CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 14 JUIN 2021

DELIBÉRATIONS ADOPTÉES

Bertrand AFFILÉ **ADOPTEE 2021-059**	COMMUNICATION DU RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES RELATIF AUX RISQUES FINANCIERS EXTERNES ET ENGAGEMENTS HORS BILAN DE NANTES MÉTROPOLE AU TITRE DES ANNÉES 2014 ET SUIVANTES
Bertrand AFFILÉ **ADOPTEE 2021-060**	COMMISSION LOCALE D'ÉVALUATION DE TRANSFERT DE CHARGES – DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE
Bertrand AFFILÉ **ADOPTEE 2021-061**	CENTRE DE VACCINATION DU VIGNEAU – AVENANT 1 A LA CONVENTION RELATIVE AUX MODALITÉS DE FINANCEMENT DES CENTRES PÉRENNES DE VACCINATION PAR L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE - CONVENTIONS D'ACCUEIL DES TROIS MÉDECINS ASSURANT LA COORDINATION MÉDICALE AU SEIN DU CENTRE DE VACCINATION
Farida REBOUH **ADOPTEE 2021-062**	SUBVENTIONS FONDS HERBLINOIS DE SOLIDARITÉ POUR LE SECTEUR ASSOCIATIF
Frédérique SIMON **ADOPTEE 2021-063**	REMBOURSEMENT DE COURS A LA MAISON DES ARTS DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE DE COVID 19 - PRATIQUES COLLECTIVES ET CAS PARTICULIERS DE COURS INDIVIDUELS
Frédérique SIMON **ADOPTEE 2021-064**	REMBOURSEMENT BILLETTERIE DU THÉÂTRE ONYX - ANNULATION DE SPECTACLES DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE DU COVID 19
Marine DUMÉRIL **ADOPTEE 2021-065**	FACTURATION DES ACTIVITÉS ANNUELLES MULTISPORTS - COURS DE NATATION - SAISON 2020-2021
Jocelyn GENDEK **ADOPTEE 2021-066**	EXONÉRATION DE REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - COMMERÇANTS, ABONNÉS, MANUFACTURÉS MARCHÉ PLACE DENIS FORESTIER
Marcel COTTIN **ADOPTEE 2021-067**	EXONÉRATION DE LA REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET PROLONGATION DE LA SUSPENSION DE L'ÉMISSION DES TITRES DE RECETTES - COT CARRIÈRE ET GOURNERIE
Marcel COTTIN **ADOPTEE 2021-068**	APPROBATION COMPTE DE GESTION 2020
Marcel COTTIN **ADOPTEE 2021-069**	COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Marcel COTTIN **ADOPTEE 2021-070**	AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION 2020
Marcel COTTIN **ADOPTEE 2021-071**	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2021
Marcel COTTIN **ADOPTEE 2021-072**	RECETTES COMMUNALES - ADMISSION EN NON VALEUR DE CRÉANCES ÉTEINTES

Marcel COTTIN **ADOPTEE 2021-073**	RECETTES COMMUNALES - ADMISSION EN NON VALEUR DE CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES
Bertrand AFFILÉ **ADOPTEE 2021-074**	DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE – MODIFICATION DÉLIBÉRATION N°2020-060 DU 04 JUILLET 2020
Marcel COTTIN **ADOPTEE 2021-075**	CONTRAT D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE – BIENS DES PRÉPOSÉS – REMBOURSEMENT FRANCHISE
Marcel COTTIN **ADOPTEE 2021-076**	MARCHÉ DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE MÉDIATHÈQUE DANS LES LOCAUX DU CENTRE SOCIOCULTUREL DU BOURG ET RÉHABILITATION / RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU GROUPE SCOLAIRE JACQUELINE AURIOL - APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA MODIFICATION N° 3
Marcel COTTIN **ADOPTEE 2021-077**	RAPPORTS ANNUELS D'EXÉCUTION DES CONVENTIONS DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVES A L'EXPLOITATION DE LA CRÈCHE DE LA PELOUSIÈRE ET A L'EXPLOITATION DE LA FOURRIÈRE AUTOMOBILE ANNÉE 2020
Marcel COTTIN **ADOPTEE 2021-078**	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE - FIXATION DES TARIFS POUR 2022
Jérôme SULIM **ADOPTEE 2021-079**	RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ MÉTROPOLITAIN (RLPM) - DÉBAT D'ORIENTATIONS GÉNÉRALES
Marcel COTTIN **ADOPTEE 2021-080**	SCHÉMA DE COOPÉRATION ET DE MUTUALISATION DE LA MÉTROPOLE NANTAISE - CONVENTION PARTICULIÈRE 1 "SIG METROPOLITAIN ET PORTAIL GEONANTES" - AVENANT N°1
Jocelyn GENDEK **ADOPTEE 2021-081**	SCHÉMA DE COOPÉRATION ET DE MUTUALISATION DE LA MÉTROPOLE NANTAISE - CONVENTION PARTICULIÈRE 4 "GESTION DU CENTRE DE SUPERVISION URBAIN" - AVENANT N°2
Liliane NGENDAHAYO **ADOPTEE 2021-082**	TABLEAU DES EMPLOIS
Driss SAÏD **ADOPTEE 2021-083**	ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Dominique TALLÉDEC **ADOPTEE 2021-084**	SUBVENTION 2021 A L'ASSOCIATION LES EAUX VIVES
Dominique TALLÉDEC **ADOPTEE 2021-085**	CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT ENTRE LA VILLE DE SAINT-HERBLAIN ET VYV3 PAYS DE LA LOIRE POLE ACCOMPAGNEMENT ET SOINS POUR LE MULTIACCUEIL LES ENFANTS DE LUCIE
Dominique TALLÉDEC **ADOPTEE 2021-086**	FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT - APPEL DE FONDS 2021
Frédérique SIMON **ADOPTEE 2021-087**	RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA VILLE DE SAINT-HERBLAIN ET L'ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUE PAUL ELUARD 2021-2023
Léa MARIÉ **ADOPTEE 2021-088**	CONTRAT TERRITOIRE LECTURE - GRAND BELLEVUE 2020-2022 ENTRE L'ÉTAT ET LES VILLES DE SAINT-HERBLAIN ET NANTES - CONVENTION D'EXÉCUTION 2021
Léa MARIÉ **ADOPTEE 2021-089**	CONVENTION D'UTILISATION DE LA STRUCTURE MOBILE ENTRE LES VILLES DE SAINT-HERBLAIN ET DE NANTES - CONTRAT TERRITOIRE LECTURE GRAND BELLEVUE 2020-2022
Farida REBOUH **ADOPTEE 2021-090**	SUBVENTIONS 2021 AU SECTEUR ASSOCIATIF

Farida REBOUH **ADOPTEE 2021-091**	CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA VILLE ET L'ASSOCIATION JET
Marine DUMÉRIL **ADOPTEE 2021-092**	CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA VILLE DE SAINT HERBLAIN ET L'UNION FRATERNELLE DE COURSE A PIED HERBLINOISE
Marine DUMÉRIL **ADOPTEE 2021-093**	CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA VILLE DE SAINT HERBLAIN ET L'UNION SPORTIVE SAINT HERBLAIN CYCLOTOURISME
Farida REBOUH **ADOPTEE 2021-094**	RELATIONS INTERNATIONALES – ADHÉSION AU RÉSEAU RÉGIONAL MULTI ACTEURS "PAYS DE LA LOIRE COOPÉRATION INTERNATIONALE"
Guylaine YHARRASSARRY **ADOPTEE 2021-095**	PIA JEUNESSES - CONTRACTUALISATION DE LA PHASE 2 - CONVENTION BILATÉRALE ENTRE LE VILLE DE NANTES ET LE VILLE DE SAINT-HERBLAIN
Guylaine YHARRASSARRY **ADOPTEE 2021-096**	VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DES JEUNES AU TITRE DU FONDS D'AIDE AUX JEUNES(F.A.J) - ANNÉE 2021
Jérôme SULIM **ADOPTEE 2021-097**	BILAN ANNUEL 2020 DE LA POLITIQUE FONCIÈRE DE LA COMMUNE
Jérôme SULIM **ADOPTEE 2021-098**	MAISON SITUÉE 1 RUE DE LA LOZÈRE - PROJET D'ACQUISITION

L'an deux mil vingt-et-un, le lundi 14 juin à 14h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué le mardi 8 juin, s'est réuni en session ordinaire, Salle de la Carrière, à Saint-Herblain, sous la présidence de Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Bertrand AFFILÉ, Françoise DELABY, Marcel COTTIN, Farida REBOUH, Dominique TALLÉDEC, Marine DUMÉRIL, Jocelyn BUREAU, Liliane NGENDAHAYO, Eric COUVEZ, Guylaine YHARRASSARRY, Jérôme SULIM, Frédérique SIMON, Driss SAÏD, Newroz CALHAN, Christian TALLIO, Virginie GRENIER, Baghdadi ZAMOUM, Sarah TENDRON, Nelly LEJEUSNE, Jean Pierre FROMONTEIL, Myriam GANDOLPHE, Jocelyn GENDEK, Alain CHAUVET, Hélène CRENN, Léa MARIÉ, Evelyne ROHO, Jean-Benjamin ZANG, Gérardine BONNEAU, Jean-François TALLIO, Christine NOBLET, Vincent OTEKPO, Florence GASCOIN, Éric BAINVEL, Amélie GERMAIN, Primaël PETIT, Matthieu ANNEREAU, Catherine MANZANARÈS, Alexandra JACQUET.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : Mohamed HARIZ à Guylaine YHARRASSARRY, Joao DE OLIVEIRA à Driss SAÏD, Didier GÉRARD à Myriam GANDOLPHE, Sébastien ALIX à Catherine MANZANARÈS, Guillaume FORGEON à Alexandra JACQUET

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Alexandra JACQUET

DÉLIBÉRATION : 2021-059

OBJET : COMMUNICATION DU RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES RELATIF AUX RISQUES FINANCIERS EXTERNES ET ENGAGEMENTS HORS BILAN DE NANTES MÉTROPOLE AU TITRE DES ANNÉES 2014 ET SUIVANTES

Le Maire certifie que cette délibération a été :
Reçue à la Préfecture de Nantes le 16 juin 2021
Affichée à la porte de la Mairie le 17 juin 2021

DÉLIBÉRATION : 2021-059
SERVICE : DIRECTION DU SECRETARIAT GENERAL ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

OBJET : COMMUNICATION DU RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES RELATIF AUX RISQUES FINANCIERS EXTERNES ET ENGAGEMENTS HORS BILAN DE NANTES MÉTROPOLE AU TITRE DES ANNÉES 2014 ET SUIVANTES

RAPPORTEUR : Bertrand AFFILÉ

La Chambre Régionale des Comptes des Pays de la Loire a procédé à un contrôle relatif aux risques financiers externes et aux engagements hors bilan de Nantes Métropole.

Il en résulte un rapport d'observations définitives qui a fait l'objet d'une présentation et d'un débat lors du Conseil métropolitain du 12 février 2021 et qui complète le rapport de la Chambre Régionale des Comptes relatif au contrôle des comptes et de la gestion de Nantes Métropole.

Conformément à l'article L.243-8 du code des juridictions financières, ce rapport est également transmis par la Chambre Régionale des Comptes aux maires des communes membres de la Métropole. Il est présenté par le Maire de chaque commune au plus proche Conseil Municipal et donne lieu à un débat.

Le rapport a ainsi été transmis à Monsieur le Maire de Saint-Herblain par courrier daté du 16 avril 2021 afin qu'il soit présenté au Conseil Municipal et qu'il donne lieu à un débat.

Il est donc proposé au Conseil Municipal :

- de prendre acte de la communication du rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes relatif aux risques financiers externes et aux engagements hors bilan de Nantes Métropole au titre des années 2014 et suivantes ;
- de prendre acte que ce rapport a été présenté et qu'il a donné lieu à un débat au cours de la présente séance ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Le Conseil, prend acte de la communication du rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes relatif aux risques financiers externes et aux engagements hors bilan de Nantes Métropole au titre des années 2014 et suivantes.

- Annexe 1 -

SYNTHESE DU CONTROLE ET DU RAPPORT DE LA CRC RELATIF AUX RISQUES FINANCIERS EXTERNES ET AUX ENGAGEMENTS HORS BILAN DE NANTES METROPOLE

1. PRESENTATION GENERALE DU CONTROLE DE LA CRC

Le contrôle de la CRC sur les comptes et la gestion de Nantes Métropole réalisé sur les exercices 2014 et suivants est formalisé par 2 rapports :

- le 1er rapport général a été présenté au Conseil métropolitain du 16 Octobre 2020 (délibération n°48).

Pour mémoire, il avait pour objet le contrôle organique de la Métropole, l'analyse des modalités d'exercice des compétences dans le cadre du nouveau pacte métropolitain, l'organisation et la gouvernance, la qualité de l'information financière et comptable et la situation financière, rétrospective et prospective.

La CRC l'a adressé à chaque maire des communes membres de Nantes Métropole afin qu'une présentation en soit faite en conseil municipal et qu'il en soit débattu.

- le 2nd rapport, objet de la présente synthèse, porte spécifiquement sur les risques financiers externes, les engagements hors bilan et le dispositif de prévention des risques financiers de Nantes métropole. Il complète sur ces thématiques le 1er rapport.

La CRC a ainsi examiné les risques financiers afférents aux différents outils juridiques et financiers utilisés par Nantes Métropole :

Les garanties d'emprunts, crédits-baux, DSP, prêts et avances, prises de participations, subventions pluriannuelles, contrats de partenariat, sociétés d'économie mixte et leurs filiales. Elle a également analysé les mécanismes métropolitains de prévention des risques financiers.

En quelques chiffres, ce contrôle s'est formalisé par 3 questionnaires suivis de demandes complémentaires, soit plus 50 questions, 7 heures d'entretiens, et par des contrôles organisés sur pièces et sur place.

Le rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes des Pays de la Loire (CRC) relatif aux risques financiers externes et aux engagements hors bilan de Nantes Métropole a fait l'objet d'une délibération du Conseil métropolitain, le 12 février dernier.

Il doit désormais être présenté par le ou la maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat (article L. 243-8 du code des juridictions financières).

Enfin, à échéance d'un an sera présenté au Conseil métropolitain un rapport relatif aux actions entreprises à la suite des recommandations de la CRC (article L. 243-9 du code des juridictions financières).

2. LA RECONNAISSANCE PAR LA CRC DE LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF ABOUTI DE PREVENTION DES RISQUES FINANCIERS

La CRC constate que la Métropole a mis en place un « dispositif abouti de prévention des risques financiers » :

- existence d'un « dispositif relativement abouti de prévention des risques, basé sur une coordination des directions du contrôle de gestion et du service juridique, en lien étroit avec les services opérationnels » (ex : DSP Transports et usine d'incinération Arc En Ciel),

- les SPL font l'objet d'un contrôle réputé « analogue » à celui exercé par NM sur ses propres services,

- suivi financier et opérationnel régulier et précis des contrats. Nantes Métropole a fait le choix de conserver des compétences techniques avérées au sein de ses propres services opérationnels, afin de maîtriser les relations avec ses délégataires (DSP), prestataires (opérateurs financiers) ou partenaires (subventions),

- systématisation de la création de filiales de l'opérateur dédiées à chaque DSP permettant d'avoir accès au système comptable du délégataire,

- aucun appel en garantie d'emprunt n'a eu lieu durant la période sous contrôle,

- limitation de l'exposition de l'EPCI aux risques en matière de filiales de sociétés d'économie mixte (SEM),

- « En définitive, le dispositif mis en place apparaît satisfaisant sous réserve de son application effective, car susceptible de prémunir raisonnablement Nantes Métropole de la survenance des risques liés à chaque engagement hors bilan.

