

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

COMMUNE D'ALLAUCH -

Numéro SIRET : 21130002500015

POSTE COMPTABLE DE ALLAUCH

M14

MAIRIE D'ALLAUCH
Enregistré en Préfecture
des Bouches-du-Rhône
Le 07 JUIL 2018
à la Direction des
Collectivités Locales et du
Développement Durable

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2018



S O M M A I R E

Pages	
	I - Informations générales
4	A - Informations statistiques, fiscales et financières
5	B - Modalités de vote du budget
	II- Présentation générale du budget
6	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
7	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
8	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement
9	B1- Balance générale du budget - Dépenses
10	B2- Balance générale du budget - Recettes
	- Chapitres
	III - Vote du budget
11	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
16	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
20	B1- Section d'investissement
23	B2- Section d'investissement
27	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
	B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles

IV - ANNEXES		Joint.	Ss Obj
	A - Eléments du bilan		
	A1- Présentation croisée par fonction		
43	A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement	X	
47	A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement	X	
	A2- Etat de la dette		
51	2.1- Détail des crédits de trésorerie		
52	2.2- Répartition par nature de dette	X	
56	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
57	2.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
58	2.5- Détail des opérations de couverture	X	
60	2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
61	2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
62	2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
63	2.9- Autres dettes	X	
64	A3- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
65	A4- Etat des provisions	X	
66	A5- Etalement des provisions	X	
67	A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
68	A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement	X	
	A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement		X
	A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement		X
	A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement		X
	A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		X
	A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement		X
70	A8- Etat des charges transférées		X
	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
71	A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées		X
75	A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
76	A10.3- Opérations liées aux cessions	X	
77	A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	X	
78	A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	X	
	A11- Etat des travaux en régie	X	
	A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)		X

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

21130002 BUDGET PRINCIPAL

2018

I - INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES

I

A

Informations statistiques

Valeurs

Population totale (colonne h du recensement INSEE)
 Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)
 Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :
 METREOPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE

21582

124

Potentiel fiscal et financier

fiscal

financier

Valeurs par hab
 (population DGF)
 habitants de la strate

Moyennes nationales du
 potentiel financier par

14 507 293.00

20 609 594.00

949.49

Informations financières - RATIOS

Valeurs
 communales

Moyennes
 nationales

1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 322.53	1 403.00
2	Produit des impositions directes / population	667.13	613.00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 208.27	1 528.00
4	Dépenses d'équipement brut / population	134.40	323.00
5	Encours de dette / population	882.93	1 063.00
6	DGF / population	143.47	198.00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	54.10 %	54.24 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	115.60 %	98.70 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	11.12 %	21.14 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	73.07 %	69.57 %

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).
 - avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
 - avec 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) :

- budgétaires N°2006-64 DU 29/03/2006

(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	30 842 449.65	g	31 376 939.33
	Section d'investissement	b	19 272 519.99	h	20 167 822.48

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	1 815 447.36
	Report en section d'investissement (001)	d		j	1 161 734.52

= =

TOTAL (réalisations + reports)		50 114 969.64 =a+b+c+d		54 521 943.69 =g+h+i+j
--------------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	4 353 862.17	l	1 694 738.86
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	4 353 862.17	=k+l	1 694 738.86

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	30 842 449.65 =a+c+e		33 192 386.69 =g+i+k
	Section d'investissement	23 626 382.16 =b+d+f		23 024 295.86 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	54 468 831.81 =a+b+c+d+e+f		56 216 682.55 =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	4 353 862.17	1 694 738.86
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		510 335.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	87 120.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	204 680.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 687 844.85	
	2002000041 - RENOVATION DES FACADES	25 000.00	
	2008000054 - VIDEO SURVEILLANCE CIMETIERES ET PA	72 704.43	
	2011000057 - REHABILITATION PISCINE MUNICIPALE P	8 831.67	46 091.00
	2011000058 - SCI LES GONAGUES - PAE PARTICIPATIO	50 733.90	
	2012000059 - SALLE DES MARIAGES	95 071.92	108 625.00
	2012000060 - CONSTRUCTION CENTRE TECHNIQUE CHE	68 077.19	18 724.00
	2014000061 - MAISON DES SENIORS EXTENSION & REH	50 000.00	33 333.00
	2014000062 - CUISINE CENTRALE	868 993.64	434 496.82
	2015000063 - MISE EN ACCESSIBILITE DES erp cOMMU	360 500.54	261 445.28
	2016000065 - USINE EDF	150 371.74	104 605.43
	2016000066 - Amélioration des Installations Thermi	346 823.97	177 083.33
	2018000067 - REFECTON PELOUSE STADE PIE D'AUT	49 892.00	
	2018000068 - RESTAURANT SCOLAIRE ALLAUCH CENT	49 892.00	
	9700000008 - REAMENAGEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	177 324.32	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 700 000.00	4 989 211.79	170 690.29		540 097.92
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 500 000.00	15 443 745.95			56 254.05
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	553 693.00	550 353.43	1 700.00		1 639.57
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 456 120.00	1 395 205.34			60 914.66
Total des dépenses de gestion courante		23 209 813.00	22 378 516.51	172 390.29		658 906.20
66	CHARGES FINANCIERES	5 991 566.26	5 990 908.56			657.70
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 000.00	870.52			10 129.48
Total des dépenses réelles de fonctionnement		29 212 379.26	28 370 295.59	172 390.29		669 693.38
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 297 951.09				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	606 041.76	2 299 763.77			-1 693 722.01
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 903 992.85	2 299 763.77			-395 770.92
TOTAL		31 116 372.11	30 670 059.36	172 390.29		273 922.46

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	150 000.00	120 802.38			29 197.62
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	1 745 130.00	1 712 415.26			32 714.74
73	IMPOTS ET TAXES	17 351 291.00	17 539 604.63	6 000.00		-194 313.63
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 580 503.75	4 475 953.21	300 000.00		-215 449.46
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	85 000.00	92 521.45			-7 521.45
Total des recettes de gestion courante		23 891 924.75	23 941 296.93	306 000.00		-355 372.18
76	PRODUITS FINANCIERS	9 000.00	9 461.23			-461.23
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000.00	1 820 181.17			-1 720 181.17
Total des recettes réelles de fonctionnement		24 000 924.75	25 770 939.33	306 000.00		-2 076 014.58
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	5 300 000.00	5 300 000.00			
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		5 300 000.00	5 300 000.00			
TOTAL		29 300 924.75	31 070 939.33	306 000.00		-2 076 014.58

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 815 447.36				
---	--	--------------	--	--	--	--

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	253 840.04	68 311.88	87 120.00	98 408.16
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	558 435.72	301 232.32	204 680.00	52 523.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 130 434.91	1 527 269.62	1 687 844.85	915 320.44
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 000.00			150 000.00
	Total des opérations d'équipement	6 248 108.27	1 003 856.81	2 374 217.32	2 870 034.14
	Total des dépenses d'équipement	11 340 818.94	2 900 670.63	4 353 862.17	4 086 286.14
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 828 622.48	4 828 621.94		0.54
	Total des dépenses financières	4 828 622.48	4 828 621.94		0.54
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	16 169 441.42	7 729 292.57	4 353 862.17	4 086 286.68
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	5 300 000.00	5 300 000.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	6 243 228.00	6 243 227.42		0.58
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	11 543 228.00	11 543 227.42		0.58
	TOTAL	27 712 669.42	19 272 519.99	4 353 862.17	4 086 287.26

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	4 335 786.74	941 883.91	1 694 738.86	1 699 163.97
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	9 081 279.48	9 081 279.48		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	13 417 066.22	10 023 163.39	1 694 738.86	1 699 163.97
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 484 858.13	1 482 378.20		2 479.93
1068	Excédents de fonct. capitalisés	119 289.70	119 289.70		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 382 500.00			
	Total des recettes financières	4 986 647.83	1 601 667.90		3 384 979.93
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	18 403 714.05	11 624 831.29	1 694 738.86	5 084 143.90
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 297 951.09			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	606 041.76	2 299 763.77		-1 693 722.01
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	6 243 228.00	6 243 227.42		0.58
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 147 220.85	8 542 991.19		-395 770.34
	TOTAL	26 550 934.90	20 167 822.48	1 694 738.86	4 688 373.56
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 161 734.52			

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	5 159 902.08		5 159 902.08
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 443 745.95		15 443 745.95
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	552 053.43		552 053.43
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 395 205.34		1 395 205.34
66	CHARGES FINANCIERES	5 990 908.56		5 990 908.56
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	870.52	1 695 000.00	1 695 870.52
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		<i>604 763.77</i>	<i>604 763.77</i>
	Dépenses de fonctionnement - Total	28 542 685.88	2 299 763.77	30 842 449.65
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		1 000 000.00	1 000 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 828 621.94	4 300 000.00	9 128 621.94
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	68 311.88		68 311.88
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	301 232.32	1 943 227.42	2 244 459.74
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 527 269.62		1 527 269.62
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)		4 300 000.00	4 300 000.00
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	1 003 856.81		1 003 856.81
	Total des opérations d'équipement			
	Dépenses d'investissement - Total	7 729 292.57	11 543 227.42	19 272 519.99
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

FONCTIONNEMENT		Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	120 802.38		120 802.38
73	IMPOTS ET TAXES	1 712 415.26		1 712 415.26
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 545 604.63		17 545 604.63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 775 953.21		4 775 953.21
76	PRODUITS FINANCIERS	92 521.45		92 521.45
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 461.23		9 461.23
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 820 181.17		1 820 181.17
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total		1 000 000.00 4 300 000.00	1 000 000.00 4 300 000.00
		26 076 939.33	5 300 000.00	31 376 939.33
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				1 815 447.36
INVESTISSEMENT		Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 482 378.20		1 482 378.20
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	119 289.70		119 289.70
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	941 883.91		941 883.91
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS	9 081 279.48		9 081 279.48
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		4 300 000.00	4 300 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		498 327.30	498 327.30
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		3 139 900.12	3 139 900.12
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		599 946.01	599 946.01
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		4 817.76	4 817.76
	Recettes d'investissement - Total		11 624 831.29	11 624 831.29
			8 542 991.19	20 167 822.48
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				1 161 734.52

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 700 000.00	4 989 211.79	170 690.29		540 097.92
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 153 298.29	1 928 618.59	6 039.42		218 640.28
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS					
60221	FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION COMBUSTIBLES ET CARBURANTS					
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	107 837.00	99 745.50			8 091.50
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	133 430.00	165 362.77			-31 932.77
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	881 916.59	703 726.79			178 189.80
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	11 146.32	10 029.96			
60622	CARBURANTS	83 748.21	80 952.01			1 116.36
60623	ALIMENTATION	489 396.00	463 381.46			2 796.20
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	154 867.40	141 048.60	3 329.40		26 014.54
						10 489.40
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	61 902.21	58 504.38			3 397.83
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	31 131.32	27 651.95			3 479.37
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	400.00	331.04			68.96
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	51 759.29	39 387.70	2 710.02		9 661.57
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					
6064	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	59 644.20	56 047.82			3 596.38
6065	FOURNITURES SCOLAIRES	23 446.75	22 549.77			896.98
6067	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	62 673.00	59 898.84			2 774.16
6068						
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 006 529.73	1 785 704.73	77 589.23		143 235.77
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	546 522.50	494 218.47	28 622.78		23 681.25
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	439 689.00	424 690.41			14 998.59
6135	LOCATIONS MOBILIERES	339 392.28	331 099.08			8 293.20
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	43 420.00	43 344.90			75.10
615221	BATIMENTS PUBLICS	105 303.66	69 291.69	8 907.86		27 104.11
615231	VOIRIES	9 182.00	6 714.00			2 468.00
615232	RESEAUX	24 094.64	16 024.64	816.00		7 254.00
61524	BOIS ET FORETS	19 300.00	14 745.60	1 016.00		3 538.40
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	45 116.97	42 788.64	1 532.20		796.13
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	49 717.30	42 016.23	1 417.37		6 283.70
6156	MAINTENANCE	177 242.38	136 408.62	31 177.02		9 656.74
6161	MULTIRISQUES	45 269.00	44 578.30			690.70

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
6162	ASSUR. OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	30 320.00	1 307.92			29 012.08
6168	AUTRES PRIMES D ASSURANCE	66 851.00	66 449.97			401.03
617	ETUDES ET RECHERCHES					
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	13 550.00	12 062.24			1 487.76
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	32 000.00	23 893.32	4 100.00		4 006.68
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	19 559.00	16 070.70			3 488.30
-62-	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 511 575.98	1 245 770.47	87 061.64		178 743.87
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	3 700.00	3 226.01			473.99
6226	HONORAIRES	23 707.70	23 707.70			
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	158 383.30	170 235.50			-11 852.20
6228	DIVERS	280 615.75	175 028.98	10 091.00		95 495.77
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	42 000.00	31 282.61			10 717.39
6232	FETES ET CEREMONIES	368 507.84	319 611.03	12 680.80		36 216.01
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	7 355.79	7 000.00			355.79
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES					
6237	PUBLICATIONS	63 561.00	53 377.71			10 183.29
6238	DIVERS	111 214.39	91 995.86	5 820.00		13 398.53
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS	1 061.44	1 061.44			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	155 317.00	140 003.60			15 313.40
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	910.12	470.89			439.23
6256	MISSIONS	689.88	689.88			
6257	RECEPTIONS	3 742.95	2 849.54			893.41
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	92 640.00	92 955.09	2 500.00		-2 815.09
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	55 402.00	36 934.92	12 000.00		6 467.08
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 971.35	2 083.19			-111.84
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ..)	6 445.00	6 271.50			173.50
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	57 096.82	56 320.33			776.49
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	16 378.24	14 136.28	645.84		1 596.12
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	3 000.00	3 000.00			
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	57 875.41	13 528.41	43 324.00		1 023.00
-63-	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	28 596.00	29 118.00			-522.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	28 526.00	29 048.00			-522.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	70.00	70.00			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 500 000.00	15 443 745.95			56 254.05
-63-	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	443 000.00	445 659.33			-2 659.33
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	169 600.00	171 200.52			-1 600.52
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	42 550.00	42 800.76			-250.76
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET	204 600.00	205 977.77			-1 377.77

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
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	26 250.00	25 680.28			569.72
-64 -	CHARGES DE PERSONNEL	15 057 000.00	14 998 086.62			58 913.38
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	6 926 100.00	7 035 779.06			-109 679.06
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	315 389.00	318 432.34			-3 043.34
64118	AUTRES INDEMNITES	1 393 000.00	1 395 458.14			-2 458.14
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 661 000.00	1 600 027.08			60 972.92
64138	AUTRES INDEMNITES	230 500.00	227 008.08			3 491.92
	EMPLOIS D'INSERTION					
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	1 400.00	221.94			1 178.06
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 555 400.00	1 566 466.02			-11 066.02
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 236 600.00	2 277 516.95			-40 916.95
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	89 050.00	84 922.40			4 127.60
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	285 800.00	164 363.18			121 436.82
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	56 611.00	37 611.00			19 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	17 950.00	18 949.12			-999.12
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	VERSEES DIRECTEMENT	41 100.00	41 549.20			-449.20
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	54 200.00	37 640.70			16 559.30
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES	192 900.00	192 141.41			758.59
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	553 693.00	550 353.43	1 700.00		1 639.57
-73 -	IMPOTS ET TAXES	553 693.00	550 353.43	1 700.00		1 639.57
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX					
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	526 137.00	526 136.86			0.14
7391172	DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS					
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE					
73925	FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES COMM. ET INTERCO	22 556.00				22 556.00
73928	AUTRES		22 556.00			-22 556.00
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	5 000.00	1 660.57	1 700.00		1 639.43
-74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
7489	REVERS.ET RESTITUT. SUR AUTRES ATTRIB.ET PARTICIP.					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 456 120.00	1 395 205.34			60 914.66
-65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 456 120.00	1 395 205.34			60 914.66
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	3 000.00	1 904.39			1 095.61
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ					

