEQUIA	REMP COMP AUDINCOURT 30 LOGIS BAT M26	CDC	211 288,80	181 738,45		20 A	R	LIBRET A	0,30	346,40	5 471,15	67 109,13
2016	40,00	591162	4757	NEQUIA	REMP COMP AUDINCOURT 30 LOGIS BAT M27	CDC	211 288,80	181 738,45		20 A	R	LIBRET A	0,30	346,40	5 471,15	67 109,13
2016	40,00	591163	4758	NEQUIA	REMP COMP AUDINCOURT 30 LOGIS BAT M28	CDC	211 288,80	181 738,45		20 A	R	LIBRET A	0,30	346,40	5 471,15	67 109,13
2016	40,00	591164	4759	NEQUIA	REMP COMP AUDINCOURT 30 LOGIS BAT M29	CDC	211 288,80	181 738,45		20 A	R	LIBRET A	0,30	346,40	5 471,15	67 109,13
2016	40,00	591165	4760	NEQUIA	REMP COMP AUDINCOURT 30 LOGIS BAT M30	CDC	211 288,80	181 738,45		20 A	R	LIBRET A	0,30	346,40	5 471,15	67 109,13
2016	40,00	591166	4761	NEQUIA	REMP COMP AUDINCOURT 30 LOGIS BAT M31	CDC	211 288,80	181 738,45		20 A	R	LIBRET A	0,30	346,40	5 471,15	67 109,13
2016	40,00	591167	4762	NEQUIA	REMP COMP AUDINCOURT 30 LOGIS BAT M32	CDC	211 288,80	181 738,45		20 A	R	LIBRET A	0,30	346,40	5 471,15	67 109,13
2016	40,00	591168	4763	NEQUIA	REMP COMP AUDINCOURT 30 LOGIS BAT M33	CDC	211 288,80	181 738,45		20 A	R					