Une vision globale paraît cependant indispensable, qui passerait par un recensement exhaustif et l'élaboration d'une carte complète et pourrait se fonder sur celle élaborée et initiée par la chambre dans le cadre du rapport. »

3. LES 3 RECOMMANDATIONS DRESSEES PAR LA CRC ET LES RÉPONSES APPORTEES PAR NANTES METROPOLE

A. Sur les engagements hors bilan non retracés au compte administratif

La chambre constate que certains engagements hors bilan ne sont pas retracés au compte administratif.

Nantes Métropole a répondu qu'**au titre des subventions**, les engagements pluriannuels pris pour le versement d'une subvention d'investissements sont recensés dans une annexe « Tableau des politiques publiques par opération ». Cette annexe spécifique est produite lors de l'adoption du compte administratif, en plus des annexes obligatoires du compte administratif.

En ce qui concerne la délégation de service public « Transports » dont la SEMITAN est titulaire, la CRC souligne que Nantes Métropole s'est engagée à prendre en charge les biens dits « de reprise », en cas de résiliation de contrat. La CRC observe que « Ces risques de reprise d'activité, même s'ils sont très hypothétiques, pourraient néanmoins faire l'objet d'une communication aux élus, au-delà de la présentation du seul rapport du délégataire, tant pour cette DSP que pour l'ensemble des délégations de service public. »

Nantes Métropole a précisé que dans l'hypothèse d'une rupture de contrat ou d'une reprise en régie, la collectivité serait à même de l'anticiper et de le prévoir grâce à ce suivi régulier et précis.

Les contrats de DSP étant « équilibrés », la reprise en régie ne représente pas un risque financier majeur pour la collectivité. La reprise s'accompagnerait d'une reprise des recettes liées à l'activité et le cas échéant de la fin du versement d'une contribution au délégataire.

Au titre du portage foncier, la CRC constate, concernant l'AFLA, un écart entre le montant du portage foncier déclaré et celui qui apparaît après retraitement. Elle observe que cet écart correspond aux frais financiers, non répertoriés, qu'il conviendrait de prendre en compte.

Dans une lecture comptable, Nantes Métropole indique qu'il est logique de faire figurer au passif, une dette correspondant au strict montant du terrain (l'actif). Dans une annexe patrimoniale, Nantes Métropole fait apparaître le capital restant dû au 31/12/18. Ces remboursements s'apparentent à des remboursements d'emprunts dont les frais financiers ou de gestion divers ne figurent pas au bilan.

Enfin, au titre des autres engagements intégrés aux Autorisations de Programme (AP), la CRC observe que les services de la métropole suivent les engagements intégrés aux AP au travers de la notion de « coûts partis », permettant de déterminer la part des AP qui ne peut pas être annulée. Néanmoins, certains des « coûts partis » intégrés dans les AP ne sont pas de réels engagements, mais des « intentions fortes ».

« La Métropole semble donc recenser correctement un certain nombre d'engagements hors bilan au sein des AP ; cependant, ceux-ci n'étant pas directement identifiables, car regroupés avec des opérations ne constituant pas des engagements avec un tiers, il n'est pas possible, en l'état, d'estimer le montant des engagements hors bilan à la seule lecture du compte administratif et de ses annexes. »

Au regard de tout ce qui précède, la CRC émet la Recommandation n° 1 : Élaborer une procédure d'identification des risques permettant un recensement exhaustif de l'ensemble des engagements hors bilan.

Nantes Métropole a répondu que ce recensement fait déjà l'objet d'une mise à jour annuelle. La formalisation de cette procédure de mise à jour pourra constituer un point d'amélioration de la procédure.

B. Sur la traçabilité des opérations hors bilan

La CRC constate que Nantes Métropole ne retrace pas de matière systématique l'ensemble des opérations hors bilan aux comptes de la classe 8.

Elle dresse la **Recommandation n° 2** : Avoir systématiquement recours aux comptes de la classe 8 pour retracer fidèlement les opérations hors bilan, conformément à l'instruction comptable M57.

La métropole a précisé qu'elle met déjà en œuvre la recommandation de la chambre en s'appuyant sur les logiciels métiers tant de la collectivité (Coriolis) que ceux mis à disposition par l'État (Helios / Totem) qui présentent certaines limites en la matière qu'il n'est pas possible de contourner.

En fonction de l'évolution technique des outils mis à disposition par l'État, certaines opérations hors bilans non recensées à ce jour pourront être complétées.

Les comptes de classe 8 sont par ailleurs retracés dans les annexes du compte administratif.

C. Sur la cartographie des risques liés aux engagements hors bilan

La chambre invite Nantes Métropole à se doter d'une cartographie des risques permettant de recenser l'ensemble des engagements hors bilan et dresse la **Recommandation n° 3** : Au-delà du recensement, instaurer une cartographie avec une évaluation précise et actualisée des engagements hors bilan.

Nantes Métropole a répondu qu'à des fins de communication, auprès des élus ou des citoyens, un tel outil permettrait d'apporter une lecture complémentaire à celle du compte administratif.

Comme elle s'y était engagée, Nantes Métropole propose de mettre en place une cartographie à des fins de meilleure illustration de l'exhaustivité des engagements hors bilan.

Il n'est cependant pas envisagé de considérer cette cartographie comme un outil fin de suivi des risques. Il est par nature trop « global » et ne permet pas de mettre finement en lumière les zones de risques : à titre d'illustration, les 16 M€ de participations au sein de sociétés recouvrent 21 réalités différentes et donc 21 analyses de risques à conduire.

Chambre régionale des comptes
Pays de la Loire

RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES
ET SA RÉPONSE

NANTES MÉTROPOLE
Risques financiers externes et engagements hors bilan
(Département de Loire-Atlantique)

Exercices 2014 et suivants

Le présent document, qui a fait l'objet d'une contradiction avec les destinataires concernés, a été délibéré par la chambre le 18 novembre 2020.

25 rue Paul Bellamy-BP 14119-44041 Nantes cedex1 ■ www.ccomptes.fr

TABLE DES MATIÈRES

SYNTHÈSE 2
RECOMMANDATIONS 6
INTRODUCTION 7
1 L'ÉTAT DES LIEUX DES ENGAGEMENTS HORS BILAN DE NANTES METROPOLE ET LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES 10
1.1 Les engagements hors bilan recensés par Nantes Métropole dans son compte administratif 12
1.1.1 Les garanties d'emprunts 12
1.1.2 L'unique contrat de partenariat : un parc public de stationnement 13
1.1.3 Le crédit-bail 14
1.1.4 Les délégations de service public : les engagements en dépenses de fonctionnement 15
1.1.5 Les prêts et avances consentis par la métropole 18
1.1.6 Prises de participations 19
1.1.7 Autres engagements donnés 21
1.2 Les engagements hors bilan non retracés au compte administratif par la métropole 22
1.2.1 Subventions pluriannuelles 22
1.2.2 Participation au fonds GO CAPITAL 22
1.2.3 Autres engagements liés aux DSP : investissement et reprise 23
1.2.4 Le cas particulier des filiales de SEM et les autres engagements hors bilan liés aux participations 24
1.2.5 Les autres engagements intégrés aux autorisations de programme : entre engagements réels et intentions fortes 25
1.3 Cartographie des risques financiers externes liés aux engagements hors bilan 26
2 LE DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES RISQUES DE NANTES METROPOLE 28
2.1 L'approche de la maîtrise des risques par la métropole 28
2.1.1 Le dispositif mis en place au sein de la direction du contrôle de gestion 28
2.1.2 Une identification des risques à renforcer dans le cadre d'une cotation des partenaires 30
2.1.3 Le maintien en interne des compétences techniques au sein des directions opérationnelles 30
2.1.4 Les clauses contractuelles types imposées par la métropole visant à garantir la transparence dans les relations avec ses partenaires 30
2.2 Des dispositifs en place pour différents types d'engagement 31
2.2.1 Modalités de contrôle et stratégie relatives aux garanties d'emprunts 31
2.2.2 Suivi et contrôle de l'évolution du crédit-bail 31
2.2.3 Modalités de contrôle des DSP : un dispositif dit en « trépied » 32
2.2.4 Modalités de contrôle des SEM et des SPL 34

SYNTHÈSE

Avertissement : l'instruction de ce rapport s'est déroulée pour l'essentiel avant la déclaration de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 instauré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 entrée en vigueur le 25 mars 2020. Les possibles incidences de la crise sanitaire sur les engagements hors bilan de Nantes Métropole n'ont donc pu être prises en compte dans les observations qui suivent.

Le présent rapport constitue le second cahier des observations que la chambre est conduite à formuler à l'occasion du contrôle, à compter de 2014, de Nantes Métropole (NM). Le premier cahier, portant sur le contrôle organique de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), a donné lieu à l'envoi du rapport d'observations définitives (ROD) n° 2020-221, consacré à l'analyse des modalités d'exercice des compétences dans le cadre du nouveau pacte métropolitain, à l'organisation et à la gouvernance de Nantes Métropole, à la qualité de son information financière et comptable et à sa situation financière, rétrospective et prospective. Le présent cahier se limite à l'examen des risques financiers externes et aux engagements hors bilan pris par NM. Au regard du volume important des outils financiers et juridiques utilisés par l'EPCI dans ses relations avec ses satellites, tels que recensés par la chambre, le présent rapport ne préjuge pas de leur conformité aux règles tant financières que juridiques, susceptible d'être examinée à l'occasions de futurs contrôles de ces entités.

L'état des lieux des engagements hors bilan de Nantes Métropole, et la cartographie des risques

La chambre a entendu à l'occasion du présent contrôle recenser et analyser la nature, le volume et le degré d'exposition aux risques des engagements hors bilan (EHB) pris par Nantes Métropole. Selon le plan comptable général, le « hors bilan » correspond aux comptes d'engagement qui enregistrent des droits et obligations susceptibles de modifier le montant ou la consistance du patrimoine d'un organisme. Les effets des droits et obligations souscrits, sur le montant ou la consistance du patrimoine, sont ainsi subordonnés à la réalisation de conditions ou d'opérations ultérieures. L'impact du hors bilan n'apparaît ainsi que dans les comptes futurs. Il peut avoir une conséquence importante sur la situation financière de l'organisme qui a pris ces engagements, et présente donc un risque ou un avantage potentiel. Ces engagements hors bilan sont normalement retranscrits pour plus de transparence dans les comptes de la classe 8[1] : Nantes Métropole n'y a pas systématiquement recours, ce qui a conduit la chambre à devoir les recenser durant son instruction.

Elle a, dans cette perspective, examiné les risques financiers afférents aux différents outils juridiques et financiers utilisés par Nantes Métropole : emprunts garantis, crédits-baux, délégations de service publics (DSP), prêts et avances, prises de participations, subventions pluriannuelles, contrats de partenariat, sociétés d'économie mixte et leurs filiales.

[1] Comptes de classe 8 : La classe 8 regroupe tous les comptes qui n'ont pas leur place dans les classes de comptes 1 à 7 du cadre comptable. Ainsi, est-elle utilisée notamment pour satisfaire certaines obligations d'information et pour suivre la comptabilité des valeurs inactives.

Pour présenter ces engagements la chambre a fait le choix méthodologique de distinguer les engagements recensés au compte administratif (CA), de ceux qui ne le sont pas. Elle s'est ensuite efforcée d'évaluer les risques financiers qui y sont attachés.

- Les engagements hors bilan recensés au compte administratif :
  - la grande majorité des emprunts garantis par Nantes Métropole sont liés aux prêts accordés aux bailleurs sociaux et majoritairement octroyés par la Caisse des dépôts et consignations. Aucun appel en garantie n'a eu lieu durant la période sous contrôle ;
  - Nantes Métropole recourt rarement au crédit-bail, un seul étant référencé à ce jour. La chambre souligne néanmoins que le cabinet conseil qui suit ce crédit-bail, devra fournir à Nantes Métropole davantage d'éléments financiers propres à éclairer ses arbitrages éventuels entre option d'achat ou changement de taux. En réponse aux observations provisoires de la chambre, Nantes Métropole a indiqué souscrire à cette préconisation ;
  - les engagements afférents aux délégations de service public, également retracés en annexe du compte administratif, ne mesurent que la part relative au fonctionnement. Ils représentent un montant de quelque 156 788 176,80 € au 31 décembre 2018. Ils augmentent régulièrement vis-à-vis de la SEMITAN[2], progression constante qui s'explique pour partie par l'augmentation kilométrique du réseau (sous le double effet de la croissance démographique et de la politique métropolitaine de développement de l'offre de transport en commun) ;
  - les prêts et avances octroyés par la métropole sont peu nombreux et financièrement limités au regard du montant du budget de l'EPCI, limitant d'autant l'exposition aux risques. La chambre invite la métropole, en lien avec le comptable public, à apurer le reliquat observé antérieur à 2001, de 39 433,66 €. En réponse, la métropole a indiqué qu'elle réserverait une suite favorable à cette demande de la chambre ;
  - les prises de participation dans le capital de sociétés (SEM, SPL, etc.) s'élèvent au 31 décembre 2018 à 15 554 499,43 €, et sont correctement référencées. Concernant toutefois l'agence foncière de Loire-Atlantique (AFLA), la chambre a noté un écart entre le montant du portage foncier déclaré et celui qui apparait après retraitement des données. Cet écart correspond aux frais financiers, non répertoriés, qu'il conviendrait de prendre en compte.

- Les engagements hors bilan non retracés au compte administratif

En premier lieu, la subvention pluriannuelle relative à l'école supérieure des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire (ESBANSN) n'a pas été référencée (4,1 M€). La chambre suggère à la métropole de procéder à une revue complète des subventions pour lesquelles elle a pris un engagement formalisé, et de la retranscrire dans les annexes du compte administratif.

Nantes Métropole participe par ailleurs au fonds d'amorçage « GO Capital », pour lequel elle s'est engagée à hauteur de 2 M€. La chambre précise qu'il conviendrait de faire apparaitre la totalité de cette somme en annexe du compte administratif : seuls les montants versés y sont actuellement mentionnés.

[2] Société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise.

La chambre a également examiné les engagements liés aux investissements de la délégation de service public (DSP) confiée à la SEMITAN, qui s'élèvent à 112 M€. Nantes Métropole s'est engagée, dans le cadre de cette DSP, à prendre en charge les biens dits « de reprise », en cas de résiliation de contrat. Ces risques de reprise d'activité, même s'ils sont très hypothétiques, pourraient néanmoins faire l'objet d'une communication aux élus, au-delà de la présentation du seul rapport du délégataire, tant pour cette DSP que pour l'ensemble des délégations de service public.

S'agissant des contrats de partenariat, la chambre a relevé que l'unique contrat est relatif à la construction d'un parc de stationnement public, et il figure bien en annexe du compte administratif.

S'agissant des filiales de sociétés d'économie mixte (SEM), deux seulement, appartenant à la même SEM, ont été répertoriées, ce qui limite l'exposition de l'EPCI. La chambre considère qu'il convient de ne pas développer à l'excès les filiales, ce type de structures échappant à la réglementation publique, et invite Nantes Métropole à parfaire son contrôle sur les filiales existantes, par une analyse consolidée de la société mère et de ses filiales.

Nantes Métropole, enfin, utilise le terme de « coûts partis » pour désigner ses intentions d'investissement, qui en réalité ne sont pas des engagements juridiques *stricto sensu*. Aussi la chambre l'invite-t-elle à distinguer parmi ces « coûts partis » ceux correspondant à des engagements réels.

Enfin, les investigations de la chambre ont permis de cartographier l'ensemble des engagements hors bilan de la métropole par nature, ainsi que ceux présentant un risque. La chambre recommande à Nantes Métropole de procéder à une cartographie des engagements hors bilan permettant de mieux appréhender les risques financiers potentiels.