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
6531	IMDEMNITES					
6532	FRAIS DE MISSION	240 000.00	238 551.84			1 448.16
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	1 000.00	515.76			484.24
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	21 000.00	20 114.64			885.36
6535	FORMATION	17 000.00	16 097.64			902.36
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	2 000.00	780.00			1 220.00
		6 000.00	6 000.00			
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	5 120.00	5 887.51			-767.51
65541	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6557	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT	46 000.00	19 941.39			26 058.61
6558	CONTRIBUTIONS AU TITRE DE LA POLITIQUE DE L'HABITA AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	270 000.00	270 000.00			23 367.83
		278 000.00	254 632.17			
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					
657361	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					
657362	CAISSE DES ECOLES CCAS	100 000.00	100 000.00			
		310 000.00	310 000.00			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	157 000.00	150 780.00			6 220.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		23 209 813.00	22 378 516.51	172 390.29		658 906.20
66	CHARGES FINANCIERES	5 991 566.26	5 990 908.56			657.70
-66-	CHARGES FINANCIERES	5 991 566.26	5 990 908.56			657.70
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	1 632 121.89	1 630 264.19			1 857.70
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	59 444.37	59 444.37			
6681	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A	4 300 000.00	4 301 200.00			-1 200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 000.00	870.52			10 129.48
-67-	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 000.00	870.52			10 129.48
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	5 000.00	41.47			4 958.53
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	5 000.00	775.05			4 224.95
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 000.00	54.00			946.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		29 212 379.26	28 370 295.59	172 390.29		669 693.38

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	1 297 951.09				1 297 951.09
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 297 951.09				1 297 951.09
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	606 041.76	2 299 763.77			-1 693 722.01
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		1 695 000.00 1 196 672.70 498 327.30			-1 695 000.00 -1 196 672.70 -498 327.30
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	606 041.76	604 763.77			1 277.99
6811 6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	601 224.00	599 946.01			1 277.99
6862	DAP - CHARGES FINANCIERES DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	4 817.76	4 817.76			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 903 992.85	2 299 763.77			-395 770.92
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 903 992.85	2 299 763.77			-395 770.92
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réell		31 116 372.11	30 670 059.36	172 390.29		273 922.46

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	303 453.36
Montant des ICNE de l'exercice N-1	244 008.99
= Différence ICNE N - ICNE N-1	59 444.37

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
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	150 000.00	120 802.38			29 197.62
-64 -	CHARGES DE PERSONNEL	150 000.00	120 802.38			29 197.62
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	150 000.00	120 802.38			29 197.62
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 745 130.00	1 712 415.26			32 714.74
-70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 745 130.00	1 712 415.26			32 714.74
7022	VENTES DE RECOLTES ET DE PRODUITS FORESTIERS COUPES DE BOIS	1 200.00	2 714.75			-1 514.75
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES					6 400.00
70312	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) REDEVANCES FUNERAIRES	24 000.00 13 000.00	17 600.00 10 920.00			2 080.00
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU	1 000.00	2 499.00			-1 499.00
70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	17 530.00	17 527.77			2.23
70328	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	21 000.00	21 450.51			-450.51
7035	LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECHE	1 000.00	770.00			230.00
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	275 000.00	256 368.00			18 632.00
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO	55 000.00	69 446.00			-14 446.00
70632	A CARACTERE SPORTIF A CARACTERE DE LOISIRS	275 000.00	260 500.35			14 499.65
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	290 000.00	304 744.55			-14 744.55
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	760 000.00	735 829.81			24 170.19
	AUTRES PRODUITS					
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	3 400.00	3 400.00			
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	8 000.00	8 644.52			-644.52
73	IMPOTS ET TAXES	17 351 291.00	17 539 604.63	6 000.00		-194 313.63
-73 -	IMPOTS ET TAXES	17 351 291.00	17 539 604.63	6 000.00		-194 313.63
	IMPOTS LOCAUX					
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	14 250 853.00	14 398 076.00			-147 223.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	52 000.00	72 507.00			-20 507.00
7321	FISCALITE REVERSEE					
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	797 425.00	797 425.00			797 425.00
73223	ATTRIBUTION DE COMPENSATION					-797 425.00
7328	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	425 585.00	361 190.00 22 240.00			64 395.00 -22 240.00
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET					

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
7336	DROITS DE PLACE	23 000.00	23 943.00			
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	1 600.00	1 760.00			-943.00
						-160.00
7343	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	172 828.00	172 828.00			
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR L'ELECTRICITE	485 000.00	484 075.33			924.67
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES					
7368	TAXES DE SEJOUR	20 000.00	10 872.25	6 000.00		3 127.75
73681	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE EMPLACEMENTS PUBLICIT.	23 000.00	23 286.00			-286.00
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	1 100 000.00	1 171 402.05			-71 402.05
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 560 503.75	4 475 953.21	300 000.00		-215 449.46
-74-	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 560 503.75	4 475 953.21	300 000.00		-215 449.46
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	2 487 235.00	2 487 235.00			
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT					
74127	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	212 658.75 396 523.00	212 659.00 396 523.00			-0.25
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE PARTICIPATIONS		17 703.79			-17 703.79
74718	ETAT AUTRES	2 340.00	3 340.00			-1 000.00
7472	REGIONS	32 000.00	62 525.60			-30 525.60
7473	DEPARTEMENTS	75 300.00	100 600.00			-25 300.00
7478	AUTRES ORGANISMES	800 000.00	504 051.72	300 000.00		-4 051.72
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
748314	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
74832	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF		139 852.10			-139 852.10
74834	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF.					
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	26 029.00 504 158.00	26 029.00 504 158.00			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	4 100.00	4 006.00			94.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	17 160.00	17 160.00			
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	3 000.00	110.00			2 890.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	85 000.00	92 521.45			-7 521.45
-75-	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	85 000.00	92 521.45			-7 521.45
752	REVENUS DES IMMEUBLES	85 000.00	92 521.45			-7 521.45
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		23 891 924.75	23 941 296.93	306 000.00		-355 372.18

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
76	PRODUITS FINANCIERS	9 000.00	9 461.23			-461.23
-76 - 761	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS	9 000.00 9 000.00	9 461.23 9 461.23			-461.23 -461.23
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000.00	1 820 181.17			-1 720 181.17
-77 - 7711 7718 775 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	100 000.00 100 000.00	1 820 181.17 120 342.32 1 695 000.00 4 838.85			-1 720 181.17 -20 342.32 -1 695 000.00 -4 838.85
TOTAL DES RECETTES REELLES		24 000 924.75	25 770 939.33	306 000.00		-2 076 014.58

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	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 300 000.00	5 300 000.00			
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 000 000.00	1 000 000.00			
7815	REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION.	1 000 000.00	1 000 000.00			
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	4 300 000.00 4 300 000.00	4 300 000.00 4 300 000.00			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 300 000.00	5 300 000.00			

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réell	29 300 924.75	31 070 939.33	306 000.00		-2 076 014.58
--	---------------	---------------	------------	--	---------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 815 447.36
--	--------------

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	253 840.04	68 311.88	87 120.00	98 408.16
-20-	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	253 840.04	68 311.88	87 120.00	98 408.16
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'ETUDES	100 055.26	11 092.80	22 083.60	66 878.86
	FRAIS D'INSERTION	3 564.00	3 564.00		
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	129 440.78	32 875.08	65 036.40	31 529.30
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 780.00	20 780.00		
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	558 435.72	301 232.32	204 680.00	52 523.40
-20-	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	558 435.72	301 232.32	204 680.00	52 523.40
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	558 435.72	301 232.32	204 680.00	52 523.40
204133	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	20 769.00		20 769.00	
2041583	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	537 666.72	301 232.32	183 911.00	52 523.40
	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 130 434.91	1 527 269.62	1 687 844.85	915 320.44
-21-	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 130 434.91	1 527 269.62	1 687 844.85	915 320.44
2111	TERRAINS				
2112	TERRAINS NUS	401 349.16	4 950.80	328 500.00	67 898.36
2115	TERRAINS DE VOIRIE				
	TERRAINS BATIS	1 723.84	1 723.84		
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	1 800.00		1 419.00	381.00
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 179 788.94	383 272.72	478 437.48	318 078.74
	CONSTRUCTIONS				
21316	BATIMENTS PUBLICS				
21318	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE				
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	1 725 910.27	694 390.96	675 258.75	356 260.56
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	90 450.00	28 512.48	29 784.00	32 153.52
2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	INSTALLATIONS DE VOIRIE	23 387.00	16 432.56	2 956.80	3 997.64
21531	RESEAUX DIVERS				
21532	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	22 923.23	4 343.23		18 580.00
21533	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 020.00			1 020.00
21534	RESEAUX CABLES	19 463.00	10 832.40		8 630.60
21538	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	5 196.79		5 196.79	
	AUTRES RESEAUX	3 964.66	3 964.66		
	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE				

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
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	10 791.58	6 694.41	814.80	3 282.37
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	26 674.85	13 514.20	1 744.83	11 415.82
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART	150.00	150.00		
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	12 961.28	7 961.28		5 000.00
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	31 360.32	2 655.60		28 704.72
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	419 575.13	246 117.44	153 225.19	20 232.50
2188	MOBILIER	44 184.45	32 946.37	746.96	10 491.12
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	107 760.41	68 806.67	9 760.25	29 193.49
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 000.00			150 000.00
-23- 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	150 000.00 150 000.00			150 000.00 150 000.00
	2002000041 RENOVATION DES FACADES	75 000.00	20 247.71	25 000.00	29 752.29
	2008000054 VIDEO SURVEILLANCE CIMETIERES ET PARKINGS COMMU	142 018.54	58 773.79	72 704.43	10 540.32
	2011000057 REHABILITATION PISCINE MUNICIPALE PIE AUTRY	224 999.72	170 863.40	8 831.67	45 304.65
	2011000058 SCI LES GONAGUES - PAE PARTICIPATIONS	156 358.19	26 627.00	50 733.90	78 997.29
	2012000059 SALLE DES MARIAGES	217 250.00	122 178.08	95 071.92	
	2012000060 CONSTRUCTION CENTRE TECHNIQUE CHEMIN DES AUBAGN	190 000.00	94 102.83	68 077.19	27 819.98
	2014000061 MAISON DES SENIORS EXTENSION & REHABILITATION	115 320.00	25 802.72	50 000.00	39 517.28
	2014000062 CUISINE CENTRALE	2 598 067.00	229 073.36	868 993.64	1 500 000.00
	2015000063 MISE EN ACCESSIBILITE DES ERP COMMUNAUX	417 124.37	15 830.74	360 500.54	40 793.09
	2016000064 PUP DES TOURRES	135 923.00			135 923.00
	2016000065 USINE EDF	803 338.00	37 185.12	150 371.74	615 781.14
	2016000066 Amélioration des Installations Thermiques - CPE	645 000.00	78 176.03	346 823.97	220 000.00
	2018000067 REFECTION PELOUSE STADE PIE D'AUTRY	50 000.00	108.00	49 892.00	
	2018000068 RESTAURANT SCOLAIRE ALLAUCH CENTRE	50 000.00	108.00	49 892.00	
	2018000069 REFECTION PISCINE EXTERIEURE	100 000.00			100 000.00
	9700000008 REAMENAGEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	327 709.45	124 780.03	177 324.32	25 605.10
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		11 340 818.94	2 900 670.63	4 353 862.17	4 086 286.14
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 828 622.48	4 828 621.94		0.54
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 828 622.48	4 828 621.94		0.54
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 247 343.00	1 247 342.46		0.54
166	REFINANCEMENT DE DETTE	3 581 279.48	3 581 279.48		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		4 828 622.48	4 828 621.94		0.54
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		16 169 441.42	7 729 292.57	4 353 862.17	4 086 286.68

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	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 300 000.00	5 300 000.00		
Reprises sur autofinancement antérieur		1 000 000.00	1 000 000.00		
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 000 000.00	1 000 000.00		
	PROVISIONS POUR RISQUES				
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRES)	1 000 000.00	1 000 000.00		
Charges transférées		4 300 000.00	4 300 000.00		
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	4 300 000.00	4 300 000.00		
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	4 300 000.00	4 300 000.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	6 243 228.00	6 243 227.42		0.58
- 16 - 166	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES REFINANCEMENT DE DETTE	4 300 000.00 4 300 000.00	4 300 000.00 4 300 000.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 943 227.42		-1 943 227.42
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		1 943 227.42		-1 943 227.42
204122	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS		1 943 227.42		-1 943 227.42
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 943 228.00			1 943 228.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	1 943 228.00			1 943 228.00
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2135	CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.				
21578	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
2181 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 543 228.00	11 543 227.42		0.58

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles)	27 712 669.42	19 272 519.99	4 353 862.17	4 086 287.26
--	---------------	---------------	--------------	--------------

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

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 335 786.74	941 883.91	1 694 738.86	1 699 163.97
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 335 786.74	941 883.91	1 694 738.86	1 699 163.97
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	64 713.94	28 107.23	74 698.65	-38 091.94
1322	REGIONS	63 000.00			63 000.00
1323	DEPARTEMENTS	3 972 149.80	658 383.00	1 620 040.21	1 693 726.59
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	100 000.00	50 000.00		50 000.00
1343	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES P.A.E. (PROGRAMME D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE)		137 701.68		-137 701.68
1348	AUTRES	135 923.00	67 692.00		68 231.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 081 279.48	9 081 279.48		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 081 279.48	9 081 279.48		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 200 000.00	1 200 000.00		
166	REFINANCEMENT DE DETTE	7 881 279.48	7 881 279.48		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	TERRAINS				
2112	TERRAINS NUS TERRAINS DE VOIRIE				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	13 417 066.22	10 023 163.39	1 694 738.86	1 699 163.97
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 604 147.83	1 601 667.90		2 479.93
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 604 147.83	1 601 667.90		2 479.93
10222	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	1 484 858.13	1 482 378.20		2 479.93
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	119 289.70	119 289.70		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 382 500.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 382 500.00			

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
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	4 986 647.83	1 601 667.90		3 384 979.93
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	18 403 714.05	11 624 831.29	1 694 738.86	5 084 143.90

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	1 297 951.09			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 297 951.09			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	606 041.76	2 299 763.77		-1 693 722.01
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	PROVISIONS POUR RISQUES				
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRES)				
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	1 943 228.00	498 327.30		1 444 900.70
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-1 943 228.00	1 196 672.70		-3 139 900.70
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS	-1 943 228.00	1 067 000.00		-3 010 228.00
2112	TERRAINS DE VOIRIE		27 500.00		-27 500.00
2115	TERRAINS BATIS				
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS		101 722.70		-101 722.70
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		450.00		-450.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	601 224.00	599 946.01		1 277.99
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST				
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	13 171.18	13 171.18		
2804133	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
28041583	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	7 112.00	7 112.00		
2804172	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	3 164.00	3 164.00		
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 850.68	2 850.68		
2804183	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	17 166.00	17 166.00		
280422	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 421.33 50 120.00	5 421.33 50 118.00		2.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	50 934.59	53 278.59		-2 344.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2811	TERRAINS DE GISEMENT	1 133.18			1 133.18
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	936.04 19 245.03	936.04 19 245.03		
281312	CONSTRUCTIONS				
28135	BATIMENTS SCOLAIRES	428.34	428.34		
28138	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS AUTRES CONSTRUCTIONS	6 913.31 772.00	6 913.31 772.00		

