



Syndicat mixte pour la Gestion et l'Incinération
des Déchets Urbains de la Région de Sarcelles

REPUBLIQUE FRANCAISE

SIGIDURS

N° SIRET : 259 502 086 00012

Poste comptable : Trésorerie Principale de Sarcelles

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE**

**Comportant au moins une commune de
plus de 10 000 habitants**

Ayant opté pour le vote par nature

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2020

SOMMAIRE

Pages			
	I. INFORMATIONS GENERALES		
2	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
3	B - Modalités de vote du budget		
	II. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET		
4	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
5 à 7	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
8 à 9	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
10	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
11	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. VOTE DU BUDGET		
12 à 16	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
17 à 19	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
20 à 22	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
23 à 24	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. ANNEXES		
	A - Éléments du bilan	Jointes	Non jointes
23 à 36	A1 - Présentation croisée par fonction	X	
37	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
38 à 41	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
34	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
35	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
36 à 37	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
38	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt ou refinancement	X	
39	A2.7 - Etat de la dette - Emprunt renégociés au cours de l'année N	X	
40	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
41	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
42	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
43	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
44 à 45	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonc.		X
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Inv.		X
45 à 48	A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonc.	X	
49	A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Inv.	X	
	A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonc.		X
	A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Inv.		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour compte de tiers		X
50 à 53	A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
54	A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
55	A10.3 - Opérations liées aux cessions	X	
	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A11 - Etat des travaux en régie		X
	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.4 - Etat de contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
56	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'informations		
57 à 58	C1.1 - Etat du personnel	X	
	C1.2 - Actions de formation auprès des élus		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auquel adhère la commune ou l'établissement		X
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
	C3.6 - Identification des flux croisés		X
	D - Décisions en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signature		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
59	D2 - Arrêté et signatures	X	

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

Informations statistiques	Valeur
Population totale regroupée	412 176

Informations financières - RATIOS		Valeurs syndicat	Moyennes nationales
1	Dépense réelles de fonctionnement / population	105,84	
2	Produit des impositions directes / population	0,00	
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	118,54	
4	Dépenses d'équipement brut / population	12,10	
5	Encours de la dette / population	99,70	
6	DGF / population	-	
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	0,09	
8	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	-	
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0,10	
10	Encours de la dette / recette réelles de fonctionnement	-	

Informations financières - RATIOS		Valeurs syndicat	Moyennes nationales
1	Dépenses d'exploitation / dépenses réelles de fonctionnement	0,95	
2	Produit d'exploitation du domaine / recettes réelles de fonctionnement	0,94	
3	Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement	-	
4	Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut	-	
5	Encours de la dette	41 092 160,00	

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	46 877 895.25	g	48 858 780.63
	Section d'investissement	b	7 810 003.90	h	9 594 775.90

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	23 401 403.12
	Report en section d'investissement (001)	d	1 621 341.97	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)			56 309 241.12 =a+b+c+d		81 854 959.65 =g+h+i+j
-----------------------------------	--	--	---------------------------	--	---------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	4 113 946.08	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		=e+f 4 113 946.08		=k+l

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement		46 877 895.25 =a+c+e		72 260 183.75 =g+i+k
	Section d'investissement		13 545 291.95 =b+d+f		9 594 775.90 =h+j+l
	TOTAL CUMULE		60 423 187.20 =a+b+c+d+e+f		81 854 959.65 =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	4 113 946.08	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	116 151.44	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 555 724.64	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	442 070.00	

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	50 429 118.74	37 279 316.78	758 831.53		12 390 970.45
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 985 920.00	3 795 192.83	1 357.00		189 370.17
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	228 500.80	186 451.11			42 049.69
Total des dépenses de gestion courante		54 643 539.54	41 260 960.70	760 188.53		12 622 390.31
66	CHARGES FINANCIERES	1 625 562.12	1 025 226.47	524 448.44		75 887.21
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	852 020.00	51 896.40			800 123.60
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	200 000.00				200 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	138 905.43				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		57 460 027.09	42 338 083.57	1 284 636.97		13 837 306.55
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	16 229 113.40				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 263 455.63	3 255 174.71			8 280.92
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		19 492 569.03	3 255 174.71			16 237 394.32
TOTAL		76 952 596.12	45 593 258.28	1 284 636.97		30 074 700.87

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	40 400.00	17 932.32			22 467.68
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	9 668 600.00	6 395 888.19	650 423.65		2 622 288.15
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	43 765 093.00	39 680 888.92	2 020 624.00		2 063 380.08
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	500.00	1.73			498.27
Total des recettes de gestion courante		53 474 593.00	46 094 711.16	2 671 247.65		4 708 634.19
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	129 600.00	67 526.37	25 295.45		36 778.18
Total des recettes réelles de fonctionnement		53 604 193.00	46 162 237.53	2 696 543.10		4 745 412.37
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		53 604 193.00	46 162 237.53	2 696 543.10		4 745 412.37
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		23 401 403.12				

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	625 309.42	227 637.54	116 151.44	481 520.44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 279 185.74	4 607 355.83	3 555 724.64	7 116 105.27
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 045 348.00	152 156.35	442 070.00	451 121.65
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	17 149 843.16	4 987 149.72	4 113 946.08	8 048 747.36
96	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 943 562.84	2 822 854.18		120 708.66
020	DEPENSES IMPREVUES	3 478 572.24			
	Total des dépenses financières	6 422 135.08	2 822 854.18		3 599 280.90
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	23 571 978.24	7 810 003.90	4 113 946.08	11 648 028.26
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	23 571 978.24	7 810 003.90	4 113 946.08	11 648 028.26
	Pour information				
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 621 341.97			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	100 000.00	216 230.42		-116 230.42
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		263.69		-263.69
	Total des recettes d'équipement	100 000.00	216 494.11		-116 494.11
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	134 786.11	416 106.01		-281 319.90
1068	Excédents de fonct. capitalisés	5 705 965.07	5 705 965.07		
	Total des recettes financières	5 840 751.18	6 122 071.08		-281 319.90
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	5 940 751.18	6 338 565.19		-397 814.01
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	16 229 113.40			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 263 453.63	3 256 210.71		7 244.32
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	19 492 567.03	3 256 210.71		16 236 358.32
	TOTAL	25 433 320.21	9 594 775.90		15 838 544.31
	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	38 038 148.29		38 038 148.29
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 796 549.83		3 796 549.83
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	186 451.11		186 451.11
66	CHARGES FINANCIERES	1 549 674.91		1 549 674.91
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	51 896.40		51 896.40
68	Dotations aux amortissements et provisions		3 255 174.71	3 255 174.71
Dépenses de fonctionnement - Total		43 622 720.54	3 255 174.71	46 877 895.25
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 822 854.18		2 822 854.18
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	227 637.54		227 637.54
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	4 607 355.83		4 607 355.83
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	152 156.35		152 156.35
Dépenses d'investissement - Total		7 810 003.90		7 810 003.90
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				1 621 341.97

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	17 932.32		17 932.32
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	7 046 311.84		7 046 311.84
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	41 701 712.92		41 701 712.92
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.73		1.73
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	92 821.82		92 821.82
Recettes de fonctionnement - Total		48 858 780.63		48 858 780.63
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				23 401 403.12

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	416 106.01		416 106.01
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	5 705 965.07		5 705 965.07
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	216 230.42		216 230.42
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	263.69		263.69
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		3 256 210.71	3 256 210.71
Recettes d'investissement - Total		6 338 565.19	3 256 210.71	9 594 775.90
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	50 429 118.74	37 279 316.76	758 831.53		12 390 970.45
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	456 700.00	311 303.72	95 273.95		129 123.12
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISSEMENT	11 500.00	1 831.51	287.21		9 381.28
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTRICITE	68 300.00	37 010.21	2 676.67		28 613.12
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60622	CARBURANTS	30 100.00	24 502.55			5 597.45
60623	ALIMENTATION	8 759.64	2 405.84			6 353.80
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	630.36	630.36			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	1 100.00	1 090.79			9.21
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	6 600.00	1 447.65			5 152.35
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	109 900.00	87 052.60	4 439.17		18 408.23
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	11 200.00	10 891.31	547.79		-239.10
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	35 500.00	27 280.23	1 032.98		7 186.79
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	107 550.00	42 404.33	7 289.34		57 856.33
6078	AUTRES MARCHANDISES	65 550.00	74 755.34			-9 205.34
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	48 504 803.38	36 149 606.53	691 870.09		11 753 326.76
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	43 776 997.02	33 564 763.32	614 243.48		9 597 990.22
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREDIT-BAIL MOBILIER			673.55		-673.55
6132	LOCATIONS LOCATIONS IMMOBILIERES	137 000.00	9 974.60	27 995.77		99 029.63
6135	LOCATIONS MOBILIERES	181 890.64	86 034.84	307.42		95 548.38
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	55 058.00	23 258.52	20 540.00		11 259.48
615221	BATIMENTS PUBLICS	88 564.00	19 857.06	420.48		68 286.46
615228	AUTRES BATIMENTS	10 000.00	5 688.14			4 311.86
615231	VOIRIES	25 000.00				25 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	64 800.00	21 653.23	1 004.07		42 142.70
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	17 443.72	2 644.52			14 799.20
6156	MAINTENANCE	3 590 600.00	2 292 719.46	15 845.71		1 282 034.83
6161	ASSURANCES RC	120 000.00	40 439.08			79 560.92
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION					
6168	AUTRES	30 000.00	93.44			29 906.56
617	ETUDES ET RECHERCHES	444 000.00	44 295.80	10 839.61		388 864.59
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	9 150.00	5 784.49			3 365.51
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	32 000.00	27 512.69			4 487.31
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	10 000.00	89.34			9 910.66
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 300.00	4 818.00			-2 518.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 151 110.36	644 886.95	50 688.28		455 535.13
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	6 000.00	187.49			5 812.51