Le dispositif de prévention des risques mis en place par Nantes Métropole

La chambre a analysé les mécanismes métropolitains de prévention des risques financiers, au travers de l'étude des rapports, comptes rendus, tableaux de bords et fiches de procédures de contrôle et logigramme. Les informations collectées et diagnostiquées par la chambre ont été recoupées lors d'entretiens avec les services opérationnels. Deux contrats majeurs ont particulièrement fait l'objet d'un examen de la maîtrise des risques par NM : la DSP SEMITAN (SEM opérateur de transports) et la DSP AEC (usine d'incinération).

La chambre a pu constater l'existence d'un dispositif relativement abouti de prévention des risques financiers, basé sur une coordination des directions du contrôle de gestion et du service juridique, en lien étroit avec les services opérationnels.

La présence de NM au capital des structures partenaires permet sa représentation permanente aux différents conseils d'administration de ces dernières. Elle est notamment destinataire des rapports des administrateurs. Ces rapports sont analysés par la direction du contrôle de gestion en lien avec les services opérationnels et juridiques. Les sociétés publiques locales (SPL) font l'objet d'un contrôle réputé « analogue » à celui exercé par NM sur ses propres services, au sens de la jurisprudence européenne. Il s'exerce au moyen d'un suivi des contrats, et de la tenue de comités stratégiques et de comités de suivi opérationnel.

Au sein des directions supports, l'EPCI a mis en place un dispositif basé sur l'analyse systématique par le contrôle de gestion, du recours à l'emprunt garanti, du crédit-bail ou encore des délégations de service public (DSP). Pour ces dernières, la rédaction du contrat de délégation et son suivi font l'objet de la part de l'établissement d'un contrôle dit « en trépied » qui prévoit la collaboration des directions opérationnelles, de la direction du contrôle de gestion et de la direction juridique. L'objectif est de conclure un nouveau contrat qui soit enrichi des retours d'expérience des DSP précédentes. Nantes Métropole a dans cette perspective mis en place un *reporting* mensuel, a également systématisé la création de filiales de l'opérateur dédiées à chaque délégation, et a développé la possibilité d'avoir accès au système comptable du délégataire. Pour le suivi de la DSP, les mêmes directions sont sollicitées et interagissent au travers de différents comités de suivi. Enfin, le contrôle est accru lorsque le délégataire est un satellite de Nantes Métropole, comme l'est la SEMITAN, dont les deux-tiers du capital appartiennent à la métropole. Quand tel n'est pas le cas, par exemple pour la DSP AEC (Veolia/usine d'incinération), les services métropolitains effectuent un suivi qui apparaît régulier et précis. La chambre relève sur le logigramme de suivi que les contrôles exercés sont à la fois financiers et techniques.

Au niveau de ses directions opérationnelles, Nantes Métropole a fait le choix de conserver des compétences techniques avérées au sein de ses propres services, afin de maîtriser d'un point de vue opérationnel les relations avec ses délégataires (DSP), prestataires (opérateurs financiers) ou partenaires (subventions).

En définitive, le dispositif mis en place apparaît satisfaisant sous réserve de son application effective, car susceptible de prémunir raisonnablement Nantes Métropole de la survenance des risques liés à chaque engagement hors bilan. Une vision globale paraît cependant indispensable, qui passerait par un recensement exhaustif et l'élaboration d'une carte complète et pourrait se fonder sur celle élaborée et initiée par la chambre dans le cadre du présent rapport.

RECOMMANDATIONS

Recommandation n° 1 Élaborer une procédure d'identification des risques permettant un recensement exhaustif de l'ensemble des engagements hors bilan.

Recommandation n° 2 : Avoir systématiquement recours aux comptes de la classe 8 pour retracer fidèlement les opérations hors bilan, conformément à l'instruction comptable M57.

Recommandation n° 3 : Au-delà du recensement, instaurer une cartographie avec une évaluation précise et actualisée des engagements hors bilan.

INTRODUCTION

1 La procédure

1.1 Le déroulement du contrôle

Le contrôle des comptes et de la gestion de Nantes Métropole à compter de 2014 est inscrit au programme des travaux de la chambre régionale des comptes Pays de la Loire pour 2019.

Il a donné lieu à envoi par la chambre d'un premier cahier (rapport d'observations définitives n° 2020-221), consacré à l'analyse des modalités d'exercice des compétences dans le cadre du nouveau pacte métropolitain, à l'organisation et à la gouvernance de Nantes Métropole, à la qualité de son information financière et comptable et à sa situation financière, rétrospective et prospective. Ce premier cahier s'est inscrit dans le cadre d'une enquête nationale des juridictions financières (Cour des comptes et chambres régionales des comptes) relative aux modalités de la mise en place des Métropoles. En l'espèce, Nantes Métropole qui était précédemment une communauté urbaine, a été transformée en métropole par décret n° 2014-1077 du 22 septembre 2014 avec effet au 1er janvier 2015.

Le présent rapport est un second cahier, spécifique aux engagements hors bilan et aux risques financiers externes pris par Nantes Métropole.

La notification d'ouverture du contrôle a été adressée le 8 mars 2019 à Mme Johanna Rolland, actuelle ordonnatrice, à M. Gilles Retière ancien ordonnateur avec copie à la comptable, Mme Florence Le Rhun. L'entretien de début de contrôle, relatif aux deux cahiers, s'est tenu le 7 mai 2019.

Les entretiens de fin de contrôle relatifs au présent cahier ont eu lieu par téléphone en raison de l'état de crise sanitaire.

Le rapport d'observations provisoires de ce cahier a été délibéré par la chambre le 12 mai 2020, remis le 24 juin 2020 à Mme Maud Guiho sur mandat de Mme Johanna Rolland, présidente de Nantes Métropole[3].

Après examen de la réponse reçue de Nantes Métropole le 24 juillet 2020[4], le présent rapport d'obervations définitives a été délibéré par la chambre le 18 novembre 2020.

1.2 Les thèmes de contrôle

Le présent cahier traite des éléments suivants :

- cartographie des risques financiers externes ;

- identification des engagements hors bilan et des outils d'intervention de la métropole susceptibles de générer des risques ;

- organisation de la métropole en matière de maîtrise des risques.

[3] Au regard de la faible durée du mandat de Monsieur Gilles Retière sur la période observée, et du caractère très circonscrit de la thématique traitée, la chambre n'a pas adressé à ce dernier le rapport d'observations.

[4] laquelle avait toutefois sollicité, et s'était vu accorder un délai supplémentaire courant jusqu'au 24 septembre 2020,

2 L'analyse financière de Nantes Métropole au regard des engagements hors bilan

La métropole nantaise bénéficie d'une situation financière qui pour l'heure paraît saine. Cependant les facteurs de rigidité qui caractérisent sa structure financière, et le non-respect par Nantes Métropole du contrat passé avec l'État, contrat dit « de Cahors[5] », rendent opportune une analyse de ses nombreux et importants engagements extracomptables, afin de déterminer le plus exactement possible les risques financiers auxquels elle est exposée.

Pour apprécier les marges de manœuvre réelles de l'EPCI, il convient de ne pas se limiter au seul cadre de l'examen de ses comptes. La métropole peut en effet recourir pour l'exercice de ses compétences à des modes de financement dont la charge budgétaire est décalée dans le temps. Elle peut également externaliser la responsabilité de leur mise en œuvre auprès d'autres personnes morales. Ces choix ne sont cependant pas sans risques ultérieurs pour les finances métropolitaines.

De ce fait, il paraît nécessaire que Nantes Métropole acquière une vision de l'ensemble de ses engagements, y compris ceux ne trouvant pas de traduction budgétaire, vision d'ensemble que pour l'heure elle n'a pas.

2.1 La situation financière : l'analyse rétrospective 2014-2019

L'analyse financière conduite dans le premier cahier précité conclut à une situation saine de NM, sous réserve de la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement au regard de l'évolution de ses recettes, et de celle des dépenses d'investissement dont les prévisions sont pour l'heure excessives au regard de ses possibilités.

Cette situation est à préciser à la lumière des points suivants :

- le dynamisme des recettes doit être relativisé au regard d'éléments conjoncturels comme l'apport de recettes lié à la dissolution du syndicat aéroportuaire ou encore les refacturations de charges du budget principal aux budgets annexes qui semblent particulièrement élevées ;
- la maîtrise des charges est limitée au regard du dépassement constaté dans le cadre de la contractualisation avec l'État (augmentation maximale de 1,2 % des dépenses de fonctionnement du budget principal), bien que certains éléments non pris en compte par les services préfectoraux font l'objet d'un débat toujours en cours.

5 En 2017, dans le cadre de la Conférence nationale des territoires (CNT), le Gouvernement a proposé d'ouvrir une nouvelle ère dans les relations financières entre l'État et les collectivités territoriales. Il a ainsi décidé de mettre fin à quatre années successives de baisses unilatérales des dotations de l'État aux collectivités territoriales. Il a également proposé une hausse maîtrisée des dépenses de fonctionnement des collectivités (+ 1,2 % par an) sur la mandature. Cette hausse maîtrisée s'applique à toutes les collectivités territoriales. Pour les 322 collectivités pesant le plus dans la dépense publique locale, elle se traduit par la mise en place d'un contrat. Discuté et élaboré à Cahors lors de la Conférence nationale des territoires en décembre 2017, ce dispositif a été approuvé par le Parlement en décembre et validé par le Conseil constitutionnel en janvier. (Source : Bilan de la contractualisation avec les collectivités territoriales- communiqué gouvernemental du 1er juillet 2018)

2.2 L'analyse prospective 2020-2026

L'analyse prospective de la chambre rappelée ici a été arrêtée au vu des éléments dont elle disposait avant la déclaration de l'état de crise sanitaire.

En matière de charges, celles de fonctionnement sont principalement marquées par un volume de dépenses en matière de ressources humaines qui augmente très régulièrement (GVT, politiques publiques, conséquence de l'accroissement de la population, etc.) mais également par des reversements aux communes-membres qui pèsent sur les marges de manœuvre de Nantes Métropole. Les investissements annoncés (2 Md€), entraîneraient inéluctablement un ré-endettement de l'établissement avec des charges financières dégradant fortement la capacité d'autofinancement.

En matière de produits, d'importants éléments de rigidité sont relevés, tel le niveau très élevé de pression fiscale, obérant les possibilités d'utiliser le levier fiscal aussi fortement à l'avenir, et le fait que les dotations de l'État seront au mieux stables sur les exercices à venir.

En conséquence, un possible « effet de ciseaux » entre évolution des charges et évolution, moins forte, des produits, a été signalé par la chambre pour les prochaines années. Dès lors l'analyse des engagements hors bilan et les risques financiers externes y afférents, est apparue à la chambre particulièrement opportune pour compléter son approche.

2.3 L'impact possible des engagements hors bilan sur les marges de manœuvre financière de Nantes Métropole

Certains engagements d'un organisme ne trouvent pas de traduction budgétaire immédiate, dans la mesure où leur réalisation est incertaine, et peut être soumise à des conditions ultérieures (garanties d'emprunt, clauses de reprises des délégations de services publics, par exemple).

D'autres concernent des partenariats externes conclus par l'établissement. La diversification croissante des modes d'intervention des organismes et collectivités locaux se traduit, en effet, par un développement de partenariats multiples, y compris avec des acteurs privés : recours à des sociétés d'économie mixte pour réaliser des opérations d'aménagement, appel à des associations dans les domaines culturels ou sportifs, développement des modes de gestion déléguée dans les secteurs des transports, adhésion à des structures publiques ou privées (établissements publics locaux, sociétés d'économie mixte, syndicats mixtes, groupements d'intérêt public ou économique, etc.) pour gérer un équipement ou une politique publique, etc.

Enfin, des engagements sont certains mais ont des effets seulement ultérieurs et ne sont donc par conséquent pas inscrits au bilan de l'établissement : ainsi les engagements d'opérations d'investissements pour lesquels un contrat a été signé par l'établissement, les subventions pluriannuelles, etc.

Les documents budgétaires et comptables retranscrivent certains mouvements financiers générés par ces engagements (subventions ou participations versées, acquisition de parts de capital de sociétés, versement d'une avance, etc.). Ils ne retracent néanmoins pas intégralement les conséquences des engagements de l'établissement en termes de risques, qui peuvent être de plusieurs natures (directs ou indirects, exceptionnels ou récurrents, à court, moyen ou long terme).

À titre d'exemple, la défaillance d'un partenaire, qui bénéficie d'une subvention ou d'une avance, d'une garantie d'emprunt ou d'apports en fonds propres, a un impact sur les finances de Nantes Métropole. Celle-ci a en effet à supporter dans cette hypothèse des dépenses supplémentaires (financement d'un déficit, charge d'emprunt en substitution de son satellite, reprise de l'activité du satellite, recapitalisation, versement d'une avance, rachat d'actif, etc.) ou des recettes moindres (irrécouvrabilité d'une avance remboursable). Il en découle une réduction de ses propres marges de manœuvre, dont sa capacité d'autofinancement, qui peuvent la conduire à devoir solliciter de nouvelles sources de financement (emprunt, fiscalité) pour elle-même.

Pour disposer d'une vision la plus complète possible de la situation financière et des marges de manœuvre d'une entité, il est donc indispensable de dépasser l'approche limitée aux seuls budgets, par la prise en compte d'une information financière plus globale au regard des engagements hors bilan et des risques sous-jacents.

1 L'ÉTAT DES LIEUX DES ENGAGEMENTS HORS BILAN DE NANTES METROPOLE ET LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES

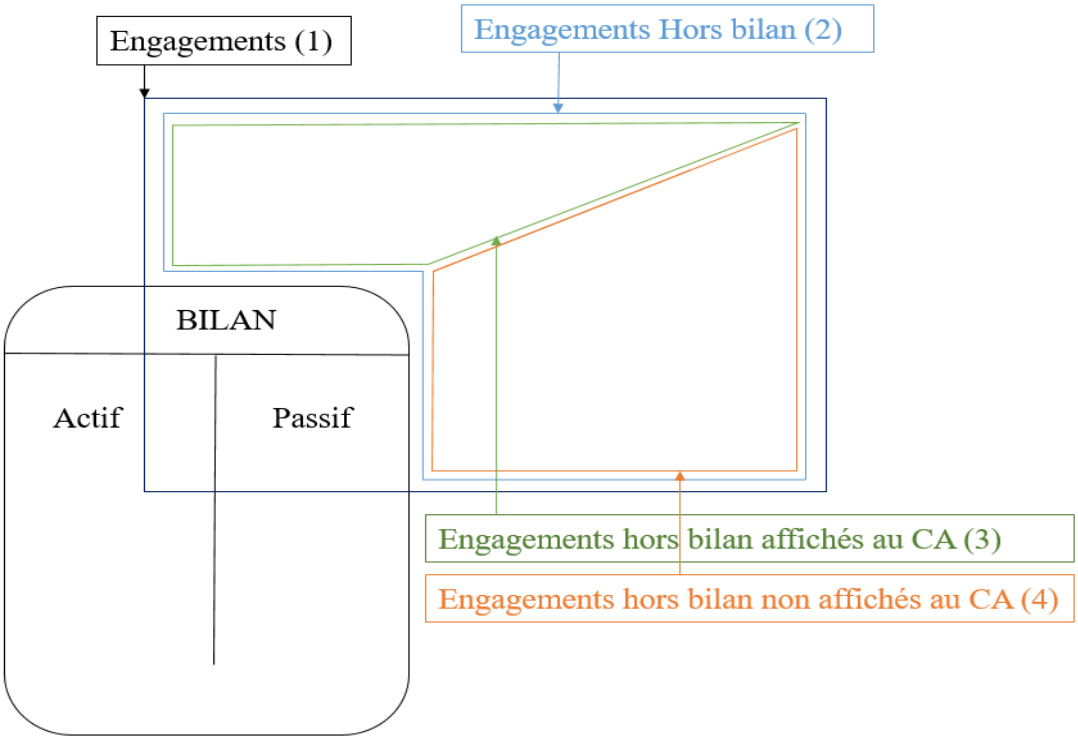
La notion d'engagement hors bilan découle de l'existence d'une obligation réelle (légale ou contractuelle). Si la sortie de ressources est probable lors de la survenue du terme de l'engagement pris, celui-ci donne lieu immédiatement à la comptabilisation d'une provision. Sinon, un passif éventuel est seulement mentionné en annexe au compte administratif. Les engagements hors bilan ne sont pas inscrits dans la comptabilité car la réglementation et les normes ne permettent pas de constater une provision ou une charge pour les intégrer au bilan de l'établissement. Pour autant, ils doivent être portés à la connaissance des élus, des citoyens et des partenaires financiers, car ils sont susceptibles d'avoir une incidence réelle sur les grands équilibres financiers de l'établissement[6].

