

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

RESSOURCES PROPRES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 641 871.07
Ressources propres disponibles	IV 3 560 843.28
Solde (IV - II)	V 918 972.21

IV - ANNEXES

A7 - ELEMENTS DU BILAN

A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement

A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement

A7.2.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement

A7.2.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Investissement

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	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	459 598.46	488 992.22	2 803.88		-32 197.64
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 000.00	1 047.24			952.76
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	18 900.00	20 569.90			-1 669.90
60613	CHAUFFAGE URBAIN	3 500.00	2 875.70			624.30
60621	COMBUSTIBLES	5 200.00	727.58			4 472.42
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 720.61	4 656.74			1 063.87
6135	LOCATIONS MOBILIERES		4 270.26			-4 270.26
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	189 150.00	201 073.68			-11 923.68
615221	BATIMENTS PUBLICS	150.00				150.00
615228	AUTRES BATIMENTS	16 487.85	13 619.37	2 513.00		355.48
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	4 700.00	4 642.25			57.75
6156	MAINTENANCE	6 530.00	4 267.96			2 262.04
6161	MULTIRISQUES	21 720.00	23 353.61			-1 633.61
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 300.00	1 895.18	290.88		113.94
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	500.00	5 790.00			-5 290.00
6238	DIVERS	1 000.00	900.00			100.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 300.00	3 045.87			254.13
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		1 825.00			-1 825.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	19 150.00	22 461.09			-3 311.09
6288	AUTRES		1 660.63			-1 660.63
63512	TAXES FONCIERES	159 290.00	170 310.16			-11 020.16
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	92 000.00	99 664.94			-7 664.94
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		18 566.24			-18 566.24
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 000.00	854.56			145.44
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	270.00	213.64			56.36
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	400.00	384.56			15.44
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	50 500.00	42 725.76			7 774.24
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	3 600.00	3 148.24			451.76
64118	AUTRES INDEMNITES	15 500.00	13 490.30			2 009.70
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	6 730.00	6 588.04			141.96
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	14 000.00	13 693.60			306.40
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2.71			-2.71
65888	AUTRES		2.71			-2.71
66	CHARGES FINANCIERES	192 740.00	174 940.16			17 799.84
66111	INTERETS DES EMPRUNTS A L'ECHANCE	177 240.00	168 577.29			8 662.71
66112	INTERETS COURUS NON ECHUS	-6 500.00	-19 127.95			12 627.95
6681	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A	22 000.00	21 479.83			520.17
6688	AUTRES		4 010.99			-4 010.99
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 000.00	3 323.10			36 676.90
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	40 000.00	2 583.11			37 416.89
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		739.99			-739.99
TOTAL DES DEPENSES REELLES		784 338.46	766 923.13	2 803.88		14 611.45

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	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	627 600.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	627 600.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	742 400.00	1 007 009.40			-264 609.40
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		134 397.44			-134 397.44
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		130 986.44			-130 986.44
6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	716 000.00	715 291.52			708.48
6862	DOTATION AUX AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	26 400.00	26 334.00			66.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 370 000.00	1 007 009.40			-264 609.40
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 154 338.46	1 773 932.53	2 803.88		-249 997.95

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	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES	354 600.00	278 802.95	9 653.80		66 143.25
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	354 600.00	278 802.95	9 653.80		66 143.25
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	113 000.00	-63 867.91	152 630.07		24 237.84
748372	DOTATION DE DEVELOPPEMENT URBAIN	113 000.00	-63 867.91	152 630.07		24 237.84
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 676 150.00	1 426 986.31	61 443.89		187 719.80
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 670 650.00	1 424 188.40	58 397.06		188 064.54
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	5 500.00	2 520.21	3 046.83		-67.04
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		277.70			-277.70
76	PRODUITS FINANCIERS	3 250.00	3 222.41			27.59
76812	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES SANS IRA CAPITALISEE	3 250.00	3 222.41			27.59
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		273 240.80			-273 240.80
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		3 019.83			-3 019.83
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		50.15			-50.15
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		5 000.00			-5 000.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		265 000.00			-265 000.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		170.82			-170.82
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 147 000.00	1 918 384.56	223 727.76		4 887.68
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION		383.88			-383.88
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN		383.88			-383.88
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			383.88			-383.88
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 147 000.00	1 918 768.44	223 727.76		4 503.80