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
6226	HONORAIRES	104 800.00	55 464.82	3 488.43		45 846.75
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	6 000.00				6 000.00
6228	DIVERS	264 790.00	124 475.47	3 679.20		136 635.33
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	71 000.00	5 454.56	27 128.74		38 416.70
6232	FETES ET CEREMONIES	1 400.00	1 340.28			59.72
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	157 850.00	78 500.77	165.49		79 183.74
6237	PUBLICATIONS					
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	180 840.00	126 365.11	8 176.00		46 298.89
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6247	TRANSPORTS DE BIENS TRANSPORTS COLLECTIFS	-23 570.64	1 714.68			-25 285.32
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 050.00	672.82			4 377.18
6256	MISSIONS	751.00	750.92			0.08
6257	RECEPTIONS	20 100.00	18 176.76	2 005.47		-82.23
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	15 050.00	14 240.03			809.97
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	248 634.00	147 537.62	2 865.49		98 230.89
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	15 418.00	17 354.67			-1 938.67
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	74 000.00	52 690.95	3 179.46		18 169.59
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES					
6288	AUTRES	3 000.00				3 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	226 505.00	173 519.56			52 985.44
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES	206 776.00	167 980.00			38 796.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	13 029.00	2 754.00			10 275.00
6353	IMPOTS INDIRECTS					
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	3 700.00	2 785.96			914.44
6358	AUTRES DROITS					
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	3 000.00				3 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 985 920.00	3 795 192.83	1 357.00		189 370.17
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 000.00	55.11			4 944.89
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	5 000.00	55.11			4 944.89
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	80 010.00	76 482.43			3 527.57
6331	SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES) VERSEMENT DE TRANSPORT	46 000.00	38 699.00			7 301.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	9 780.00	9 540.71			219.29
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	24 250.00	28 242.72			-3 992.72
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	3 900 910.00	3 718 655.29	1 357.00		180 897.71
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
64111	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE RENUMERATION PRINCIPALE TITULAIRES	1 159 894.00	1 259 022.57			-99 128.57
64112	NI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	71 656.00	73 608.73			-1 952.73
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	480 650.00	583 939.56			-83 289.56

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
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	797 100.00	580 981.15			216 118.85
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	43 500.00	45 074.63			-1 574.63
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			1 357.00		
6453	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	450 100.00	380 800.02			67 942.98
6454	COTISATIONS AUX CASSES DE RETRAITES	426 900.00	516 609.90			-89 709.90
6455	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	36 200.00	24 228.00			11 972.00
6456	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL	258 850.00 3 100.00	119 523.01			139 326.99 3 100.00
6474	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6475	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	31 000.00	17 253.00			13 747.00
6478	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	11 960.00 130 000.00	10 874.72 126 740.00			1 085.28 3 260.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	228 500.80	186 451.11			42 049.69
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	228 500.80	186 451.11			42 049.69
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	54 990.80	43 458.35			11 532.45
6531	INDEMNITES, FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS					
6533	INDEMNITES	97 000.00	101 258.04			-4 258.04
6535	COTISATIONS DE RETRAITE FORMATION	8 000.00 1 000.00	6 932.40			1 067.60 1 000.00
6574	SUBVENTIONS SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	67 000.00	34 800.00			32 200.00
65888	AUTRES	510.00	2.32			507.68
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		54 643 539.54	41 260 960.70	760 188.53		12 622 390.31
66	CHARGES FINANCIERES	1 625 562.12	1 025 226.47	524 448.44		75 887.21
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 625 562.12	1 025 226.47	524 448.44		75 887.21
66111	CHARGES D'INTERETS					
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	1 693 012.74 -67 450.62	1 593 502.69 -568 275.22	524 448.44		99 510.06 -23 622.84
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	852 020.00	51 896.40			800 123.60
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	852 020.00	51 896.40			800 123.60
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6712	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	-1 000.00				-1 000.00
6714	AMENDES FISCALES ET PENALES	-500.00				-500.00
6718	BOURSES ET PRIX AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	7 880.00	4 187.75			3 692.25
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	53 500.00	45 908.65			7 591.35
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	792 140.00	1 800.00			790 340.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	200 000.00				200 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	200 000.00				200 000.00
6875	DAP - CHARGES EXCEPTIONNELLES DAP - POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	200 000.00				200 000.00

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
022	DEPENSES IMPREVUES	138 905.43				
022	DEPENSES IMPREVUES	138 905.43				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+95+57+58+022		57 480 027.09	42 338 083.57	1 284 638.97		13 637 306.55

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	16 229 113.40				16 229 113.40
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	16 229 113.40				16 229 113.40
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 263 455.63	3 255 174.71			8 280.92
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CÉDEES DIFFÉRENCES SUR RÉALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 263 455.63	3 255 174.71			8 280.92
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPÉLÉES ET CORPÉLÉES	3 263 455.63	3 255 174.71			8 280.92
TOTAL DES PRÉLEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		19 492 569.03	3 255 174.71			16 237 394.32
TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE		19 492 569.03	3 255 174.71			16 237 394.32
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		76 952 599.12	45 593 258.28	1 284 636.97		30 074 700.87

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

Détail du calcul des ICNE au compte 68112

Montant des ICNE de l'exercice	42 218.86
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-67 450.62
= Différence ICNE N - ICNE N-1	109 669.48

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	40 400.00	17 932.32			22 467.68
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS		33.87			-33.87
6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS R.R.R. D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES					
6097	R.R.R. DE MARCHANDISES		33.87			-33.87
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS		2 709.64			-2 709.64
619	RABAIS,REMISES,RISTOURNES OBTENUS/SERVICES EXTER.		2 709.64			-2 709.64
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	40 400.00	15 188.61			25 211.19
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	40 000.00	12 107.74			27 892.26
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE		1 684.07			-1 684.07
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES					
	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	400.00	1 397.00			-997.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	9 668 600.00	6 395 888.19	650 423.65		2 622 288.16
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	9 668 600.00	6 395 888.19	650 423.65		2 622 288.16
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES					
	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	2 000.00	1 104.08			895.92
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS					
	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	8 970 000.00	6 043 750.59	629 183.65		2 297 065.76
	VENTES DE MARCHANDISES					
7078	AUTRES DE MARCHANDISES	696 600.00	351 033.52	21 240.00		324 326.48
	AUTRES PRODUITS					
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	43 755 093.00	39 680 888.92	2 020 824.00		2 053 380.08
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	43 755 093.00	39 680 888.92	2 020 824.00		2 053 380.08
74758	PARTICIPATIONS					
	PARTICIPATIONS AUTRES GROUPEMENTS	40 026 293.00	39 665 293.00			361 000.00
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	3 738 800.00	15 595.92	2 020 824.00		1 702 380.08
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	500.00	1.73			498.27
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	500.00	1.73			498.27
752	REVENUS DES IMMEUBLES					
7568	AUTRES RECOURVEMENTS DE FRAIS	500.00	1.73			498.27
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (x)=70+73+74+75+013		53 474 593.00	46 094 711.16	2 671 247.65		4 708 634.19

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	129 600.00	67 526.37	25 295.45		36 778.18
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	129 600.00	67 526.37	25 295.45		36 778.18
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	12 000.00	6 745.92			5 253.08
7718	DEDITS ET PENALITES PERCUES					
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	33 600.00				33 600.00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS					
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	84 000.00	60 779.45	25 295.45		-2 074.90
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		53 604 193.00	46 162 237.53	2 696 543.10		4 745 412.37

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
- 77 - 7761	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	53 604 193.00	46 162 237.63	2 696 643.10		4 745 412.37
---	---------------	---------------	--------------	--	--------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	23 401 403.12
--	---------------

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	825 309.42	227 637.54	116 151.44	481 520.44
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	825 309.42	227 637.54	116 151.44	481 520.44
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	525 000.00	166 150.44	113 040.30	245 809.26
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	300 309.42	61 487.10	3 111.14	235 711.18
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 279 185.74	4 607 355.83	3 555 724.64	7 116 105.27
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 279 185.74	4 607 355.83	3 555 724.64	7 116 105.27
2111	TERRAINS				
2115	TERRAINS NEUS TERRAINS BATIS	1 920 000.00			1 920 000.00
2135	CONSTRUCTIONS				
2138	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST. AUTRES CONSTRUCTIONS	4 808 058.62	1 242 944.75	1 447 367.69	2 117 746.18
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2152	RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE		16 092.00		-16 092.00
21533	RESEAUX DIVERS RESEAUX CABLES	20 000.00	10 273.27		9 726.73
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	827 929.43	415 611.49	51 296.40	361 021.54
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	375 334.81	345 849.92	26 640.94	2 843.95
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	113 398.71	79 943.57		33 455.14
2184	MOBILIER	46 764.00	27 999.69		18 764.31
2188	AUTRES	7 167 700.17	2 468 641.14	2 030 419.61	2 668 639.42
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 045 348.00	152 156.35	442 070.00	451 121.65
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 045 348.00	152 156.35	442 070.00	451 121.65
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	250 000.00 688 472.00		442 070.00	250 000.00 127 738.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	96 876.00	23 492.35		73 383.65
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	17 149 843.16	4 967 148.72	4 113 946.08	8 648 747.36
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 943 562.84	2 822 854.18		120 708.66
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 943 562.84	2 822 854.18		120 708.66
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	2 943 562.84	2 822 854.18		120 708.66

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
020	DEPENSES IMPREVUES	3 478 572.24			
020	DEPENSES IMPREVUES	3 478 572.24			
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	6 422 135.08	2 822 854.18		3 599 280.90
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	23 571 976.24	7 810 003.90	4 113 948.08	11 648 028.26

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>					

<i>Charges transférées</i>					
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2135	CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	23 571 978.24	7 610 003.90	4 113 946.08	11 648 028.26
--	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 621 341.97
---	--------------

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	100 000.00	216 230.42		-116 230.42
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	100 000.00	216 230.42		-116 230.42
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
1323	DEPARTEMENTS				
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	100 000.00	216 230.42		-116 230.42
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		263.69		-263.69
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		263.69		-263.69
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		263.69		-263.69
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		100 000.00	216 494.11		-116 494.11
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 840 751.18	6 122 071.08		-281 319.90
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 840 751.18	6 122 071.08		-281 319.90
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	134 798.11	416 106.01		-281 319.90
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	5 705 955.07	5 705 965.07		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		5 840 751.18	6 122 071.08		-281 319.90
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 940 751.18	6 338 565.19		-397 814.01