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

Année de mobilisation et paillet d'amortissement de l'emprunt	N° CONTRAT	N° FICHE	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial emprunté	montant initial garanti par la ville	Capital restant dû au 31/12/2020	divisé en année	Prélèvement des remboursements (C)	Taux à la date du vote du budget ou leur moyen constaté sur l'année (B)			En intérêts (B)	En capital	7 624 205,99
											Taux... (1)	Index (F)	Niveau de taux			
2005	40	485 - 1031279	IdH4	Fin les pils 1	CDC	420 000,00	320 000,00	0,00	15	A	R	Index A	1,35	266,39	25 038,46	25 038,46
2005	40	491 - 1031281	IdH4	Fin les pils 2	CDC	448 723,00	319 487,20	0,00	15	A	R	Index A	1,35	392,47	27 066,54	27 066,54
2012	40	572 - 1101975	IdH4	Fin logement Montant (*) Eto pré total	CDC	2 007 000,00	814 690,00	440 050,32	15	A	F	Index A	1,90	9 802,40	53 131,30	529 919,02
2012	40	573 - 1101980	IdH4	Fin logement Montant (*) PPA	CDC	2 537 000,00	1 010 000,00	730 003,97	20	A	R	Index A	1,35	35 634,24	35 634,24	674 442,48
1995	40	50444 - 1311335	IdH4	CONST. 11 LOGEMENTS LE RUSSEAU 1	CDC	590 757,78	110 962,48	113 536,97	32	A	R	Index A	2,65 - 1,35	1 589,62	7 699,82	9 289,44
1995	40	517 - 0660091	IdH4	DUVERNOY - 3 logements PL	CDC	728 630,71	90 652,28	111 531,65	25	A	F	Index A	1,35	421,84	2 102,78	105 827,15
2009	40	532 - 1121812	IdH4	Maison parait PLUS	CDC	442 200,00	176 880,00	141 983,15	40	A	R	Index A	1,35	1 970,49	3 978,60	8 151,05
2009	40	534 - 1121816	IdH4	Maison parait PLUS FONCER	CDC	165 341,00	64 952,40	55 660,92	50	A	R	Index A	1,35	1 970,49	3 978,60	5 549,29
2011	40	552 - 1119537	IdH4	PLUS Analyses	CDC	991 565,00	397 230,00	323 355,40	40	A	R	Index A	1,35	2 687,24	10 801,01	1 551,25
2016	40	600-5068273	IdH4	PLUS "Messager"	CDC	2 174 000,00	870 400,00	786 147,81	40	A	R	Index A	1,35	10 490,02	17 433,69	338 740,77
2016	40	602-5068273	IdH4	PLUS Foncier Messager	CDC	361 000,00	144 400,00	134 042,79	50	A	R	Index A	1,35	1 824,07	2 155,34	2 155,34
2015	40	601-5068281	IdH4	PLUS Foncier Messager	CDC	266 000,00	106 400,00	221 911,63	40	A	R	Index A	1,35	1 531,58	1 707,56	3 994,01
2015	40	601-5068281	IdH4	PLUS Foncier Messager	CDC	111 000,00	44 400,00	40 513,35	50	A	R	Index A	1,35	2 977,32	3 367,29	37 740,40
2018	40	301	IdH4	FLA foncier Messager	CDC	95 026,44	59 391,65	47 598,44	12	A	R	Index A	1,35	281,62	521,013	1 019,24
2018	40	301	IdH4	FLA foncier Messager	CDC	59 391,65	47 598,44	47 598,44	12	A	R	Index A	1,35	281,62	521,013	1 019,24
2018	40	301	IdH4	FLA foncier Messager	CDC	33 938,09	21 825,53	21 825,53	12	A	R	Index A	1,35	281,62	521,013	1 019,24
2018	40	411	IdH4	FLA foncier Messager	CDC	91 424,00	60 750,73	60 750,73	12	A	R	Index A	1,35	281,62	521,013	1 019,24
2018	40	411	IdH4	FLA foncier Messager	CDC	84 460,00	60 750,73	60 750,73	12	A	R	Index A	1,35	281,62	521,013	1 019,24
2018	40	661	IdH4	PLUS Foncier Audincourt Pêche	CDC	157 460,00	81 075,90	81 075,90	50,00	A	R	Index A	1,35	2 085,54	3 035,54	74 465,63
2018	40	662	IdH4	PLUS Foncier Audincourt Pêche	CDC	35 160,00	34 895,96	34 895,96	50,00	A	R	Index A	1,35	2 085,54	3 035,54	74 465,63
2018	40	663	IdH4	PLUS Foncier Audincourt Pêche	CDC	102 640,00	98 025,14	98 025,14	50,00	A	R	Index A	1,35	2 085,54	3 035,54	74 465,63
2018	40	664	IdH4	PLUS Foncier Audincourt Pêche	CDC	102 640,00	98 025,14	98 025,14	50,00	A	R	Index A	1,35	2 085,54	3 035,54	74 465,63

Année de mobilisation et paillet d'amortissement de l'emprunt (1)	N° CONTRAT	N° FICHE	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	montant initial garanti par la ville	Capital restant dû au 31/12/2020	divisé en année	Prélèvement des remboursements (2)	Taux à la date du vote du budget ou leur moyen constaté sur l'année (3)			Annuité garantie au cours de l'exercice	
											Taux... (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (3)	En capital
Année	% de garantie														

Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)	N° CONTRAT	N° FICHE	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	montant initial garanti par la ville	Capital restant dû au 31/12/2020	durée en années	Périodicité des remboursements (2)	Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Annuité garantie au cours de l'exercice		
										Taux... (3)	Indice (4)	Niveau de taux	En intérêts (5)	En capital	
FOYER AVAT															
2 000	100	2000 25 02	AVAT	Rue des mines n° 2000 25 02/1ère tranche (1)	CRU	45 734,71	201 663,34	9 067,67	20	T	F	1,00	3,12	800,20	
2 001	100	2000 25 03	AVAT	Rue des mines n° 2000 25 03/1ère tranche (1)	CRU	57 990,63	57 990,63	1 352,37	18	T	F	1,00	4,97	1 352,17	
2 002	100	2002 25 02	AVAT	Rue des mines n° 2002 25 02/1ère tranche (1)	Logisum	50 000,00	50 000,00	1 481,29	17	A	F	1,00	5,63	1 481,29	
2 005	100	2004 25 01	AVAT	Rue des mines n° 2004 25 01/1ère tranche (1)	Logisum	50 000,00	50 000,00	5 313,41	16	A	F	1,00	40,14	3 553,34	
													53,66	7 267,60	
													154 735,47		654 019,49
TOTAL															
								13 244 509,53							

condition d'attribution de la garantie :

1) montant des annuités des garanties et des prêts inférieurs à 50% RRF

2) montant des annuités au profit d'un même bénéficiaire inférieur à 5% RRF

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLO

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

IV – ANNEXES		I
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT		B1.2

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	782 701,10
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	782 701,10
Recettes réelles de fonctionnement	17 755 677,13
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	4,40 %

(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.