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
28152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
281531	INSTALLATIONS DE VOIRIE	23 387.94	20 886.94		2 501.00
281532	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
281533	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 999.00	1 999.00		
281533	RESEAUX CABLES	27 644.99	27 644.99		
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	3 400.00	3 400.00		
281538	AUTRES RESEAUX	1 643.30	1 643.30		
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	17 912.61	17 912.61		
281571	MATERIEL ROULANT	4 977.24	4 977.24		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	17 143.00	17 143.00		
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	21 772.57	21 772.57		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	16 056.00	16 056.00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	11 206.00	11 206.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	91 503.13	91 503.13		
28184	MOBILIER	42 819.25	42 819.25		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	140 391.29	140 405.48		-14.19
-48-	COMPTES DE REGULARISATION	4 817.76	4 817.76		
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	4 817.76	4 817.76		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME		1 903 992.85	2 299 763.77		-395 770.92
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	6 243 228.00	6 243 227.42		0.58
-16-	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 300 000.00	4 300 000.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	4 300 000.00	4 300 000.00		
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
-20-	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION				
-21-	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 943 228.00	1 943 227.42		0.58
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	1 943 228.00	1 943 227.42		0.58
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 147 220.85	8 542 991.19		-395 770.34
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles		26 550 934.90	20 167 822.48	1 694 738.86	4 688 373.56
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 161 734.52			

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2002000041 Libellé : RENOVATION DES FACADES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	75 000.00	20 247.71	25 000.00	29 752.29	320 913.80
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	75 000.00	20 247.71	25 000.00	29 752.29	271 653.84
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	75 000.00	20 247.71	25 000.00	29 752.29	271 653.84
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					49 259.96
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVE					49 259.96
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					93 655.62
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					93 655.62
1322	REGIONS					93 655.62
1323	DEPARTEMENTS					93 655.62
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-75 000.00	-20 247.71	-25 000.00	-29 752.29	-227 258.18

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2008000054 Libellé : VIDEO SURVEILLANCE CIMETIÈRES ET PARKINGS COMMUNAU

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat
	TOTAL DEPENSES	142 018.54	58 773.79	72 704.43	10 540.32	633 459.85
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					14 668.00
2031	FRAIS D'ETUDES					14 668.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	142 018.54	58 773.79	72 704.43	10 540.32	618 791.85
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL D'INCENDIE DEFENSE CI	142 018.54	58 773.79	72 704.43	10 540.32	618 791.85
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	50 000.00	51 762.00		-1 762.00	86 501.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	50 000.00	51 762.00		-1 762.00	86 501.00
1323	DEPARTEMENTS	50 000.00	51 762.00		-1 762.00	65 981.00
1341	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURA					20 520.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-92 018.54	-7 011.79	-72 704.43	-12 302.32	-546 958.85

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2011000057 Libellé : REHABILITATION PISCINE MUNICIPALE PIE AUTRY

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	224 999.72	170 863.40	8 831.67	45 304.65	1 919 640.62
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					9 019.86
2031	FRAIS D'ETUDES					3 952.50
2033	FRAIS D'INSERTION					5 067.36
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	224 999.72	170 863.40	8 831.67	45 304.65	1 910 620.76
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES					3 672.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRA					52 266.84
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CO	224 756.72	170 620.40	8 831.67	45 304.65	1 806 657.22
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					1 068.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TE					2 949.29
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					26 502.00
2184	MOBILIER					4 782.41
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	243.00	243.00			12 723.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	162 500.00	66 409.00	46 091.00	50 000.00	919 468.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	162 500.00	66 409.00	46 091.00	50 000.00	919 468.00
1323	DEPARTEMENTS	62 500.00	16 409.00	46 091.00		819 468.00
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURE	100 000.00	50 000.00		50 000.00	100 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-62 499.72	-104 454.40	37 259.33	4 695.35	-1 000 172.62

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2011000058 Libellé : SCI LES GONAGUES - PAE PARTICIPATIONS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	156 358.19	26 627.00	50 733.90	78 997.29	5 617 403.81
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 570.73		30 570.73		651 195.28
2031	FRAIS D'ETUDES	30 570.73		30 570.73		632 989.67
2033	FRAIS D'INSERTION					18 205.61
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	125 787.46	26 627.00	20 163.17	78 997.29	4 966 208.53
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CO	125 787.46	26 627.00	20 163.17	78 997.29	4 962 940.69
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					
2184	MOBILIER					2 118.24
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					1 149.60
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		137 701.68		-137 701.68	4 390 751.63
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		137 701.68		-137 701.68	4 390 751.63
1323	DEPARTEMENTS					766 473.00
1343	P.A.E. (PROGRAMME D'AMENAGEMENT D'ENSEMBL		137 701.68		-137 701.68	3 624 278.63
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-156 358.19	111 074.68	-50 733.90	-216 698.97	-1 226 652.18

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2012000059 Libellé : SALLE DES MARIAGES

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	217 250.00	122 178.08	95 071.92		129 820.16
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	79 324.13	15 766.53	63 557.60		23 408.61
2031	FRAIS D'ETUDES	79 324.13	15 766.53	63 557.60		23 408.61
2033	FRAIS D'INSERTION					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	137 925.87	106 411.55	31 514.32		106 411.55
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CO	125 339.45	95 395.79	29 943.66		95 395.79
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	1 164.00	1 164.00			1 164.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 422.42	9 851.76	1 570.66		9 851.76
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	108 625.00		108 625.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	108 625.00		108 625.00		
1323	DEPARTEMENTS	108 625.00		108 625.00		
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-108 625.00	-122 178.08	13 553.08	0.00	-129 820.16

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2012000060 Libellé : CONSTRUCTION CENTRE TECHNIQUE CHEMIN DES AUBAGNENS

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	190 000.00	94 102.83	68 077.19	27 819.98	2 977 860.78
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 907.04	53.35	8 853.69		224 804.30
2031	FRAIS D'ETUDES	8 907.04	53.35	8 853.69		220 615.20
2033	FRAIS D'INSERTION					4 189.10
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	126 114.56	68 328.97	56 584.65	1 200.94	255 370.88
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CO	75 433.68	64 257.09	11 175.72	0.87	205 839.82
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	253.00		252.01	0.99	
21533	RESEAUX CABLES	5 247.97		5 247.32	0.65	4 575.60
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	39 909.60		39 909.60		34 011.02
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TE					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 270.31	4 071.88		1 198.43	10 944.44
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	54 978.40	25 720.51	2 638.85	26 619.04	2 497 685.60
2313	CONSTRUCTIONS	54 978.40	25 720.51	2 638.85	26 619.04	2 497 685.60
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	61 743.00	43 019.00	18 724.00		1 489 151.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	61 743.00	43 019.00	18 724.00		1 489 151.00
1323	DEPARTEMENTS	61 743.00	43 019.00	18 724.00		1 489 151.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-128 257.00	-51 083.83	-49 353.19	-27 819.98	-1 488 709.78

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2014000061 Libellé : MAISON DES SENIORS EXTENSION & REHABILITATION

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	115 320.00	25 802.72	50 000.00	39 517.28	30 482.72
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	96 120.00	25 802.72	30 800.00	39 517.28	30 482.72
2031	FRAIS D'ETUDES	96 120.00	25 802.72	30 800.00	39 517.28	30 482.72
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 200.00		19 200.00		
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CO	19 200.00		19 200.00		
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	80 000.00	5 520.00	33 333.00	41 147.00	5 520.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	80 000.00	5 520.00	33 333.00	41 147.00	5 520.00
1323	DEPARTEMENTS	80 000.00	5 520.00	33 333.00	41 147.00	5 520.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-35 320.00	-20 282.72	-16 667.00	1 629.72	-24 962.72

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2014000062 Libellé : CUISINE CENTRALE

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	2 598 067.00	229 073.36	868 993.64	1 500 000.00	236 006.36
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 598 067.00	229 073.36	868 993.64	1 500 000.00	236 006.36
2031	FRAIS D'ETUDES	2 590 567.00	226 657.84	868 993.64	1 494 915.52	233 590.84
2033	FRAIS D'INSERTION	7 500.00	2 415.52		5 084.48	2 415.52
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 293 750.00		434 496.82	859 253.18	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 293 750.00		434 496.82	859 253.18	
1323	DEPARTEMENTS	1 293 750.00		434 496.82	859 253.18	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 304 317.00	-229 073.36	-434 496.82	-640 746.82	-236 006.36

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2015000063 Libellé : MISE EN ACCESSIBILITE DES erp COMMUNAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	417 124.37	15 830.74	360 500.54	40 793.09	127 968.62
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	417 124.37	15 830.74	360 500.54	40 793.09	127 968.62
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CO	417 124.37	15 830.74	360 500.54	40 793.09	127 968.62
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	285 238.94	3 527.61	261 445.28	20 266.05	27 022.67
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	285 238.94	3 527.61	261 445.28	20 266.05	27 022.67
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	64 713.94	3 527.61	74 698.65	-13 512.32	27 022.67
1323	DEPARTEMENTS	220 525.00		186 746.63	33 778.37	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-131 885.43	-12 303.13	-99 055.26	-20 527.04	-100 945.95

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2016000064 Libellé : PUP DES TOURRES

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat
	TOTAL DEPENSES	135 923.00			135 923.00	
21 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CO	135 923.00 135 923.00			135 923.00 135 923.00	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	135 923.00	67 692.00		68 231.00	1 655 469.00
13 1348	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AUTRES	135 923.00 135 923.00	67 692.00 67 692.00		68 231.00 68 231.00	1 655 469.00 1 655 469.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	67 692.00	0.00	-67 692.00	1 655 469.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2016000065 Libellé : USINE EDF

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	803 338.00	37 185.12	150 371.74	615 781.14	58 839.12
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 338.00	6 224.40		7 113.60	20 306.40
2031	FRAIS D'ETUDES	13 338.00	6 224.40		7 113.60	20 306.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	790 000.00	30 960.72	150 371.74	608 667.54	38 532.72
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CO	790 000.00	30 960.72	150 371.74	608 667.54	38 532.72
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	396 500.00		104 605.43	291 894.57	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	396 500.00		104 605.43	291 894.57	
1323	DEPARTEMENTS	396 500.00		104 605.43	291 894.57	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-406 838.00	-37 185.12	-45 766.31	-323 886.57	-58 839.12

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2016000066 Libellé : Amélioration des Installations Thermiques - CPE

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	645 000.00	78 176.03	346 823.97	220 000.00	78 176.03
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	75 400.48	1 404.00	7 864.74	66 131.74	1 404.00
2031	FRAIS D'ETUDES	75 400.48	1 404.00	7 864.74	66 131.74	1 404.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	569 599.52	76 772.03	338 959.23	153 868.26	76 772.03
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CO	569 599.52	76 772.03	338 959.23	153 868.26	76 772.03
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	322 500.00	9 375.00	177 083.33	136 041.67	9 375.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	322 500.00	9 375.00	177 083.33	136 041.67	9 375.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		9 375.00		-9 375.00	9 375.00
1323	DEPARTEMENTS	322 500.00		177 083.33	145 416.67	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-322 500.00	-68 801.03	-169 740.64	-83 958.33	-68 801.03

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2018000067 Libellé : REFECTION PELOUSE STADE PIE D'AUTRY

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	50 000.00	108.00	49 892.00		108.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00	108.00	49 892.00		108.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRA	50 000.00	108.00	49 892.00		108.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-50 000.00	-108.00	-49 892.00	0.00	-108.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2018000068 Libellé : RESTAURANT SCOLAIRE ALLAUCH CENTRE
 POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	50 000.00	108.00	49 892.00		108.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00	108.00	49 892.00		108.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CO	50 000.00	108.00	49 892.00		108.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	25 000.00			25 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	25 000.00			25 000.00	
1323	DEPARTEMENTS	25 000.00			25 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-25 000.00	-108.00	-49 892.00	25 000.00	-108.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2018000069 Libellé : REFECTION PISCINE EXTERIEURE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	100 000.00			100 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00			100 000.00	
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CO	100 000.00			100 000.00	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	50 000.00			50 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	50 000.00			50 000.00	
1323	DEPARTEMENTS	50 000.00			50 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-50 000.00	0.00	0.00	-50 000.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9700000008 Libellé : REAMENAGEMENT ECLAIRAGE PUBLIC

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	327 709.45	124 780.03	177 324.32	25 605.10	2 236 792.86
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	272 270.57	69 729.65	176 935.82	25 605.10	309 153.49
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CO	208 229.71	26 162.31	174 088.63	7 978.77	26 162.31
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	2 847.19		2 847.19		
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	61 193.67	43 567.34		17 626.33	282 991.18
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	55 438.88	55 050.38	388.50		1 927 639.37
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ	55 438.88	55 050.38	388.50		1 927 639.37
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-327 709.45	-124 780.03	-177 324.32	-25 605.10	-2 236 792.86

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	24 847 449.65	2 295 713.80	9 702 638.78	1 411 583.70	3 600 846.56	695 255.94
	Total recettes	28 892 386.69	25 282 769.76	849 606.93	52 439.00	739 840.34	100 495.00
	Solde de fonctionnement	4 044 937.04	22 987 055.96	-8 853 031.85	-1 359 144.70	-2 861 006.22	-594 760.94
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Total dépenses	2 336 679.47	310 000.00	1 436 175.32	2 477 578.99	580 977.09
	Total recettes	621 883.70		1 061 663.39	158 260.80	25 427.77
	Solde de fonctionnement	-1 714 795.77	-310 000.00	-374 511.93	-2 319 318.19	-555 549.32
RESTES A REALISER au 31/12/N						
	Total RAR dépenses					
	Total RAR recettes					
	Solde RAR fonctionnement					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLICU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		24 847 449.65	2 295 713.80	9 702 638.78	1 411 583.70	3 600 846.56	695 255.94
Dépenses réelles		24 242 685.88	1 690 950.03	9 702 638.78	1 411 583.70	3 600 846.56	695 255.94
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 159 902.08		2 054 500.66	117 659.10	796 721.64	233 678.09
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	15 443 745.95		6 393 871.94	1 293 924.60	2 698 237.41	461 577.85
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	552 053.43		548 692.86			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	1 395 205.34		704 744.27		105 887.51	
66	CHARGES FINANCIERES	1 690 908.56	1 690 908.56				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	870.52	41.47	829.05			
Dépenses d'ordre		604 763.77	604 763.77				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	604 763.77	604 763.77				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		28 892 386.69	25 282 769.76	849 606.93	52 439.00	739 840.34	100 495.00
Recettes réelles		26 076 939.33	22 467 322.40	849 606.93	52 439.00	739 840.34	100 495.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	120 802.38		120 802.38			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	1 712 415.26		81 415.28		735 829.81	50 495.00
73	IMPOTS ET TAXES	17 545 604.63	17 118 553.38	361 190.00	48 989.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	4 775 953.21	3 644 307.79	161 018.10	3 450.00	4 010.53	50 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	92 521.45					
76	PRODUITS FINANCIERS	9 461.23	9 461.23				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 820 181.17	1 695 000.00	125 181.17			
Recettes d'ordre		1 000 000.00	1 000 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	1 000 000.00	1 000 000.00				
002 Excédent de fonctionnement reporté		1 815 447.36	1 815 447.36				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
DEPENSES		2 336 679.47	310 000.00	1 436 175.32	2 477 578.99	580 977.09
Dépenses réelles		2 336 679.47	310 000.00	1 436 175.32	2 477 578.99	580 977.09
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	450 348.99		174 777.90	1 189 446.73	142 768.97
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	1 886 330.48		1 261 397.42	1 013 558.70	434 847.55
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					3 360.57
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN		310 000.00		274 573.56	
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE					
002 Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		621 883.70		1 061 663.39	158 260.80	25 427.77
Recettes réelles		621 883.70		1 061 663.39	158 260.80	25 427.77
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	526 161.35		304 744.55	5 213.75	8 555.52
73	IMPOTS ET TAXES					16 872.25
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	95 722.35		756 918.84	60 525.60	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN				92 521.45	
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Recettes d'ordre						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE					
002 Excédent de fonctionnement reporté						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	7 729 292.57	4 828 621.94	1 059 952.56	119 196.17	708 633.16	51 039.30
	Equipements municipaux	2 579 190.60		1 039 704.85	119 196.17	708 633.16	51 039.30
	Equip. non municipaux	321 480.03		20 247.71			
	Opérations financières	4 828 621.94	4 828 621.94				
	Dépenses d'ordre	1 000 000.00	1 000 000.00				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	8 729 292.57	5 828 621.94	1 059 952.56	119 196.17	708 633.16	51 039.30
	Total recettes	12 191 329.58	11 249 445.67	264 997.61	51 762.00	405 998.30	
	Solde d'investissement	3 462 037.01	5 420 823.73	-794 954.95	-67 434.17	-302 634.86	-51 039.30
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	4 353 862.17		2 326 356.13	75 679.23	212 860.83	150 388.64
	Total RAR recettes	1 694 738.86		1 152 639.43		108 918.00	104 605.43
	Solde RAR investissement	-2 659 123.31		-1 173 716.70	-75 679.23	-103 942.83	-45 783.21