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	16 229 113.40			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	16 229 113.40			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 263 455.63	3 256 210.71		7 244.92
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 263 455.63	3 256 210.71		7 244.92
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	2 251.38	24 165.00		-21 913.64
280422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE BATIMENTS ET INSTALLATIONS		27 052.00		-27 052.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	202.00	56 761.29		-56 559.29
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28128	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	86.00	43.00		43.00
28132	AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT	1 049 220.00	534 610.00		534 610.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	487 697.82	542 751.71		-55 053.89
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 121.00	1 121.00		
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
28151	RESEAUX DE VOIRIE	1 114.00	557.00		557.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	244.00	122.00		122.00
281533	RESEAUX CABLES		1 036.00		-1 036.00
281538	AUTRES RESEAUX	2 019.00	1 036.00		983.00
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	112 830.00	56 344.00		56 486.00
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	55 526.33	58 052.15		-2 525.82
	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	784.00	784.00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	29 793.98	84 719.60		-54 925.62
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	24 737.00	67 144.52		-42 407.52
28184	MOBILIER	6 364.11	8 206.82		-1 842.71
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 489 465.03	1 801 704.62		-312 239.59
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	19 482 569.03	3 256 210.71		16 236 358.32
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	19 482 569.03	3 256 210.71		16 236 358.32
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	25 433 320.21	9 594 775.90		15 838 544.31

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

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

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
	Dépenses réelles	7 810 003.90	2 822 854.18	196 983.21	4 790 166.51
	Equipements municipaux	4 987 149.72		196 983.21	4 790 166.51
	Equip. non municipaux				
	Opérations financières	2 822 854.18	2 822 854.18		
	Dépenses d'ordre				
	Solde d'exécution reporté de N-1	1 621 341.97	1 621 341.97		
	Total dépenses	9 431 345.67	4 444 196.15	196 983.21	4 790 166.51
	Total recettes	9 594 775.90	9 378 281.79		216 494.11
	Solde d'investissement	163 430.03	4 934 085.64	-196 983.21	-4 573 672.40
RESTES A REALISER au 31/12/N					
	Total RAR dépenses	4 113 946.08		4 121.41	4 109 824.67
	Total RAR recettes				
	Solde RAR investissement	-4 113 946.08		-4 121.41	-4 109 824.67

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
	Total dépenses	46 877 856.25	5 001 103.02	2 772 261.99	39 104 530.24
	Total recettes	72 260 183.75	63 046 596.12	17 060.81	9 195 727.62
	Solde de fonctionnement	25 382 288.50	58 045 493.10	-2 754 401.98	-29 908 802.62
RESTES A REALISER au 31/12/N					
	Total RAR dépenses				
	Total RAR recettes				
	Solde RAR fonctionnement				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES		13 845 291.95	4 444 196.15	201 104.62	8 899 991.18
Dépenses réelles		11 923 949.98	2 822 854.18	201 104.62	8 899 991.18
020	DEPENSES IMPREVUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 822 854.18	2 822 854.18		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	343 788.98		22 367.10	321 421.88
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 163 080.47		178 737.52	7 984 342.95
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	594 226.35			594 226.35
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses d'ordre					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 621 341.97	1 621 341.97		
RECETTES		9 594 775.90	9 378 281.79		216 494.11
Recettes réelles		6 338 565.19	6 122 071.08		216 494.11
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	6 122 071.08	6 122 071.08		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	216 230.42			216 230.42
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	263.69			263.69
Opérations pour compte de tiers					
Recettes d'ordre		3 256 210.71	3 256 210.71		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 256 210.71	3 256 210.71		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
001 Solde d'exécution reporté de N-1					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES		46 877 895.25	5 001 103.02	2 772 261.99	39 104 530.24
Dépenses réelles		43 622 720.54	1 745 928.31	2 772 261.99	39 104 530.24
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	38 038 148.29	170 734.00	681 095.39	37 196 318.90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 796 549.83		1 937 314.93	1 859 234.90
022	DEPENSES IMPREVUES				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	186 451.11		150 247.62	36 203.49
66	CHARGES FINANCIERES	1 549 674.91	1 549 674.91		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	51 896.40	25 519.40	3 604.05	22 772.95
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV				
Dépenses d'ordre		3 255 174.71	3 255 174.71		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 255 174.71	3 255 174.71		
002 Déficit de fonctionnement reporté					
RECETTES		72 260 183.75	63 046 596.12	17 880.01	9 195 727.62
Recettes réelles		48 858 780.63	39 645 193.00	17 880.01	9 195 727.62
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	17 932.32		16 754.20	1 178.12
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	7 046 311.84		1 104.08	7 045 207.76
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	41 701 712.92	39 665 293.00		2 036 419.92
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.73		1.73	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	92 821.82	-20 100.00		112 921.82
Recettes d'ordre					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
002 Excédent de fonctionnement reporté		23 401 403.12	23 401 403.12		

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
	Total dépenses	46 877 895.25	5 001 103.02	2 772 261.99	39 104 530.24
	Total recettes	72 260 183.75	63 046 596.12	17 860.01	9 195 727.62
	Solde de fonctionnement	25 382 288.50	58 045 493.10	-2 754 401.98	-29 908 802.62
RESTES A REALISER au 31/12/N					
	Total RAR dépenses				
	Total RAR recettes				
	Solde RAR fonctionnement				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES		48 877 896.25	5 001 103.02	2 772 261.99	39 104 530.24
Dépenses réelles		43 622 720.54	1 745 928.31	2 772 261.99	39 104 530.24
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	38 038 148.29	170 734.00	681 055.39	37 186 318.90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 795 549.83		1 937 314.93	1 859 234.90
022	DEPENSES IMPREVUES				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	186 451.11		150 247.62	36 203.49
66	CHARGES FINANCIERES	1 549 674.91	1 549 674.91		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	51 896.40	25 519.40	3 604.05	22 772.95
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV				
Dépenses d'ordre		3 255 174.71	3 255 174.71		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 255 174.71	3 255 174.71		
002 Déficit de fonctionnement reporté					
RECETTES		72 260 183.75	63 046 596.12	17 860.01	9 195 727.62
Recettes réelles		48 658 780.63	39 645 193.00	17 860.01	9 195 727.62
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	17 932.32		16 754.20	1 178.12
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	7 046 311.84		1 104.08	7 045 207.76
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	41 701 712.92	39 665 293.00		2 036 419.92
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.73		1.73	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	92 821.82	-20 100.00		112 921.82
Recettes d'ordre					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
002 Excédent de fonctionnement reporté		23 401 403.12	23 401 403.12		

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		7 773 365.01	5 001 103.02	2 772 261.99
Réalisations		7 773 365.01	5 001 103.02	2 772 261.99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	851 829.39	170 734.00	681 095.39
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 937 314.93		1 937 314.93
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	150 247.62		150 247.62
66	CHARGES FINANCIERES	1 549 674.91	1 549 674.91	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	29 123.45	25 519.40	3 604.05
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 255 174.71	3 255 174.71	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		63 064 456.13	63 046 596.12	17 860.01
Réalisations		63 064 456.13	63 046 596.12	17 860.01
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	23 401 403.12	23 401 403.12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	16 754.20		16 754.20
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 104.08		1 104.08
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	39 665 293.00	39 665 293.00	
75	ALTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.73		1.73
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-20 100.00	-20 100.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		55 291 091.12	58 046 493.10	-2 754 401.98

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS
DEPENSES		39 104 530.24	39 104 530.24
Réalisations		39 104 530.24	39 104 530.24
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	37 186 318.90	37 186 318.90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 859 234.90	1 859 234.90
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	36 203.49	36 203.49
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 772.95	22 772.95
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		9 195 727.62	9 195 727.62
Réalisations		9 195 727.62	9 195 727.62
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 178.12	1 178.12
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	7 045 207.76	7 045 207.76
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 036 419.92	2 036 419.92
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	112 921.82	112 921.82
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-29 908 802.62	-29 908 802.62

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
DEPENSES		7 773 366.01	5 001 103.02	2 772 261.99
Réalizations		7 773 366.01	5 001 103.02	2 772 261.99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	851 829.39	170 734.00	681 095.39
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 937 314.93		1 937 314.93
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	150 247.62		150 247.62
66	CHARGES FINANCIERES	1 549 674.91	1 549 674.91	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	29 123.45	25 519.40	3 604.05
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 255 174.71	3 255 174.71	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		63 064 456.13	63 046 596.12	17 860.01
Réalizations		63 064 456.13	63 046 596.12	17 860.01
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	23 401 403.12	23 401 403.12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	16 754.20		16 754.20
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 104.08		1 104.08
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	39 665 293.00	39 665 293.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.73		1.73
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-20 100.00	-20 100.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		55 291 091.12	58 045 493.10	-2 754 401.98

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
DEPENSES		39 104 530.24	39 104 530.24
<i>Réalisations</i>		<i>39 104 530.24</i>	<i>39 104 530.24</i>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	37 186 318.90	37 186 318.90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 859 234.90	1 859 234.90
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	36 203.49	36 203.49
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 772.95	22 772.95
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>			
RECETTES		9 195 727.62	9 195 727.62
<i>Réalisations</i>		<i>9 195 727.62</i>	<i>9 195 727.62</i>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 178.12	1 178.12
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	7 045 207.75	7 045 207.75
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 036 419.92	2 036 419.92
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	112 921.82	112 921.82
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>			
SOLDE		-29 908 802.62	-29 908 802.62

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0200 NON ASSUJETI - ADMINISTRATION GENERALE	0201 ASSUJETI - ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		7 773 366.01	5 001 103.02	2 124 362.44	647 899.55
Réalizations		7 773 366.01	5 001 103.02	2 124 362.44	647 899.55
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	851 829.39	170 734.00	93 249.67	587 845.72
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 937 314.93		1 919 211.77	18 103.16
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	150 247.62		110 101.00	40 146.62
66	CHARGES FINANCIERES	1 549 674.91	1 549 674.91		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	29 123.45	25 519.40	1 800.00	1 804.05
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV				
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 255 174.71	3 255 174.71		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		63 064 456.13	63 046 596.12	15 190.54	2 669.47
Réalizations		63 064 456.13	63 046 596.12	15 190.54	2 669.47
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	23 401 403.12	23 401 403.12		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	16 754.20		15 188.81	1 565.39
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 104.08			1 104.08
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	39 665 293.00	39 665 293.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.73		1.73	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-20 100.00	-20 100.00		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		55 291 091.12	58 045 493.10	-2 109 171.90	-645 230.08

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	8120 NON-ASSUJETI - COLLECTE ET TRAITEMENT OM	8121 ASSUJETI - COLLECTE ET TRAITEMENT OM
DEPENSES		39 104 530.24	2 167 948.64	36 936 581.60
Réalisations		39 104 530.24	2 167 948.64	36 936 581.60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	37 186 318.90	260 132.90	36 926 186.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 859 234.90	1 859 234.90	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	36 203.49	34 801.89	1 401.60
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 772.95	13 778.95	8 994.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		9 195 727.62	4 727 944.76	4 467 782.86
Réalisations		9 195 727.62	4 727 944.76	4 467 782.86
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 178.12		1 178.12
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	7 045 207.76	2 664 747.49	4 380 460.27
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 036 419.92	2 036 419.92	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	112 921.82	26 777.35	86 144.47
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-29 908 802.62	2 659 996.12	-32 468 798.74