Parmi ces engagements, certains doivent être mentionnés en annexe du compte administratif. C'est notamment le cas des opérations de portage foncier, de crédit-bail, des opérations de délégation de service public (DSP) et des garanties d'emprunts, qui le sont. Or, Nantes Métropole omet de renseigner certaines annexes, notamment celles relatives aux subventions pluriannuelles, ou aux contrats de partenariat public privé (PPP).

Certains engagements n'ont pas à être mentionnés dans les annexes du compte administratif, ainsi des engagements de reprises liés aux contrats de DSP, ou des engagements induits par les opérations de portage.

[6] Memento Comptable 2020 – Éditions Francis Lefebvre – Paragraphe 50010

Schéma n° 1 : Les engagements hors bilan



Source : Chambre régionale des comptes Pays de la Loire

- Engagements (1) : engagements résultant d'une obligation réelle (légale, contractuelle ou implicite) de la métropole (inclus dans le bilan et hors bilan).
- Engagements hors bilan (2) : engagements qui ne sont pas retracés dans la comptabilité (incluant les engagements hors bilan mentionnés au compte administratif (CA) et ceux non mentionnés).
- Engagements hors bilan affichés au CA (3) : engagements mentionnés en annexe du compte administratif.
- Engagements hors bilan non affichés au CA (4) : engagements hors bilan absents des annexes du compte administratif (subventions pluriannuelles, PPP, filiales de SEM, autres prises de participations, reprise de biens et personnel lié aux DSP, soutien aux satellites dans lesquels l'établissement a pris une participation)

1.1 Les engagements hors bilan recensés par Nantes Métropole dans son compte administratif

1.1.1 Les garanties d'emprunts

1.1.1.1 Montant et nature des emprunts garantis

L'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) issu de la « loi Galland »[7] permet à une commune (disposition applicable aux EPCI) d'accorder à une personne de droit privé, sous certaines conditions prudentielles, une garantie d'emprunt ou son cautionnement.

Ainsi, en accordant sa caution à une personne morale privée, elle lui facilite l'obtention d'un prêt auprès des organismes financiers en vue de la réalisation d'un projet. Au 31 décembre 2018, quelque 5 437 garanties d'emprunts accordées par Nantes Métropole sont en cours, pour un montant de capital restant dû de 2 658 679 059 €. À ce jour cependant aucun appel en garantie n'a été réalisé et aucune provision pour risque n'est constituée.

Par ailleurs, l'EPCI respecte les ratios prudentiels[8], notamment car la majorité des garanties d'emprunt accordées par lui sont exclus de ce dispositif, en vertu de dispositions spécifiques[9], notamment en matière de logement social.

Tableau n° 1 : Répartition des emprunts garantis au 31/12/2018

Type d'emprunts	Capital restant dû	% des dépenses réelles de fonctionnement
Concerné par le dispositif de la loi Galland	108 825 346,86	20 %
Non concerné par le dispositif de la loi Galland	2 549 853 712,03	468 %

Source : Nantes Métropole

(1) En effet, la ventilation par type d'organisme est la suivante :

- emprunts concernés par le dispositif de la loi Galland : 4 %, soit 109 M€ (dont 82 %, soit 89 M€ à des tiers contrôlés par Nantes Métropole (ESBANN, SPL Voyage à Nantes) ;
- emprunts exclus par le dispositif de la loi Galland (logement social) : 96 %, soit 2 550 M€, dont 84 % relevant de la Caisse des dépôts et consignations.

[7] Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation

[8] 1. Plafonnement pour la collectivité : une collectivité ou établissement ne peut garantir plus de 50 % du montant total de ses recettes réelles de fonctionnement

2. Plafonnement par bénéficiaire : le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur ne doit pas être supérieur à la 10 % montant total susceptible d'être garanti.

3. Division du risque : la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixée à 50 %, sauf exceptions pour les opérations d'aménagement

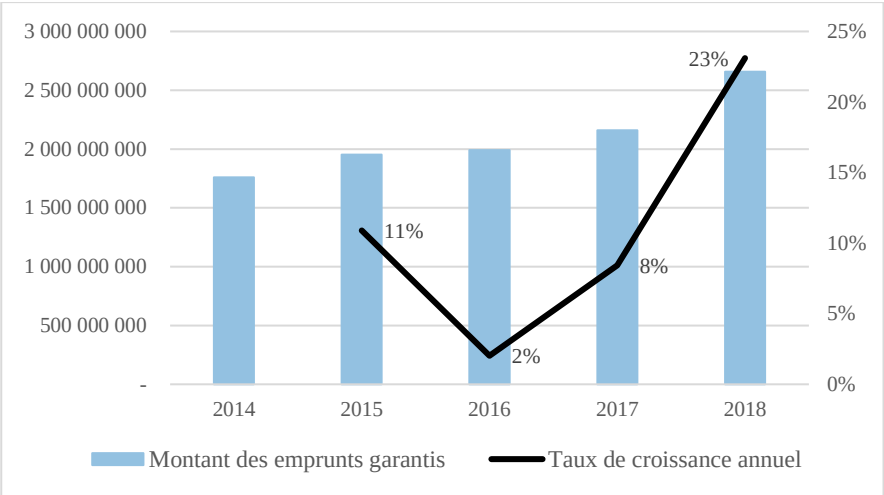
[9] Articles L. 4253-2, L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT

1.1.1.2 Une croissance forte des emprunts garantis

L'analyse des garanties d'emprunts sur la période contrôlée révèle une progression importante, liée notamment à l'accroissement démographique de la métropole nécessitant d'augmenter le parc de logements. Sur toute la période sous contrôle, le rythme de croissance annuelle s'élève à 8,6 %, mais atteint 23 % entre 2017 et 2018. Parmi ces emprunts garantis, 25 % concernent Nantes Métropole Aménagement, une société publique locale (SPL) jouant un rôle d'opérateur public dans l'aménagement des territoires urbains de la métropole, la réalisation de bâtiments publics ou économiques et dans l'animation d'immobilier d'entreprise.

La chambre n'a pas d'observation à formuler sur le référencement de ces engagements.

Graphique n° 1 : Évolution des emprunts garantis



Source : Nantes Métropole

1.1.2 L'unique contrat de partenariat : un parc public de stationnement

La métropole a souhaité confier à un tiers, dans le cadre d'un contrat de partenariat, le financement, la conception, et la construction d'un parc de stationnement public.

Suite à la délibération du 25 janvier 2013 et sur la base d'un rapport d'évaluation préalable, Nantes Métropole a approuvé le recours au contrat de partenariat. Celui-ci a été conclu à la date du 16 juillet 2013 avec la société Gare Sud 3 pour un montant de 19,5 M€.

La chambre relève donc le recours par Nantes Métropole à cette formule d'un contrat de partenariat pour une opération relativement classique, de parking automobile avec des locaux d'activité. Le recensement de ce partenariat, référencé en annexe du compte administratif, ne présume pas de la régularité tant juridique que financière du dispositif ainsi retenu par l'EPCI.

1.1.3 Le crédit-bail

1.1.3.1 Un seul contrat de crédit-bail en cours

La métropole nantaise n'a souscrit à ce jour qu'un seul crédit-bail, dont l'objet est l'acquisition de 12 rames de tramway. Celui-ci est correctement référencé au compte administratif, pour un montant total de 61 502 483,02 €.

Dans la délibération du 11 avril 2011, le conseil communautaire fait référence au programme d'acquisition de 12 nouvelles rames de tramway (8 rames en tranche ferme et 4 rames en tranche conditionnelle) approuvé par le conseil communautaire du 15 juin 2009, pour 35 607 000 € TTC en valeur actualisée pour la tranche ferme.

Cependant, du fait des circonstances (meilleures conditions économiques proposées par la société attributaire, accélération de la montée en charge de la fréquentation, nouvelle planification de la prolongation de vie des rames de tramway), l'établissement a procédé à l'affermissement de la tranche conditionnelle pour l'acquisition de quatre rames, portant l'enveloppe prévisionnelle à 42 000 000 € TTC. Les crédits correspondants ont été portés sur l'autorisation de programme (AP) n° 027 « Équipements Exploitation transports », opération 2832 « Acquisition de matériel roulant tramway ».

Le marché d'acquisition de rames de tramway a été conclu avec la société attributaire pour un montant de 26 235 340 € TTC pour les 8 rames de la tranche ferme, et de 10 427 392 € pour les quatre rames supplémentaires de la tranche conditionnelle.

Une étude juridique, financière et fiscale a été menée par la métropole, assistée d'un cabinet conseil, afin de trouver une alternative au mode de financement qu'elle utilisait. Celle-ci a fait ressortir le choix d'une solution de crédit-bail comme présentant un bilan avantages/inconvénients favorable. La métropole a donc lancé une procédure négociée relative au marché de crédit-bail.

Le 11 mars 2011, la commission d'appel d'offres de Nantes Métropole a attribué ce marché pour une durée de 33 ans. Le contrat prévoit l'acquisition de huit rames au prix de 27 056 600 € HT et une tranche conditionnelle pour l'achat de quatre rames à 10 320 000 € par un organisme bancaire, soit 37 376 600 € (44 851 920 € TTC) pour l'achat des 12 rames.

1.1.3.2 Une information incomplète des éléments liés notamment à l'option d'achat et au changement de nature de taux

L'analyse des documents remis par le cabinet conseil consulté conduit à observer que la valeur de l'option d'achat n'est pas systématiquement transmise à la métropole. Néanmoins, le cabinet a fourni à la chambre une évaluation de l'option d'achat, qui est la suivante : l'option d'achat au 31 décembre 2018 est égale à l'encours du prêt à long terme à cette date, soit 34 758 581,08 € et à l'encourt du prêt de la banque de 2 280 848,21 €, soit un total de 37 039 429,29 €. Encore cette estimation est-elle incomplète puisqu'elle ne prend pas en compte les éléments suivants : le coût ou gain de redéploiement des fonds sur un instrument de type « Couverture Taux de Base », le coût ou gain de redéploiement des fonds sur taux de placement ainsi que la TVA due par le crédit bailleur, ces composantes étant à estimer par banque prêteuse.

La chambre recommande à la métropole d'exiger systématiquement du cabinet de conseil (par un avenant au contrat par exemple), l'indication de la valeur exacte de l'option d'achat incluant les éléments ci-dessus exposés, ce que jusqu'à présent elle ne s'est pas donnée les moyens d'obtenir.

Enfin, selon l'article 8 du contrat de crédit-bail et son annexe 6, le preneur aura la possibilité de transformer le taux fixe en taux variable. Il serait souhaitable que le cabinet conseil présente à Nantes Métropole des hypothèses d'évolution de nature de taux, afin de permettre à l'établissement d'arbitrer ce choix en toute connaissance de cause. La métropole a indiqué en réponse qu'elle « exigera désormais de son conseil des éléments plus précis permettant de requestionner cette opportunité régulièrement ».

1.1.4 Les délégations de service public : les engagements en dépenses de fonctionnement

1.1.4.1 Les trois types d'engagement liés aux délégations de service public

Les DSP peuvent traduire plusieurs types d'engagements pour Nantes Métropole:

- les engagements en dépenses de fonctionnement (forfait de charges, contribution forfaitaire, etc.) ;
- les engagements en dépenses d'investissement (programme de renouvellement, programme d'investissement, etc.) ;
- les engagements liés à la reprise des personnels, des biens et éventuellement des dettes dans le cas les plus extrêmes où l'EPCI autorité délégante doit se substituer à son délégataire défaillant.

Les engagements de la métropole relatifs aux délégations de service public et retracés en annexe du compte administratif ne mesurent que la part liée au fonctionnement. Ils représentent 156 788 176,80 € au 31 décembre 2018. Le nombre de DSP passées par Nantes Métropole étant de 29 (dont 15 avec flux fianciers), la chambre s'est concentrée sur l'analyse de celle confiée à la SEMITAN, la plus significative tant par son volume financier (61 % du montant total des DSP) que par ses enjeux en terme de politique publique. Une seconde DSP (AEC, soit 11,7 % du montant total des DSP) a également été analysée dans la seconde partie du présent rapport relative au dispositif de prévention des risques mis en place par Nantes Métropole.

Tableau n° 2 : Liste des délégations de service public de la métropole avec flux financiers

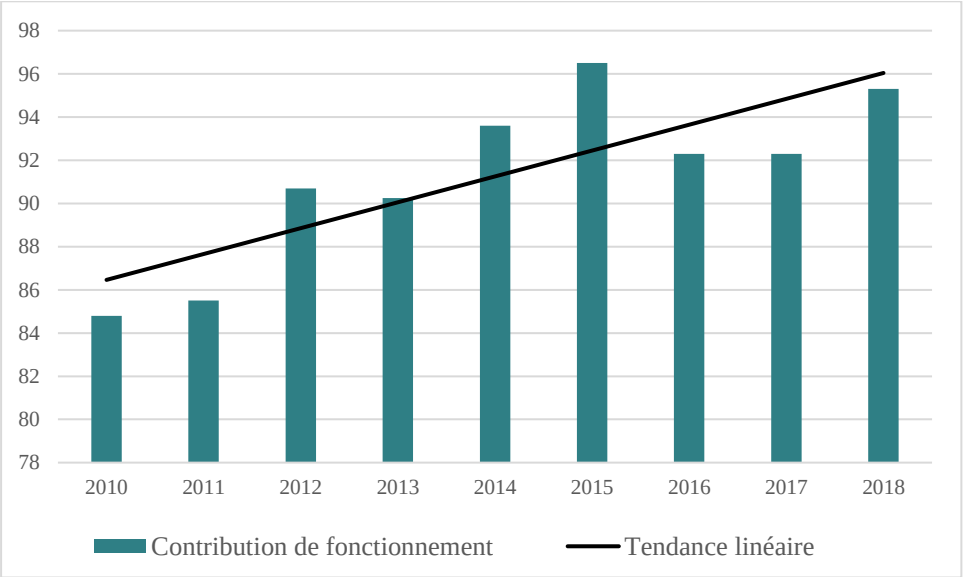
Organisme	Budget	Montant
SEMITAN	Budget Principal	**96 715 250,00**
Cité Internationale des Congrès	Budget Principal	3 192 192,00
Le voyage à Nantes (Mondes marin et machines de l'Ile)	Budget Principal	2 555 000,00
Loire Océan Développement	Budget Principal	300 000,00
Le voyage à Nantes (Gestion et animation de la politique touristique communautaire)	Budget Principal	7 754 500,00
Le voyage à Nantes (Château des ducs, mémorial esclavage, cryptes cathédrale)	Budget Principal	7 670 000,00
SAMOA	Budget Principal	962 588,34
NGE (Patinoire centre de loisirs du petit port)	Budget Principal	1 586 924,00
NGE (gestion ports Erdre, Trentemoult, Couëron)	Budget Principal	273 456,00
NMGS	Budget Principal	87 871,00
EPURIA	Assainissement	6 276 000,00
Terres de l'Ouest	Assainissement	2 760 000,00
Arc En ciel (AEC)	Déchets	**18 359 935,25**
ALCEA	Déchets	8 179 063,21
NGE	Stationnement	115 397,00
Total		**156 788 176,80**

Source : Compte administratif Nantes Métropole

1.1.4.2 L'exemple de la SEMITAN

La partie fonctionnement de la DSP SEMITAN est en forte croissance sur la fin de la période (2017-2018), et en croissance globale de 12,4 % depuis son origine en 2010.