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESS	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
	Dépenses réelles	313 845.79	69 546.89	578 456.76	
	Equipements municipaux	313 845.79	69 546.89	277 224.44	
	Equip. non municipaux			301 232.32	
	Opérations financières				
	Dépenses d'ordre				
	Solde d'exécution reporté de N-1				
	Total dépenses	313 845.79	69 546.89	578 456.76	
	Total recettes	114 757.00	58 300.00	46 069.00	
	Solde d'investissement	-199 088.79	-11 246.89	-532 387.76	
RESTES A REALISER au 31/12/N					
	Total RAR dépenses	653 076.39	54 711.20	880 659.95	129.80
	Total RAR recettes	235 743.00	33 333.00	59 500.00	
	Solde RAR investissement	-417 333.39	-21 378.20	-821 159.95	-129.80

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		13 083 154.74	5 828 621.94	3 386 308.69	194 875.40	921 493.99	201 427.94
Dépenses réelles		12 083 154.74	4 828 621.94	3 386 308.69	194 875.40	921 493.99	201 427.94
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 828 621.94	4 828 621.94				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	155 431.88		120 535.08		2 820.00	1 108.80
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	505 912.32		941 697.60	63 397.18	791 313.09	12 762.28
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 215 114.47					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Opérations d'équipement		3 378 074.13		2 324 076.01	131 478.22	127 360.90	187 556.86
2002000041	RENOVATION DES FACADES	45 247.71		45 247.71			
2008000054	VIDEO SURVEILLANCE CIMETIERES ET PARKI	131 478.22			131 478.22		
2011000057	REHABILITATION PISCINE MUNICIPALE PIE	179 695.07				77 360.90	
2011000058	SCI LES GONAGUES - PAE PARTICIPATION	77 360.90					
2012000059	SALLE DES MARIAGES	217 250.00		217 250.00			
2012000060	CONSTRUCTION CENTRE TECHNIQUE CHEMIN D	162 180.02		162 180.02			
2014000061	MAISON DES SENIORS EXTENSION & REHABI	75 802.72					
2014000062	CUISINE CENTRALE	1 098 067.00		1 098 067.00			
2015000063	MISE EN ACCESSIBILITE DES ERP COMMUNA	376 331.28		376 331.28			
2016000064	PUP DES TOURRES						187 556.86
2016000065	USINE EDF	187 556.86					
2016000066	Amélioration des Installations Thermique	425 000.00		425 000.00			
2018000067	REFECTION PELOUSE STADE PIE D'AUTRY	50 000.00				50 000.00	
2018000068	RESTAURANT SCOLAIRE ALLAUCH CENTR	50 000.00					
2018000069	REFECTION PISCINE EXTERIEURE						
9700000008	REAMENAGEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	302 104.35					
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		1 000 000.00	1 000 000.00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	1 000 000.00	1 000 000.00				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		13 886 068.44	11 249 445.67	1 417 637.04	51 762.00	514 916.30	104 605.43
Recettes réelles		12 119 570.15	9 482 947.38	1 417 637.04	51 762.00	514 916.30	104 605.43
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO	1 601 667.90	1 601 667.90				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 636 622.77		1 417 637.04	51 762.00	514 916.30	104 605.43
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	7 881 279.48	7 881 279.48				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		604 763.77	604 763.77				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	604 763.77	604 763.77				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 161 734.52	1 161 734.52				

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESS	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
DEPENSES		966 922.18	124 258.09	1 459 116.71	129.80
Dépenses réelles		966 922.18	124 258.09	1 459 116.71	129.80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 188.00		20 780.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			505 912.32	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	727 039.11	48 455.37	630 320.04	129.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Opérations d'équipement		229 695.07	75 802.72	302 104.35	
2002000041	RENOVATION DES FACADES				
2008000054	VIDEO SURVEILLANCE CIMETIÈRES ET PARKI				
2011000057	REHABILITATION PISCINE MUNICIPALE PIE	179 695.07			
2011000068	SCI LES GONAGUES - PAE PARTICIPATION				
2012000059	SALLE DES MARIAGES				
2012000060	CONSTRUCTION CENTRE TECHNIQUE CHEMIN D				
2014000061	MAISON DES SENIORS EXTENSION & REHABI		75 802.72		
2014000062	CUISINE CENTRALE				
2015000063	MISE EN ACCESSIBILITE DES erp cOMMUNA				
2016000064	PUP DES TOURRES				
2016000065	USINE EDF				
2016000066	Amélioration des Installations Thermique				
2018000067	REFECTION PELOUSE STADE PIE D'AUTRY	50 000.00			
2018000068	RESTAURANT SCOLAIRE ALLAUCH CENTR				
2018000069	REFECTION PISCINE EXTERIEURE				
9700000008	REAMENAGEMENT ECLAIRAGE PUBLIC			302 104.35	
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses d'ordre					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE				
001 Solde d'exécution reporté de N-1					
RECETTES		350 500.00	91 633.00	105 569.00	
Recettes réelles		350 500.00	91 633.00	105 569.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	350 500.00	91 633.00	105 569.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Opérations pour compte de tiers					
Recettes d'ordre					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
001 Solde d'exécution reporté de N-1					

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

IV
A2.1

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

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

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2211-2 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 6618, et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													Possibilité de rembourse ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse ments (6)	Profil d'amortissement (7)				
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel							
163 Emprunts Obligataires (Total)					0,00											
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					26 286 724,63											
1641 Emprunts en euros (total)					26 286 724,63											
1459165G (200701)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	06/12/2007	14/12/2007	30/11/2008	1 000 000,00	F	FIXE	4,700	4,700	EURO	A	P	O	1A		
2000003-85 (200001)	Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse	17/01/2000	25/01/2001	25/01/2001	1 524 490,17	V	EURIBOR 12M	3,886	2,826	EURO	A	P	O	1A		
2003004-85 (2003ER1)	Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse	28/03/2003	25/03/2003	25/03/2004	659 580,13	F	FIXE	4,800	4,800	EURO	A	P	O	1A		
2003363-85 (200302)	Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse	15/12/2003	23/12/2003	25/09/2004	500 000,00	V	EURIBOR 12M	2,411	2,713	EURO	A	P	O	1A		
2006358 (200602)	Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse	14/12/2006	22/12/2006	25/04/2007	500 000,00	F	FIXE	3,970	3,970	EURO	T	P	O	1A		
A29008734 (200801)	Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse	31/10/2008	17/11/2008	25/02/2009	500 000,00	F	FIXE	5,720	5,720	EURO	T	P	O	1A		
A2909876 (200902)	Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse	10/12/2009	28/12/2009	25/04/2010	250 000,00	V	EURIBOR 03M	0,845	1,095	EURO	T	P	O	1A		
A29120FQ (200301R)	Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2013	1 300 000,03	F	FIXE	5,080	5,080	EURO	A	C	O	1A		
A291311F (201301)	Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse	09/12/2013	15/12/2013	25/12/2014	1 000 000,00	F	FIXE	3,760	3,760	EURO	A	P	O	1A		
A29151NI (A29151NI)	Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2016	500 000,00	F	FIXE	2,560	2,560	EURO	A	P	O	1A		
MIS267058EUR (200901)	DEXIA CREDIT LOCAL	10/12/2009	01/01/2010	01/04/2010	250 000,00	V	EURIBOR 03M	0,803	1,305	EURO	T	P	O	1A		
MON190084EUR (200104)	DEXIA CREDIT LOCAL	27/11/2001	27/11/2001	01/02/2002	762 245,10	F	FIXE	4,950	4,950	EURO	A	P	O	1A		
MON263348EUR0280321 (200802)	DEXIA CREDIT LOCAL	13/11/2008	01/12/2008	01/04/2009	500 000,00	F	FIXE	5,390	5,390	EURO	T	P	O	1A		
MPH16034EUR (200003)	DEXIA CREDIT LOCAL	15/11/2000	22/12/2000	01/04/2001	762 245,09	C	TAUX STRUCTURE	5,360	5,550	EURO	T	P	O	1B		

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel				
MPH192203EUR (200105)	DEXIA CREDIT LOCAL	10/12/2001	01/01/2002	01/04/2002	457 347,05	C	TAUX STRUCTU RES	4,680	4,834	T	P	O	1B
MPH269810EUR (2010R1)	SFIL-DEXIA	07/06/2010	01/08/2010	01/10/2011	2 639 537,58	C	TAUX STRUCTU RES	4,360	4,421	A	P	O	1E
MPH269870EUR (2010R2)	SFIL-DEXIA	07/06/2010	01/08/2010	01/06/2011	4 100 000,00	C	TAUX STRUCTU RES	4,470	4,396	A	P	O	3E
MON519071EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINACEMENT LOCAL	14/12/2017	01/06/2018	01/08/2018	7 881 279,48	F	FIXE	4,150	4,210	A	Personnalisé	N	1A
A29181KT (201801)	Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse	27/11/2018	03/12/2018	03/03/2019	1 200 000,00	F	FIXE	2,200	2,218	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00								
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00								
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00								
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00								
1672 Emprunts sur compte spéciaux du Trésor (total)					0,00								
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)					0,00								
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
Total général					26 286 724,63								

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				19 055 475,66					1 247 342,46	1 630 264,19		303 453,36	
1641 Emprunts en euros (total)				19 055 475,66					1 247 342,46	1 630 264,19		303 453,36	
2000003-85	N			878 971,12	12	V	EURIBOR 12M	0,218	52 592,11	2 069,01		1 895,42	
MPH16034EUR	N			132 644,09	3	C	TAUX STRUCTU RES	5,360	53 916,93	9 051,23		2 322,98	
MON190084EUR	N			159 526,31	3	F	FIXE	4,950	48 239,94	10 284,43		9 427,39	
MPH192203EUR	N			111 934,82	4	C	TAUX STRUCTU	4,680	30 630,55	6 225,38		1 580,25	
A29120FQ	N			928 571,47	15	F	FIXE	5,080	61 904,76	50 316,19		22 362,75	
2003363-85	N			0,00	0	V	EURIBOR 12M	1,000	40 155,40	407,13		107,08	
2003044-85	N			151 835,06	3	F	FIXE	4,800	46 047,96	9 498,38		7 282,10	
2006358	N			254 607,31	9	F	FIXE	3,970	25 596,25	10 746,15		2 039,41	
1459165G	N			778 405,03	19	F	FIXE	4,700	25 080,13	38 288,30		3 146,98	
A29008734	N			215 566,42	5	F	FIXE	5,720	36 242,11	13 635,25		1 440,34	
MON263348EUR0280321	N			221 928,41	6	F	FIXE	5,390	35 646,12	13 353,04		3 353,13	
MIS267058EUR	N			110 498,08	7	V	EURIBOR 03M	0,341	16 810,48	1 012,57		307,82	
A2909876	N			120 189,32	7	V	EURIBOR 03M	0,940	16 915,64	1 246,61		236,28	
MPH269810EUR	N			1 933 889,16	13	C	TAUX STRUCTU RES	4,360	103 980,20	90 085,15		22 212,78	

COMMUNE D'ALLAUCH - - - BUDGET PRINCIPAL - 2018

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MPH269870EUR	N			3 279 683,13	17	C	TAUX STRUCTU	4,470	120 877,06	154 116,22		88 669,61
A291311F	N			725 961,06	10	F	FIXE	3,760	58 926,51	29 511,77		409,89
A29151NI	N			414 564,67	12	F	FIXE	2,560	29 201,27	11 360,41		378,68
MON519071EUR	N			7 436 700,20	20	F	FIXE	4,15	444 579,28	55 420,72		136 280,46
MPH275335EUR	N			0,00	0	C	TAUX STRUCTU	4,15	0	1 125 503,95		0
A29181KT (201801)	N			1 200 000,00	25	F	FIXE	2,200	0,00	0,00		0
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)		0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)		0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
Total général		0,00		19 055 475,66					1 247 342,46	1 630 264,19		303 453,36

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 76

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3

IV

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)					0,00									
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MPH16034EUR (200003)	DEXIA CREDIT LOCAL	762 245,09	132 644,09	1 : Indice en euro	20,00		5,36	EURIBOR3 M+0,15	0,00		5,360	9 051,23	0,00	0,70
MPH192203EUR (200105)	DEXIA CREDIT LOCAL	457 347,05	111 934,82	1 : Indice en euro	20,00	Du 01/01/2002 Au 31/04/2002	4,68	EURIBOR3 M+0,09	0,00		4,680	6 225,38	0,00	0,59
TOTAL (B)		1 219 592,14	244 578,91						0,00			15 276,61	0,00	1,28
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MPH269810EUR (2010R1)	SFIL-DEXIA	2 639 537,58	1 933 889,16	1 : Indice en euro	21,00	Du 01/08/2010 Au 01/10/2011	4,36	4,36+5*(CM SS0-7)	992 021,62		4,360	90 085,15	0,00	10,15
MPH269870EUR (2010R2)	SFIL-DEXIA	4 100 000,00	3 279 683,13	3 : Ecart indice zone euro	25,00	Du 01/08/2010 Au 01/06/2011	4,47	EURIBOR12 M	1 654 700,94		4,470	154 116,22	0,00	17,21
TOTAL (E)		6 739 537,58	5 213 572,29						2 646 722,56			244 201,37	0,00	27,36
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		7 959 129,72	5 458 151,20						2 646 722,56			259 477,98	0,00	28,64

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

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

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 669.