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
	Dépenses réelles	7 810 003.90	2 822 854.18	196 983.21	4 790 166.51
	Equipements municipaux	4 987 149.72		196 983.21	4 790 166.51
	Equip. non municipaux				
	Opérations financières	2 822 854.18	2 822 854.18		
	Dépenses d'ordre				
	Solde d'exécution reporté de N-1	1 621 341.97	1 621 341.97		
	Total dépenses	9 431 345.87	4 444 196.15	196 983.21	4 790 166.51
	Total recettes	9 594 775.90	9 378 281.79		216 494.11
	Solde d'investissement	163 430.03	4 934 065.64	-196 983.21	-4 573 672.40
RESTES A REALISER au 31/12/N					
	Total RAR dépenses	4 113 946.08		4 121.41	4 109 824.67
	Total RAR recettes				
	Solde RAR investissement	-4 113 946.08		-4 121.41	-4 109 824.67

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2020	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 01/01/2020
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/88/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Capital restant au 31/01/2020	ICNE de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice (n°9 y a lieu)		
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)			Intérêts	Capital	
						Type de taux (3)	Index (4)	Type de taux (3)	Index (4)							
TOTAL																

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : Pour le profil d'amortissement indiquer : G pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour le fixe, X pour les autres.

Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE										IV	
A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (posts 16449 et 166) (suite)										A2.2	
Empreintes et dettes au 31/12/2020											
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de compte)	Comptes d'après (10)	Niveau (niveau) (11)	Catégorie d'emprunt après réévaluation (12)	Capital restant dû au 31/12/2020 (13)	Droits attribués (en centés)	Type de taux (14)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice Charges d'intérêt (15)	Annuité de l'exercice Intérêts perçus (en cas échéant) (16)	ICM de l'exercice
							Index (17)	Fixe (18)			
162 Emprunts obligataires (166)				44 011 526,34					3 342 382,84	1 493 913,74	834 468,44
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (166)				48 941 186,36					2 719 227,66	1 382 213,26	423 023,36
167	N	A-1		2 794 188,34	10,21	F	Taux fixe à 2,8 %	3,40	120 708,64	60 916,94	65 842,62
168	N	A-1		12 711 282,32	13,68	F	Taux fixe à 3,87 %	3,87	370 791,62	489 199,72	6 472,02
169	N	A-1		9 864 000,00	11,93	F	Taux fixe à 3,65 %	3,65	400 377,60	229 423,00	14 878,20
170	N	A-1		2 662 674,02	16,76	F	Taux fixe à 3,8 %	3,83	122 476,80	95 284,47	19 203,34
171	N	A-1		3 057 969,71	13,83	F	Taux fixe à 4,2 %	4,43	109 094,14	88 182,64	13 082,50
172	N	A-1		4 774 844,00	14,17	F	Taux fixe à 3,84 %	3,81	307 893,20	182 702,30	14 483,30
173	N	A-1		2 039 795,45	9,20	F	Taux fixe à 2,76 %	3,81	109 698,20	77 244,64	52 200,51
174	N	A-1		2 444 672,42	10,08	F	Taux fixe à 3,03 %	3,59	190 384,01	14 087,21	41 603,30
1805442	N	A-1		853 526,00	10,34	F	Taux fixe à 2,28 %	3,20	71 282,64	39 141,47	19 192,44
1212003	N	A-1		1 001 289,02	7,42	F	Taux fixe à 2,58 %	4,50	170 347,60	79 018,70	37 890,78
1801 Emprunts et dettes (166)				3 071 656,62	7,17	F	Taux fixe à 4,51 %	4,51	207 058,44	128 533,53	102 790,49
1802 Emprunts et dettes (166)				3 980 340,36					233 326,14	119 787,49	64 695,67
1803	N	A-1		3 000 340,00	10,14	F	Taux fixe à 3,45 %	3,40	233 326,14	119 787,49	64 695,67
1804	N	A-1									
1805	N	A-1									
1806	N	A-1									
1807	N	A-1									
1808	N	A-1									
1809	N	A-1									
1810	N	A-1									
1811	N	A-1									
1812	N	A-1									
1813	N	A-1									
1814	N	A-1									
1815	N	A-1									
1816	N	A-1									
1817	N	A-1									
1818	N	A-1									
1819	N	A-1									
1820	N	A-1									
1821	N	A-1									
1822	N	A-1									
1823	N	A-1									
1824	N	A-1									
1825	N	A-1									
1826	N	A-1									
1827	N	A-1									
1828	N	A-1									
1829	N	A-1									
1830	N	A-1									
1831	N	A-1									
1832	N	A-1									
1833	N	A-1									
1834	N	A-1									
1835	N	A-1									
1836	N	A-1									
1837	N	A-1									
1838	N	A-1									
1839	N	A-1									
1840	N	A-1									
1841	N	A-1									
1842	N	A-1									
1843	N	A-1									
1844	N	A-1									
1845	N	A-1									
1846	N	A-1									
1847	N	A-1									
1848	N	A-1									
1849	N	A-1									
1850	N	A-1									
1851	N	A-1									
1852	N	A-1									
1853	N	A-1									
1854	N	A-1									
1855	N	A-1									
1856	N	A-1									
1857	N	A-1									
1858	N	A-1									
1859	N	A-1									
1860	N	A-1									
1861	N	A-1									
1862	N	A-1									
1863	N	A-1									
1864	N	A-1									
1865	N	A-1									
1866	N	A-1									
1867	N	A-1									
1868	N	A-1									
1869	N	A-1									
1870	N	A-1									
1871	N	A-1									
1872	N	A-1									
1873	N	A-1									
1874	N	A-1									
1875	N	A-1									
1876	N	A-1									
1877	N	A-1									
1878	N	A-1									
1879	N	A-1									
1880	N	A-1									
1881	N	A-1									
1882	N	A-1									
1883	N	A-1									
1884	N	A-1									
1885	N	A-1									
1886	N	A-1									
1887	N	A-1									
1888	N	A-1									
1889	N	A-1									
1890	N	A-1									
1891	N	A-1									
1892	N	A-1									
1893	N	A-1									
1894	N	A-1									
1895	N	A-1									
1896	N	A-1									
1897	N	A-1									
1898	N	A-1									
1899	N	A-1									
1900	N	A-1									
1901	N	A-1									
1902	N	A-1									
1903	N	A-1									
1904	N	A-1									
1905	N	A-1									
1906	N	A-1									
1907	N	A-1									
1908	N	A-1									
1909	N	A-1									
1910	N	A-1									
1911	N	A-1									
1912	N	A-1									
1913	N	A-1									
1914	N	A-1									
1915	N	A-1									
1916	N	A-1									
1917	N	A-1									
1918	N	A-1									
1919	N	A-1									
1920	N	A-1									
1921	N	A-1									
1922	N	A-1									
1923	N	A-1									
1924	N	A-1									
1925	N	A-1									
1926	N	A-1									
1927	N	A-1									
1928	N	A-1									
1929	N	A-1									
1930	N	A-1									
1931	N	A-1									

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

Natures (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de compte)	Éléments T (en %)	Montant net en milliers	Catégorie d'emprunt après renouvellement (1)	Capital restant dû en milliers (2)	Durée résiduelle (en années)	Type de taux fixe (3)	Taux d'intérêt		Maturité à la fin de l'exercice (4)	Amortissement de l'exercice		KICG de l'exercice
							Index (5)	Taux (6)		Charges d'intérêt (7)	100-000 (en %) (8) (sur adhésifs)	
162 Emprunts obligataires (Total)				44 831 828,94						1 863 812,74		616 468,88
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)				48 541 186,26						1 560 215,26		426 953,38
165 Emprunts en euros (Total)										120 508,66		30 143,21
166			A-1	2 354 189,24	10,01	F	Taux fixe à 2,6 %	3,60		88 116,26		8 416,02
167			A-1	12 711 280,00	10,00	F	Taux fixe à 2,67 %	3,67		491 628,70		14 676,28
168			A-1	3 964 480,00	10,00	F	Taux fixe à 1,85 %	2,85		228 622,58		19 253,28
169			A-1	3 605 612,00	10,00	F	Taux fixe à 2,6 %	3,60		88 143,44		12 062,67
170			A-1	3 057 888,76	10,00	F	Taux fixe à 2,64 %	3,64		162 355,34		14 683,30
171			A-1	4 378 854,00	10,00	F	Taux fixe à 2,26 %	3,26		160 628,24		12 288,81
172			A-1	2 020 752,41	8,00	F	Taux fixe à 1,83 %	2,83		100 564,01		41 653,30
173			A-1	2 444 472,42	10,00	F	Taux fixe à 1,25 %	2,25		71 383,54		15 182,46
174			A-1	524 530,00	10,00	F	Taux fixe à 1,25 %	2,25		19 347,40		37 881,78
175			A-1	1 051 286,52	7,42	F	Taux fixe à 4,58 %	4,58		179 347,20		120 707,00
176			A-1	3 971 896,82	7,17	F	Taux fixe à 4,51 %	4,51		128 823,52		14 683,30
180 Emprunts en dollars (Total)				2 000 342,00						220 500,14		66 896,07
181			A-1	3 000 342,00	10,00	F	Taux fixe à 1,05 %	2,05		112 307,48		38 896,07
182												
183												
184												
185												
186												
187												
188												
189												
190												
191												
192												
193												
194												
195												
196												
197												
198												
199												
Total global		0,00		44 831 828,94						1 863 812,74	0,00	616 468,88

(1) Emprunt des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie. (2) Net less restant à rachat/annulation de capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au rachat/annulation.
 (3) B: Emprunt assorti d'un compte de trésorerie. C: Emprunt assorti d'un compte de trésorerie. D: Emprunt assorti d'un compte de trésorerie.
 (4) B: Emprunt assorti d'un compte de trésorerie. C: Emprunt assorti d'un compte de trésorerie. D: Emprunt assorti d'un compte de trésorerie.
 (5) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1: A-1: la classification des emprunts selon le langage de la commission CDO 2005-02-12 du 20 Juin 2005 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.
 (6) Type de taux d'intérêt: F: fixe; V: variable simple; C: complexe (Total: aucun ou autre condition qui n'est pas exclusivement relative au simple addition d'un ou deux de référence et d'une marge supérieure au point de parité/pointage)
 (7) Montant net de la dette en euros en milliers après amortissements. Pour les emprunts à base variable, indiquer le montant de la dette en euros du budget.
 (8) Taux après opération de rachat/annulation. Pour les emprunts à base variable, indiquer le montant de la dette en euros du budget.
 (9) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat et comptabilisés à l'article 08111 à l'actif (intérêts à l'actif) et à l'article 08112 à l'actif (intérêts à l'actif) et comptabilisés à l'article 081.
 (10) Indiquer les intérêts à l'actif dus au titre du contrat d'échange financier et comptabilisés à l'article 081.