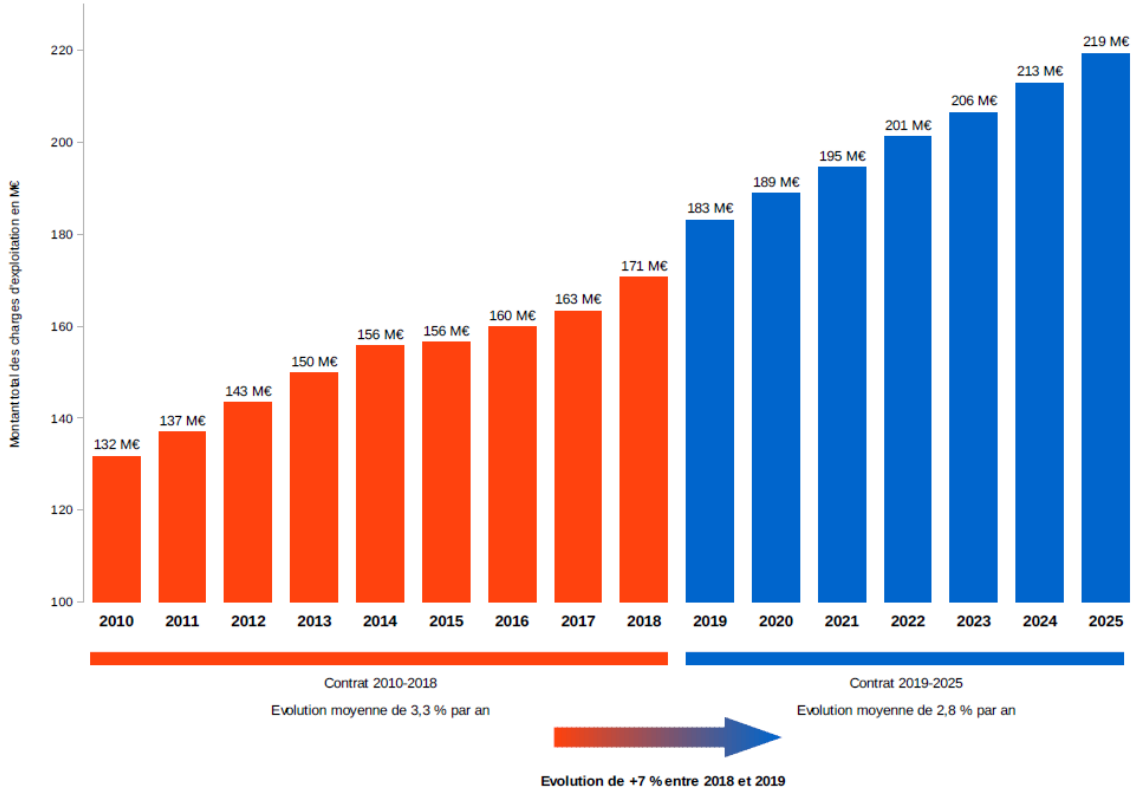
Graphique n° 2 : Évolution de la contribution de fonctionnement de la métropole à la SEMITAN en millions d'€



Source : Nantes Métropole

Cette évolution est d'autant plus marquée au regard de l'évolution des charges d'exploitation de la SEMITAN, ainsi que le précise une note interne intitulée « Note enjeux négos et offre SEMITAN » du 13 février 2018.

Graphique n° 3 : Évolution des charges d'exploitation de la SEMITAN



Source : Nantes Métropole

Cette évolution doit bien sûr être pondérée par celle de l'offre kilométrique croissante, qui est passée de 23 800 000 km en 2010, à 28 400 000 km en 2018, soit une hausse de 19 % sur la période.

Le montant de la contribution de fonctionnement de la métropole au budget de la SEMITAN est donc en forte évolution. Elle sera ainsi de 105 M€ au maximum en 2019, et pourrait atteindre 131 M€ en 2025. Le taux d'évolution du budget de la DSP entre 2018 et 2019 (+ 7 %) a donc un impact sur les équilibres financiers de Nantes Métropole.

Cette DSP illustre les possibles impacts des engagements liés aux contributions de fonctionnement, *a fortiori* dans un contexte de contractualisation avec l'État de l'évolution des dépenses de fonctionnement (contrat de maîtrise de l'évolution des dépenses, dit « contrat de Cahors »). Nantes Métropole a d'ailleurs fait le choix au 1er janvier 2019, d'isoler le domaine des transports dans un budget annexe, et ainsi de le soustraire aux contraintes afférentes au contrat passé avec l'État.

1.1.5 Les prêts et avances consentis par la métropole

1.1.5.1 Un mode d'intervention peu utilisé

Au 31 décembre 2018, l'encours des prêts et avances consentis par la métropole s'élève à 4 882 473,66 € :

Tableau n° 3 : État des encours de prêts et avances accordés par la Nantes Métropole au 31/12/2018

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/2018
Antérieur à 2001		39 433,66 €
Fonds intervention économique VIVALIS	01/01/2010	143 040,00 €
OGIM Nantes Saint-Nazaire	01/01/2015	1 000 000,00 €
EBANSN, avance remboursable	01/01/2017	3 700 000,00 €
TOTAL		4 882 473,66 €

Une de ces avances appelle de la chambre une observation. L'association de gestion inter-PLIE[10] de la métropole nantaise et nazairienne a bénéficié d'une avance de trésorerie d'un montant de 1 M€. Cette avance a pour objet de lui permettre de gérer le fonds social européen sur ces territoires, ainsi que le précise la délibération n° 2014-104 du 17 octobre 2014. Il s'agit donc d'une activité relevant de la sphère publique. Cette avance de trésorerie remboursable aurait dû selon la convention jointe à la délibération faire l'objet d'un remboursement au 31 décembre 2017. Or par délibération n° 2017-190 du 8 décembre 2018, l'échéance de remboursement a été repoussée au 31 décembre 2020.

Par ailleurs, l'école des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire (EBANSN) a bénéficié d'une avance de 3,7 M€ inscrite sur 3 ans (prise en charge partielle par Nantes Métropole du remboursement de l'emprunt dans le cadre des travaux de déménagement de l'école). Celle-ci permettait à l'EBANSN d'attendre le versement du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). En raison de retards dans l'exécution des travaux, le remboursement, prévu initialement en 2018 (à hauteur de 780 000 €) a été repoussé en 2020. Or, aucune délibération n'a été prise pour autoriser ce décalage d'une année.

L'avance au fonds d'intervention économique VIVALIS n'appelle pour sa part pas d'observation de la chambre.

[10] PLIE : plan local pour l'insertion et l'emploi

1.1.5.2 Des reliquats à apurer en lien avec le comptable public

Concernant les prêts et avances consentis avant 2001, Nantes Métropole précise qu'ils correspondent à « des avances antérieures à la création de la communauté urbaine. Il s'agit donc d'écritures transférées par les communes en 2001 que Nantes Métropole n'a depuis pas apurées ». Il conviendra donc en lien avec le comptable de régulariser au plus vite de les apurer, pour un montant de 39 433,66 €. Dans sa réponse, Nantes Métropole s'est engagée à procéder à la régularisation des sommes mentionnées, en coordination avec le comptable public.

1.1.6 Prises de participations

1.1.6.1 Des prises de participation dans le capital de société aux objets sociaux variés

La prise de participation dans le capital d'une société consiste à en devenir associé ou actionnaire, en souscrivant des titres que celle-ci émet ou en achetant certains de ses titres qu'elle a déjà émis.

La métropole a pris des participations dans différents types de structures : sociétés d'économie mixte (SEM), société publique locale (SPL), Société d'office HLM, société par action simplifiée (SAS), société coopérative d'intérêt collectif (SCIC).

Au 31 décembre 2018 le montant des prises de participation s'élève à 15 554 499,43 €, réparti comme au tableau ci-après :

Tableau n° 4 : Prise de participations de Nantes Métropole au 31 décembre 2018

Nom de l'organisme	Nature juridique	Raison sociale de l'organisme	Montant de la participation NM
AFL	SPL	Agence France Locale	5 656 400,00 €
Cité Internationale des Congrès	SPL	Société d'exploitation de la Cité Internationale des Congrès (79 %)	2 874 180,00 €
LAD	SPL	Loire-Atlantique Développement (5,57 %)	33 400,00 €
Nantes Métropole Aménagement	SPL	Nantes Métropole Aménagement (55,14 %)	1 123 003,03 €
NMGS	SPL	Nantes Métropole Gestion Services (50 %)	18 500,00 €
SAMOA	SPL	Société d'aménagement de la Métropole Ouest Atlantique (57 %)	638 670,00 €
SPL	SPL	SPL de la Région des Pays de la Loire (0,53 %)	8 000,00 €
VàN	SPL	Le Voyage à Nantes(68 %)	682 855,00 €
LOMA	SPLA	Loire Océan Métropole Aménagement (64 %)	144 000,00 €
LAD SELA	SAEM	Loire-Atlantique Développement SELA (4,61 %)	170 741,20 €
LOD	SAEM	Loire Océan Développement (50,52 %)	2 176 671,00 €
NGE	SAEM	Nantes Métropole Gestion Equipements (38,03 %)	1 189 656,00 €
SEMITAN	SAEM	Société d'économie mixte des Transports de l'agglomération nantaise (65 %)	390 000,00 €
SEMMINN	SAEM	Société d'économie mixte du Marché d'Intérêt National de Nantes(28 %)	44 800,00 €
Atlantique habitations	SA HLM	Société HLM Atlantique Habitation	0,10 €
CDC Habitat Social (SAMO)	SA HLM	Société d'HLM des Marchés de l'Ouest (0 %)	0,10 €
Harmonie Habitat (CIF Habitat)	SA HLM	Harmonie Habitat (0 %)	0,10 €
La Nantaise d'habitations	SA HLM	Société d'HLM La Nantaise d'Habitations (0 %)	0,10 €
BGE Atlantique Vendée	SCIC[11]	Boutique de Gestion pour Entreprendre Atlantique Vendée	200,00 €
GO CAPITAL	SAS[12]	Société de gestion de fonds d'investissement	401 593,00 €
MinàWatt	SAS	Société gestionnaire de la centrale Photovoltaïque en autoconsommation du nouveau marché d'Intérêt National de Nantes	1 830,00 €
TOTAL			15 554 499,63 €

[11] Société coopérative d'intérêt collectif
[12] Société par action simplifiée

1.1.6.2 Des prises de participations correctement référencées

L'analyse des comptes et la comparaison avec les documents publiés permet de s'assurer que la métropole réalise un correct référencement de ses participations. Celui-ci n'appelle pas d'observation.

1.1.7 Autres engagements donnés

1.1.7.1 Portage foncier au travers de l'agence foncière de Loire-Atlantique (AFLA)

La métropole réalise des opérations de portage foncier avec l'Agence Foncière de Loire-Atlantique. Cependant, l'analyse d'opérations de portage permet de constater des montants d'engagement supérieurs à ceux annoncés. Cet écart s'explique par la présence de frais financiers et coûts inhérents aux opérations de portage. Ces frais et coûts sont significatifs : l'opération « Prairie Mauve » fait apparaitre un coût de portage global (frais financiers plus frais de gestion) de l'ordre de 25,6 %.

La chambre a procédé au calcul de l'ensemble des engagements donnés relatifs à ces coûts annexes pour l'ensemble des opérations de portage. Il en ressort un engagement réel de 3 973 191 €, sensiblement supérieur au montant des engagements indiqués au compte administratif, soit 3 581 427,53 €. L'écart est de 391 763,47 €, soit près de 11 %.

La chambre invite Nantes Métropole à retracer ces engagements supplémentaires, au-delà de la complétude des seules annexes réglementaires figurant au sein des documents budgétaires.

1.1.7.2 Le mécanisme de garanties aux emprunteurs de l'Agence France Locale (AFL)

À la signature de chaque emprunt auprès de l'Agence France Locale, Nantes Métropole apporte, en tant que membre, une garantie à première demande aux investisseurs de l'agence. Cet engagement de garantie porte sur le même montant et la même durée que le financement contracté (amortissement compris). Les garanties AFL ne sont pas soumises aux ratios de la loi Galland et ne nécessitent aucune provision.

L'examen du compte administratif 2018 fait apparaitre que six emprunts non échus souscrits auprès de l'AFL figurent au passif de Nantes Métropole. Nantes Métropole est donc garante de l'Agence France Locale à hauteur du capital restant dû, soit de 84,5 M€.

L'analyse de ces opérations elles-mêmes n'appelle pas, sinon, d'observation.

1.2 Les engagements hors bilan non retracés au compte administratif par la métropole

1.2.1 Subventions pluriannuelles

Les services métropolitains ont précisé durant l'instruction que l'établissement ne serait pas engagé à verser des subventions pluriannuelles, dans la mesure où celles-ci sont systématiquement soumises à délibération à chaque exercice. Or, à titre d'exemple, l'analyse des documents y afférents met en évidence une subvention pluriannuelle accordée à l'École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire (EBANSN), d'un montant de 4 135 000 €, pour laquelle la métropole a signé une convention en date du 8 décembre 2015. De fait celle-ci contractualise les engagements de la métropole sur plusieurs exercices.

Les appels de fonds sont les suivants :

- 1er acompte de 295 097,22 € à la signature le 08/12/2015 ;
- 22/11/2016 appel de fonds de 595 607,96 € ;
- 14/06/2017 appel de fonds de 1 177 619,58 € ;
- 19/06/2018 appel de fonds de 1 165 565,30 €.

L'EBANSN a de plus eu recours de façon importante à l'emprunt (22,63 M€), conduisant son endettement à un niveau élevé en fin de période. Son encours présente donc un risque réel pour la métropole car il est garanti à 100 % par cette dernière.

La chambre suggère à la métropole de procéder à une revue complète de toutes les subventions qu'elle est susceptible d'avoir à honorer au terme d'un engagement financier pluriannuel, nonobstant les prérogatives de l'assemblée délibérante lors du vote du budget, et de communiquer cette information aux membres de son conseil délibérant via les annexes du compte administratif.

1.2.2 Participation au fonds GO CAPITAL

En plus des prises de participations référencées ci-dessus (2.1.5.), le conseil métropolitain, lors de sa réunion du 26 juin 2017, a décidé de souscrire à hauteur de 2 M€ une participation dans le fonds intitulé « Fonds d'amorçage – Go Capital Amorçage II ». Cette participation a pour but de maintenir la dynamique « French Tech » locale dite « Nantes Tech », dans une perspective de création d'emplois sur le territoire. Le fonds, géré par la société de gestion Go Capital, a été constitué le 1er avril 2017.