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLO

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL
 ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
 ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
 ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

B1.3

B1.4

B1.5

B1.6

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir				
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant
2014	Immobilier	12 789.12	JENNER/ MAITREPIERRE	15 ANS	12 789.12	12 789.12	12 789.12	12 789.12	34 623,54

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP TTC	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts Invest. (1)	Somme nette des parts Invest. (2)

1 Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1/N (budget primitif et supplémentaire) ou au 31/12/N (compte administratif)

2 Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités.....							
...							
8018 Autres engagements donnés.....							
Au profit d'organismes publics.....							
2014	Portage Opération ENSEMBLE IMMOBILIER 69 GRANDE RUE	ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER	8 ANS		551 000	*	*
2016	Portage Opération SECTEUR GARE ACQUISITION DE TERRAINS	ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER	6 ANS		191 024	*	*
2019	Zone des Forges	ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER	4 ANS		1 200 000		
Au profit d'organismes privés (1).....							
...							
TOTAL.....							

1 Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611-3-2 du CGCT) : L' " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dettes en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dettes en capital 1/1/N " correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N. La colonne " Annuité à verser au cours de l'exercice " n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie

* hors frais de portage et loyers déductibles

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLO

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS REÇUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
	[...]						
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
	[...]						
	8028 Autres engagements reçus.....						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises.....						
	[...]						
	Engagements reçus des entreprises.....						
	[...]						
	TOTAL						