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

Choix du comité syndical	délibération en date du
AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	
Seuil d'amortissement sur un an : 1 000,00 €	08/10/2019
Durée et catégorie de biens amortis :	
Frais d'étude non suivi de réalisation 5 ans	08/10/2019
Subventions équipement mobilier versées 5 ans	08/10/2019
Subventions équipement immobilier versées 15 ans	08/10/2019
Logiciels bureautiques 2 ans	08/10/2019
Logiciels de production 5 ans	08/10/2019
Plantations 20 ans	08/10/2019
Aménagement terrain travaux terminés 30 ans	08/10/2019
Agencements de bâtiments 30 ans	08/10/2019
Appareils de levage - ascenseurs 20 ans	08/10/2019
Matériel classique 6 ans	08/10/2019
Matériels et outillages techniques 10 ans	08/10/2019
Matériel d'exploitation 20 ans	08/10/2019
Voitures 5 ans	08/10/2019
Camionnettes 7 ans	08/10/2019
Camions, véhicules industriels 10 ans	08/10/2019
Matériel de bureau et d'informatique 5 ans	08/10/2019
Coffre fort 20 ans	08/10/2019
Mobilier 10 ans	08/10/2019
Divers équipements 10 ans	08/10/2019
Bacs et conteneurs 7 ans	08/10/2019
Bornes 10 ans	08/10/2019
AMORTISSEMENTS FACULTATIFS	
OUI <input type="checkbox"/>	
NON <input checked="" type="checkbox"/>	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT	
A hauteur des dotations aux amortissements du bien	
Sur la même durée que l'amortissement du bien	
CHARGES A ETALER	
OUI <input type="checkbox"/>	
NON <input checked="" type="checkbox"/>	
I.C.N.E.	
Sur le stock de l'étalement	
Sur les nouveaux emprunts	
AUTRES PROCEDURES	
OUI <input type="checkbox"/>	
NON <input checked="" type="checkbox"/>	

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		6 422 135.08	2 822 854.18
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	2 943 562.84	2 822 854.18
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	2 943 562.84	2 822 854.18
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	3 478 572.24	
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues	3 478 572.24	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 822 854.18	4 113 946.08	1 621 341.97	8 558 142.23

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		19 627 355.14	3 672 316.72
	Ressources propres externes de l'année (a)	134 786.11	416 106.01
10222	FCTVA	134 786.11	416 106.01
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Atributions de compensation d'investissement		
13156	Atributions de compensation d'investissement		
13246	Atributions de compensation d'investissement		
13256	Atributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ¹ invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	19 492 569.03	3 256 210.71
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	3 263 455.63	3 256 210.71
28031	FRAIS D'ETUDES	2 251.36	24 165.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		27 052.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	202.00	56 781.29
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	66.00	43.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	1 049 220.00	524 610.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	487 697.82	542 751.71
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 121.00	1 121.00
28151	RESEAUX DE VOIRIE	1 114.00	557.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	344.00	122.00
281533	RESEAUX CABLES		1 036.00
281538	AUTRES RESEAUX	2 019.00	1 036.00
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	112 830.00	58 344.00
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	55 526.33	58 052.15
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	784.00	784.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	29 793.98	84 719.60
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	24 737.00	67 144.52
28184	MOBILIER	6 364.11	8 206.82
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 489 465.03	1 801 704.62
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
30	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de fers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	16 229 113.40	

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	3 672 316,72			5 705 965,07	9 378 281,79

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 558 142,23
Ressources propres disponibles	IV 9 378 281,79
Solde (IV - II)	V 820 139,56

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	37 705 170.14
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISSEMENT	2 118.72
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTRICITE	39 686.88
60622	CARBURANTS	24 502.55
60623	ALIMENTATION	2 130.64
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	630.36
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	732.60
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 395.81
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	90 884.88
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	11 438.10
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	28 313.21
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	49 693.67
6078	AUTRES MARCHANDISES	74 755.34
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	34 178 847.46
6122	CREDIT-BAIL MOBILIER	673.55
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	970.37
6135	LOCATIONS MOBILIERES	84 446.25
61521	TERRAINS	43 798.52
615221	BATIMENTS PUBLICS	20 277.54
615228	AUTRES BATIMENTS	5 688.14
615231	VOIRIES	
61551	MATERIEL ROULANT	22 237.76
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	2 644.52
6156	MAINTENANCE	2 308 965.17
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION	
6168	AUTRES	93.44
617	ETUDES ET RECHERCHES	55 135.41
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	5 464.49
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	11 414.46
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	89.34
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	4 818.00
6226	HONORAIRES	58 953.25
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	
6228	DIVERS	102 041.63
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	32 583.30
6232	FETES ET CEREMONIES	1 340.28
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	78 666.26
6237	PUBLICATIONS	
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	130 641.11
6241	TRANSPORTS DE BIENS	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	1 714.68
6256	MISSIONS	750.92
6257	RECEPTIONS	19 974.73
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	822.27
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	150 403.11
6263	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	55 830.41
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	
6288	AUTRES	
6358	AUTRES DROITS	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	18 103.16
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	10 183.16
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	7 920.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	41 548.22
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	41 548.22

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 CCCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap.Art.	Libellé	Montant
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 798.05
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 798.05
TOTAL DES DEPENSES REELLES		37 775 619.57
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		37 775 619.57

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
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 743,51
6096 6097 619	R.R.R. D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES R.R.R. DE MARCHANDISES RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS/SERVICES EXTER.	33,87 2 709,64
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 381 554,35
70388 70688 7078 7088	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE AUTRES DE MARCHANDISES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 104,08 4 247 909,70 132 550,57
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	86 144,47
773 7788	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	86 144,47
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 470 452,33
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		4 470 452,33

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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		

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	202000181 - CRÉATION PLATEFORME PREPROD	3 485.10		5
01/09/2020	202000182 - DÉPLOIEMENT OUTIL COLLABORATIF TEAMS	630.00		1
02/04/2020	20200072 - DÉPLOIEMENT OUTIL COLLABORATIF TEAMS	630.00		1
02/04/2020	20200073 - COMMANDE DE BENNES POUR LES DÉCHÈTERIES	57 642.00		20
02/11/2020	202000221 - ACHAT D'UN RADIATEUR	262.40		1
03/02/2020	20200012 - MATÉRIEL SON POUR SERVICE COM	143.98		1
03/03/2020	20200042 - COMMANDE CAMION COLLECTE	119 262.19		10
03/03/2020	20200043 - MOBILIER ARMOIRE ET CHAISE	470.98		1
03/07/2020	202000143 - VENTILATEURS	560.33		1
03/11/2020	202000154 - ORDRE DE SERVICE - DÉSAMANTAGE N°20	127 875.32		30
03/11/2020	202000176 - AVANCE DE 5% TRX 20ESC LOT1	211 071.12		30
03/11/2020	202000222 - PA20009306 - ACHAT BE TERRAIN BUTTE AMOUR VEMARS	312.12		1
03/11/2020	202000223 - PA20009305 - ACHAT BE TERRAIN BUTTE AMOUR VEMARS	6 134.17		10
03/11/2020	202000224 - PA20009304 - ACHAT BE TERRAIN BUTTE AMOUR VEMARS	936.36		1
03/11/2020	202000225 - PA20009302 - ACHAT BE TERRAIN BUTTE AMOUR VEMARS	19 231.96		10
03/11/2020	202000226 - PA20009302 - ACHAT BE TERRAIN BUTTE AMOUR VEMARS	624.24		1
03/11/2020	202000227 - PA20009301 - ACHAT BE TERRAIN BUTTE AMOUR VEMARS	11 191.92		10
03/11/2020	202000228 - PA20005204 - ACHAT BE 3 BLD SOAVE CLAYE SOUILLY	19 353.62		1
03/11/2020	202000229 - ACHAT BE VERRE COURS DES PRES MESNIL AMELOT	6 446.29		10
03/12/2020	202000175 - DÉPLOIEMENT OUTIL COLLABORATIF TEAMS	1 260.00		1
03/12/2020	202000258 - DÉPLOIEMENT OUTIL COLLABORATIF TEAMS	630.00		2
04/05/2020	20200079 - PA20001262 - ACHAT BE CM ET CS RUE DE LA GARE DOMO			
04/06/2020	20200102 - COMMANDE D'UNE ARMOIRE	458.62		
04/06/2020	20200103 - TABLE DE TRAVAIL	570.76		
04/06/2020	20200104 - CONSIGNATION ÉLECTRIQUE N20	5 130.16		
04/06/2020	20200105 - COMMANDE DE 250 BACS 360 LITRES DV	13 050.00		7
04/06/2020	20200106 - COMMANDE DE BACS	54 780.24		7
04/06/2020	20200107 - 4 REPOSES PIEDS ERGONOMIQUES	429.51		1
04/06/2020	20200108 - ANNULE ET REMPLACE RC200004 : 100 BACS 360L DV	5 220.00		7
04/08/2020	202000158 - RACCORDEMENT SONDES DE TEMPÉRATURES SOUS GRILLES L	11 514.00		1
04/08/2020	202000159 - INSTALLATION D'UN DISPOSITIF DE SÉCURITÉ CVE TAPIS	2 136.00		1
04/08/2020	202000160 - 200 BACS 240L DV	6 283.20		7
04/08/2020	202000161 - COMMANDE DE BACS -OM	10 305.60		7
04/08/2020	202000162 - COMMANDE DE BACS -DV	6 283.20		7
04/08/2020	202000163 - COMMANDE DE BACS -CS-	7 851.00		7
04/08/2020	202000164 - COMMANDE DE 200 BACS CM 360L JUILLET	10 305.60		7
05/01/2021	20200284 - PLOMBERIE-CHAUFFAGE-VENTILATION TRX 20 RUE ESCOURV			30
05/01/2021	20200315 - PLOMBERIE-CHAUFFAGE-VENTILATION TRX 20 RUE ESCOURV	116 140.98		30
05/02/2020	20200013 - ACHAT DE MINI BAC	3 689.00		7
05/02/2020	20200014 - ACHAT DE MINI BAC	2 935.20		7
05/02/2020	20200015 - ACHAT DE MINI BAC	814.20		7
05/02/2020	20200016 - ACHAT DE TIMONS D ATTACHE COMPLET	8 172.00		7
05/02/2020	20200017 - COMMANDE 250 TIMONS D'ATTACHE	20 430.00		7
05/08/2020	202000165 - POSE VANTAUX FENÊTRES N°20	2 244.00		
05/11/2020	202000230 - CHANGEMENT TÉLÉPHONES CQC + STOCK	6 515.04		
05/11/2020	202000231 - FOURNITURE ET POSE DE BOÎTIERS DE PROTECTION DES	3 924.00		30
06/02/2020	20200018 - LAMPE LED BOBBY	111.88		1
06/05/2020	20200080 - PM20009403 - ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR LE	1 185.61		1
06/07/2020	202000144 - 2 CAFETIÈRES	115.98		
06/07/2020	202000145 - COMMANDE DE 300X240L DV, 300X240L CS, 230X660L CM	45 035.64		7
06/07/2020	202000146 - PA20009601 - REPARATION VE00266 PIERRE LESCOT GLG	7 043.82		10
06/08/2020	202000167 - RACCORDEMENT DÉTECTEURS DE DÉBIT CHARBON ACTIF	294.00		1
06/08/2020	202000168 - DÉTECTEURS POUR TRANSPORT PNEUMATIQUE RÉACTIFS	7 914.00		1
06/10/2020	202000198 - MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE TRAVAUX AU N20	2 520.00		
07/01/2021	20200016 - CAMPAGNE DE COMMUNICATION PREVENTION	18 660.00		2
07/01/2021	20200017 - FAC. 0091178634 DU 30/12/2020 - PA2000113	39 113.28		1
07/10/2020	202000199 - PA20003002 - ACHAT BA SARCELLES			10
07/10/2020	202000200 - FOURNITURE DE DEUX POSTES D'INTERPHONIE IP	999.60		
07/10/2020	202000201 - FOURNITURE ET POSE DE DISJONCTEURS AUTOMATES CVE	1 542.00		20
08/09/2020	202000183 - TÉLÉPHONES AMBASSADEURS	201.60		1
08/09/2020	202000184 - CRÉATION PLATEFORME PREPRODUCTION	3 510.00		2
08/09/2020	202000185 - ACHAT SAMSUNG GALAXY A51 NOIR 128GO	1 250.40		1
08/09/2020	202000217 - PA20003001 - ACHAT BA SARCELLES	14 223.89		10
08/10/2020	202000191 - CITÉO : COVERING CAMIONS DOTATION			
08/12/2020	202000261 - ACHAT BE - JARDINS TALIA 15 A BRIAND CLAYE SOUILLY	25 261.70		10
08/12/2020	202000262 - RESIDENCE CAMUS VILLIERS LE BEL	12 630.85		1
08/12/2020	202000263 - ACHAT BE - LE VALLIS - RTE DE MONTMORENCY - DOMONT	19 077.14		10
08/12/2020	202000264 - ACHAT BE ILOT 8 A - RUE GUEVARA - GOUSSAINVILLE	19 077.14		10