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	Crédits Ouverts	Réalisé	Crédits à annuler
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 550.00	5 550.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	5 550.00	5 550.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	502 755.00	107 799.04	78 702.32
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	311 000.00	15 612.39	80 001.15
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	191 755.00	92 186.65	-1 298.83
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		508 305.00	113 349.04	78 702.32
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 551 620.00	1 554 500.38	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 516 620.00	1 506 802.23	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	35 000.00	47 698.15	
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 551 620.00	1 554 500.38	
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 059 925.00	1 667 849.42	78 702.32
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION		383.88	-383.88
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
Charges transférées			383.88	-383.88
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997		383.88	-383.88
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			383.88	-383.88
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 059 925.00	1 668 233.30	78 318.44

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	Crédits Ouverts	Réalisé	Crédits à annuler
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	176 000.00		
1322	REGIONS	130 000.00		
13251	GFP DE RATTACHEMENT	22 000.00		
1328	AUTRES	24 000.00		
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	176 000.00		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	325 068.80	325 068.80	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	325 068.80	325 068.80	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	35 000.00	46 393.56	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	35 000.00	46 393.56	
024	PRODUITS DES CESSIONS	825 000.00		
024	PRODUIT DES CESSIONS	825 000.00		
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	1 185 068.80	371 462.36	
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	1 361 068.80	371 462.36	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	627 600.00		
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	627 600.00		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	742 400.00	1 007 009.40	
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997		130 986.44	
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT		134 013.56	
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		383.88	
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES		220.00	
2804412	AMORT SUBV EQUIPT BAT ET INSTALLATIONS	18 300.00	18 217.00	
28051	AMORT LICENCES ET LOGICIEL	1 500.00	1 500.00	
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	691 380.00	690 701.72	
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	2 100.00	2 031.00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	200.00	173.00	
28188	AUTRES	2 520.00	2 448.80	
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	26 400.00	26 334.00	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 370 000.00	1 007 009.40	

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisé	Crédits à annuler
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>		1 370 000.00	1 007 009.40	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 731 068.80	1 378 471.76	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant

IV - ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN
A8 - Etat des charges transférées

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A8
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL							

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

IV - ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	IV
	A9

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération :	Intitulé de l'opération :	Sur l'exercice			Date de la délibération :
		Cumul des réalisations de l'exercice	Réalisations	Restes à réaliser	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)			Cumul des réalisations au 31/12/N
	DEPENSES (a)				
	1001 (2)				
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
	Annulations sur dépenses (c) (3)				
	Depenses nettes (a - c)				
	RECETTES (b)				
	Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)				
	040 Financement par le mandataire				
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
	Annulations sur recettes (d) (3)				
	Recettes nettes (b - d)				

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 40 doit être déduit conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES

A10 - ELEMENTS DU BILAN

A10.1 - Variation des patrimoines - Entrées (art R.2313. du CGCT)

A10.2 - Variation des patrimoines - Sorties (art R.2313. du CGCT)

A10.1 - Variation des patrimoines - Entrées (art L. 300-5 du code de l'urbanisme)

A10.2 - Variation des patrimoines - Sorties (art L. 300-5 du code de l'urbanisme)

EDITION SYNTHETIQUE D'UN ETAT D'INVENTAIRE

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
2031	9090		COMMER	MDE		1 100.00	0.00	220.00	0.00	0.00	880.00
2031	9090		COMMER	MDE	DPV	5 550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 550.00
2031 FRAIS D'ETUDES						6 650.00	0.00	220.00	0.00	0.00	6 430.00

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
204412	910		CHU	DRF		273 260.58	127 519.00	18 217.00	0.00	0.00	127 524.58
204412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS						273 260.58	127 519.00	18 217.00	0.00	0.00	127 524.58