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
COLLEGE JEAN BAUHIIN ASSOCIATION SPORTIVE	761.00	
ALTAU LE RELAIS	5 336.00	
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS	7 000.00	3 723.00
CIDFF DOUBS	5 500.00	79.00
AMIS DU JEUDI LES	220.00	570.00
AAPPMA AUDINCOURT ARBOUANS EXI	352.00	49.00
FEDERATION ASS COMMERÇANTS ARTIS ACTEURS ECONOMIQUES PAYS MONT	17 500.00	
ASHP ASS SPORT HANDICAPES PHYS	100.00	
CROIX ROUGE FRANCAISE ASSOC UNION LOCALE PAYS DE MONTBELIA	500.00	
SEINBIOSE	150.00	
SOS AMITIE	150.00	
AMICALE DONNEURS SANG BENEVOLE AUDINCOURT ET ENVIRONS	300.00	
AMICALE SAPEURS POMPIERS AUDINCO	450.00	
ANCIENS COMBATTANTS REPUBLICAINS ET EXTENSIONS	150.00	
FNACA	200.00	
VALENTIN HAUY ASSOCIATION	200.00	
LES CH AMIS	1 500.00	
CLUB 3EME AGE LES CROQS RAVES	220.00	570.00
FNATH ACCIDENTES DE LA VIE SECTION AUDINCOURT MONTBELIARD	250.00	399.00
VIE LIBRE AUDINCOURT	200.00	143.00
APEDA ASS PARENTS ENF DEFI AUD	200.00	
MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME	2 890.00	7 214.00
AIKIDO SOCIETE AUDINCOURTOISE	344.00	764.00
SPORT AUDINC DE BADMINTON ASS	33.00	1 075.00
BILLARD CLUB	947.00	10 877.00
CANOE KAYAK AUDINCOURTOIS ASSOCIATION	5 045.00	12 775.00
ESPERANCE GYM SOCIETE	9 127.00	3 352.00
FOOTBALL CLUB FORGES	3 882.00	39 935.00
GROUPE ALPIN DE HAUTE MONTAGNE	2 553.00	3 805.00
GYM VOLONTAIRE AUDINCOURTOISE	888.00	3 765.00
JUDO CLUB AUDINCOURT ASS	8 745.00	1 654.00
MARCHEURS AUDINCOURTOIS LES	1 571.00	
PETANQUE AUDINCOURTOISE LA	1 300.00	3 796.00
SKI CLUB AUDINCOURT	1 962.00	
STADE AUDIN TENNIS ASS	4 754.00	27 275.00
VOLLEY AUDINCOURT CLUB	972.00	5 141.00
SUR LES RIVES DU GLAND MAISON DU PONT DE GLAND	450.00	
SFCB STE FRCE CROIX BLEUE	200.00	205.00
HAUTES VIGNES COLLEGE ASSOCIATION SPORTIVE	405.00	
HARMONIE MUNICIPALE ASSOC EGGENSCHWILLER PHILIPPE	47 500.00	41 975.00
REUSSIR ENSEMBLE ASSOCIATION	28 270.00	11 098.00
FRANCAS DU DOUBS SIEGE ASSOCIA	288 078.00	118 233.00
COMMERÇANTS NON SEDENT P MONTB ASSOCIATION	8 500.00	
STAR BOWL ASSBA AUDINCOURT ASSOCIATION	500.00	
FULL CONTACT	2 716.00	1 356.00
HISTOIRE NATURELLE PAYS MTB SOCIETE	200.00	
KICK BOXING KEBAILI ASSOC	1 973.00	1 608.00
ARTISANS DU MONDE ASSOC	50.00	
SESAME AUTISME FRANCHE COMTE	200.00	
OGEC NOTRE DAME ASSOC	56 396.99	
COMITE SECOURS POPULAIRE FRAN	500.00	5 840.00
UNAFAM / SECTION DU DOUBS	100.00	
BANQUE ALIMENTAIRE DU DOUBS	300.00	
SOLIDARITE FEMMES ASSOCIATION	2 730.00	
CENTRE SOCIAL ESCAPADE D'AUDINCO	97 715.00	106 603.00
AMICALE DU PERSONNEL VILLE AUDINCOURT	83 750.00	2 993.00
FRANCE BOIS FORET	29.88	
AMFA POUR LA MEMOIRE DES FORGES D AUDINCOURT	200.00	32 193.00
BLOODY ZONE	2 000.00	
ASA ASSO SPORTIVE AUDINCOURT	21 130.00	54 182.00
LA SPORTIVE M RAFFAELLI	8 582.00	1 216.00
SOCIETE DE TIR AUDINCOURT ASSOCIATION	13 216.00	
AUDIN'TRAIN		8 118.00
UFA		8 935.00
CLUB DES ANTILLAIS		5 548.00
ACAA		2 135.00
ECOLE DE MUSIQUE		69 806.00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

COIKO CREDIT		62.00
RESTOS DU COEUR		95.00
THEATRE DE L'UNITE		110.00
UNION LOCALE CGT		143.00
NOUVELLES ACTIVITES DASLOISES		515.00
OBJECTIF PHOTOS		121.00
SIEL BLEU		65.00
MELLIT Lahila		442.00
ASSOCIATION MODEOUVERTURE.COM ERICK PEUGEOT		164.00
ASSOCIATION AKWABA		1 013.00
AMAP		907.00
ORCHESTRE TAKAJOUER		152.00
DANTE ALIGHIERI		547.00
AUDIN'SCRABBLE		65.00
CLUB DE TAROT		263.00
CROISSANT ROUGE		157.00
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES		2 160.00
UAPM		9 061.00
CLEA		811.00
RELAIS MALAKOFF MEDERIC		539.00
RECUP ET GAMELLES		1 971.00
ASSOCIATION SPORTIVE DES PORTUGAIS D'AUDINCOURT		1 863.00
ASSOCIATION SPORTIVE DE LA POSTE		1 222.00
COUNTRY DANCE		1 236.00
AALV		2 522.00
ATELIER DANSE 25		
ENTRE JEUNES LADIES		
AFE		
BASELHANDBAL	1 584.00	
ACTION CINEMA VIDEO MULTIMEDIA	150.00	
LA VIGILANTE	1 710.00	921.00
MAM STRAM GRAM	300.00	
MJC CHPS MONTANTS ST EXUPERY	119 013.00	89 963.00