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
08/12/2020	202000266 - CAMPAGNE DE COMMUNICATION PRÉVENTION	20 460.00		2
08/12/2020	202000267 - COMMANDE DE BACS DOTATION VDF	50 709.14		7
09/03/2020	20200045 - ACHAT DE BACS	15 150.00		7
09/03/2020	20200046 - ACHAT DE BACS	67 071.00		7
09/03/2020	20200047 - ACHAT DE BACS	9 061.20		7
09/03/2020	20200048 - ACHAT DE BACS	62 461.20		7
09/03/2020	20200049 - ACHAT DE BAC MARCHÉ CITEO	96 751.80		7
09/03/2020	20200050 - TRANSFORMATION BE OM - PLACE SUZANNE VALANDON À S	9 381.96		7
09/03/2020	20200051 - TRANSFORMATION BE CS - GONESSE	9 381.96		10
09/06/2020	20200109 - COMMANDE DE PRIVÉ LED ET RADIATEUR	1 775.90		6
09/06/2020	20200110 - DÉPLACEMENT DES BLOCS ANTI INTRUSION	4 080.00		
09/07/2020	202000147 - INSTALLATION D'INTERRUPTEURS DE PROXIMITÉ CVE	678.00		1
09/10/2020	202000202 - CONTRÔLES VISUELS AVANT ET APRÈS CONFINEMENT	1 224.00		30
09/11/2020	202000232 - MISSION DE CSPS POUR LES TRAVAUX DU N20	442.80		1
09/11/2020	202000233 - PM20021903 - ÉLARGISSEMENT DE LA VOIE ET REPARTIO	14 678.40		
09/11/2020	202000234 - CURAGE - DEMOLITION - GROS ŒUVRE TRX REHABILITATI	2 557.60		30
10/03/2020	20200036 - TABLETTE GRAPHIQUE COM + ECRANS			5
10/03/2020	20200052 - ATTENDRE ATTESTATION MME VINCO SIGNÉE PAR DGS	12 801.64		7
10/03/2020	20200053 - MODIFICATION DES TRAPPES DE VISITE PUIITS MÂCHEFERS	7 671.78		30
10/03/2020	20200054 - CONSTRUCTION RAMPE PARKING SIEGE	3 540.00		20
10/03/2020	20200055 - CRÉATION D'UNE RAMPE D'ACCÈS AU PARKING CATI	5 802.00		20
10/03/2020	20200057 - IN20002401 - NUMERISEUR	828.00		1
10/04/2020	20200074 - PA19024503P - ACHAT BE - LA CLAUSERIE PASTEUR MOUS	31 646.03		1
10/08/2020	20200111 - PC HP PROBOOK 450 G6	540.00		1
10/08/2020	20200112 - MATÉRIEL INFORMATIQUE + ADAPTATEURS ANIMATION	586.13		1
10/08/2020	20200113 - 5 TÉLÉPHONES PORTABLES + ABONNEMENTS	1 250.40		5
10/08/2020	20200114 - FOURNITURE DE DEUX STATIONS DE CONTRÔLE COMMANDE	3 202.20		20
11/01/2021	20200318 - ENSEMBLE DE PANNEAUX, VOIRIE D'ACCÈS CVE	3 477.60		30
11/03/2020	20200058 - LICENCE OFFICE 365 PROJET TEAMS PRESTATION	2 400.00		2
11/05/2020	20200081 - FAC. 0095831799 DU 30/04/2020 - CDE 30042020-002 D	4 560.00		6
11/06/2020	200100116 - COFFRETS CONTRÔLE TEMPÉRATURE TRÈME LIGNE 1 ET 2	11 832.00		1
11/06/2020	20200115 - TRAVAUX ÉLECTRIQUE	750.88		1
11/12/2020	202000271 - COMMANDE DE 200 BLOCAGE DIRECTIONNEL POUR ROUES	840.00		1
11/12/2020	202000272 - COMMANDE DE BACS	63 988.09		7
11/12/2020	202000273 - MISSION DE CSPS POUR LES TRAVAUX DU N20	412.20		1
11/12/2020	202000274 - COMMANDE DE 230 X 680LOM + 200 240LOM	32 470.44		7
11/12/2020	202000276 - FAC. FSTMM_49451 DU 24/10/2020 - SITUATION 2 - 19P	35 671.74		30
11/12/2020	202000277 - MENUISERIES ET ISOLATION EXTERIEURE TX REHAB 20 RU	15 718.10		30
11/12/2020	202000278 - FAC. 25112020PDI DU 25/11/2020 - SITUATION 3 - 19P	853.80		1
11/12/2020	202000279 - ELECTRICITE TRX 20 RUE DE L'ESCOUVRIER	7 217.41		30
11/12/2020	202000280 - 19SVE01 - COMPTEURS AUTOCONSOMMATION	15 131.09		30
11/12/2020	20200293 - FAC. 25082020PDI DU 25/09/2020 - SITUATION N° 1 -			30
12/02/2020	20200019 - ACHAT BE STOCK - CS	35 379.22		20
12/02/2020	20200020 - ACHAT BE STOCK - OM	40 257.79		20
12/02/2020	20200021 - ACHAT BE STOCK - VERRE	25 734.77		20
12/02/2020	20200022 - ACHAT BE OM ET CS - ILOT X2 ET Y LOUVRES	25 212.34		10
12/02/2020	20200023 - CHANGEMENT BORNE SYSTÈME CAMELÉON - ALLÉE PONTRÉM	9 381.96		10
12/02/2020	20200024 - ACHAT BE OM, CS ET VERRE - CENTRE-VILLE DE FOSSES	44 252.20		10
12/02/2020	20200025 - ACHAT DE BE - LA BUTTE D'AMOUR VÈMARS	31 646.03		6
12/08/2020	202000170 - MISSION DE CSPS POUR LES TRAVAUX DU N20	2 698.20		30
13/03/2020	20200059 - DÉPLOIEMENT OUTIL COLLABORATIF TEAMS	630.00		1
13/03/2020	20200060 - ACHAT BE - ILOT 1A DOMONT	75 637.00		10
13/05/2020	20200062 - POSE DE 2 ECRANS PLEXIGLASS	960.00		1
13/05/2020	20200083 - ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR LE SIÉGÉ	1 140.01		6
13/05/2020	20200084 - ACHAT DE CONVECTEUR	875.21		1
13/10/2020	202000204 - DÉPLOIEMENT OUTIL COLLABORATIF TEAMS	630.00		1
13/10/2020	202000205 - PC PORTABLES PLAN 50%	24 154.94		
13/10/2020	202000206 - PA20003301 - ACHAT BE LOT 16 RUE P CEZANNE ZAC SAB	19 077.14		1
13/10/2020	202000207 - ACHAT 9 BA VERRE USAGE QUOTIDIEN	14 841.47		10
14/05/2020	20200086 - RAYONNAGE POUR ENTREPOT	1 108.80		10
14/05/2020	20200087 - COMMANDE CAMION COLLECTE	59 631.10		10
14/05/2020	20200088 - RC20000301 - 200 BACS OM 180L	6 412.80		
14/08/2020	202000172 - BROYEUR BUGNOT BVM 45 AH25	16 730.40		20
14/08/2020	202000173 - CLIMATISEURS MOBILES	10 996.92		6
14/09/2020	202000186 - MODIFICATION INSTALLATION ELECTRIQUE RESEAUX SIÈGE	5 902.81		30
14/09/2020	202000187 - MODIFICATION INSTALLATION INTERPHONE	5 999.80		30
14/10/2020	202000208 - DÉPLACEMENT DES CLOISONS DIRECTION	13 332.00		30
14/11/2020	202000235 - SERRURERIE TRX 20 RUE ESCOUVRIER			30
15/07/2020	202000148 - REMPLACEMENT UNITÉ DE SAUVEGARDE	6 693.00		6
15/09/2020	202000188 - INSTALLATION D'INTERRUPTEURS DE PROXIMITÉ CVE	14 688.00		30
15/09/2020	202000189 - INSTALLATION ET CONFIGURATION DE DEUX STATIONS CVE	4 800.00		20
15/09/2020	202000190 - MISE EN PLACE D'UNE NOUVELLE WANNE AÉROCONDENSEUR	2 368.80		30
15/10/2020	202000209 - ACHAT 5 BA VERRE USAGE QUOTIDIEN	8 245.26		10
15/12/2020	20200281 - POSE TEMPORAIRE DES BOITIERS ALARMES	583.20		1
15/12/2020	20200282 - LAMPE LED LUMYA NOIRE	350.69		1
15/12/2020	20200283 - MENUISERIES ET ISOLATION EXTERIEURE TX REHAB 20 RU	30 487.14		30
15/12/2020	20200285 - CURAGE - DEMOLITION - GROS ŒUVRE	33 991.42		30
15/12/2020	20200287 - FAC. 25102020PDI DU 25/10/2020 - SITUATION 2 - 19P	2 561.40		30