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

IV - ANNEXES

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

IV

A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
	Nombre de produits	% de l'encours						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits		15					
	% de l'encours		71,36 %					
	Montant en euros		13 597 324,46					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits		2					
	% de l'encours		1,28 %					
	Montant en euros		244 578,91					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits		1		1			
	% de l'encours		10,15 %		17,21 %			
	Montant en euros		1 933 889,16		3 279 683,13			
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							

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

IV - ANNEXES

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

IV

A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option		Primes reçues pour la vente d'option	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option		
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00			0,00
Taux variable (total)		0,00					0,00				0,00		0,00		0,00
Taux complexe (total)		0,00					0,00				0,00		0,00		0,00
Total		0,00					0,00				0,00		0,00		0,00

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.5

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV

A2.6

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de Taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
 (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
 (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
 (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
 (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
 (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle, T : trimestrielle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
 (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
 (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
 (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
 (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
 (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
 (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

IV

A2.7

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Capital restant dû à la date de vote du budget	ICNE de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)				
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)			Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital	
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)									Index (4)
TOTAL																	0,00	0,00

(1) Inscrite 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 simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
 (5) Nominal à la date de renégociation.
 (6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.
 - Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
 DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

A2.8

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 1/1/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL					
<u>Après des organismes de droit privé</u>					
<u>Après des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes Provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
 (2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.
 (3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

A2.9 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
Emprunts en euros			

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délégation du
Biens de faible valeur			
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT)			29/10/96
762,25 €			
Procédure D'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Logiciel	2	29/10/96
Linéaire	Frais Etudes Non Suivis de Travaux	2	29/10/96
Linéaire	Frais de Recherche et Développement	5	29/10/96
Linéaire	Véhicules et Matériel de Transport	5	29/10/96
Linéaire	Matériel de Bureau et Informatique	5	29/10/96
Linéaire	Matériel Incendie ou Défense Civile	7	29/10/96
Linéaire	Matériel et outillage de Voirie	7	29/10/96
Linéaire	Matériel de Levage	10	29/10/96
Linéaire	Matériel et Equipement Technique	10	29/10/96
Linéaire	Matériel de Chauffage	10	29/10/96
Linéaire	Autres Matériel Technique (Audio, Musique etc...)	10	29/10/96
Linéaire	Matériel et Outillage	10	29/10/96
Linéaire	Mobilier	10	29/10/96
Linéaire	Immeuble de Rapport	20	29/10/96
Linéaire	Installation Générale Agencement et Aménagement	10	29/10/96
Linéaire	Coffre-Fort	20	29/10/96
Linéaire	Subvention Equipement Versées Organismes Publics	15	12/12/2006
Linéaire	Subvention Equipement Versées Organismes Privés	5	12/12/2006

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2018	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges.....						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques contentieux DEXIA/SFIL Emprunt structuré		2013	1 959.802,56 €	1 959.802,56 €	1 000 000€	959.802,56 €
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

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

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 PROPRE		1 247 343.00	1 247 342.46
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 247 343.00	1 247 342.46
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 247 343.00	1 247 342.46
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)		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 247 342.46	4 353 862.17		5 601 204.63

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

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations		
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 771 350.98	2 087 141.97		
	Ressources propres extemes de l'année (a)	1 484 858.13	1 482 378.20		
10222	FCTVA	1 484 858.13	1 482 378.20		
10223	TLE				
10224	Versements pour dépassement PLD				
10225	Participation pour dépassement de COS				
10226	Taxe d'aménagement				
10228	Autres fonds				
13146	Attributions de compensation d'investissement				
13246	Attributions de compensation d'investissement				
138	Autres subvent ^o invest. non transf.				
139146	Attributions de compensation d'investissement				
26	Participations et créances rattachées à des participation				
27	Autres immobilisations financières				
	Ressources propres internes de l'année (b)			5 286 492.85	604 763.77
15	Provisions pour risques et charges				
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRES)				
169	Primes de remboursement des obligations				
26	Participations et créances rattachées à des participation				
27	Autres immobilisations financières				
28	Amortissement des immobilisations	601 224.00	599 946.01		
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST				
28031	FRAIS D'ETUDES	13 171.18	13 171.18		
2804133	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	7 112.00	7 112.00		
28041583	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	3 164.00	3 164.00		
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 850.68	2 850.68		
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	17 166.00	17 166.00		
2804183	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	5 421.33	5 421.33		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	50 120.00	50 118.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	50 934.59	53 278.59		
2811	TERRAINS DE GISEMENT	1 133.18			
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	936.04	936.04		
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	19 245.03	19 245.03		
281312	BATIMENTS SCOLAIRES	428.34	428.34		
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	6 913.31	6 913.31		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	772.00	772.00		
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	23 387.94	20 886.94		
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 999.00	1 999.00		
281533	RESEAUX CABLES	27 644.99	27 644.99		
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	3 400.00	3 400.00		
281538	AUTRES RESEAUX	1 643.30	1 643.30		
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	17 912.61	17 912.61		
281571	MATERIEL ROULANT	4 977.24	4 977.24		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	17 143.00	17 143.00		
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	21 772.57	21 772.57		
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	16 056.00	16 056.00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	11 206.00	11 206.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	91 503.13	91 503.13		
28184	MOBILIER	42 819.25	42 819.25		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	140 391.29	140 405.48		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours				
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	4 817.76	4 817.76		

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

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
4817	<i>PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE</i>	4 817.76	4 817.76
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>		
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		
024	<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	3 382 500.00	
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	1 297 951.09	

	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	2 087 141.97	1 694 738.86	1 161 734.52	119 289.70	5 062 905.05

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 601 204.63
Ressources propres disponibles	IV 5 062 905.05
Solde (IV - II)	V -538 299.58

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

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN				
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES				A10.1
A10.1 - ETAT DES				
Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/02/2018	BAD03-2135 - SCE PERSONNEL (EX URBA)	8 073.06		
01/02/2018	BAD19-2135 - POLICE MUNICIPALE	1 172.72		
01/02/2018	BAD26-2135 - HALTE GARDERIE	41 578.64		
01/02/2018	BAD34-2135 - CCAS	2 370.00		
01/02/2018	BAD39 - NOUVEAU CTM	58 180.85		
01/02/2018	BCS1-2135 - COMPLEXE SPORTIF PIE D AUTRY	241 142.66		
01/02/2018	BDIV02-2135 - MOULIN SYNDICAT D'INITIATIVE	3 673.44		
01/02/2018	BDIV06 - ANCIENNE PROPRIETE USINE EDF	36 956.52		
01/02/2018	BGS1-2135 - GROUPE SCOLAIRE ALLAUCH CENTRE	98 441.28		
01/02/2018	BLOC5-2135 - INSTRUCTION PUBLIQUE / ELUS	1 116.00		
02/02/2018	3276 - 2 CASQUES SCOOTER PROXIMITE	198.00		1
02/02/2018	3277 - MOBILIER PM CSU	2 206.06		10
02/02/2018	3278 - MOBILIER PM LN	1 204.99		10
02/02/2018	3279 - 1 MICRO-ONDES MOULINEX PISCINE	79.99		1
02/02/2018	3280 - 3 TEL PORTABLES HUAWAI INFORMATIQUE	702.00		1
02/02/2018	3281 - MOBILIER PN POUNCHE	2 930.69		10
02/02/2018	3282 - 1 POSTE A SOUDER CTM	844.80		1
02/02/2018	3283 - 4 BROUETTES CIM	163.60		1
02/02/2018	3284 - 1 MEUBLE COLONNE ET 5 BACS HG	237.50		1
02/02/2018	3285 - 4 CONVECTEURS USINE EDF	149.62		1
02/02/2018	3286 - 1 ENROULEUR AIR + SOUFFLETTE ENV	244.50		1
02/02/2018	3287 - 1 TELEMETRE BAT COM	150.65		1
02/02/2018	3288 - 1 TEL DECT-ALCATEL 8232S NADINE GARCIA	112.61		1
02/02/2018	3289 - 2 PC ET 6 ECRANS BASTIDE	2 048.57		5
02/02/2018	3290 - 2 UNITES DE RONDES P/GARDIENS BASTIDE/SPORTS	987.60		10
02/02/2018	3291 - 1 CANTILEVER ST	1 914.00		10
02/10/2018	BGS4-2128 - GROUPE SCOLAIRE LOGIS NEUF	89 998.80		
03/10/2018	3408 - CANTINE PA - REFRIGERATEUR PAI	278.00		1
03/10/2018	3409 - PANNEAU PLEXI SIGNALETIQUE ECS	1 230.00		10
03/10/2018	3410 - 7 PANNEAUX TRVX EC - CRECHE - HG	346.56		1
03/10/2018	3411 - LABOUR 3E PLAINE - ACCES GOLF	2 400.00		10
03/10/2018	3412 - POMPE FONTAINE RD PT POSTE LN	1 056.00		10
03/10/2018	TTN98 - TERRAIN MEYER LA PLAINE DE L'AIGLE	969.00		
03/10/2018	TTN99 - TERRAIN MEYER VALLON DE PASSE TEMPS	3 031.00		
03/12/2018	3465 - MOBILIERS NOUVEAUX LOCAUX CTM	4 071.88		10
03/12/2018	3466 - 4 RADIATEURS ELECTRIQUE EC FARANDOLE	432.00		1
03/12/2018	3467 - 1 MOTOBINEUSE STILL 55 + BALAI BROUSSE - EV	701.89		1
03/12/2018	3468 - 1 MEUBLE BAS EC MAT LN	242.66		1
03/12/2018	3469 - SAPIN DE NOEL ARTIFICIEL TOURISME	132.10		1
03/12/2018	3470 - KIT TOUCH BOARD ET BATTERIES BIBLIO	182.90		1
03/12/2018	3471 - BUSTE MARIANNE COLONNE SALLE DES MARIAGES	1 164.00		
03/12/2018	TCS7 - PARCOURS FITNESS LN	666.00		10
05/06/2018	3331 - 1 FAUTEUIL DE BUREAU EC FARANDOLE	138.47		1
05/06/2018	3332 - BIBLIO - CASQUE VR + CAMERA PS4	299.99		1
05/06/2018	3333 - TABLEAU INTERACTIF + ACCESSOIRES	1 723.25		5
05/06/2018	3334 - 19 IPAD POUR LES ELUS	6 561.29		5
05/06/2018	3335 - 3 CASQUES MOTO PM	679.82		1
05/06/2018	3336 - 18 IPAD + ACCESSOIRES CM	8 113.73		1
05/06/2018	3337 - 135 IPAD + ACCESSOIRES ECOLES	55 089.35		5
05/06/2018	3338 - ARMOIRE REFRIGEREE - CRECHE	1 437.66		10
05/06/2018	3339 - 5 LITS + MATELAS CRECHE	1 643.04		10
05/06/2018	3340 - 1 CLOISONNETTE - CRECHE	648.83		1
05/06/2018	3341 - TELE SALLE DE REPOS ST	129.00		1
05/06/2018	BAD01-2135 - HOTEL DE VILLE / MUSEE	40 802.04		
05/06/2018	BGS2 - GROUPE SCOLAIRE PIE AUTRY	133 403.39		
05/06/2018	BGS5 - GROUPE SCOLAIRE POUNCHE	8 182.80		
05/12/2018	3421 - TVX DE REAMENAG ESP VERTS	53 889.52		10
05/12/2018	EP2-2135 - ECLAIRAGE PUBLIC	21 002.31		
06/07/2018	3360 - 3 BALANCES MENAGERES CUISINE/CANT AC	53.10		1
06/07/2018	3361 - ARMOIRE EC PRIM LN	269.52		1
06/07/2018	3362 - MISE EN SECURITE ACCES GOLF	18 000.00		10
06/07/2018	3363 - 56 EMERILLONS DOUBLE MANILLES EV	663.12		1
06/07/2018	3364 - 2 TRANSATS HG	128.02		1
06/07/2018	3365 - IMPRIMANTE HP MULTIFONCTION MME PAGGI	349.99		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
06/07/2018	3366 - ENT BAT COMEC 10 ASPIRATEURS	1 028.16		1
06/07/2018	3367 - 2 TOBOGGANS DOUBLE - HG	638.24		1
06/07/2018	3368 - TELEVISEUR PRO SCE COMMUNICATION	222.91		1
06/07/2018	3369 - 3 DEFIBRILLATEURS +3 BOITERS INTERIEURS	4 849.20		10
06/08/2018	3382 - AMENAGEMENTS ANTI-INTRUSION GOLF	22 800.00		10
07/11/2018	3429 - COPIEUR COULEUR XEROX SCE COM	35 815.99		5
08/02/2018	BDIV18 - ACQUISITION PROPRIETE VU VAN SO	1 723.84		
09/04/2018	EP2-2315 - ECLAIRAGE PUBLIC	6 018.00		
09/04/2018	VIDEO4-21568 - PROGRAMME 2013 - 2014	58 773.79		
09/07/2018	CES8 - DELAISSE DE VOIRIE SQUARE DES LAVANDES CH DE PONT	7 500.00		
10/12/2018	3472 - 3 TRANSATS HG	130.00		1
10/12/2018	3473 - 1 SOUFFLEUR BR700 STIHL EV	769.00		1
10/12/2018	3474 - CHARIOT DE SERVICE - CANTINE LA FARANDOLE	131.09		1
10/12/2018	3475 - 20 CHAISES SALLE REUNION DGS	862.56		1
10/12/2018	3476 - 15 CAILLEBOTIS PATINOIRE	450.00		1
10/12/2018	3477 - 42 PATINS A ROULETTES PATINOIRE	4 485.60		10
10/12/2018	3478 - 16 CORDONS + 18 POTELETS SALLE DES MARIAGES	4 346.40		10
10/12/2018	3479 - 13 DECO FLORALES SALLE MARIAGES	5 046.00		10
10/12/2018	3480 - RAYONNAGES POUR PA ET ARCHIVES CTM	2 748.00		10
10/12/2018	3481 - RAYONNAGES POUR SCES EP ET IP	4 858.50		10
10/12/2018	BAD15-2135 - MQ/MAIRIE POUNCHE / SCE JEUNESSE	28 205.76		
10/12/2018	BAD24 - BASTIDE DE FONTVIEILLE / SALLE DES MARIAGES	126 996.70		
11/05/2018	ABF24 - TRAVAUX FORESTIERS DA N° 741	112 833.60		
11/07/2018	BGS4-2135 - GROUPE SCOLAIRE LOGIS NEUF	149 107.99		
11/07/2018	TPLANT3-2135 - ESPACES VERTS	4 408.50		
11/09/2018	3393 - COUCHETTES - EC MAT LN +FARANDOLE	851.60		1
11/09/2018	3394 - 2 BARNUMS FM	1 388.64		10
11/09/2018	BGS6 - GROUPE SCOLAIRE LES GONAGUES	26 627.00		
12/10/2018	3413 - STATION METEO WINDFINDER	770.60		1
12/10/2018	3414 - 1 BATTERIE YAMAHA + SIEGE MQ	1 055.00		10
12/10/2018	3415 - MODULE INTERFACE DE COMMUNICATION	306.00		1
12/10/2018	3416 - 9 ORDI POUR DIRECTEURS ECOLES	3 996.00		5
12/10/2018	3417 - LOGICIEL DEMAT CM I-DELIBRE	1 500.00		2
12/10/2018	3418 - EC S CHARLET - ENROBE AMENAGEMENTS EXTERIEURS	28 990.80		10
12/10/2018	3419 - 2 ARMOIRES DE MENAGE	573.60		1
12/10/2018	3420 - EC LN - BARREAUDAGE GALVA	7 128.00		10
12/10/2018	BAD17-2135 - MQ/POMPIER /MAIRIE LOGIS NEUF	3 048.00		
12/12/2018	3482 - ACQ ILLUMINATIONS NOEL 2018	14 338.87		10
12/12/2018	ERP-2135 - ERP	15 830.74		
13/04/2018	3315 - 4 VITRINES POUR LES ECOLES	333.83		1
13/04/2018	3316 - 40 PROTECTIONS POUR IPAD CM	1 164.96		10
13/04/2018	3317 - 1 CASQUE MOTO ASPV	118.92		1
13/04/2018	3318 - 20 VASQUES EQUATEUR VERTES	2 025.72		10
13/06/2018	3342 - 3 RADIOS PORT MOTOROLA PM	1 928.22		7
13/06/2018	3343 - RÉFRIGÉRATEUR TOP BEKO SCE JEUNESSE	199.00		1
13/06/2018	3344 - 10 VITRINES MQ	750.00		1
13/06/2018	3345 - PANNEAU DIRECT SPORTS LOISIRS JEUNESSE	144.00		1
13/06/2018	3346 - RADIO MOB + ANTENNE SCE ENVIRONNEMENT	499.68		1
13/11/2018	3434 - SIEGE G. FORROIS ARMOIRE C. AUDIBERCAILLE	572.75		1
13/11/2018	3435 - REMISE EN ETAT MUR DE CLOTURE BASTIDE	29 160.00		10
13/11/2018	3436 - DEBROUSSAILLEUSE FS 560 STIHL SPORTS	1 200.00		10
13/11/2018	3437 - CASQUE MOTO PM	441.99		1
13/11/2018	BAD02-2135 - SCES ADMINISTRATIFS	16 141.92		
13/11/2018	OPE.FACADE138 - VERSEMENT SUBV FACADES VERGNES GIORDANO	2 112.00		5
13/11/2018	OPE.FACADE139 - VERSEMENT SUBV FACADES GIUSTI	619.92		5
13/11/2018	OPE.FACADE140 - VERSEMENT SUBV FACADES LA ROCCA	441.00		5
13/11/2018	OPE.FACADE141 - VERSEMENT SUBV FACADE FERRIGNO	473.76		5
13/11/2018	OPE.FACADE142 - VERSEMENT SUBV FACADE BALDI	504.00		5
13/11/2018	OPE.FACADE143 - VERSEMENT SUBV FACADE URBAIN	619.92		5
13/11/2018	OPE.FACADE144 - VERSEMENT SUBV FACADE COHEN	105.84		5
13/11/2018	bloc20 - ANNEXE BIBLIOTHÈQUE	4 857.60		
13/12/2018	3431 - PIGEONNIER CONTRACEPTIF	28 512.48		10
13/12/2018	3442 - MIS AMO - TRVX REAM PAYSAGER ESPLANADE F.MISTRAL	3 480.00		10
13/12/2018	3483 - 4 CONVECTEURS USINE SCES FM CULTURE	357.26		1
13/12/2018	3484 - 1 FAUTEUIL M001 MME COZZA	217.13		1
13/12/2018	3485 - LECTEUR PUCE PM	148.50		1
13/12/2018	3486 - 48 BATTERIES POUR ONDULEUR ET ALARME	927.43		5
13/12/2018	3487 - BASTIDE - CAMERA PORTAIL	960.00		10
13/12/2018	3488 - ENFOUISSEMENT FIBRE CH DU GUERIDON	4 419.94		10
13/12/2018	BAD16-2135 - MQ ST EXUPERY (EX CENTRE AERE)	762.00		
13/12/2018	BAILCOM7 - ACQ BAIL.COM ASCENDANCE&CO GABILLOT	20 780.00		
14/02/2018	3292 - TEL PORT IPHONE 6S MME BOYVALE	274.80		1
14/02/2018	3293 - 1 PARASOL ROUGE PISCINE	243.00		1
14/02/2018	3294 - 10 PUZZLES MURAUUX HG	768.60		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
14/02/2018	3295 - 1 LAMPADAIRE FLUO + 3 TUBES MQ			
14/02/2018	3296 - 6 POUBELLES 52L SPORTS	235.20		1
14/02/2018	3297 - 1 SCOOTER NMAX 125 CV SECURITE	1 341.50		10
14/02/2018	3298 - EVOLUTION LOGICIEL MELODIE ET MAESTRO	2 536.68		5
14/02/2018	3299 - MIGRATION DU LOGICIEL ASTECH	4 830.00		2
14/05/2018	3320 - ASPIRATEUR ATELIER MENUISERIE	6 558.00		2
14/05/2018	3321 - CRECHE - 1 TABOURET A ROULETTES	401.66		1
14/05/2018	3322 - TABLE EN INOX - CRECHE	92.00		1
14/05/2018	3323 - 2 NIDS DOUILLETS 1 FAUTEUILS CRECHE	469.20		1
14/05/2018	3324 - 6 BAES GYMNASSE GAILLARD	385.62		1
14/05/2018	EP2-21538 - ECLAIRAGE PUBLIC	733.18		1
14/05/2018	TPLANT12 - AMÉNAGEMENT DÉLAISSÉ AU DROIT DU CLOS PUISATIER DA	726.00		
14/09/2018	3070B - ACQUISITION ET MISE EN ŒUVRE PROGICIEL SEDIT RH	1 326.00		
14/09/2018	3395 - CUISINE CENTRALE - 1 TRANCHEUR	6 256.08		2
14/09/2018	3396 - 2 ETAGERES CANTINE PIE D AUTRY	3 552.00		10
14/09/2018	3397 - 3 POUBELLES CANTINE PIE D AUTRY	691.20		1
14/09/2018	3398 - 80 PANNEAUX DIVERS + 20 POTEAUX GALVANISES	345.60		1
14/09/2018	3399 - 2 PANNEAUX DIVERS SECURITE	1 080.00		7
14/09/2018	3400 - CABLAGE CAMERA ET ALARME LN DASSE	24.00		1
15/06/2018	3347 - 6 GRILLES D'EXPOSITION - BIBLIO	334.46		1
15/06/2018	TTN97 - ACQ TERRAIN MARBOEUF-CAR JAS DE MOULE	588.00		1
15/10/2018	3422 - 12 TABLEAUX BLANCS INTERACTIFS	950.80		
15/10/2018	BGS3-2135 - GROUPE SCOLAIRE VAL FLEURY	40 224.00		5
16/05/2018	3325 - NETTOYANT HAUTE PRESSION ST	52 394.40		
16/05/2018	TPARK11 - PARKING USINE EDF	399.00		1
17/05/2018	OPE.FACADE133 - REMB FACADE PARDINI CLAUDINE N°133	1 350.00		
17/05/2018	OPE.FACADE134 - REMB FACADE PRAT ET CONTE N°134	3 360.00		5
17/05/2018	OPE.FACADE135 - REMB FACADE NIVAGGIOLI N°135	5 040.00		5
17/05/2018	OPE.FACADE136 - REMB FACADE FRUTTO N°136	4 320.00		5
18/07/2018	3370 - 2 DISQUES DURS SSD ET SATA	920.36		5
18/07/2018	3371 - 2 TRANSATS + 1 BALANCOIRE CRECHE	285.17		1
18/07/2018	3372 - CUISINE - MATERIEL DE CUISSON	327.66		1
18/07/2018	3373 - CANTINE EC PA 18 CHAISES	1 987.92		10
18/07/2018	3374 - 30 TABLES PVC FETES ET MINIFESTATIONS	1 944.94		10
18/07/2018	3375 - 50 BARRIERES DE SECURITE FM	1 619.28		10
18/07/2018	3376 - 92 PAVILLONS FM	2 154.00		10
18/07/2018	3377 - 50 TABLES PVC FM	1 804.20		10
18/07/2018	3378 - MOBILIER DIVERS SERVICES	2 455.20		10
18/07/2018	3379 - 2 TAPIS HG	2 812.37		10
18/07/2018	3380 - ACHAT DE 6 TERMINAUX POUR PV	334.81		1
18/09/2018	3402 - CALIBOLLIS CANTINE ALLAUCH CENTRE	5 193.60		7
18/09/2018	BLOC21 - LOCAL ALLAUCH ET SES RACINES	252.00		1
18/09/2018	OPE.FACADE137 - VERSEMENT SUBV FACADES BARTHOLIN	2 199.60		
19/02/2018	BAD22-2135 - SERVICES TECHNIQUES	1 730.91		5
19/03/2018	3306 - 4 JEUX A RESSORTS MOULINS / POUNCHE	6 076.24		
19/03/2018	3307 - 2 PROJECTEURS MUSEE	5 844.00		10
19/03/2018	3308 - 2 TUYAUX + RACCORDS ENVIRONNEMENT	1 261.20		10
19/03/2018	3309 - REMPLACEMENT PI N° 216 CH. MARIUS MILON	170.72		1
19/07/2018	3381 - REFONTE DU SITE INTERNET	2 172.43		7
19/11/2018	3438 - ESCABEAU - SCE INFORMATIQUE	9 042.00		2
19/11/2018	3439 - CREATION PROTECTION ACCES 820 AV DE PROVENCE	99.65		1
19/11/2018	3440 - SERTISSEUSE - ST	2 280.00		10
19/11/2018	3441 - RACCORD COMPTEUR SEM POSTE POUNCHE/NOTAIRE	1 299.32		10
19/11/2018	3444 - MASSICOT SCE IP	4 032.00		10
19/11/2018	BLF02 - LOGEMENT FONCTION EC LN	71.17		1
20/03/2018	3310 - 1 TUYAU 20M + RACCORD SCE ENVIRONNEMENT	8 268.00		
20/03/2018	RV10 - REQUALIFICATION PARTIE HAUTE DU VILLAGE	110.35		1
20/04/2018	3319 - REFRIGERATEUR + MICRO ONDE PM POUNCHE	301 232.32		
21/02/2018	3300 - 2 ASPIRATEURS NUPRO 180 - ENT BAT	400.00		1
21/02/2018	3301 - 30 DRAPEAUX RD-PT COMMUNE FM	249.48		1
21/02/2018	3302 - 19 MATS POUR RD-PT COMMUNE FM	1 868.76		10
21/02/2018	3303 - IMAC 21' + PHOTOSHOP + OFFICE - ME DAOUST	14 862.00		10
21/02/2018	3304 - RACCORD TUYAUX SCE ENV	1 784.33		5
21/02/2018	3305 - ACQ ILLUMINATIONS NOEL 2017	26.21		1
21/06/2018	3348 - KARCHER + DEVIDOIR PATINOIRE JEUNESSE	29 228.47		10
21/06/2018	3349 - ASPIRATEUR SOUFFLEUR PATINOIRE JEUNESSE	248.95		1
21/06/2018	3350 - TABLEAU PIVOTANT EC AC PRIM	89.99		1
21/06/2018	3351 - 8 TABLES CANTINE PIE D AUTRY	236.78		1
21/06/2018	3352 - MEUBLE BAS EC MAT LN	549.54		1
21/06/2018	3353 - 4 ORDI PORTABLES DIRECTEURS	318.62		1
21/06/2018	3354 - 120 PANNEAUX EXTINCTEURS BATS ADM	5 024.40		5
21/06/2018	3355 - MEUBLE BAS EC LA FARANDOLE	239.16		1
21/06/2018	3356 - MEUBLE BAS EC PRIM AC	199.03		1
21/06/2018	3357 - 51 EXTINCTEURS BATS ADM	199.03		1
21/06/2018		3 242.36		7