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
2051	9090		BATIMENTS	DRF		3 000.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00
2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						3 000.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
2132						256 525.05	243 698.75	12 826.30	0.00	0.00	0.00
2132	90		AGORA	BAT		34 916.68	20 949.13	1 745.83	0.00	0.00	12 221.72
2132	90		CAFE	BAT		23 490.00	14 093.50	1 174.50	0.00	0.00	8 222.00
2132	90		DRDTEFP	BAT		656.72	288.00	32.00	0.00	0.00	336.72
2132	90		DRDTEFP	PAT		952 807.25	492 747.16	31 853.00	205 231.33	0.00	17 744.43
2132	90		IA	BAT		4 851.69	2 910.38	242.58	0.00	0.00	1 698.73
2132	90		MARITIME			990 542.14	941 015.09	49 527.05	0.00	0.00	0.00
2132	90		MARITIME	BAT		606.82	240.00	30.00	0.00	0.00	336.82
2132	90		NATURELLEM	BAT		11 037.50	4 408.00	551.00	0.00	0.00	6 078.50
2132	90		ODYSSEE B	BAT		87 739.90	48 249.00	4 387.00	0.00	0.00	35 103.90
2132	90		ODYSSEE D	BAT		16 621.90	9 973.10	831.10	0.00	0.00	5 817.70
2132	90		PLATEFORME			5 851 001.20	3 124 582.09	153 077.00	1 501 793.01	0.00	1 071 549.10
2132	90		RIA	DRF		1 447 060.00	788 321.50	72 353.00	0.00	0.00	586 385.50
2132	90		SOURCES	BAT		29 170.07	15 417.28	1 458.48	0.00	0.00	12 294.31
2132	90		SOURCES	PAT		308 317.57	246 483.10	15 415.88	0.00	0.00	46 418.59
2132	90		VAL1	MDE		136 779.89	61 542.00	6 838.00	0.00	69 994.37	-1 594.48
2132	90		PLATEFORME			232 449.00	155 093.95	6 250.00	50 068.70	0.00	3 804.63
2132	9090		BATIMENTS	BAT		103 641.38	3 418.00	4 938.00	0.00	0.00	102 216.92
2132	9090		CNAM	BAT		349 006.59	0.00	0.00	0.00	0.00	349 006.59
2132	9090		COMMER	BAT		92 632.46	11 538.00	4 631.00	0.00	0.00	76 463.46
2132	9090		COMMER	BAT	DPV	14 114.77	0.00	0.00	0.00	0.00	15 295.40
2132	9090		COMMER	PAT		128 256.05	2 379.00	6 424.00	0.00	0.00	119 703.05
2132	9090		COMMGP	PAT		1 619 098.54	322 862.00	80 954.00	34 762.84	0.00	1 180 519.70
2132	9090		DRDTEFP	BAT		1 206 110.10	308 761.00	60 304.00	0.00	0.00	837 045.10
2132	9090		MARITIME	BAT		1 648.00	574.00	82.00	0.00	0.00	992.00
2132	9090		MONNET	BAT		2 435 267.44	655 017.00	121 762.00	0.00	0.00	1 658 488.44
2132	9090		ODYSSEE A	PAT		8 667.66	2 802.00	432.00	0.00	0.00	5 433.66
2132	9090		ODYSSEE D	PAT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132	9090		SCHUMAN	BAT		1 074 072.47	272 285.00	43 212.00	234 566.59	64 019.19	459 989.69
2132	9090		SOURCES	BAT		21 690.00	3 252.00	1 084.00	0.00	0.00	17 354.00
2132	9090		VAL1	MDE		2 124.48	424.00	106.00	0.00	383.88	1 210.60
2132	9090		VILLAGACTI	DRF		162 948.33	16 294.00	8 147.00	555.89	0.00	137 951.44
2132	9090		MARITIME	BAT		676.05	255.00	33.00	0.00	0.00	358.05
2132 IMMEUBLES DE RAPPORT						17 604 527.70	7 769 873.03	690 701.72	2 026 978.36	134 397.44	6 768 446.27

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
2181	90		VAL4	DSI		20 319.11	14 217.00	2 031.00	0.00	0.00	4 071.11
2181 INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS						20 319.11	14 217.00	2 031.00	0.00	0.00	4 071.11