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
15/12/2020	20200295 - COMMANDE DE BACS OPÉRATION DOTATION VAL DE FRANCE	371 499,23		
16/03/2020	20200061 - ACHAT DE BACS CS POUR OPÉRATION CITEO	58 167,60		7
16/06/2020	200100117 - FRAIS SUR TRANSPORT MATERIEL ELEX FAC N°112301 DU	5 153,19		20
16/07/2020	202000149 - TV + SUPPORTS VESA SALLE DU COMITÉ	3 265,96		
16/10/2020	202000210 - 2 CAFETIÈRES	115,98		
16/12/2020	20200288 - CURAGE - DEMOLITION - GROS ŒUVRE TRX REHABILITATI	8 813,86		30
17/01/2020	202000150 - ANNULE ET REMPLACE RC00006 - 300 BACS 360L OM	15 458,40		7
17/08/2020	202000174 - SYSTÈME DE VOTE ÉLECTRONIQUE	3 535,20		
17/09/2020	202000218 - RC20002301 - COMMANDE 200X240L OM + 200X360L OM +	22 627,26		7
17/11/2015	20200236 - ETUDE FAISABILITE OPTIMISATION RECUP ENERGIE CVE +	2 316,00		5
17/11/2020	200100240 - ASPIRATEUR À POUSSIÈRE ET EAU ET NIVEAU LASER	276,00		1
17/11/2020	200100241 - ASPIRATEUR À POUSSIÈRE ET EAU ET NIVEAU LASER	252,00		1
17/11/2020	200100242 - MENUISERIES ET ISOLATION EXTERIEURE TX REHAB 20 RU	16 259,48		30
17/11/2020	200100243 - FAC 25092020PDI - SITUATION 1 - AMENAGEMENT 20ESC	2 276,80		30
17/12/2020	20200291 - ACHAT BE VERRE - PLAN CITEO	6 608,72		10
17/12/2020	20200296 - SIEGE TISSUS NOIR	449,50		1
17/12/2020	20200297 - ACHAT 5 BE - RUE R LAMONTAGNE - SARCELLES	31 708,00		10
18/05/2020	20200090 - ACHAT D'UN VÉHICULE IVECO 29 M3	59 631,10		10
18/05/2020	20200091 - ACHAT 2 VÉHICULES YARIS SERVICE COLLECTE	33 090,02		10
18/06/2020	200100118 - 36+6 PANNEAUX ÉCRAN DE PROTECTION	9 260,93		10
18/11/2020	200100244 - INSTALLATION D'UN KIT DE BRUMISATION LOCAL TGBT DU	9 218,54		1
18/12/2020	20200298 - PM20-00332 - MM MENUISERIES ET ISOLATION EXTERIEUR	20 808,52		30
18/12/2020	20200299 - COMMANDE DE TABLES ET CHAISES	6 556,75		10
18/12/2020	20200301 - REPRISE NID DE POULE A MITRY EN DÉCHÉTERIE	15 446,40		30
18/12/2020	20200302 - AGRANDISSEMENT BANDE DE ROULEMENT DÉCHÉTERIE SAR	16 082,00		30
18/12/2020	20200303 - CRÉATION ALLÉE EN BÉTON DÉCHÉTERIE SARCELLES	3 540,00		30
18/12/2020	20200304 - CRÉATION D'UN PASSAGE ENTRE LES PARKING + BORDURES	5 802,00		30
18/12/2020	20200319 - FOURNITURE ET POSE DE VANNES SUR RETOURS CONDENSAT	4 790,40		30
19/02/2020	20200026 - 19SVE01 - MECA ET TUYAUTERIE COMPTEURS TGAP	102 111,91	102 111,91	1
19/02/2020	20200027 - 19SVE01 - COMPTEURS AUTOCONSUMMATION	57 660,00	57 660,00	1
19/02/2020	20200028 - 19SVE01 - VALIDATION ET CONFORMITE DE L'INSTALLATI	4 230,00	4 230,00	1
19/02/2020	20200029 - 19SVE01 - CABLAGE ET RACCORDEMENT ELECTRIQUE	1 320,00	1 320,00	1
19/06/2020	200100120 - 1 LAVE-LINGE	394,80		1
19/06/2020	200100121 - 2 SECHE-LINGES	660,00		1
19/06/2020	20200294 - COMMANDE DE 230 BACS 860L OM	26 189,64		7
19/11/2020	200100245 - PA20003002 - ACHAT BA SARCELLES	14 204,40		7
20/04/2020	20200075 - SONORISATION POUR SALLE DU COMITE	30 043,96		5
20/05/2020	20200082 - CONSIGNATION EAU N20	450,72		
20/07/2020	202000151 - FOURNITURE D'UN ENCOULEUR ÉLECTRIQUE GRAPPIN CVE	12 594,00		20
21/02/2020	20200030 - KIT LUMIERE	312,99		1
21/02/2020	20200031 - LAMPE LED LUMYA NOIRE	74,63		1
21/02/2020	20200032 - SÉCURISATION ACCÈS SOUS CONVOYEUR MÂCHEFER	4 656,56		30
21/02/2020	20200033 - FABRICATION ET MISE EN PLACE D'UNE PROTECTION TGBT	3 566,66		30
21/02/2020	20200034 - SAC ET BOITE LUMINEUSE	318,00		1
21/02/2020	20200035 - TRAVAUX ÉLECTRIQUES À LA FERME	1 619,54		30
21/02/2020	20200036 - TRAVAUX ÉLECTRIQUE REMISE EN ÉTAT LUMIÈRE FERME	668,34		1
23/03/2020	20200062 - COMMANDE CAMION COLLECTE	59 631,10		10
23/04/2020	20200078 - FAC. 0091145678 DU 23/03/2020 - PA190143	19 039,66		
23/06/2020	200100123 - PA20000101 - ACHAT BA STOCK	20 318,64		10
23/06/2020	200100124 - PA20000102 - ACHAT BA STOCK	20 529,96		10
23/10/2020	202000211 - RC20002601 - COMMANDE DE CUVES ET BACS	42 229,20		7
23/10/2020	202000212 - PA20003201 - ACHAT 1 BE OM ET 1 BE CS RUE SENHOR	12 630,85		10
23/10/2020	202000213 - RC20002401 - COMMANDE DE BACS CS OPERCULE	64 740,00		7
23/10/2020	202000214 - MURS COUPE FEU DÉCHÉTERIE SARCELLES	5 196,00		30
23/11/2020	200100246 - CURAGE - DEMOLITION - GROS ŒUVRE	55 876,34		30
23/11/2020	200100247 - ELECTRICITE TRX 20 RUE DE L'ESCOUVRIER	13 975,88		30
23/11/2020	200100248 - COMMANDE D'ARMOIRES	1 102,87		10
23/11/2020	200100249 - CHEMIN DE ROULEMENT POUR DÉCHÉTERIE GONESSE	2 892,00		20
23/11/2020	202000252 - PA20011001 - ACHAT BE RUE DE CHARNY - CLAYE SOUILL	31 708,00		10
24/01/2020	20200001 - EQUIPEMENT DE MESURE DES DÉCHARGES PARTIELLES GTA	16 888,30		30
24/06/2020	200100126 - COMMANDE D'UN LAVE LINGE ET ETENDOIR	504,99		1
24/08/2020	202000177 - PM19024601P - PEUGEOT PARTNER STD 650 KG BLUE HDI	14 604,41		7
25/06/2020	200100127 - RC20000901 - 150 MODULOS SOL ET 150 MODULO 35L EN	2 282,40		7
25/06/2020	200100128 - RC20000901 - 150 MODULO SOL	2 532,60		7
25/11/2020	202000253 - SERRURERIE TRX 20 RUE ESCOUVRIER	44 026,88		30
26/02/2020	20200037 - SÉCURISATION DES TRAPPES D'ACCES VIS REFIOM	3 122,00		1
26/03/2020	20200067 - RC19002303P - ACHAT DE BACS - USAGE QUOTIDIEN	10 980,00		10
26/03/2020	20200068 - PA190027 - BORNES ENTERREES OM	20 266,26		
26/03/2020	20200069 - PA190027 - BORNES ENTERREES OM	10 081,02		
26/03/2020	20200070 - ACHAT BORNES ENTERREES - LE PLESSIS-GASSOT	12 606,17		
26/03/2020	20200100 - PA20000401 - ACHAT BE - RUELE DES FLOIRS - DAMMA	61 287,70		10
26/03/2020	20200100131 - FAC. 0091143512 DU 25/02/2020	121 326,96		10
26/06/2020	200100129 - FOURNITURE D'UN ÉVAPORATEUR MH40H	24 990,00		20
26/06/2020	200100130 - FOURNITURE DE FUSIBLES POUR LE CVE	2 482,80		20
27/02/2020	202000216 - 200 CUVES DE 240LITRES + 100 PLAQUES DE RENFORT	5 894,40		7
27/02/2020	20200100132 - 200 CUVES DE 240LITRES + 100 PLAQUES DE RENFORT	4 188,00		10
27/02/2020	20210019 - 200 BACS 180L CS	6 412,80		7
27/08/2020	202000178 - MATÉRIEL INFORMATIQUE	551,22		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
27/08/2020	202000179 - MATÉRIEL INFORMATIQUE	284.70		1
28/01/2020	20200002 - PIÈCES DÉTACHÉES DE PREMIÈRE URGENCE SNCC	56 788.80		20
28/01/2020	20200003 - ADAPTATION DES SERVEURS DE CONTRÔLE COMMANDE	10 749.60		30
28/01/2020	20200005 - REMPLACEMENT MOTEUR PORTE SECTIONNELLE N°9	1 854.00		20
28/01/2020	20200006 - MODIFICATION INSTALLATION ELECTRIQUE	1 991.80		30
28/01/2020	20200007 - INSTALLATION D UN ECLAIRAGE LED	1 932.24		30
28/02/2020	20200041 - MOBILIER ARMOIRE ET CHAISE	313.22		1
28/05/2020	20200093 - DÉPLOIEMENT OUTIL COLLABORATIF TEAMS	630.00		2
28/05/2020	20200094 - 2 PC POUR SERVICE ANIMATION	8 520.00		5
28/05/2020	20200095 - ACHAT BE VERRE - GLG	6 596.81		20
28/05/2020	20200096 - ACHAT BE VERRE GARGES-LÈS-GONESSE	6 596.81		20
28/05/2020	20200097 - PA20001201 - ACHAT BE OM ET CS RUE DE LA GARE DOMO	37 172.70		10
28/05/2020	20200098 - PA20001201 - ACHAT BE OM ET CS RUE DE LA GARE DOMO	941.83		1
28/05/2020	20200099 - PA20000401 - ACHAT BE - RUELLE DES FILOIRS - DAMMA	11 885.37		10
28/05/2020	20200101 - COMMANDE DE TABLES ET CHAISES	2 227.06		10
28/12/2020	20200305 - CUVE DE STOCKAGE ET RÉCUPÉRATION D'HUILE USAGÉE	1 988.40		20
28/12/2020	20200306 - CURAGE - DEMOLITION - GROS OEUVRE TRX REHABILITATI	9 052.80		30
29/07/2020	202000155 - CRÉATION D'UN PORTE COULISSANTE AU 8	1 374.00		30
29/09/2020	202000193 - CRÉATION DES PLANS D'ÉVACUATION AU N8	1 404.61		6
29/10/2020	202000215 - MATÉRIEL INFORMATIQUE	1 078.60		1
29/10/2020	202000219 - FOURNITURE D'UNE VANNE A CLAPET ROTATIF	12 944.77		30
29/10/2020	202000220 - CRÉATION ROCAGE OPTIQUE ET TESTS OPTIQUES	10 273.27		
29/12/2020	20200307 - ARMOIRE BASSE MÉTALLIQUE À RIDEAUX	386.76		1
29/12/2020	20200308 - COMMANDE DE BACS OPÉRATION DOTATION VAL DE FRANCE	163 131.68		7
29/12/2020	20200309 - ELECTRICITE TRX 20 RUE DE L'ESCOUVRIER	8 076.40		30
29/12/2020	20200310 - MENUISERIES ET ISOLATION EXTERIEURE TX REHAB 20 RU	6 699.56		30
29/12/2020	20200311 - MM MENUISERIES ET ISOLATION EXTERIEURE TX REHAB 20	15 010.78		30
30/04/2020	20200078 - PA19018202P - ACHAT BE OM ET CS - 2 RUE FRANÇOIS	23 966.30		
30/06/2020	202000142 - ACHAT D'UNE BORNE MOVÉA - 2 RUE DE MONTSERVON GOM	1 188.00		6
30/06/2020	20200100133 - ACHAT BORNES ENTERRÉES - LE PLESSIS-GASSOT	8 433.69		10
30/06/2020	20200100134 - ACHAT DE BAC DV	10 068.00		7
30/06/2020	20200100135 - BUREAU SPÉCIAL ET MOBILIER	2 750.46		10
30/06/2020	20200100136 - BUREAU SPÉCIAL	1 540.26		10
30/06/2020	20200100137 - COMMANDE DE MATÉRIEL ELECTRIQUE	285.54		1
30/06/2020	20200100138 - COMMANDE DE MATÉRIEL ELECTRIQUE	386.23		1
30/06/2020	20200100139 - COMMANDE DE MATÉRIEL ELECTRIQUE	130.62		1
30/06/2020	20200100140 - COMMANDE DE MATÉRIEL ELECTRIQUE	482.38		1
30/07/2020	202000157 - ACHAT BA VERRE STOCK	14 841.47		
30/09/2020	202000194 - COMMANDE PANNEAU LED POUR DECHETERIE	216.29		1
30/09/2020	202000195 - 3 CLIMATISATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR BUREAUX	980.89		1
30/09/2020	202000196 - COMMANDE DE 2 CLIMATISEURS POUR SALLES DE RÉUNIONS	891.53		1
30/11/2020	202000254 - COMMANDE D'UN ÉTABLI	570.76		
30/11/2020	202000255 - RADIATEUR, PAVÉ LED, PILES	1 201.14		6
30/11/2020	202000256 - RADIATEUR ELECTRIQUE	262.40		6
30/11/2020	202000257 - COMMANDE DE BACS OMDV DOTATION VDF	147 986.45		7
30/12/2020	20200312 - DÉPLOIEMENT OUTIL COLLABORATIF TEAMS	630.00		1
31/01/2020	202000010 - REBOUCHAGE VOILE DE FOSSE CVE	7 569.90		30
31/01/2020	20200011 - DÉVELOPPEMENT MODULE KERLOG	7 302.00		2
31/12/2020	202000313 - CURAGE - DEMOLITION - GROS OEUVRE SITUATION 6	35 291.30		30
31/12/2020	20200314 - CURAGE - DEMOLITION - GROS OEUVRE TRX REHABILITATI	3 575.74		30
TOTAL GENERAL		4 671 157.54	165 321.91	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A10.2