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
21/06/2018	3358 - ROGNEUSE/PERFORELIEUR/PLASTIFIEUSE JEUNESSE	195.77		1
21/06/2018	3359 - 4 GILETS PARE BALLE	2 880.00		7
22/10/2018	3423 - 1 SIEGE M001 POUR JULIEN TOMASINI	217.13		1
22/10/2018	3424 - 2 COINS CUISINE POUR MATERNELLE LA FARANDOLE	276.62		1
22/10/2018	3425 - COIN CUISINE POUR MATERNELLE LN	214.42		1
22/10/2018	3426 - 3 MEUBLES BAS MAT LN ET FARANDOLE	670.49		1
22/10/2018	3427 - 3 BOITES AUX LETTRES EC FARANDOLE + IP	79.85		1
22/10/2018	3428 - MICRO ONDE CANTINE DU LOGIS NEUF	72.53		1
22/10/2018	BAD32-2135 - AGCE POSTALE DE LA POUNCHE	1 128.00		1
22/11/2018	3445 - 1 COUCHETTE EC PRIM VF	577.30		1
22/11/2018	3446 - SIEGE EC FARANDOLE	138.47		1
22/11/2018	3447 - 6 TELEPHONES IP - LICENCES SIP - SWITCH POE	2 208.46		5
22/11/2018	3448 - 2 PAVILLONS 2 MATS - SALLE DES MARIAGES	459.36		1
22/11/2018	BCIM-2138 - TRVX AMENAGEMENT MONUMENTS AUX MORTS CIMAC			
22/11/2018	BCS3-2135 - GYMNASSE TOMASI	12 330.00		
23/05/2018	3326 - 12 TABLEAUX BLANCS INTERACTIFS	48 168.00		5
23/08/2018	3383 - 2 NETTOYEURS VITRES KARCHER CRECHE	89.81		1
23/08/2018	3384 - 2 LITS +2 CHAISES ENFANT HG	1 755.47		10
23/08/2018	3385 - EQUIP CABL ALARMES PMLN VILLAGE ET POUNCHE	3 177.60		5
23/08/2018	3386 - CABLAGE CAMERA ALARME LOGIS NEUF DASSE	6 078.00		10
23/08/2018	3387 - 1 TABLE RECTANGULAIRE - PM	145.86		1
23/08/2018	3388 - FAUTEUIL MEDECINE TRAVAIL MME CLAUDEL	636.00		1
23/08/2018	3389 - ARMOIRE FRIGO POUR LA CUISINE	2 652.00		10
23/08/2018	3390 - VALISES CLASSES MOBILE - LICENCES JAMF	23 319.89		5
23/08/2018	3391 - CAM THERMIQUE - THERMOMETRE - METRE LASER	1 835.48		10
23/08/2018	BCS1-2128 - COMPLEXE SPORTIF PIE D AUTRY	108.00		
23/10/2018	TTN67-204122 - TERRAIN DU FUTUR LYCEE	1 943 227.42		15
25/10/2018	3404 - GILET PARE-BALLE PM			1
26/09/2018	3403 - ARMOIRE REFRIGEREE CANTINE AC	2 529.55		10
26/09/2018	3405 - CHICANES SUR CHEMIN ACCES AU GOLF	4 200.00		10
26/09/2018	3406 - REGARDS 3 COMPTEURS EAU NOTAIRE POUNCHE	2 380.66		10
26/09/2018	3407 - COMPTEUR EAU SUPP BASTIDE	311.23		10
26/09/2018	BAD06-2135 - E.C.S.	40 064.88		10
26/10/2018	3430 - MATERIEL PILAT GYM DOUCE YOGA MQ	1 163.02		10
26/10/2018	3432 - BUSTE J. CHEVILLON + COLONNE BASTIDE	150.00		
26/10/2018	3433 - CHARIOT DE SERVICE CANTINE PA	237.60		1
27/06/2018	3070 - ACQUISITION ET MISE EN ŒUVRE PROGICIEL SEDIT RH	4 689.00	23 503.00	2
27/08/2018	3392 - ENROULEUR A AIR + ACCESSOIRES	278.47		1
27/11/2018	3449 - COMPOSANTES POUR BATTERIES MQ	980.00		10
27/11/2018	3450 - 4 VESTIAIRES CANTINE PIE D AUTRY	881.06		1
27/11/2018	3451 - 3 CASQUES SCOOTER PROXIMITE	236.99		1
27/11/2018	3452 - 1 CHAISE EC MAT LN	78.22		1
27/11/2018	3453 - 1 MEUBLE BAS EC LA FARANDOLE	194.12		1
27/11/2018	3454 - 1 MEUBLE BAS EC MAT LN	282.24		1
27/11/2018	3455 - 1 MEUBLE BAS EC MAT PA	282.24		1
27/11/2018	3456 - 1 ARMOIRE HAUTE EC MAT AC	309.34		1
27/11/2018	3457 - 1 ARMOIRE HAUTE EC PRIM VF	309.34		1
27/11/2018	3458 - PLASTIFIEUSE EC MAT AC	69.14		1
27/11/2018	3459 - MEUBLE DE RANGEMENT MUSEE	99.99		1
27/11/2018	3460 - 1 GILET PARE BALLE FEMME PM	720.00		1
27/11/2018	3461 - SECHE LINGE EC LA FARANDOLE	320.42		1
27/11/2018	3462 - 1 TABLEAU ENT. DES BATS	73.10		1
27/11/2018	3463 - 1 FAUTEUIL EC MAT LN	138.47		1
27/11/2018	3464 - 10 MATELAS EC MAT PA	399.92		1
29/03/2018	3311 - 5 CACHE-CONTAINERS	7 961.28		7
29/03/2018	3312 - IPHONE 6S 32GO MME DOUST MAGALI	274.80		1
29/03/2018	3313 - ARMOIRE REFRIGEREE	2 229.12		10
29/03/2018	3314 - CHAUFFE EAU 15L LOCAL DES LUTINS	152.95		1
29/05/2018	3327 - 4 BANQUETTES +4 POUFS CRECHE	322.64		1
29/05/2018	3328 - COFFRE FORT FORTRESS SCE PERSO	354.00		1
29/05/2018	3329 - 1 FAUTEUIL EC PRIM AC	138.47		1
29/05/2018	3330 - 1 FAUTEUIL DE BUREAU EC MAT LN	138.47		1
30/11/2018	TCS6 - TERRAIN MULTI SPORTS TH NAT	252.00		10
TOTAL GENERAL		4 477 550.00	23 503.00	