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
2183	9090		ODYSSEE A	DSI		1 300.00	433.33	173.00	0.00	0.00	693.67
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE						1 300.00	433.33	173.00	0.00	0.00	693.67

EDITION SYNTHETIQUE D'UN ETAT D'INVENTAIRE

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
2188	90		CAFE	BAT		24 942.40	16 620.00	1 662.00	0.00	0.00	6 660.40
2188	90		VAL4	BAT		4 971.80	4 473.00	498.80	0.00	0.00	0.00
2188	9090		CAFE	BAT		2 888.00	2 016.00	288.00	0.00	0.00	584.00
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						32 802.20	23 109.00	2 448.80	0.00	0.00	7 244.40

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
4817	914		DRF	DRF		263 349.61	105 336.00	26 334.00	0.00	0.00	131 679.61
4817 PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE						263 349.61	105 336.00	26 334.00	0.00	0.00	131 679.61

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

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Toutes les natures

Le budget : OPERATIONS ECONOMIQUES

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2019							113 349.04

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2031		
1914COMMER00002 1914COMMER00003	02-05-2019	GRANDE DELLE ETUDES ESPACES EXT C CIAL GDE DELLE MISSION REQUAL	215	9090		5 550.00
TOTAL						5 550.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2128		
1914COMMER00001 1914COMMER00002	04-10-2019	GRANDE DELLE AGT URBAIN ESPACES EXTERIEURS C CIAL GRANDE DELLE DIAGT AMIANTE	453	9090		1 100.00
1914COMMER00001 1914COMMER00002	05-12-2019	GRANDE DELLE AGT URBAIN ESPACES EXTERIEURS C CIAL GRANDE DELLE MO ESPACES EXT	559	9090		8 518.77
1914COMMER00001 1914COMMER00002	05-12-2019	GRANDE DELLE AGT URBAIN ESPACES EXTERIEURS C CIAL GDE DELLE C CIAL AVIS TVX ENTR	560	9090		497.73
1914COMMER00001 1914COMMER00002	29-10-2019	GRANDE DELLE AGT URBAIN ESPACES EXTERIEURS C CIAL GDE DELLE DETECTION RESEAU	509	9090		3 262.40
1914COMMER00001 1914COMMER00002	31-03-2019	GRANDE DELLE AGT URBAIN ESPACES EXTERIEURS C CIAL ANNULATION DU MANDAT No 154 ER	11	9090		-151.12
1914COMMER00001 1914COMMER00002	02-04-2019	GRANDE DELLE AGT URBAIN ESPACES EXTERIEURS C CIAL GRANDE DELLE AGT URBAIN ESPACE	171	9090		151.12
1914COMMER00001 1914COMMER00002	16-09-2019	GRANDE DELLE AGT URBAIN ESPACES EXTERIEURS C CIAL GRANDE DELLE MO ESPACES EXTERI	399	9090		2 082.37
1914COMMER00001 1914COMMER00002	21-03-2019	GRANDE DELLE AGT URBAIN ESPACES EXTERIEURS C CIAL GDE DELLE C CIAL AVIS pour MO	154	9090		151.12
TOTAL						15 612.39