La délibération prévoit que les fonds seront versés en dix appels, à raison d'un à deux appels de fonds par an. Le calendrier prévisionnel de versement est le suivant : 200 000 € en 2017 auquel s'ajoute la prime de souscription estimée à environ 2 000 €, 400 000 € en 2018 et 200 000 € par an entre 2019 et 2025. Enfin, la délibération précise que les crédits correspondants sont prévus sur l'autorisation de programme (AP) 010 « Enseignement Supérieur Recherche Innovation » opération n° 2017/3796 « Fonds d'amorçage – Go Capital Amorçage II ». Ces dispositions sont reprises dans la convention signée entre la métropole et la société GO Capital le 4 septembre 2017. Par conséquent, Nantes Métropole s'est engagée à hauteur de 2 000 000 € à compter de cette date.

Pour autant, les seules références à cette participation dans les annexes du compte administratif concernent le montant souscrit, et non les engagements donnés : soit 201 593 € en 2017 et 200 000 € en 2018. Dès lors, en 2018, l'information de l'engagement donné résiduel de 1 600 000 € n'apparaît pas.

La chambre invite la métropole à effectuer un travail de vérification visant à s'assurer d'un correct recensement des engagements relatifs à ses prises de participation.

1.2.3 Autres engagements liés aux DSP : investissement et reprise

Les DSP peuvent se traduire par plusieurs types d'engagements contractuels : les engagements en dépense de fonctionnement (cf. 2.1.3.), les engagements en dépenses d'investissement et les engagements en termes de reprises (personnels et bien) dans le cas d'une réintégration.

1.2.3.1 Engagements en investissement : différents modes de financement

L'analyse des engagements induits par les programmes d'investissement et de renouvellement des DSP est importante pour évaluer correctement les marges de manœuvre de la métropole.

Ainsi, pour le contrat avec la SEMITAN (2011-2018), les investissements et renouvellements ont été financés par deux méthodes. D'une part, un programme d'investissements à réaliser en mandat, également intitulés « mandats d'investissements », prévu à l'annexe 7.2 du contrat de DSP. Ce type de mandat d'investissement n'a plus cours sur le nouveau contrat de DSP depuis les remarques conjointes de la chambre et de la préfecture de Loire-Atlantique (Lettre d'observation de la préfecture du 9 mai 2016).

Le deuxième mode de financement était l'octroi d'une subvention d'équipement pour le programme d'investissement relatif au matériel et mobilier de bureau, l'informatique, des matériels et outillages nécessaire à l'exploitation du réseau conformément à l'annexe 7.3 du contrat de DSP.

Pour la période 2011 à 2018, l'ensemble des mandats d'investissements s'élèvent à 103,35 M€ TTC. Les subventions d'équipement représentent 9,59 M€. L'investissement total porté par la métropole, et né d'une obligation contractuelle avec la SEMITAN s'élève donc à 112,94 M€.

Au vu des importants montants d'investissement consentis à la seule SEMITAN, la chambre invite la métropole à effectuer un travail de recensement des engagements pris par elle et liés aux investissements dans le cadre des DSP.

1.2.3.2 Engagements liés à la reprise de l'activité

En cas de résiliation ou d'arrivée à échéance du contrat de DSP, les biens de retour peuvent échoir à l'autorité délégante. Dès lors, ceux-ci entraîneraient une modification du patrimoine de l'EPCI.

Dans le cas de la DSP avec la SEMITAN, l'inventaire des biens de retour, remis par le délégataire dans le cadre de son rapport annuel, fait apparaitre un total de 1,03 Md€. À titre d'information, le montant des immobilisations inscrites à l'actif de Nantes Métropole s'élève à 6,96 Md€. Dès lors, l'intégration des biens de retour de la SEMITAN entrainerait de facto une augmentation de son actif de près de 15 %.

Dans les cas les plus extrêmes, l'autorité délégante peut par ailleurs être amenée à se substituer au délégataire pour assurer l'exploitation en reprenant notamment les emplois associés. À titre d'exemple, la SEMITAN emploie 1 917 équivalents temps plein (ETP), alors que le nombre d'ETP à Nantes Métropole s'élève à 3 714,7. Ces risques de reprise d'activité, certes très hypothétiques, pourraient néanmoins faire l'objet d'une communication aux élus, au-delà de la présentation du seul rapport du délégataire, tant pour cette DSP que pour l'ensemble des délégations de service public.

1.2.4 Le cas particulier des filiales de SEM et les autres engagements hors bilan liés aux participations

1.2.4.1 Les filiales de SEM

Dans le cadre de son exploitation, une SEM peut être amenée à créer une filiale. Cette dernière sera alors une entité privée de droit commun, du type SAS[13], avec un risque de dilution du capital par rapport à la société-mère. Ces filiales peuvent également occasionner un phénomène de cascade puisqu'elles peuvent elles-mêmes porter des engagements hors bilan.

Nantes Métropole a durant l'instruction identifié deux filiales. Elles sont issues d'une seule SEM : SEM LOD. Ces filiales sont Novapole (ex. Adeo Bellevue) et Sillon tertiaire.

Selon Nantes Métropole, « *toute actualité concernant ces deux structures fait l'objet d'une communication au conseil d'administration de LOD (préparé en amont avec les services de Nantes Métropole qui y assistent). Toute évolution capitalistique concernant ces filiales font l'objet d'une analyse particulière de la part de la Direction du Contrôle de Gestion (cf. note du 06/11/2018) en amont de la délibération du 08/02/2019* ». Les documents produits font effectivement la preuve d'un passage au conseil métropolitain actant un contrôle de Nantes Métropole sur les évolutions de la SAEM LOD dans le cadre d'une augmentation de capital de sa filiale SAS Novapole.

La direction du contrôle de gestion analyse le rapport administrateur de la société mère (SAEM LOD) et porte une vigilance accrue selon les commentaires produits.

1.2.4.2 Les engagements hors bilan liées aux participations dans les opérations de concession des satellites

Les structures dédiées aux opérations d'aménagement relevant de Nantes Métropole (participations au capital) n'apparaissent pas dans les opérations de bilan de la métropole. Or, les engagements résultant de ces concessions d'aménagement en cas de défaillance des entités mentionnées pourraient conduire Nantes Métropole à voir sa responsabilité juridique et financière engagée au titre de sa présence au capital.

[13] Société par actions simplifiée

Le recensement détaillé et exhaustif des montants en cause impose de reprendre tous les comptes et opérations d'aménagement, ce qui pour la société publique locale Nantes Métropole Aménagement ne représente pas moins de 39 concessions. Nantes Métropole pourrait vouloir engager le recensement de ses engagements en ce domaine.

1.2.5 Les autres engagements intégrés aux autorisations de programme : entre engagements réels et intentions fortes

Les autorisations de programme (investissement) et les autorisation d'engagement (fonctionnement) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des dépenses. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Néanmoins, lorsque la métropole est juridiquement engagée, les AP ne peuvent pas être annulées sans risquer des pénalités et obèrent les marges de manœuvre de la métropole. C'est notamment le cas pour :

- la prise de participation pluriannuelle pour Go capital[14] ;
- l'investissement sous mandat dans le cadre de la DSP SEMITAN (ancienne DSP)[15].

Il est apparu durant l'instruction que les services de la métropole suivent les engagements intégrés aux AP au travers de la notion de « coûts partis », notion qui leur permet de déterminer la part des AP qui ne peut pas être annulée.

Néanmoins, selon Nantes Métropole elle-même, certains des « coûts partis » intégrés dans les AP ne sont pas de réels engagements, car aucun contrat n'a été signé. Dans ce cas, ils ne sont pas des obligations réelles mais des « intentions fortes ».

La Métropole semble donc recenser correctement un certain nombre d'engagements hors bilan au sein des AP : cependant, ceux-ci n'étant pas directement identifiables, car regroupés avec des opérations ne constituant pas des engagements avec un tiers, il n'est pas possible, en l'état, d'estimer le montant des engagements hors bilan à la seule lecture du compte administratif et de ses annexes.

Recommandation n° 1 : Élaborer une procédure d'identification permettant un recensement exhaustif de l'ensemble des engagements hors bilan.

Par ailleurs, l'instruction a permis de constater la sous-utilisation de la classe 8, qui permet pourtant l'identification des opérations hors bilan. Il revient à Nantes Métropole de se conformer à l'instruction budgétaire et comptable M57 à laquelle elle est soumise, ceci pour une information optimale des citoyens. En réponse, Nantes Métropole indique souscrire à la recommandation formulée ci-dessous.

---

[14] AP 010 « Enseignement Supérieur Recherche Innovation » opération n°2017/3796 « Fonds d'amorçage – Go Capital Amorçage II »

[15] AP46 « axe structurants chronobus » opération 2016-3671 libellée « Ligne C9 St Sébastien – Basse-Goulaine »

AP27 « équipements exploitation transports » opération 2010-3120 libellée « prolongation de vie et grands levages » et opération 2011-3120 libellée « prolongation de vie et grands levages 2010 » opération 2015-3542 libellée « gare de Nantes Nord – rénovation tramway »

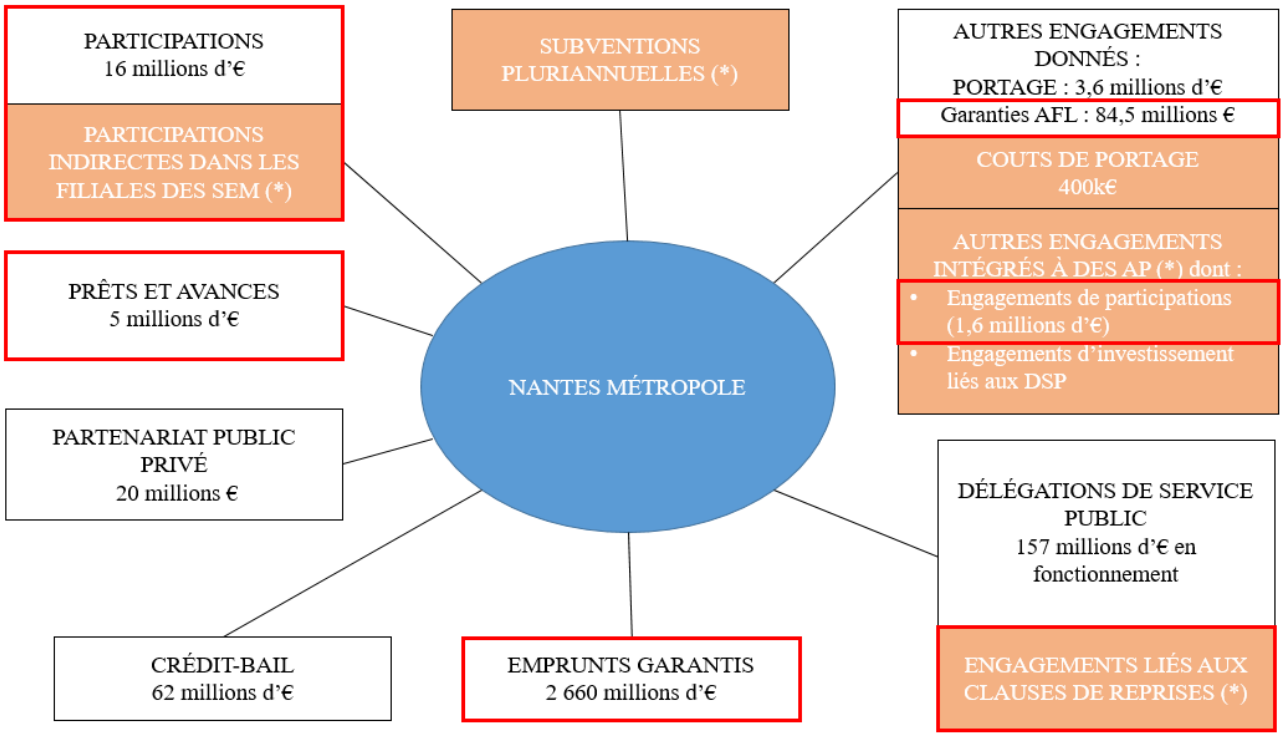
AP45 « stationnement » opération 2016-3677 libellée « Extension P+R – Parkings Vertou et Neustrie »

Recommandation n° 2 : Avoir sytématiquement recours aux comptes de classe 8 pour retracer fidèlement les opérations hors bilan, conformément à l'instruction comptable M57.

1.3 Cartographie des risques financiers externes liés aux engagements hors bilan

La chambre a entrepris de cartographier l'ensemble des engagements hors bilan pris par la métropole et qu'elle a recensés.

Schéma n° 2 : Cartographie des risques liés aux engagements hors bilan



Engagements hors bilan non identifiés au CA

Engagements hors bilan identifiés au CA

Risques financiers externes

(*) Évaluation à finaliser par la métropole

Cette cartographie a vocation à être complétée par une évaluation précise et actualisée des différentes catégories la composant. La chambre recommande donc à la métropole de mettre en place une cartographie complète des engagements hors bilan.

Recommandation n° 3 : Au-delà du recensement, instaurer une cartographie avec une évaluation précise et actualisée des engagements hors bilan

CONCLUSION INTERMÉDIAIRE

La chambre a analysé la nature, le volume et l'exposition aux risques financiers, de différents outils utilisés par la métropole : emprunts garantis, crédits-baux, délégations de service publics (DSP), prêts et avances, prises de participations, subventions pluriannuelles, contrat de partenariat, société d'économie mixte et leurs filiales.

- *Les engagements hors bilan recensés au compte administratif*

La grande majorité des emprunts garantis est liée aux prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations. Aucun appel en garantie n'a eu à lieu sur la période sous contrôle.

Nantes Métropole a peu développé l'utilisation du crédit-bail car un seul est recensé à ce jour et concerne l'acquisition de 12 rames du tramway.

Par ailleurs, les engagements de la métropole, relatifs aux délégations de service public et retracés en annexe du compte administratif ne mesurent que la part liée au fonctionnement. Ils représentent près de 157 M€ au 31 décembre 2018. L'analyse de ces charges de fonctionnement dans le cadre de la SEMITAN laisse apparaitre une progression constante qui s'explique pour partie par l'augmentation kilométrique (effet démographique et politique métropolitaine de développement de l'offre de transport en commun).

Les prêts et avances octroyés par la métropole sont numériquement faibles et financièrement limités au regard du montant du budget de l'établissement, ce qui est un moyen de limiter l'exposition aux risques. La chambre invite la métropole à apurer le reliquat mentionné, en lien avec le comptable public.

Au 31 décembre 2018, le montant des prises de participation s'élève à 15,5 M€ et celles-ci sont correctement référencées.

Concernant l'AFLA, il existe un écart entre le montant du portage foncier déclaré et celui qui apparaît après retraitement des données. Il résulte de l'absence de prise en compte des frais financiers.

- *Les engagements hors bilan non retracés au compte administratif*

La chambre a relevé une subvention pluriannuelle non référencée (EBANSN 4,1 M€). La métropole devra procéder à une revue complète des subventions pour lesquelles elle a pris un engagement formalisé, et communiquer cette information à ses membres via les annexes du compte administratif, à renseigner correctement.

Nantes Métropole participe au fonds d'amorçage GO Capital et s'est engagée à hauteur de 2 M€. Il conviendrait de faire apparaitre la totalité de cette somme en annexe du compte administratif car actuellement seuls les montants versés y sont retranscrits.

La chambre a examiné plus particulièrement les engagements liés aux investissements de la DSP SEMITAN, dont le montant s'élève à 112 M€. Elle conseille à la métropole d'effectuer un travail de recensement des engagements liés aux investissements dans le cadre de l'ensemble de ses DSP. Par ailleurs, Nantes Métropole s'est également engagée au travers de cette même DSP à prendre en charge les biens dits de reprise en cas de résiliation de contrat.

Ces risques, même s'ils sont très hypothétiques, pourraient néanmoins faire l'objet d'une communication aux élus, au-delà de la présentation du seul rapport du délégataire, tant pour cette DSP que pour l'ensemble des délégations de service public pour lesquelles cet engagement de reprise existe.

La chambre a par ailleurs relevé l'existence d'un contrat de partenariat public-privé qui apparait en annexe du compte administratif.