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES							A10.2
Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
13/04/2018	BAD09-21318 - PARC DE CARLEVAN	101 722.70			101 722.70	600 000.00	498 277.30
10/07/2018	CES1 - DELAISSE DE VOIRIE CH COLLET BLANC - VENTE A SFR	20 000.00			20 000.00	20 000.00	
10/07/2018	CES8 - DELAISSE DE VOIRIE SQUARE DES LAVANDES CH DE PONT	7 500.00			7 500.00	7 500.00	
23/10/2018	3105 - ENCHÈRES BALLETT D'EUROPE	11 440.00	10	1 144.00	10 296.00	500.00	50.00
23/11/2018	CES2 - Lieudit LES EMBUS Ch des Aubagnens	1 067 000.00			1 067 000.00	1 067 000.00	
Cessions à titre gratuit							
23/10/2018	TTN67-2111 - ACQUISITION TERRAIN PROPRIETE	1 943 227.42			1 943 227.42		
Mise à la réforme							
21/12/2018	ADALE08-2042 - PARTICIPATION COMMUNALE CONSTR	99 000.00	5	99 000.00			
21/12/2018	BCIM3-2031 - CIMETIERE DES CLAOUS	9 963.54			9 963.54		
21/12/2018	BDIV02-2031 - MOULIN SYNDICAT D'INITIATIVE	4 688.32			4 688.32		
21/12/2018	BDIV12-2031 - MOULIN FOND DU PARKING	3 673.30			3 673.30		
21/12/2018	VIDEO4-2031 - MISSION ASSISTANCE VIDEOPROTEC	13 666.20			13 666.20		
TOTAL GENERAL		3 281 881.48					498 327.30

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

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 382 500.00

Produit des cessions		Réalizations
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 695 000.00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CED FFS	1 196 672.70

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Bail Commercial	7 rue F Chevillon	20 780 €		
Terrain BO84 / BO118	Lieudit la Plaine de l'Aigle	4 000 €		
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		24 780 €		

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Bâtiment DR226/229/229/232	Château de Carlevan	r				600 000 €	498 277.30 €
Terrain CL610P	Square des lavandes ch Pont					7 500 €	0 €
Délaissé de voirie EI002	Ch Collet Blanc					20 000 €	0 €
Terrain CM350 / 425	560 Ch des Aubagnens					1 067 000 €	0 €
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL							498 277.30 €

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux				En intérêts (8)
Totaux généraux					19 568 551,20 €	16 592 735,53 €										221 177,66 €	408 478,16 €	
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logement aidés par l'Etat																		
SA HLM Domicil	2005	P	Les santonniers	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS	210 966,25 €	189 883,96 €	37	A	F		3,91%	F		1,90%	1A	Néant	3 607,80 €	3 453,59 €
SA HLM Domicil	2005	P	Les santonniers	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS	924 921,25 €	683 730,04 €	22	A	F		3,90%	F		1,90%	1A	Néant	12 610,87 €	23 279,20 €
CH D'ALLAUCH	2009	P	Prêt Copro	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS	1 400 000,00 €	1 168 555,37 €	23	T	F		1,865%	F		0,83%	1A	Néant	19 481,16 €	24 601,17 €
SA HLM Phocéenne d'Habitation	2010	P	Les rives de La Pouche	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS	655 163,85 €	607 251,14 €	42	A	F		1,85%	F		1,35%	1A	Néant	7 452,63 €	9 554,58 €
SA HLM Phocéenne d'Habitation	2010	P	Les rives de La Pouche	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS	2 028 786,10 €	1 512 208,16 €	32	A	F		1,85%	F		1,35%	1A	Néant	19 919,89 €	36 676,09 €
SA HLM Domicil	2010	P	Le Panorama	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS	75 560,00 €	68 784,33 €	42	A	F		1,85%	F		1,35%	1A	Néant	944,94 €	1 211,46 €
SA HLM Domicil	2010	P	Le Panorama	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS	441 712,00 €	383 667,72 €	32	A	F		1,85%	F		1,35%	1A	Néant	5 308,26 €	9 536,51 €
SFHE HLM	2011		Lotissement Le GAILLARDET	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS	1 182 276,05 €	829 467,95 €	12	A			3,45%			1,95%	1A	Néant	16 174,63 €	64 942,77 €
SA HLM ICF	2011	P	Hameau des Gonagues	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS	3 497 954,00 €	3 066 565,13 €	28	A	F		2,60%	F		1,35%	1A	Néant	41 398,68 €	87 094,71 €
SA HLM ICF	2011	P	Hameau des Gonagues	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS	2 000 061,00 €	1 714 611,44 €	23	A	F		3,35%	F		1,85%	1A	Néant	31 720,31 €	57 400,00 €
SA HLM Phocéenne d'Habitation	2012	P	Horizon Allauch	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS	232 654,00 €	217 434,77 €	44	A	F		2,85%	F		1,35%	1A	Néant	2 935,37 €	3 543,46 €
SA HLM Phocéenne d'Habitation	2012	P	Horizon Allauch	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS	1 556 990,00 €	1 106 592,60 €	34	A	F		2,85%	F		1,35%	1A	Néant	14 939,00 €	24 942,52 €
SA HLM Domicil	2012	P	Les santonniers (phase 2)	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS	324 275,00 €	59 514,44 €	34	A	F		2,85%	F		1,35%	1A	Néant	803,44 €	1 341,46 €
SA HLM Domicil	2012	P	Les santonniers (phase 2)	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS	244 356,00 €	228 371,29 €	44	A	F		2,85%	F		1,35%	1A	Néant	3 083,01 €	3 721,69 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)		Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux (5)	Taux (3)	Index (4)			En intérêts (8)	En capital
LOGIREM	2013	P	Les Millies Ecus	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS	1 504 352,00 €	1 494 853,00 €	37	A	F	1,35%	F	1,35%	1A	Néant	20 180,52 €	30 366,17 €	
LOGIREM	2013	P	Les Millies Ecus	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS	255 801,59 €	248 522,05 €	47	A	F	1,35%	F	1,35%	1A	Néant	3 355,05 €	3 713,62 €	
LOGIREM	2015	P	Pavillon Verde	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS	1 017 619,78 €	1 017 619,78 €	39	A	V	Livret A + 0,6%	V	Livret A + 0,6%	1A	Néant	13 737,87 €	19 354,04 €	
LOGIREM	2015	P	Pavillon Verde	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS	41 728,22 €	41 728,22 €	49	A	V	Livret A + 0,6%	V	Livret A + 0,6%	1A	Néant	563,33 €	589,76 €	
PROMOLOGIS SA HLM	2016	P	Matelot III	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS	124 542,89 €	124 542,89 €	59	A	V	Livret A + 0,6%	V	Livret A + 0,6%	1A	Néant	1 694,76 €	995,16 €	
PROMOLOGIS SA HLM	2016	P	Matelot III	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS	90 905,85 €	90 905,85 €	39	A	V	Livret A + 0,6%	V	Livret A + 0,6%	1A	Néant	1 256,39 €	2 160,20 €	
LOGIREM	2018	P	Coeur Restanques	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS	170 887,20 €	170 887,20 €	42	A	F	0,55%	F	0,55%	1A	Néant	0,00 €	0,00 €	
LOGIREM	2018	P	Coeur Restanques	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS	166 539,94 €	166 539,94 €	62	A	F	1,18%	F	1,18%	1A	Néant	0,00 €	0,00 €	
LOGIREM	2018	P	Coeur Restanques	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS	790 692,92 €	790 692,92 €	42	A	F	1,35%	F	1,35%	1A	Néant	0,00 €	0,00 €	
LOGIREM	2018	P	Coeur Restanques	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS	629 805,31 €	629 805,31 €	62	A	F	1,18%	F	1,18%	1A	Néant	0,00 €	0,00 €	
Totaux pour les autres emprunts																	

- (1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
- (2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
- (5) Taux annuel, tous frais compris.
- (6) Taux hors opération de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT		B1.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice	629 655,82 €
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	
+ Annuité nette de la dette de l'exercice	2 877 606,65 €
- Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	3 507 262,47 €
Recettes réelles de fonctionnement	26 076 939,33 €
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	13,45 %

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

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

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

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

B1.3 – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir						
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)	
	Mobilier : ... Immobilier : ...										
	Mobilier : ... Immobilier : ...										
	Mobilier : ... Immobilier : ...										

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

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

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

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1/N (budget primitif et supplémentaire) ou au 31/12/N (compte administratif)
(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités.....						
	...						
	8018 Autres engagements donnés.....						
	Au profit d'organismes publics.....						
	...						
	Au profit d'organismes privés.....						
	...						
	TOTAL.....						

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	TOTAL.....						
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)...						
	8028 Autres engagements reçus.....						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises.....						
	Engagements reçus des entreprises.....						
	TOTAL						

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
CRECHES DU SUD	254 632.17	
ASS.AGENTS MUNICIPAUX ALLAUCH	21 000.00	
CAISSE DES ECOLES	50 000.00	
ASS.AGENTS MUNICIPAUX ALLAUCH	34 000.00	
AMICALE CHASSEURS DE PICHOURIS ASSOCIATION	1 000.00	
AMICALE POUR LE DON DU SANG BENE ASSOCIATION	500.00	
ATHLETIQUE ALLAUDIENNE ASS. 3A	500.00	
L'ATELIER VIRGULE ASSOCIATION	300.00	
BASKET CLUB ALLAUDIEN	2 500.00	
BELLA ITALIA MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE	4 000.00	
COMITE LOCAL FNACA	900.00	
ENTRAIDE SOLIDARITE 13	4 000.00	
GROUPE ST ELOI ALLAUDIEN	3 000.00	
GROUPE ST ELOI LOGIS NEUF	10 000.00	
GVA COMPLEXE SPORTIF P.AUTR	1 000.00	
HAY CHESS - CLUB D'ECHECS	1 500.00	
LA BOULE DE CRAIE	2 000.00	
LE SOUVENIR FRANCAIS COMITE ASSOCIATION	300.00	
LIONS CLUBS INTERNATIONAL ASS.	2 200.00	
LOU THEATRE DU TERRAIRE D'A	2 500.00	
MEMOIRE D'ARGILE	2 000.00	
STE DE CHASSE L'ALLAUDIENNE	1 000.00	
UNC UNION NATIONALE DES COM ASSOCIATION	900.00	
UNION DES HANDICAPES ALLAUCH ASSOCIATION	1 600.00	
CAISSE DES ECOLES	50 000.00	
ASS. ALLAUDIENNE DU COMITE DES	4 000.00	
ENTENTE MUNICIPAUX ET HOSPITALIE D'ALLAUCH	12 000.00	
PROMOTION CULTURELLE ALLAUDIENNE ASSOCIATION	10 000.00	
SPORT.DE CHASSE LA RIMADE ASSOCIATION	1 000.00	
COUNTRY NEW LINE	500.00	
LE PENTATHLON ALLAUDIEN ASSOCIATION	550.00	
GENERATION GYMNIQUE ALLAUCH ASSOCIATION	1 200.00	
HORIZONS CANIGOU ASS.	150.00	
HISTORIQUE ALLAUCH/PDC MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE	500.00	
SYNDICAT INITIATIVE OUSTAU	1 500.00	
COMITE JUMELAGE KADIMA ZORAN KADIMAZORAN MAISON DES ASS	4 000.00	
ACJA ART ET CULTURE JUIVE A	2 500.00	
COMITE DE JUMELAGE ALL/WATERSTET VATERSTETTEN MAISON DE L	4 000.00	
LEIS AMI D'ALAU	1 000.00	
MEMOIRE D'ECOLE	800.00	
LES CAVES DU LOGIS NEUF	600.00	
APE LA POINCHÉ FCPE	200.00	
APE PIE D'AUTRY	200.00	
APE ECOLE VAL FLEURI ECOLE DE VAL FLEURI	200.00	
FOYER SOCIO EDUCATIF Y.MONTAND COLLEGE	1 100.00	
ALLAUCH HAND BALL	1 000.00	
CLUB DE BABYFOOT DU COLLEGE YVES MONTANT - ASSOCIATION	300.00	
POUR NOTRE DAME DU CHATEAU 18 PLACE DE LA BERGERE	5 000.00	
LE SOUVENIR FRANCAIS COMITE ASSOCIATION	280.00	
ACJA ART ET CULTURE JUIVE A	1 500.00	
<u>Entreprises</u>		
LOGIREM MARSEILLE 3	270 000.00	
SDIS	14 688.00	
<u>Personnes physiques</u>		
GIUSTI JEAN PAUL	619.92	
COHEN RICHARD	105.84	
FERRIGNO ADOLPHE	473.76	
BALDI MICHEL	504.00	
CONTE OU PRAT	5 040.00	
NIVAGGIOLI FRANCOIS	4 320.00	
PARDINI PATRICE	3 360.00	
FRUTTO ANTOINE	920.36	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
BARTHOLIN SABRINA VERGNES CAROLINE GIORDANO SEBASTIEN LA ROCCA STEPHANE URBAIN ELISABETH <u>Autres</u>	1 730.91 2 112.00 441.00 619.92	
Personnes de droit public		
<u>Etat</u> AGENT COMPTABLE URSSAF RECEVEUR MUNICIPAL	4.72 1 948 147.92	
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u> OFFICE NATIONAL DES FORETS ONF CCAS ALLAUCH CCAS ALLAUCH CCAS ALLAUCH	5 248.67 60 000.00 140 000.00 110 000.00	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	3 073 749.19	