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2132		
1814BATIMENTS00003 1814BATIMENTS00003	22-03-2019	COMM BELLES PORTES - LOT 104 - BOULANGERIE TRAVAUX SECURITE INCENDIE	156	9090		5 410.27
1914COMMER00003 1914COMMER00008	18-11-2019	COMM HAUTE-FOLIE - LOTS 2 ET 10 COMM HAUTE FOLIE LOCAL RDC	518	9090		32 200.00
1914COMMER00003 1914COMMER00008	31-12-2019	COMM HAUTE-FOLIE - LOTS 2 ET 10 REDUCTION DU MANDAT No 518 SOL	20	9090		-541.43
1914HALLE00004 1914HALLE00010	26-12-2019	TRAVAUX PLATRERIE LA HALLE TRAVAUX PLATRERIE LA HALLE	620	9090		4 980.00
1914HALLE00005 1914HALLE00011	26-12-2019	TRAVAUX SOL LA HALLE TRAVAUX SOL LA HALLE	621	9090		13 731.89
198400EC007 198400EC007	19-07-2019	COMM HTE-FOLIE - PLATS CUISINES DEMOLITION LOCAL CORDON BLEU	332	9090		9 842.50
198400EC007 198400EC007	02-05-2019	COMM HTE-FOLIE - PLATS CUISINES PRELVT ANALYSE AMIANTE CORDON	213	9090		666.00
198400EC007 198400EC007	02-05-2019	COMM HTE-FOLIE - PLATS CUISINES REPER AMIANTE PLOMB CORDON BLE	214	9090		156.18
199400EC003-003 199400EC003-003	05-12-2019	IMM ODYSSEE A - TRAVAUX 2019 REFECTION ETANCHEITE EXTERIEUR	558	9090		5 727.27
199400EC005 199400EC005	23-12-2019	IMM LA HALLE - CONSTRUCTION EX IMIE LOT 103 MODIFICATIF ET	616	9090		1 500.00
200600EC005-2019 200600EC005-2019	19-07-2019	AGORA BATIMENT MENUISERIES 5 FENETRES	333	9090		4 627.37
201700EC001-2019 1914COMMER00001	22-03-2019	COMM BELLES PORTES LOCAUX ASTA EX BAR JOCKEY CLUB TRAVAUX SECURITE INCENDIE	157	9090		4 994.10
201700EC001-2019 1914COMMER00001	14-02-2019	COMM BELLES PORTES LOCAUX ASTA EX BAR JOCKEY CLUB Mission CT REAMENAGEMENT ASTA	84	9090		188.00

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
201900EC002 201900EC002	22-03-2019	COMM BELLES PORTES - LOT 109-114-115-117A120 TRAVAUX SECURITE INCENDIE	155		9090		8 704.50
TOTAL							92 186.65

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 amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL							

ETAT RECAPITULATIF DES SORTIES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : OPERATIONS ECONOMIQUES

La valeur nette comptable est la valeur des acquisitions - les amortissements

Numéro d'inventaire	Numéro d'immobilisation	Date d'acq.	Date Cession	Cession déf. ?	Quantité vendue	Désignation de l'immobilisation	N° du titre	Imputation comptable		Valeur nette comptable	Prix de cession
								Nature Ope.	Fct.		
TOTAL DES BIENS SORTIS DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2019											

BIENS INSCRITS AU COMPTE								2132		
200900EC001	200900EC001	19-11-2009	23-12-2019	Oui		IMM 320 LE VAL - 1e ETAGE	1285	914	68 399.89	
201200B001	201200B001	03-02-2012	26-12-2019	Non		IMM SCHUMAN - PLACE DE L'EUROPE - ACQ	1291	914	647 009.37	
201200B001-01	201200B001-01	22-05-2013	26-12-2019	Non		IMM SCHUMAN - PL DE L'EUROPE - PARCELLES DE VOIRIE	1291	914	111 566.10	
TOTAL									826 975.36	

BIENS INSCRITS AU COMPTE								2181		
200900EC001	200900EC001-2014	28-10-2014	23-12-2019	Oui		IMM 320 LE VAL - 1E ETAGE - FRAIS DE VENTE	1287	914	1 594.48	
TOTAL									1 594.48	

BIENS INSCRITS AU COMPTE								2188		
200900VAL100399	200900VAL100399	02-12-2009	23-12-2019	Non		IMM 320 LE VAL - 1e ETAGE STORES	1288	914		
TOTAL										

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	825 000.00
024	PRODUIT DES CESSIONS	825 000.00

Produit des cessions		Réalizations
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	134 397.44
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	134 397.44
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	265 000.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	265 000.00

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	
Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300–5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A10.4

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL				

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300–5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A10.5

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

A11 - Etat des travaux en régie

IV – ANNEXES

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

IV

A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général		
012	Charges de personnel et frais assimilés		
72	Travaux en régie		
	TOTAL GENERAL		

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisations en cours	
	TOTAL GENERAL	

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

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le S.O.S.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	
Recettes réelles de fonctionnement	
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A12
EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	

FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE
(Reproduire l'annexe par fonds européen géré)

Libellé du fonds européen géré :

I – AU TITRE DES MESURES GERES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES
RECETTES (fonds versés par l'Etat à la collectivité gestionnaire)

Objet	Article (1)	Montant
TOTAL		

DEPENSES (Aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)
En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire*)	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant
Total des aides versées par la collectivité gestionnaire				

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (2)

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire**)	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant

II – AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE***

RECETTES	
Article (1)	Montant
TOTAL	

Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire (2)				
Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant
TOTAL				

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les informations seront extraites de PPIE-SAGE.