Aucun enregistrement ne correspond à la sélection

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

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalizations
775 675	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	

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> AFM TELETHON 30 000.00 TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGU 1 200.00 ELISE PRINCESSE COURAGEUSE 1 200.00 VITAZIK A ROCQUEMONT 2 400.00 <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	34 800.00	

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	Emplois budgétaires			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires en ETP		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS		2	0	2	1	0	1
Directeur Général des Services	A	1	0	1	0	0	0
Directeur Général Adjoint des Services	A	1	0	1	1	0	1
FLIERE ADMINISTRATIVE		34	0	34	21	9	30
Attaché hors classe	A	1	0	1	1	0	1
Attaché territorial	A	5	0	5	1	3	4
Rédacteur principal	B	1	0	1	1	0	1
Rédacteur	B	3	0	3	1	0	1
Adjoint Administratif principal 1ère classe	C	2	0	2	2	0	2
Adjoint Administratif principal 2ème classe	C	3	0	3	2	0	2
Adjoint Administratif territorial	C	19	0	19	13	6	19
FLIERE TECHNIQUE		50	0	50	38	10	48
Ingénieur principal	A	1	0	1	1	0	1
Ingénieur territorial	A	6	0	6	1	4	5
Technicien principal 1ère classe	B	1	0	1	1	0	1
Technicien principal 2ème classe	B	1	0	1	1	0	1
Technicien territorial	B	2	0	2	1	0	1
Agent de maîtrise	C	8	0	8	8	0	8
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	2	0	2	2	0	2
Adjoint technique territorial	C	28	0	28	22	6	28
FLIERE ANIMATION		1	0	1	1	0	1
Animateur principal de 2ème classe	C	1	0	1	1	0	1
TOTAL GENERAL		87	0	87	61	19	80

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020	C1.1

AGENTS NON TITULAIRES	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			INDICE	EUROS	Fondement du contrat	Nature du contrat
AGENT OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT						
Attaché territorial	A	ADM	IB 567		3-3 2*	CDD
Attaché territorial	A	ADM	IB 499		3-3 2*	CDD
Attaché territorial	A	ADM	IB 558		3-3 2*	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	IB 351		3-2	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	IB 350		3-2	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	IB 350		3-2	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	IB 350		3-2	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	IB 350		3-2	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	IB 351		3-2	CDD
Ingénieur territorial	A	TECH	IB 484		3-3 2*	CDD
Ingénieur territorial	A	TECH	IB 648		3-5* et 8*	CDI
Ingénieur territorial	A	TECH	IB 484		3-3 2*	CDD
Ingénieur territorial	A	TECH	IB 697		3-3 2*	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	IB 350		3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	IB 350		3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	IB 350		3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	IB 350		3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	IB 351		3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	IB 351		3-2	CDD
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENTS						
Ambassadeur du tri VDF	-	-	1 532,33		3 1*	CDD
Ambassadeur du tri VDF	-	-	1 532,33		3 1*	CDD
Ambassadeur du tri VDF	-	-	1 532,33		3 1*	CDD
Ambassadeur du tri VDF	-	-	1 532,33		3 1*	CDD
Ambassadeur du tri VDF	-	-	1 532,33		3 1*	CDD
Ambassadeur du tri VDF	-	-	1 532,33		3 1*	CDD
Ambassadeur du tri VDF	-	-	1 532,33		3 1*	CDD
Ambassadeur du tri VDF	-	-	1 532,33		3 1*	CDD
TOTAL GENERAL	28					

IV - ANNEXE	IV
ARRÊTE ET SIGNATURE	D2

Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :
VOTE : Pour :
Contre :
Abstention :

Date de convocation :

Présenté par Monsieur le Président du SIGIDURS.
A Sarcelles, le 15 mars 2021

Le Président,

Jean-Claude GENIES

Délibéré par le comité syndical du SIGIDURS, réuni en session ordinaire.
A Sarcelles, le 15 mars 2020

Les membres du comité syndical,