IV –	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

SITUATION DES AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et Intitulé de l'AP	Révision de l'AP 2018	Total Cumulé de l'AP au 31/12/2018	Crédits de paiement ouverts 2018 (hors reports)	Réalisé 2018	Restes à réaliser	CP consommés au 31/12/2018 reports inclus	Reste à Financer (>2019)
970000008 Eclairage public		4 477 988,29 €	220 000,00 €	124 780,03 €	177 324,32 €	3 702 383,19 €	775 605,10 €
2002000041 Rénovation Façades		561 612,00 €	50 000,00 €	20 247,71 €	25 000,00 €	420 767,87 €	140 844,13 €
2008000054 Vidéo protection		987 512,94 €	120 000,00 €	58 773,79 €	72 704,43 €	916 972,62 €	70 540,32 €
2011000057 Travaux Piscine		1 974 000,00 €	100 000,00 €	170 863,40 €	8 831,67 €	1 928 472,29 €	45 527,71 €
2011000058 Equipement Public de Gonagues		5 747 135,00 €	- €	26 627,00 €	50 733,90 €	5 747 135,00 €	- €
2012000059 Salle des Mariages		1 030 000,00 €	100 000,00 €	122 178,08 €	95 071,92 €	224 892,08 €	805 107,92 €
2012000060 Centre Technique Municipal		3 240 000,00 €	30 000,00 €	94 102,83 €	68 077,19 €	3 045 937,97 €	194 062,03 €
2014000061 Maison des Séniors		1 029 000,00 €	50 000,00 €	25 802,72 €	50 000,00 €	80 482,72 €	948 517,28 €
2014000062 Cuisine Centrale		3 570 000,00 €	2 500 000,00 €	229 073,36 €	868 993,64 €	1 105 000,00 €	2 465 000,00 €
2015000063 Mise en accessibilité des E.R.P. communaux		1 000 000,00 €	200 000,00 €	15 830,74 €	360 500,54 €	488 469,16 €	511 530,84 €
2016000064 PUP des TOURRES - Extension Ecole La Pouche		3 540 000,00 €	135 923,00 €	- €	- €	- €	3 540 000,00 €
2016000065 Usine EDF		5 242 988,00 €	700 000,00 €	37 185,12 €	150 371,74 €	209 210,86 €	5 033 777,14 €
2017000066 Rénovation des Bâtiments communaux et amélioration des installations thermiques		1 125 000,00 €	545 000,00 €	78 176,03 €	346 823,97 €	425 000,00 €	700 000,00 €
2018000067 Réfection pelouse synthétique Piè d'Autry		465 000,00 €	50 000,00 €	108,00 €	49 892,00 €	50 000,00 €	415 000,00 €
2018000068 Restaurant scolaire d'Allauch centre	Création de l'AP 315 000,00 €	315 000,00 €	50 000,00 €	108,00 €	49 892,00 €	50 000,00 €	265 000,00 €
2018000069 Réfection de la piscine extérieure	Création de l'AP 3 107 500,00 €	3 107 500,00 €	100 000,00 €	- €			3 107 500,00 €

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

B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

...	Taxe de Séjour			
Reste à employer au 01/01/2018			0€	
Recettes 2018				
Chapitres	Articles	Libellé de l'article		Montant
73	7362	Taxe de Séjour		16 872.25 €
Total recettes				16 872.25 €
Dépenses 2018				
Chapitres	Articles	Libellé de l'article		Montant
011	6232	Fêtes et Cérémonies		16 872.25 €
Total dépenses				16 872.25 €
Reste à employer au 31/12/2018 :			0 €	
TOTAL Reste à employer au 01/01/2018			0 €	
TOTAL Recettes		16 872.25 €	TOTAL Dépenses	
			16 872.25 €	
TOTAL Reste à employer au 31/12/2018 :			0 €	

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2018

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2018

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Directeur Général des Services	A	1		1	1		1
Directeur de Cabinet	A	1		1	1		1
Directeur Général Adjoint des Services	A	3		3	1		1
Directeur Général des Services Techniques	A	1		1	0		0
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		6	0	6	3	0	3
Directeur Territorial	A	1		1	0		0
Attaché Principal	A	4		4	1		1
Attaché	A	10		10	7		7
Rédacteur Principal 1ère classe	B	8		8	7		7
Redacteur Principal 2ème classe	B	4		4	1		1
Rédacteur	B	6		6	4		4
Adjoint Administratif Principal 1ère classe	C	20		20	17		17
Adjoint Administratif Principal 2ème classe	C	50		50	43		43
Adjoint Administratif Territorial	C	37		37	29		29
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		140	0	140	109	0	109
Ingénieur en Chef de classe normale	A	2		2	1		1
Ingénieur Principal	A	2		2	1		1
Ingénieur Territorial	A	2		2	0		0
Technicien Principal 1ère classe	B	2		2	2		2
Technicien Principal 2ème classe	B	2		2	0		0
Technicien	B	4		4	3		3
Agent de Maîtrise Principal	C	10		10	7		7
Agent de Maîtrise	C	24		24	18		18
Adjoint Technique Principal 1ère classe	C	12		12	8		8
Adjoint Technique Principal 2ème classe	C	64		64	57		57
Adjoint Technique Territorial	C	63		63	62		62
FILIERE TECHNIQUE (c)		187	0	187	159	0	159
Educateur Principal de Jeunes Enfants	B	2		2	1		1
Educateur de Jeunes Enfants	B	2		2	2		2
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles Principal 1ère classe	C	12		12	8		8
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles Principal 2ème classe	C	5		5	1		1
FILIERE SOCIALE (d)		21	0	21	12	0	12
Médecin Territorial	A	1		1	0		0
Puéricultrice de Classe Supérieure	A	1		1	0		0
Puéricultrice de Classe Normale	A	1		1	0		0
Infirmière en Soins Généraux Hors classe	A	2		2	2		2
Infirmière en Soins Généraux Classe Supérieure	A	1		1	0		0
Infirmière en Soins Généraux Classe Normale	A	1		1	0		0
Infirmière de Classe Supérieure	B	2		2	0		0
Infirmière de Classe Normale	B	2		2	0		0
Auxiliaire de Puériculture Principal 1ère classe	C	7		5	4		4
Auxiliaire de Puériculture Principal 2ème classe	C	5		0	3		3
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		23		23	9		9
(...)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE(f)		0		0	0		0
Conseiller des Activités Physiques et Sportives	A	2		2	0		0
Educateur des Activités Physiques et Sportives Principal 1ère classe	B	3		3	3		3
Educateur des Activités Physiques et Sportives Principal 2ème classe	B	3		3	0		0
Opérateur des Activités Physiques et Sportives	B	2		2	2		2
Opérateur des Activités Physiques et Sportives Qualifié	C	1		1	0		0
FILIERE SPORTIVE (g)		12		12	5		5
Conservateur	A	1		1	0		0
Attaché de Conversation du Patrimoine	A	1		1	0		0
Bibliothécaire	A	1		1	0		0
Assistant de Conservation 2ème classe	B	1		1	0		0
Adjoint du Patrimoine Principal 2ème classe	C	5		5	3		3
Adjoint du Patrimoine Territorial	C	5		5	2		2
FILIERE CULTURELLE (h)		14	0	14	5	0	5
Animateur Principal 2ème classe	B	1		1	1		1
Animateur	B	1		1	1		1
Adjoint d'Animation Principal 1ère classe	C	1		1	0		0
Adjoint d'Animation Principal 2ème classe	C	14		14	12		12
Adjoint d'Animation Territorial	C	8	1	8	4		4
FILIERE ANIMATION (i)		25	1	26	18	0	18
Directeur Territorial de Police Municipale	A	1		1	0		0
Chef de Service de Police Municipale Principal 1ère classe	A	2		2	2		2
Chef de Service de Police Municipale Principal 2ème classe	B	1		1	0		0
Chef de Service de Police Municipale	B	1		1	1		1
Brigadier-Chef Principal	C	5		5	5		5
Gardien Brigadier de Police Municipale	C	17		17	8		8
Garde-Champêtre Chef Principal	C	1		1	0		0
Garde-Champêtre Chef	C	1		1	0		0
FILIERE POLICE (j)		29	0	29	16	0	16
EMPLOIS NON CITES (k)(5)		0		0	0		0
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		457	1	458	336	0	336

(1) Les Grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995

(2) Catégories : A, B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de l'équivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents à temps de travail et par leur période d'activité sur l'année : ETPT=Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à

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

IV - ANNEXES						IV	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2018						C1	
C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2018							
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31 DECEMBRE 2018	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT		
			INDICE BRUT (8)	EUROS	FONDEMENT DU CONTRAT (4)	NATURE DU CONTRAT (5)	
1 - Attaché Territorial	A	ADM	801		Art 3 3ème a	CDD	
2 - Rédacteur	B	ADM	441 - 615		Art 3 1er	CDD	
3 - Adjoint Administratif Territorial	C	ADM	348		Art 3 1er	CDD	
3 - Technicien	B	TECH	645-649-683		Art 3 1er	CDD	
32 - Adjoint Technique Territorial	C	TECH	348 à 442		Art 3 1er	CDD	
5 - Auxiliaire de Puériculture Principal 2ème classe	C	MS	351		Art 3 1er	CDD	
1 - Educateur des Act. Phys. et Sport.	B	SPORT	397		Art 3 1er	CDD	
2 - Opérateur des Act. Phys. et Sport. Qualifié	C	SPORT	348		Art 3 1er	CDD	
1 - Adjoint Animation Territorial	C	ANIM	348		Art 3 1er	CDD	
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT (6)	50						
7 - Vacataires (remplacement divers services commune Délibération n°2007/81 du 26/06/2007)	12						
33 - Vacataires (maisons de quartier Délibération n°2005/128 du 12/07/2005)	32						
1 - Vacataire médecin Halte garderie et Crèche (délibération n°2013/61 DU 21/03/2013)	1						
2 - Contrats CAE (divers services de la commune)	0						
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT (7)	45						
TOTAL GENERAL (6 ET 7)	95						

(1) CATEGORIES : A, B et C. Les personnes détachées sur un emploi fonctionnel doivent être comptabilisées dans leur filière d'origine

(2) SECTEUR
ADM - Administratif
TECH - Technique
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
S : SOCIAL
MS Médico-social
MT : Médico-technique
SP : sportif
CULT : Culturel
ANIM : Animation
PM : Police
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice)

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

3-a : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
3-2 : vacance temporaire d'un emploi
3-3-1* : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes
3-3-2* : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient
3-3-3* : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil
3-3-4* : emplois à temps non complet des communes de moins de 1000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure
3-3-5* : emplois des communes de moins de 2000 habitants et des groupements de communes de 10000 habitants dont la création ou la suppression dépende de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de
3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets
110 -1 : collaborateurs de groupes d'élus
a : autres (préciser)

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°54-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le

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

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

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

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

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
SEGUIN Véronique	Communication Locale Finances Locales Financement et Réglementation

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à la Mairie Centrale. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
2004	SA HLM Domicil		Société Anonyme	210 966,25 €
2004	SA HLM Domicil		Société Anonyme	924 921,25 €
2009	SA HLM Phocéenne d'Habitation		Société Anonyme	655 163,85 €
2009	SA HLM Phocéenne d'Habitation		Société Anonyme	2 028 786,10 €
2009	SA HLM Domicil		Société Anonyme	75 560,00 €
2009	SA HLM Domicil		Société Anonyme	441 712,00 €
2009	CH ALLAUCH		Société Anonyme	1 400 000,00 €
2010	SFHE HLM		Société Anonyme	1 182 276,05 €
2012	SA HLM ICF		Société Anonyme	3 497 954,00 €
2012	SA HLM ICF		Société Anonyme	2 000 061,00 €
2013	SA HLM Phocéenne d'Habitation		Société Anonyme	232 654,00 €
2013	SA HLM Phocéenne d'Habitation		Société Anonyme	1 556 990,00 €

2013	SA HLM Domicil		Société Anonyme	324 275,00 €
2013	SA HLM Domicil		Société Anonyme	244 356,00 €
2013	LOGIREM		Société Anonyme	1 504 352,00 €
2013	LOGIREM		Société Anonyme	255 801,59 €
2015	LOGIREM		Société Anonyme	1 017 619,78 €
2015	LOGIREM		Société Anonyme	41 728,22 €
2016	PROMOLOGIS SA HLM		Société Anonyme	124 542,89 €
2016	PROMOLOGIS SA HLM		Société Anonyme	90 905,85 €
2017	LOGIREM		Société Anonyme	170 887,20 €
2017	LOGIREM		Société Anonyme	166 539,94 €
2017	LOGIREM		Société Anonyme	790 692,92 €
2017	LOGIREM		Société Anonyme	629 805,31 €
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
28/03/2018	Association des municipaux d'Allauch		Association loi 1901	55 000,00 €
28/03/2018	CCAS d'Allauch		Etablissement public administratif	310 000,00 €
28/03/2018	Caisse des Ecoles d'Allauch		Etablissement public administratif	100 000,00 €
Autres.				

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

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

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

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
MARSEILLE PROVENCE METROPOLE			
Autres organismes de regroupement			

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

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 - Budget principal : BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		2 057 037.01	-2 659 123.31	602 086.30
DEPENSES	27 712 669.42	19 272 519.99	4 353 862.17	4 086 287.26
RECETTES	27 712 669.42	21 329 557.00	1 694 738.86	4 688 373.56
FONCTIONNEMENT		2 349 937.04		-2 349 937.04
DEPENSES	31 116 372.11	30 842 449.65		273 922.46
RECETTES	31 116 372.11	33 192 386.69		-2 076 014.58

2 - Budget annexe : BUDGET ANNEXE DES CIMETIÈRES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		260.18		-260.18
DEPENSES	260.18			260.18
RECETTES	260.18	260.18		
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1.00			1.00
RECETTES	1.00			1.00

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		2 057 297.19	-2 659 123.31	601 826.12
DEPENSES	27 712 929.60	19 272 519.99	4 353 862.17	4 086 547.44
RECETTES	27 712 929.60	21 329 817.18	1 694 738.86	4 688 373.56
FONCTIONNEMENT		2 349 937.04		-2 349 937.04
DEPENSES	31 116 373.11	30 842 449.65		273 923.46
RECETTES	31 116 373.11	33 192 386.69		-2 076 013.58
TOTAL GENERAL DES DEPENS	58 829 302.71	50 114 969.64	4 353 862.17	4 360 470.90
TOTAL GENERAL DES RECETT	58 829 302.71	54 522 203.87	1 694 738.86	2 612 359.98

IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ARRETE ET SIGNATURES	D1 D2

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante	Variation de taux/N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	31 829 352	0.17%	19.70 %	0 %	6 366 055	0.17%
TFPB	23 218 539	0.49%	33.21 %	0 %	7 794 387	0.49%
TFPNB	92 238	-1.67%	72.51 %	0 %	61 634	-1.67%
TH Résidence secondaire	730 384	2.73%	Majoration de 20%	0%	28 777	2.73%
TOTAL					14 250 853	0.35 %

D2 – ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....

Nombre de membres présents.....

Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES :

Pour.....

Contre.....

Abstentions.....

Date de convocation : 18...1...06...2019...

Présenté par ~~Le Maire~~ (1), M^{me} ABERT, 1^{er} Adjointe

A Allauch, le 24...1...06...2019...

Délibéré par **Le Conseil Municipal** (2), réuni en session **ORDINAIRE**

A Allauch, le 24...1...06...2019

La Première Adjointe au Maire

Hélène ABERT



(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;
(2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.

Les membres du l'Assemblée Délibérante,

POVINELLI Roland		BOYER Daniel	
ABERT Hélène		ORSINI Gilbert	
JAILLE Christian		ROCHETTE Brigitte	
TUCCINARDI Annie		LEVY Isabelle	
NICOLAO Andrée		REYMOND Claudette	
BISMUTH Gérard		DALMASSO Charles	
MONS Victoria		ATTIAS Maurice	
TOMASINI Jean		COUTENET Nathalie	
BEGON Bernard		BALIAN Christel	
DROUOT Mauricette		ALBRAND Isabelle	
MARY Janine		GONZALEZ José	
CARDI Chantal		FOURESTIER Alain	
NAYA Jean		ANDRE Véronique	
JOUBE Paule		ROBINEAU-CHAILAN Monique	
EOUZAN Richard		DE CALA Lionel	
GOUYACHE Maurice		DESBLANCS Lucie	
COULOMB Vincent		SIMONI Jean-Pierre	
CHAIX Martine			

Certifié exécutoire par Le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 01/07/2019 et de la publication le 02/07/2019

Allauch, le 01/07/2019

Le Maire,

Roland POVINELLI