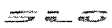
Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de la subvention (€)	
<u>Entreprises</u>		
BIO IS BIOTIFUL	75.00	
LES COMPTOIRS THE CAFE NCM DEVELOPPEMENT	200.00	
PIZZA DOM MINA EURL	475.00	
AU PECARI MAROQUINERIE MME LOICHOT EMILIE	625.00	
L INSTANT GLAMOUR	125.00	
LA BOITE A CHEVEUX BY EMILIE SAS	350.00	
INNOV MOTOCULTURE MOREL	125.00	
JS IMPRESSION	50.00	
FERME MOUGIN SAS CATHERINE	25.00	
NATURELLEMENT VRAC KEOX	550.00	
LE PALAIS DE SHERINE	175.00	
INV HESTIA	2 000.00	
UZELLE EARL	25.00	
OM DISTRIBUTION	75.00	
HABILLEMENT LACOUR	275.00	
STUDIO 48 SARL FRIMOUSSE	375.00	
BEAUTY CONCEPT	125.00	
COCO B COIFFEURS BERNARDOT CORIN	150.00	
ATOL	25.00	
PIZZERIA RENATO	225.00	
LA PAUSE COMTOISE RACINE JEROME	100.00	
COIFFURES CREATIONS	50.00	
AVENTURE DE MODE	275.00	
OHM VAPING	75.00	
AU BONHEUR CANIN	50.00	
OTAN RESTAURANT	125.00	
SALAISONS COMTOISES LES	275.00	
OPTIQUE ERARD MULTIVISION	125.00	
ANDRECK PRO ET CIE SARL	75.00	
MAISON BARBIER SARL MME MARINA SCHNEIDER	375.00	
JURA HOTEL DU HOTEL RESTAURANT	275.00	
VERGNE PATISSERIE SARL	250.00	
CLUB AUDIN BOWLING	2 491.00	
MAROQUINERIE CENTER M LOSLER BERTRAND	300.00	
EPI TETE COIFFURE SARL	50.00	
CRELIER BOULANGERIE SARL	100.00	
KERIA LUMINAIRES SA	175.00	
VINS DE PROPRIETAIRES/CAVE FRA SARL	500.00	
KING JOUET	1 050.00	
7EME ART BRASSERIE SARL SOCIETE DE RESTAURATION SM3F	150.00	
ENGELYS PHILIPPE OU ERIC SAS	2 550.00	
SPORT 2000 AUDINCOURT DEP 25 SYNERGIE	2 650.00	
TASCALYNE RESTAURANT SARL	575.00	
PATATERIE LYDILLE SAS	100.00	
GENERALE D OPTIQUE SARL	100.00	
ANDIAMO TRIVELLA CAROLE	175.00	
PAPIERS BAVARDS LES SARL	375.00	
COTE SUD	825.00	
ONCLE SCOTT S	225.00	
SAYANE SARL MME SANDRINE MARENA	500.00	
HJ MACIAS RAPHAEL	375.00	
MYLORD COIFFURE	200.00	
COLRUYT DISTRIBUTION	25.00	
LE MAESTRO SARL POURQUOI PAS	350.00	
SCARPETTA EN TAND M	750.00	
TOI ET MOI LINGERIE	1 150.00	
LES AMIS DU VIN LACLULEA SAS	175.00	
ABS GENIEYS	225.00	
UN MONDE POUR ELLE ANG ELLE	450.00	
LA PASSION DU VIN SARL RDC FOYER MUNICIPAL	675.00	
RICEPUTI BIJOUTERIE	325.00	
BOURQUIN NATHALIE TABAC PRESSE	625.00	
EGLANTINE L MME PARIZOT SARL	100.00	
COUPONS D ALSACE SAS	325.00	
<u>Personnes physiques</u>		
NOUALS JEAN PAUL	200.00	
COUTURE PASSION YAKHLEF FATIHA	75.00	
CALAME COIFF MOD	50.00	
RAINAUD AU PARFUM DE PARIS ADELINE	225.00	
LA LOUISIANE SAPTE ANNE MARIE	100.00	
HUGUENIN CORINNE COUP DE FOUDRE	575.00	
LA P TITE FABRIC STEVENOT VERONI	25.00	
COTE FEMMES MOREAU MARTINE	700.00	
BOUCHERIE EL GAMAH EURL RACHID	950.00	
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Communes</u>		