(3) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération.

(*) La collectivité gestionnaire (commune ou EPCI) peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage.

(**) Hors dépenses d'assistance technique.

(***) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds.

IV - ANNEXES

B1 - ENGAGEMENTS HORS BILAN

- B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune
- B1.3 - Etat des subventions versées dans le cadre du vote du budget
- B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail
- B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé
- B1.5 - Etat des autres engagements donnés
- B1.6 - Etat des engagements reçus
- B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions

IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

B1.1

EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU

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

Désignation du bénéficiaire	Annuaire de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant de au 31/12/N	Durée réelle	Période citée des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (5)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices de devises permettant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
								Taux (3)		Taux actualisé (5)		Taux (3)	Taux (4)				Niveau de taux
								Index	Indice	Index	Indice						
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																	
TOTAL DES EP																	

(1) Indiquer C pour amortissement croissant, P pour amortissement progressif, F pour en ligne, A pour autres (à préciser).
 (2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle; M : mensuelle; B : bimensuelle; S : semestrielle; T : trimestrielle; X : autre.
 (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe; V : variable simple; C : complexe (fixe/variable ou taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux fixe de référence et d'une marge supérieure ou inférieure préétablie).
 (4) Indiquer le type d'index (ex: EURIBOR) ou le ...
 (5) Taux initial, non final compris.
 (6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variables, indiquer la référence du taux convenu sur l'année.
 (7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire DEXB11110707C du 25 juin 2010) sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.
 (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et corrigés de la différence de parité (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
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)	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D
Recettes réelles de fonctionnement	II

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II
---	-------------

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.3 – 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	Total (2)	
	Mobilier : ... Immobilier : ...										
	Mobilier : ... Immobilier : ...										
	Mobilier : ... Immobilier : ...										

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

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

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 31/12/N (budget primitif et rectificatifs) ou au 31/12/N suivant 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 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités.....						
...							
8018	Autres engagements donnés.....						
	Au profit d'organismes publics.....						
...							
	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 inscrite 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 31/12/N" correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/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.

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL.....							
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> <u>Entreprises</u> <u>Personnes physiques</u> <u>Autres</u>		
Personnes de droit public <u>Etat</u> <u>Régions</u> <u>Départements</u> <u>Communes</u> <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u> <u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL		

IV - ANNEXES

B - ENGAGEMENTS HORS BILAN

B2 - Etat des autorisations de programme, crédits de paiement

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2019	Crédits réalisés en 2019	Reste à financer (>2019)
------------------------	---	------------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------

IV - ANNEXES

B - ENGAGEMENTS HORS BILAN

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
ETAT DES RECETTES GREVEES D ' UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

...	Libellé de la recette :		
Reste à employer au 01/01/N :			
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total recettes			
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total dépenses			
Reste à employer au 31/12/N :			
TOTAL Reste à employer au 01/01/N			
TOTAL Recettes		TOTAL Dépenses	
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :			

IV - ANNEXES

C - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

C1.1 - Etat du personnel

C1.2 - Actions de formation des élus

Etat des effectifs sur postes permanents
au 31 décembre 2019 Budget Opérations Economiques

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRE	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC	ETP	TIT	DONT N TIT	CDI	CM
SECTEUR ADMINISTRATIF (1)									
Administrateur	A								
Directeur	A								
Attaché principal	A								
Attaché	A	1	1		1	1			
Rédacteur principal de 1ère classe	B								
Rédacteur principal de 2ème classe	B								
Rédacteur	B	1	1		1	1			
Adjoint adm principal 1ère cl	C								
Adjoint adm principal 2e cl	C	1	1		1	1			
Adjoint administratif	C								
Autres (préciser)	C								
TOTAL (1)		3	3	0	3	3	0	0	0