Seules deux filiales, appartenant à la même SEM ont été répertoriées, ce qui limite l'exposition de NM. La chambre souligne l'importance de ne pas développer ce type de structure échappant à la réglementation publique, et incite l'établissement à compléter son contrôle sur les filiales existantes par une analyse consolidée entre la société mère et ses filiales.

Certains « coûts partis » ne relèvent que d'intention et ne constituent donc pas un engagement réel au sens strict du terme. Dès lors, la chambre conseille à l'établissement d'évaluer strictement le montant des « coûts partis » correspondant aux seuls engagements réels.

2 LE DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES RISQUES DE NANTES METROPOLE

2.1 L'approche de la maîtrise des risques par la métropole

2.1.1 Le dispositif mis en place au sein de la direction du contrôle de gestion

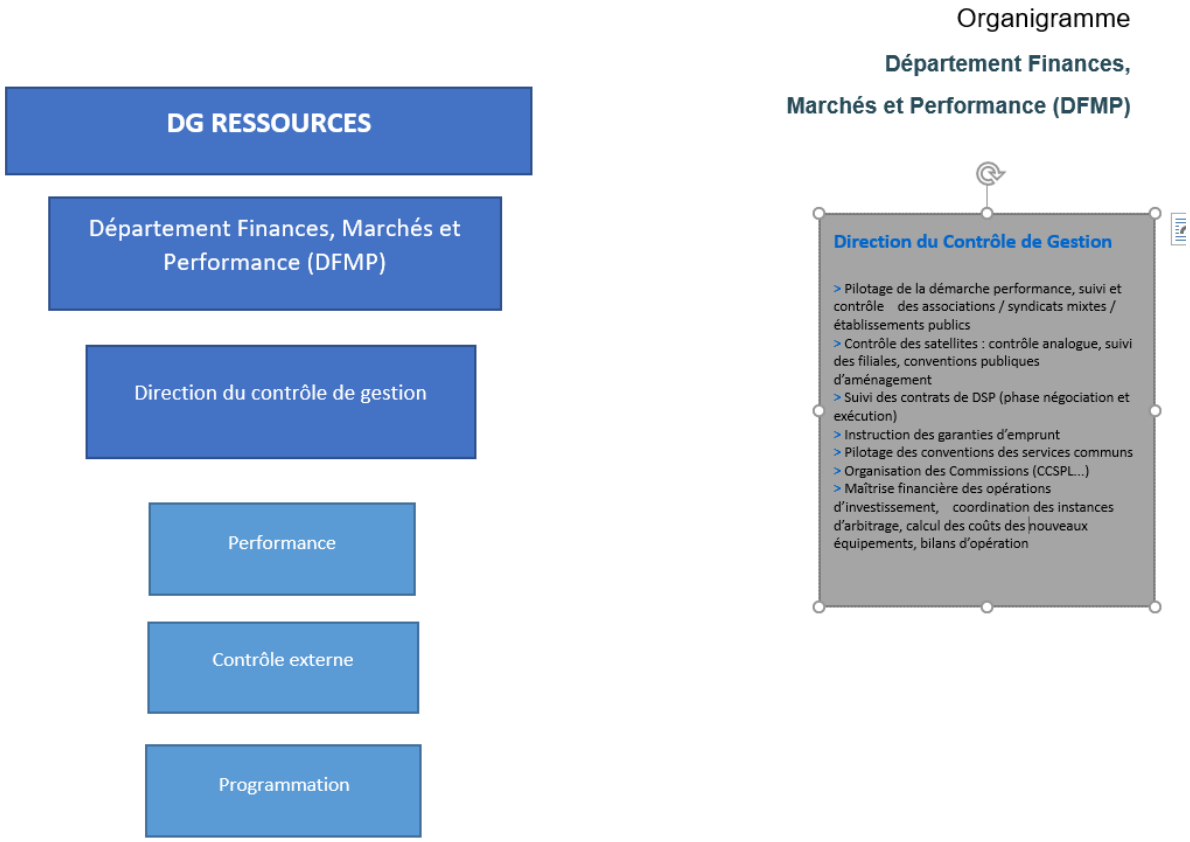
La direction du contrôle de gestion16 est depuis le 1er janvier 2016 mutualisée entre Nantes Métropole et la ville de Nantes, et relève de la direction générale aux ressources. Historiquement, ces deux entités avaient chacune leur propre service de contrôle de gestion. Celui de Nantes Métropole était davantage tourné vers l'externe, c'est-à-dire l'optimisation des opérations d'aménagement et le contrôle des DSP. Pour la ville-centre, le contrôle était plus orienté vers l'interne, et donc vers les directions ressources et opérationnelles. La mutualisation a permis un apport réciproque et complémentaire, avec néanmoins les difficultés rencontrées dans ce type de rapprochement tenant à la nature différente des thèmes abordés dans les contrôles de gestion respectifs. La culture commune du contrôle de gestion se diffuse notamment dans le cadre des cinq réunions annuelles qui réunissent les cellules RH/MP/Finances présentes au sein de chaque direction générale.

[16] Le service de la programmation a pour fonction l'optimisation des opérations d'investissement, le calcul des coûts des nouveaux équipements et enfin le bilan des opérations. Le service de la performance a pour mission d'aider à la définition et à l'évaluation des chantiers prioritaires et notamment dans le cadre du cycle budgétaire. Le service du contrôle externe a pour vocation le contrôle des satellites et des tiers privés. Ce service bénéficie de quatre contrôleurs de gestion dont certains sont issus du secteur de l'industrie.

La nature du contrôle et des relations qu'entretient NM avec ses satellites est sensiblement différente de celle qu'elle applique aux autres tiers privés, sachant que dans le cas des SEM ou des SPL, Nantes Métropole est le financeur.

Le contrôle externe sur les entités privées consiste en partie à négocier et appliquer les clauses financières et suivre la bonne exécution du contrat de délégation. Ainsi, Nantes Métropole organise deux fois par an une rencontre avec les délégataires (rencontre technique et rencontre administrative et financière). Le dispositif de contrôle est issu de la délibération n° 2012-93 du 6 juillet 2012. Aux termes de cette délibération, Nantes Métropole dispose d'un pouvoir de contrôle au travers d'un comité d'orientations stratégiques et d'un comité de suivi opérationnel et des contrôles *ad hoc*.

Organigramme n° 1 : Direction du contrôle de gestion juin 2019



Source : Nantes Métropole

2.1.2 Une identification des risques à renforcer dans le cadre d'une cotation des partenaires

La chambre relève l'absence de cartographie des risques et d'identification formalisée des structures fragiles (SEM/SPL), qui découlerait d'un système de cotation. Un tel dispositif permettrait d'identifier les organismes qui doivent faire l'objet d'un suivi particulier. Une cotation établie sur la base de plusieurs critères pourrait porter sur le niveau de risque financier, comme par exemple l'évaluation du lien financier entre la métropole et le partenaire ou la santé financière de celui-ci. Une note serait attribuée pour chacun sur une échelle d'appréciation objectivée. Le résultat global obtenu donnerait le niveau de sensibilité de l'organisme pour la métropole. Plus la note serait élevée plus l'enjeu serait significatif.

Certes, ce dispositif serait lourd à mettre en place et nécessiterait du « temps agents » pour le maintenir opérationnel en permanence. Nantes Métropole ne semble pas pour l'instant s'inscrire dans cette perspective.

2.1.3 Le maintien en interne des compétences techniques au sein des directions opérationnelles

Nantes Métropole a fait le choix de conserver en régie l'exploitation de ses compétences, dans la limite toutefois des capacités techniques des directions opérationnelles. Dans le domaine des déchets par exemple, la gestion des déchetteries ou le ramassage des ordures ménagères se réalisent en régie. Ce choix a pour avantage de limiter la dépendance par rapport à un délégataire et un contrôle des volumes de déchets à traiter. Lors du traitement des ordures ménagères, Nantes Métropole peut contrôler directement les flux traités par l'exploitant de l'usine d'incinération. Le contrôle ainsi opéré s'effectue à la fois *in situ* (usine d'incinération, déchetteries, etc.) et au regard des états et facturation fournis par cet exploitant. Nantes Métropole confie à des prestataires extérieurs les seuls secteurs qui exigent une compétence trop pointue pour être conservés en interne, en particulier les déchets issus de l'exploitation de l'usine d'incinération. Dans ce cadre, NM s'adjoint les services d'un cabinet extérieur spécialisé.

La chambre a pu constater l'intérêt de conserver en interne ce type de compétences au sein des directions opérationnelles, par le dialogue efficient qu'il permet avec les délégataires.

2.1.4 Les clauses contractuelles types imposées par la métropole visant à garantir la transparence dans les relations avec ses partenaires

L'analyse par la chambre de certains contrats de délégation de service public tend à montrer que le contrôle des délégataires est facilité par des exigences contractuelles posées par Nantes Métropole. Afin d'identifier comptablement le délégataire amené à exploiter un service métropolitain, Nantes Métropole peut exiger la création d'une filiale dédiée dans le cadre des délégations de service public. Cette individualisation permet à l'établissement d'isoler le compte de résultat de la structure dédiée.

La direction du contrôle de gestion, les services juridiques et les directions opérationnelles analysent par ailleurs les faiblesses des DSP échues pour s'efforcer d'améliorer celles à venir. Ainsi, dans le domaine des déplacements urbains, la nouvelle DSP liant Nantes Métropole et la SEMITAN paraît poser des exigences plus élevées en matière de transparence des résultats de l'exploitant que celles exigées antérieurement.

2.2 Des dispositifs en place pour différents types d'engagement

2.2.1 Modalités de contrôle et stratégie relatives aux garanties d'emprunts

Il est rappelé que les garanties d'emprunt accordées aux organismes de logements sociaux en sont exclues des ratios prudentiels de la loi Galland déjà évoqués supra sous 1.1.1.

Pour ces organismes la procédure d'octroi de garanties d'emprunt passe par une analyse annuelle préalable effectuée par la Caisse des dépôts et consignations qui communique à NM son rapport d'audit de ces structures. Ainsi, Nantes Métropole connaît-elle précisément la situation financière des structures auxquelles elle est susceptible d'apporter sa garantie. La direction du contrôle de gestion produit en outre une note évaluant chaque demande. En conséquence, elle peut émettre des avis négatifs après analyse des capacités du demandeur.

Nantes Métropole peut également intervenir en amont, en incitant ses partenaires à renégocier un emprunt, ce qui a une incidence sur le montant de la garantie d'emprunt accordée en aval. À titre d'exemple, la Nantaise d'habitation a été incitée à renégocier ses emprunts.

2.2.2 Suivi et contrôle de l'évolution du crédit-bail

La métropole est assistée par un cabinet conseil. Lors de la mise en concurrence, ce dernier procède à l'analyse de l'offre et il est mandaté pour le suivi de l'évolution du crédit-bail, plus particulièrement chargé de vérifier le montant des loyers à régler semestriellement à la banque prêteuse.

Le contrat de crédit-bail est basé sur l'Euribor 6 Mois. Le travail du cabinet consiste en la production d'un tableau de suivi de la bonne application du contrat de crédit-bail en fonction de l'évolution des taux. Il examine aussi pour l'EPCI les opportunités de changements d'indexation en fonction de l'évolution des marchés financiers. Compte tenu du cours de l'Euribor 6 mois depuis la mise en place de ce marché, il n'a jusqu'alors pas été jugé opportun de modifier l'indexation. Le cas échéant, le prestataire accompagnerait Nantes Métropole en cas de renégociation ou de passation d'avenants.

2.2.3 Modalités de contrôle des DSP : un dispositif dit en « trépied »

2.2.3.1 Une procédure rédactionnelle collective

La rédaction des contrats de délégation n'est jamais l'affaire d'un service isolé mais systématiquement le fruit d'une collaboration entre trois, voire quatre, intervenants. Ainsi, Nantes Métropole a systématisé lors de la rédaction, l'intervention du contrôle de gestion, du service juridique et de la direction fonctionnelle concernée. Selon le niveau de technicité requis, un cabinet peut intervenir c'est notamment le cas sur la DSP relative à l'exploitation de l'usine d'incinération (DSP AEC).

2.2.3.2 Une procédure de suivi collectif

La métropole s'efforce de conserver la maîtrise technique des compétences déléguées. Elle dispose en interne (Déplacements, cycle de l'Eau, Déchets) d'équipes dont les compétences permettent le contrôle de la qualité du service rendu par les délégataires. Cette maîtrise conservée en interne est à rapprocher de celle qui s'exerce au sein du contrôle de gestion, lequel est lui-même composé de cadres issus de l'industrie.

- Le contrôle par les comités institués

Cette compétence conservée en interne vise à rendre plus efficient le dispositif de contrôle de la métropole sur ses délégataires. Ce dernier est censé se décliner annuellement en deux phases pilotées par les directions opérationnelles et en lien avec le contrôle de gestion et au besoin la direction de l'immobilier. Au printemps a normalement lieu un premier comité technique qui analyse le rapport d'activité de l'année écoulée (N-1). À l'automne est prévu un second comité technique dont l'objet est l'évaluation de l'atterrissage de l'année en cours et la préparation du budget N+1. De plus, est censé se tenir trois fois par an un comité de pilotage (orientations stratégiques) où sont étudiés la politique tarifaire, le rapport du délégataire et le bilan de l'investissement.

Le comité d'orientations stratégiques traite des questions affectant les orientations stratégiques de la société, normalement obligatoirement soumises pour avis préalable au comité. À ce titre, il examine notamment le projet d'entreprise définissant la stratégie de cette dernière et tel que proposé par sa direction générale. Il se réunit normalement au moins une fois par an. Le comité s'assure normalement de la cohérence entre les orientations stratégiques de la société et les objectifs de politiques publiques de Nantes Métropole, comme c'est le cas par exemple pour la SEMITAN, du fait de son statut de SEM.

Le comité de suivi a, pour sa part, mission de contrôler la bonne marche opérationnelle de la société, en procédant à toutes analyses et vérifications qu'il estime nécessaires. Il se réunit autant que de besoin, sauf pour certains sujets dont la périodicité du contrôle est préétablie comme suit : au premier semestre de chaque année, il examine le rapport d'activité ainsi que l'analyse prospective de l'année en cours ; au second semestre, il analyse le budget prévisionnel en veillant à sa cohérence avec le projet d'entreprise et l'atterrissage de l'année N ; au moins une fois par an, le comité se réunit sur les thèmes suivants : ressources humaines, litiges et contentieux, commande publique, comité d'engagement.

Nantes Métropole se réserve la possibilité d'exercer des contrôles sur tous sujets. Elle indique assister aux instances décisionnelles du délégataire et échanger régulièrement avec lui.

- Un suivi régulier de l'exploitant par les services métropolitains

À titre d'exemple, la chambre a analysé le suivi de l'exploitant de la DSP de transport urbain confié à une SEM (SEMITAN), qui est contrôlée à 66 % par Nantes Métropole. NM en tant qu'administratrice contrôle la bonne exécution de la DSP en surveillant l'équilibre économique de son délégataire. Le contrôle de cette DSP se déroule selon une procédure métropolitaine de suivi de contrat (cf. fiche « Passation et suivi d'une DSP »). La chambre considère pour autant qu'un logigramme, identique à celui développé dans le cadre de l'usine d'incinération (voir supra), permettrait un suivi plus efficace, et qu'il serait même souhaitable de l'étendre à toutes les DSP métropolitaines.

Enfin, les résultats du délégataire sont analysés mensuellement au travers de tableau de bord de la SEMITAN. Ainsi tout écart lié aux recettes comme aux dépenses peut faire l'objet d'une demande d'explication des services de Nantes Métropole. À ce titre, l'étude par la chambre des notes d'analyse mensuelle des recettes de la SEMITAN démontre une interaction entre les services opérationnels et la direction du contrôle de gestion.