COMMUNE DE BAVILLIERS MAIRIE DE BEAUCOURT COMMUNE DE TREVENANS MAIRIE DE MONTBELIARD <u>Etablissements publics (EPC, EPA, EPIC...)</u> CCAS CAISSE DES ECOLES LYCEE NELSON MANDELA AGENT CPTABLE <u>Autres</u> CAF CAISSE ALLOCATIONS FAMILIA	547. 500. 9 791. 1 601.	Envoyé en préfecture le 01/04/2021 Reçu en préfecture le 01/04/2021 Affiché le  ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE	
		550 000.00	
		46 000.00	
		84.00	
		575.00	
TOTAL GENERAL	1 513 440.13		

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

S E O

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020

C1

C1. - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Directeur général des services	A	1		1	1		1
Directeur général. Adjoint des services	A	1		1			
Collaborateur de Cabinet		1		1		1	1
		3	0	3	1	1	2
Directeur	A	1		1	1		1
Attaché hors classe	A	1		1	0		0
Attaché principal	A	5		5	3		3
Attaché	A	5		5	3	1	4
Rédacteur principal 1ère classe	B	8		8	6		6
rédacteur principal 2ème classe	B	5		5	5		5
rédacteur	B	5		5	4	1	5
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	10		10	10		10
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	12	1	13	10		10
Adjoint administratif	C	5		5	4		4
FILIERE ADMINISTRATIVE		57	1	58	46	2	48
Ingénieur principal	A	3		3	3		3
Ingénieur	A	0		0			
Technicien Principal 1ère classe	B	4		4	4		4
Technicien Principal 2ème classe	B						
Technicien	B	1		1	1		1
Agent de maîtrise principal	C	9		9	9		9
Agent de maîtrise	C	8		8	6		6
Adjoint technique principal 1ère classe	C	21	3	24	20		20
Adjoint technique principal 2ème classe	C	17	8	25	24		24
Adjoint technique	C	15	13	28	25	1	26
TECHNIQUE		78	24	102	92	1	93
Educateur de jeunes enfants 1ère classe	A	3		3	1		1
Educateur de jeunes enfants 2ème classe	A	3	1	4	3		3
Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe	C	5	3	8	8		8
Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe	C	1	3	4	3		3
SOCIALE		12	7	19	15	0	15
Puéricultrice cadre de santé supérieur	A	0		0	0		0
Infirmier en soins généraux hors classe	A	2		2	1		1
Infirmier en soins généraux classe supérieure	A						
Auxiliaire de puériculture principal 1ère cl	C		1	1	1		1
Auxiliaire de puériculture principal 2ème cl	C	3		3	3		3
MEDICO-SOCIALE		5	1	6	5	0	5
		0	0	0	0	0	0
Educateur des activités physiques et sportives	B	1		1			
SPORTIVE		1	0	1	0	0	0
Attaché de conservation du patrimoine	A	1		1			
Assistant artistique	B		1	1			
Adjoint du patrimoine Principal 1ère classe	C	1		1	1		1
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe	C	2		2	1		1
Adjoint du patrimoine	C	1		1			
CULTURELLE		5	1	6	2	0	2
Animateur principal de 1ère classe	B	2		2	1		1
Animateur	B	2		2	2		2
Adjoint d'animation principal 1ère classe	C						
adjoint d'animation principal 2ème classe	C	5	1	6	5		5
Adjoint d'animation	C		3	3	3		3
ANIMATION		9	4	13	11	0	11
Chef de service de Police municipale	B	1		1	1		1
Brigadier Principal Chef	C	3		3	2		2
Gardien brigadier	C	3		3	3		3
POLICE		7	0	7	6	0	6
Assistants maternelles			10	10		7	7
Agents de sécurité sorties écoles			9	9		9	9
EMPLOIS NON CITES			19	19		16	16
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		177	57	234	178	20	198

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR INT.01.95.00102.C du 23 mars 1995.