31/12/2019

Nbre	AGENTS NON TITULAIRES Emplois pourvus	CATEGORIE	SECTEUR	Indice de rémunération	CONTRAT
0					

Etat des effectifs sur postes permanents
au 31 décembre 2019
Budget Opérations Economiques

SECTEURS	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC	TIT	N TIT	CDI	CM
Secteur administratif	3	3		3	0	0	0
TOTAL	3	3	0	3	0	0	0

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	C1.2

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

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

(1) ARTICLES L. 2123-12 ET L. 2123-14-1 DU CGCT.

IV - ANNEXES

C - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

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 ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (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 ...	SHEMA SEMMERET	SHEMA SEMMERET	SEM SEMMERET	198 772,00 11 404,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ...				
Autres. ... DELIB du 6/10/1976				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCL, 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 - ANNEXES

C 3 - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

- C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune
- C3.2 - Liste des établissements publics créés
- C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
- C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
- C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

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

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE 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			
CAEN LA MER		TPU	
Autres organismes de regroupement			
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DU DAN SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DE LA REGION DE CAEN (RESEAU) SYNDICAT D'ECLAIRAGE PUBLIC (SDEC)			

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

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

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

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière		<i>ad hoc</i>	<i>ad hoc</i>		
Etablissement					
Service social et médico-social					
...					

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

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

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

1 - Budget principal : BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		-127 730.50	-1 355 285.52	1 483 016.02
DEPENSES	16 175 087.53	8 786 652.21	5 297 330.15	2 091 105.17
RECETTES	16 175 087.53	8 658 921.71	3 942 044.63	3 574 121.19
FONCTIONNEMENT		2 132 990.12		-2 132 990.12
DEPENSES	32 792 961.35	30 844 002.11		1 948 959.24
RECETTES	32 792 961.35	32 976 992.23		-184 030.88

2 - Budget annexe : OPERATIONS ECONOMIQUES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		-1 087 256.12	723 746.36	363 509.76
DEPENSES	4 967 068.80	4 290 727.88	316 253.64	360 087.28
RECETTES	4 967 068.80	3 203 471.76	1 040 000.00	723 597.04
FONCTIONNEMENT		374 465.07		-374 465.07
DEPENSES	2 170 938.46	1 791 969.59		378 968.87
RECETTES	2 170 938.46	2 166 434.66		4 503.80

2 - Budget annexe : VENTE D'ENERGIE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		32 431.80	-32 227.44	-204.36
DEPENSES	48 345.05	12 741.25	32 227.44	3 376.36
RECETTES	48 345.05	45 173.05		3 172.00
FONCTIONNEMENT		925.81		-925.81
DEPENSES	22 028.73	18 179.82		3 848.91
RECETTES	22 028.73	19 105.63		2 923.10

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		-1 182 554.82	-663 766.60	1 846 321.42
DEPENSES	21 190 501.38	13 090 121.34	5 645 811.23	2 454 568.81
RECETTES	21 190 501.38	11 907 566.52	4 982 044.63	4 300 890.23
FONCTIONNEMENT		2 508 381.00		-2 508 381.00
DEPENSES	34 985 928.54	32 654 151.52		2 331 777.02
RECETTES	34 985 928.54	35 162 532.52		-176 603.98
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	56 176 429.92	45 744 272.86	5 645 811.23	4 786 345.83
TOTAL GENERAL DES RECETTES	56 176 429.92	47 070 099.04	4 982 044.63	4 124 286.25

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

PRESENTATION AGREGEE GENERALE**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		-59 237.43	-649 187.14	708 424.57
DEPENSES	2 099 373.60	1 062 721.84	965 391.48	71 260.28
RECETTES	2 099 373.60	1 003 484.41	316 204.34	779 684.85
FONCTIONNEMENT		158 294.10		-158 294.10
DEPENSES	3 123 550.57	2 772 758.28		350 792.29
RECETTES	3 123 550.57	2 931 052.38		192 498.19

CAISSE DES ECOLES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

PRESENTATION AGREGEE GENERALE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT	-22 633.00	-1 249 823.42	-1 962 140.88	3 189 331.30
DEPENSES TOTALES	25 479 736.12	15 232 808.07	7 576 594.19	2 670 333.86
Bud. Princip. + Budgets Annexes	23 380 362.52	14 170 086.23	6 611 202.71	2 599 073.58
CCAS	2 099 373.60	1 062 721.84	965 391.48	71 260.28
Caisse des écoles				
RECETTES TOTALES	25 457 103.12	13 982 984.65	5 614 453.31	5 859 665.16
Bud. Princip. + Budgets Annexes	23 357 729.52	12 979 500.24	5 298 248.97	5 079 980.31
CCAS	2 099 373.60	1 003 484.41	316 204.34	779 684.85
Caisse des écoles				
FONCTIONNEMENT		2 932 745.96		-2 932 745.96
DEPENSES TOTALES	45 447 052.68	42 349 464.59		3 097 588.09
Bud. Princip. + Budgets Annexes	42 323 502.11	39 576 706.31		2 746 795.80
CCAS	3 123 550.57	2 772 758.28		350 792.29
Caisse des écoles				
RECETTES TOTALES	45 447 052.68	45 282 210.55		164 842.13
Bud. Princip. + Budgets Annexes	42 323 502.11	42 351 158.17		-27 656.06
CCAS	3 123 550.57	2 931 052.38		192 498.19
Caisse des écoles				
TOTAL GENERAL	-22 633.00	1 682 922.54	-1 962 140.88	256 585.34

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES	C3.6

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES
(cf. liste des opérations en annexe de la M14)

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

(1) Y compris les rattachements.

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

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

(1) Y compris les rattachements.

IV - ANNEXES

D - ARRETE ET SIGNATURES

D2 - Arrêté et signatures

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D1 D2

D2 – ARRETE – SIGNATURES

<p>Date de convocation :/...../.....</p> <p>Présenté par le ... MAIRE..... (1),</p> <p>A HEROUVILLE ST CLAIR... le</p> <p style="padding-left: 40px;">Délibéré par LE CONSEIL MUNICIPAL (2), réuni en session ... ORDINAIRE ...</p> <p>A HEROUVILLE ST CLAIR le</p>	<p>Nombre de membres en exercice.....35.....</p> <p>Nombre de membres présents.....</p> <p>Nombre de suffrages exprimés.....</p> <p style="text-align: right;">VOTES : Pour.....</p> <p style="text-align: right;">Contre.....</p> <p style="text-align: right;">Abstentions.....</p>
<p>- R.THOMAS</p> <p>- L MATA</p> <p>- P. HANNOT</p> <p>- A. ZERROUKY</p> <p>- E. BERNET</p> <p>- P. MAROLE</p> <p>- J. LANGLOIS</p> <p>- F. CARLUER</p> <p>- G. DECORDE-CACO</p>	<p>Les membres du CONSEIL MUNICIPAL (2),</p> <p>- A. DOLHEM</p> <p>- C. BOISSET</p> <p>- L. MEKKAOUI</p> <p>- G. RIBALTA</p> <p>- D. MUSAFIRI-BOJI</p> <p>- B. MOUNKAR</p> <p>- S. MOUTIERS</p> <p>- S. DUMONT-PRIEUX</p> <p>- N. SIMON</p>

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D1 D2

D2 – ARRETE – SIGNATURES

<p>- Y. GERNY</p> <p>- S. GODIER</p> <p>- S. CHANTHAPANYA</p> <p>- L. HIVER</p> <p>- T. PLEY</p> <p>- G. THOUMINE</p> <p>- J.C GAUCHARD</p> <p>- S. CHADLI</p> <p>- J.F. ALY</p>	<p>- S. REGAÍA</p> <p>- F. BARBIER</p> <p>- K. BACHELEY</p> <p>- S. MICHEL</p> <p>- N. MASDAN</p> <p>- V. LOUVET</p> <p>- H. FREREUX CHATELIER</p> <p>- E. CASSETO-GADRAT</p>
--	--

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

A **HEROUVILLE SAINT CLAIR** le/...../.....