(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 des agents, 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

IV – ANNEXES						IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION						C1
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020						
C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020 (SUITE)						
AGENTS NON TITULAIRES en fonction au 01/01/2017	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			indice	euros	fondement du contrat (4)	nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
agents de sécurité 9 agents	C	TECH	350			CDD
Attaché 1 agent	A	ADM	611		3-3-1°	CDD
Rédacteur	B	ADM	597		3-2	CDD
Adjoint Technique de 2ème classe 1 agent	C	TECH	412		salarie étranger	CDI
Assistants Maternelles 7 agents	C	S				CDI
Collaborateur de Cabinet		OTR	871		110.1	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif
 TECH : Technique
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
 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)
 3-2° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité
 3-3 : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (malade, 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 du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient
 3-3-3° : emplois de secrétariat 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 10000 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 : 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 : collaborateurs de groupes de cabinets
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus
 A : autres (préciser)

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

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

520

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS

C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS 2019 (I)

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

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

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

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETEA 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 (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) ...				
Détention d'une part du capital ...				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...	NEOLIA IDHEA HABITAT 25 EHPAD ARIAL 25	Société immobilière Société immobilière Société immobilière Maison de retraite Foyer d'hébergement	SA SA OPHLM EP médico-social association	
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ...	Amicale du personnel Francas MJC St Exupéry CCAS Escapade		Association Association Association SPA Association	83 750 288 078 119 013 550 000 97 715
Autres. ...				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat ... 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 – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION	01/06/00	TPU	Direct
Autres organismes de regroupement			

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

IV – ANNEXE

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE

C3.2

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature et l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Centre communal d'Action sociale	...	...	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.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3

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	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière		.../.../...	.../.../...			
Lotissement						
Service social et médico-social						
...						

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

1 - Budget principal : BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		956 733.80	-2 332 823.35	1 376 089.55
DEPENSES	8 702 527.15	4 976 985.28	2 461 709.19	1 263 832.68
RECETTES	8 702 527.15	5 933 719.08	128 885.84	2 639 922.23
FONCTIONNEMENT		2 864 060.00		-2 864 060.00
DEPENSES	18 815 088.62	14 891 617.75		3 923 470.87
RECETTES	18 815 088.62	17 755 677.75		1 059 410.87

3 - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		956 733.80	-2 332 823.35	1 376 089.55
DEPENSES	8 702 527.15	4 976 985.28	2 461 709.19	1 263 832.68
RECETTES	8 702 527.15	5 933 719.08	128 885.84	2 639 922.23
FONCTIONNEMENT		2 864 060.00		-2 864 060.00
DEPENSES	18 815 088.62	14 891 617.75		3 923 470.87
RECETTES	18 815 088.62	17 755 677.75		1 059 410.87
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	27 517 615.77	19 868 603.03	2 461 709.19	5 187 303.55
TOTAL GENERAL DES RECETTES	27 517 615.77	23 689 396.83	128 885.84	3 699 333.10

IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante	Variation de taux/N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
<i>Taxe d'habitation</i>					2 549 131	
TFPB	15 842 531	%	20,66 %	0 %	3 273 066,90	
TFPNB	55 408	%	17,02 %	0 %	9430,44	
CFE		%	%	%		
TOTAL		%			3 282 497,34	

--	--	--	--	--	--	--

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice.....

Nombre de membres présents.....

Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES :

Pour.....

Contre.....

Abstentions.....

Date de convocation : .../.../...

Présenté par (1),

A le

Délibéré par (2), réuni en session

A le

Les membres du (2),

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

A....., le .../.../...

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;

(2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLO

ID : 025-212500318-20210331-2021_033_DCM-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

APPROBATION

Nombre de membres en exercice : 33
Nombre de membres présents : 26
Nombre de suffrages..... : 30
Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTE :
Contre : 0
Pour : 25
Abstention : 4

Date de convocation : 22 Mars 2021

Présenté par le 2^{ème} Adjoint,
À Audincourt, le 29 Mars 2021



Damien CHARLET
Adjoint délégué

La Présidente de séance,
Nélanie DAF



Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session le 29 Mars 2021

Les Membres du Conseil Municipal,

Séance en distanciel

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la réception en Sous Préfecture,
Le et de la publication le

A , le