2.2.3.3 Le suivi de la DSP AEC : usine d'incinération

La DSP relative à l'usine d'incinération est particulièrement complexe en termes de suivi financier et technique. Le contrôle s'effectue au moyen d'un dispositif de ressources humaines se traduisant par un quota de 20 % d'ETP d'un chef de service, 1 ETP d'ingénieur et 1 technicien. Par ailleurs, Nantes Métropole bénéficie d'un assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO).

Le suivi est retracé dans une note de procédure qui liste les étapes au travers d'un logigramme, qu'il conviendrait de développer pour l'ensemble des contrats métropolitains dans le cadre du suivi des DSP. Les contrôles sont normalement mensuels, trimestriels, semestriels et annuels en fonction des thématiques abordées. Les rapports mensuels (M+15 j. maximum) du délégataire font l'objet, sous 5 jours en principe, d'une analyse par les services de la métropole et par l'assistant à maitrise d'ouvrage. L'activité est également contrôlée trimestriellement. L'objectif est de s'assurer que le délégataire exploite l'usine conformément à la réglementation et de permettre de repérer les éventuels dysfonctionnements. La direction du contrôle de gestion avec l'appui de l'ingénieur « traitement déchets » rencontre le délégataire dans le cadre d'un *reporting* financier (évolution du service délégué, équilibre économique). Le non-respect des engagements contractuels du délégataire entraîne normalement l'application de pénalités. Une note financière semestrielle détaille les impacts financiers pour la métropole et le délégataire notamment en matière d'intéressement. Le suivi annuel a pour objet de suivre les engagements de performance annuels, de calculer les intéressements, de suivre l'inventaire des équipements et enfin de rendre compte aux élus de l'activité du délégataire. Le dispositif est destiné à permettre un suivi en continu pour limiter le risque de dérive dans la gestion du délégataire.

Les réunions de suivi (comité de suivi ou comité technique) se tiennent en présence du contrôle de gestion et des équipes technique de la métropole. L'analyse des comptes rendus par la chambre montre une approche négociée des résultats et de l'appréciation des défaillances du délégataire.

2.2.4 Modalités de contrôle des SEM et des SPL

2.2.4.1 L'implication de Nantes Métropole dans le suivi des SEM : les fonctions d'administrateur

La présence de Nantes Métropole au capital des structures partenaires permet sa représentation permanente au conseil d'administration de ces dernières. Ainsi, la métropole est destinataire des rapports des administrateurs. Ces derniers sont analysés par la direction du contrôle de gestion en lien avec les services opérationnels et juridiques. Par ailleurs, les décisions liées aux orientations stratégiques ou à l'augmentation de capital remontent systématiquement pour validation au conseil métropolitain. Enfin, Nantes Métropole peut décider, autant que de besoin, de procéder à des contrôles dits « flash » en fonction de la survenance de difficultés détectées. L'analyse du contrôle de gestion, quant à elle, est censée permettre un suivi régulier à partir des tableaux de bord.

2.2.4.2 La procédure du contrôle analogue des SPL issue de la délibération du 6 juillet 2012

La procédure relative au contrôle analogue a été formalisée par la délibération n° 2012-93 du 06 juillet 2012, qui sert de cadre aux procédures de contrôle métropolitain. Elle s'articule autour de 3 axes.

- Le suivi des contrats

L'établissement délégant dispose d'un droit de contrôle permanent (effectué de manière régulière et/ou ponctuelle). Contractuellement, a été mis en place un comité de suivi, qui se réunit normalement deux fois par an sur l'ensemble des contrats passés avec les délégataires.

- Le comité d'orientations stratégiques

Réuni à échéance régulière et normalement au moins une fois par an, ce comité est composé des élus représentant NM, assistés par des agents de l'établissement. Il examine toute question affectant les orientations stratégiques de la société.

Complétant ce dispositif, l'établissement est destinataire pour validation de l'ensemble des ordres du jour des conseils d'administration en amont de l'envoi des convocations aux administrateurs.

Enfin, les SPL sont désormais destinataires des lettres de cadrage de leurs budgets, rédigées par Nantes Métropole, à l'instar de ce qui est pratiqué pour toutes les directions générales de la métropole.

- Le comité de suivi opérationnel

Ce comité a pour mission de contrôler la bonne marche opérationnelle de la société. Il examine la réalisation du projet d'entreprise, contrôle la situation budgétaire et son avancement par rapport aux prévisions, l'état de la trésorerie ainsi que le niveau global des emprunts.

Il est présidé par le directeur général des services de NM ou son représentant, et est composé de représentants des directions concernées de l'établissement actionnaire, et de la direction de la SPL. Il peut se réunir plusieurs fois par an selon les thématiques abordées (finances, juridique, RH, commande publique). C'est dans ce cadre que Nantes Métropole a mis en place son dispositif dit de « démarche performance ».

En complément, deux fois par an, le directeur général des services de Nantes Métropole réunit l'ensemble des DG des satellites (exemple du compte rendu du 12 juillet 2018).

2.2.4.3 La SAMOA : un exemple de contrôle perfectible par Nantes Métropole

Toutes ces modalités de contrôle sont sur la forme satisfaisantes ; elles ne préjugent toutefois pas de leur effectivité.

Le contrôle récent par la chambre de la société d'aménagement de la métropole Ouest Atlantique (SAMOA) a ainsi montré que le contrôle de cette société par Nantes Métropole, son actionnaire principal, ne respectait pas toujours les termes de la délibération métropolitaine précitée du 6 juillet 2012. Certains des comités prévus par cette délibération ont été instaurés, d'autres non, tel le comité de suivi opérationnel, et des comités *ad hoc*, spécifiques à l'activité de la SAMOA et non prévus initialement se réunissent également, tels que le groupe de suivi « Creative Factory ».

Par ailleurs, la formalisation ou retranscription des échanges intervenus au sein des comités est insuffisante. A titre d'exemple, les procès-verbaux des comités d'orientations stratégiques, devenu comité de suivi stratégique, sont rédigés par Nantes Métropole mais ne sont pas transmis à la SAMOA. Cette dernière, par ailleurs, a transmis des présentations qui sont des documents de communication mais qui ne comprennent pas d'indicateurs de suivi de l'activité, tel que prévus par la délibération précitée.

Aussi la chambre estime utile de rappeler que la présentation du contrôle de ses engagements hors bilan (EHB) et des risques financiers externes (RFE) y afférents mis en place par Nantes Métropole, satisfaisante dans une première approche, ne préjuge pas de l'effectivité dudit contrôle, ni du respect de la réglementation par l'EPCI à l'égard de tous les satellites de Nantes Métropole.

CONCLUSION INTERMÉDIAIRE

La présence au capital de Nantes Métropole des structures partenaires permet une représentation permanente au conseil d'administration. Ainsi, la métropole est destinataire des rapports des administrateurs. Ces derniers sont analysés par la direction du contrôle de gestion en lien avec les services opérationnels et juridiques. Les SPL font l'objet d'un contrôle dit « analogue » au travers d'un suivi des contrats, de comités stratégiques et de comités de suivi opérationnel. En conséquence, les services métropolitains exercent un contrôle différencié en fonction de la nature de leurs interlocuteurs. S'agissant du contrôle sur des structures dont la métropole est actionnaire (SEM, SPL), elle agit directement au sein des conseils d'administration en plus des comités de suivi. Concernant les structures privées, le contrôle est circonscrit à ces mêmes comités et à l'application stricte des clauses contractuelles. Nantes Métropole pourrait mettre en place une cotation des SEM et SPL et ainsi identifier les structures les plus fragiles. Cependant ce dispositif, lourd en temps agents ne devrait pas se développer au détriment des contrôles déjà existants.

Au niveau des directions opérationnelles, Nantes Métropole a fait le choix de conserver au maximum des compétences techniques au sein de ses services afin de pouvoir maîtriser d'un point de vue opérationnel les relations avec ses délégataires (DSP), prestataires (opérateurs financiers) ou partenaires (subventions).

S'agissant des directions-supports, l'établissement a mis en place un dispositif rédactionnel et de suivi de ses DSP qui peut être qualifié de dispositif « en trépied ». Ainsi, au niveau rédactionnel les directions opérationnelles, la direction du contrôle de gestion et la direction juridique œuvre pour produire un contrat amélioré des retours d'expérience des DSP précédentes (reporting mensuel, création systématique de filiale de l'opérateur, accès au système comptable du délégataire). Par ailleurs, lors du suivi de la DSP, les mêmes directions sont sollicitées et interagissent au travers de différents comités de suivi. Le contrôle est accru lorsque le délégataire n'est qu'une émanation de Nantes Métropole comme c'est le cas pour la SEM SEMITAN (2/3 du capital appartient à la métropole). L'analyse de la DSP AEC (usine d'incinération) montre un suivi régulier et précis portant sur un niveau de technicité élevé. Par ailleurs, les services juridiques et la direction du contrôle de gestion procèdent à l'analyse des DSP échues et font ainsi progresser le niveau d'exigences auprès des délégataires (comptes rendus plus précis, réunions à un rythme élevé…). Certaines clauses sont systématiquement imposées comme par exemple la création d'une filiale dédiée dans le cadre des délégations de service public.

Les publications de la chambre régionale des comptes
des Pays de la Loire
sont disponibles sur le site :

www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Pays-de-la-Loire

Chambre régionale des comptes Pays de Loire
25 rue Paul Bellamy
BP 14119
44041 Nantes cedex 01

Adresse mél. : paysdelaloire@ccomptes.fr

L'an deux mil vingt-et-un, le lundi 14 juin à 14h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué le mardi 8 juin, s'est réuni en session ordinaire, Salle de la Carrière, à Saint-Herblain, sous la présidence de Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Bertrand AFFILÉ, Françoise DELABY, Marcel COTTIN, Farida REBOUH, Dominique TALLÉDEC, Marine DUMÉRIL, Jocelyn BUREAU, Liliane NGENDAHAYO, Eric COUVEZ, Guylaine YHARRASSARRY, Jérôme SULIM, Frédérique SIMON, Driss SAÏD, Newroz CALHAN, Christian TALLIO, Virginie GRENIER, Baghdadi ZAMOUM, Sarah TENDRON, Nelly LEJEUSNE, Jean Pierre FROMONTEIL, Myriam GANDOLPHE, Jocelyn GENDEK, Alain CHAUVET, Hélène CRENN, Léa MARIÉ, Evelyne ROHO, Jean-Benjamin ZANG, Gérardine BONNEAU, Jean-François TALLIO, Christine NOBLET, Vincent OTEKPO, Florence GASCOIN, Éric BAINVEL, Amélie GERMAIN, Primaël PETIT, Matthieu ANNEREAU, Catherine MANZANARÈS, Alexandra JACQUET.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : Mohamed HARIZ à Guylaine YHARRASSARRY, Joao DE OLIVEIRA à Driss SAÏD, Didier GÉRARD à Myriam GANDOLPHE, Sébastien ALIX à Catherine MANZANARÈS, Guillaume FORGEON à Alexandra JACQUET

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Alexandra JACQUET

DÉLIBÉRATION : 2021-060

OBJET : COMMISSION LOCALE D'ÉVALUATION DE TRANSFERT DE CHARGES – DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE

Le Maire certifie que cette délibération a été :
Reçue à la Préfecture de Nantes le 16 juin 2021
Affichée à la porte de la Mairie le 17 juin 2021

DÉLIBÉRATION : 2021-060
SERVICE : DIRECTION DU SECRETARIAT GENERAL ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

OBJET : COMMISSION LOCALE D'ÉVALUATION DE TRANSFERT DE CHARGES – DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE

RAPPORTEUR : Bertrand AFFILÉ

La commission locale d'évaluation de transfert de charges (CLECT) est prévue par l'article 1609 nonies C IV du Code Général des Impôts. Elle a pour objet d'évaluer le coût des compétences transférées en cas de transfert de compétences ou lors de la définition de l'intérêt métropolitain, si elle génère un nouveau transfert de charges des communes vers Nantes Métropole.

Cette commission a été créée par le Conseil Métropolitain du 09 avril 2021.

Elle est composée de 31 membres au total, désignés par chaque conseil municipal. Son président et son vice-président seront élus par la commission parmi ses membres.

Il convient ainsi de désigner les représentants de la commune soit deux membres titulaires et deux membres suppléants qui siègeront au sein de cette commission.

Il est proposé au Conseil Municipal de voter à main levée pour procéder à ces désignations. Conformément aux dispositions de l'article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), ce mode de scrutin requiert l'unanimité du Conseil Municipal.

Il est donc proposé au Conseil Municipal :

- de décider de ne pas procéder au vote de ces désignations au scrutin secret ;
- de désigner, pour siéger au sein de la commission locale d'évaluation de transfert de charges :
  - Marcel COTTIN en qualité de membre titulaire
  - Françoise DELABY en qualité de membre titulaire
  - Driss SAÏD en qualité de membre suppléant
  - Marine DUMÉRIL en qualité de membre suppléant
- d'autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à la majorité selon les votes suivants :

31 voix POUR

12 ABSTENTIONS

L'an deux mil vingt-et-un, le lundi 14 juin à 14h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué le mardi 8 juin, s'est réuni en session ordinaire, Salle de la Carrière, à Saint-Herblain, sous la présidence de Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Bertrand AFFILÉ, Françoise DELABY, Marcel COTTIN, Farida REBOUH, Dominique TALLÉDEC, Marine DUMÉRIL, Jocelyn BUREAU, Liliane NGENDAHAYO, Eric COUVEZ, Guylaine YHARRASSARRY, Jérôme SULIM, Frédérique SIMON, Driss SAÏD, Newroz CALHAN, Christian TALLIO, Virginie GRENIER, Baghdadi ZAMOUM, Sarah TENDRON, Nelly LEJEUSNE, Jean Pierre FROMONTEIL, Myriam GANDOLPHE, Jocelyn GENDEK, Alain CHAUVET, Hélène CRENN, Léa MARIÉ, Evelyne ROHO, Jean-Benjamin ZANG, Gérardine BONNEAU, Jean-François TALLIO, Christine NOBLET, Vincent OTEKPO, Florence GASCOIN, Éric BAINVEL, Amélie GERMAIN, Primaël PETIT, Matthieu ANNEREAU, Catherine MANZANARÈS, Alexandra JACQUET.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : Mohamed HARIZ à Guylaine YHARRASSARRY, Joao DE OLIVEIRA à Driss SAÏD, Didier GÉRARD à Myriam GANDOLPHE, Sébastien ALIX à Catherine MANZANARÈS, Guillaume FORGEON à Alexandra JACQUET

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Alexandra JACQUET

DÉLIBÉRATION : 2021-061

OBJET : CENTRE DE VACCINATION DU VIGNEAU – AVENANT 1 A LA CONVENTION RELATIVE AUX MODALITÉS DE FINANCEMENT DES CENTRES PÉRENNES DE VACCINATION PAR L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE - CONVENTIONS D'ACCUEIL DES TROIS MÉDECINS ASSURANT LA COORDINATION MÉDICALE AU SEIN DU CENTRE DE VACCINATION

Le Maire certifie que cette délibération a été :
Reçue à la Préfecture de Nantes le 16 juin 2021
Affichée à la porte de la Mairie le 17 juin 2021

DÉLIBÉRATION : 2021-061
SERVICE : DIRECTION DU SECRETARIAT GENERAL ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

OBJET : CENTRE DE VACCINATION DU VIGNEAU – AVENANT 1 A LA CONVENTION RELATIVE AUX MODALITÉS DE FINANCEMENT DES CENTRES PÉRENNES DE VACCINATION PAR L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE - CONVENTIONS D'ACCUEIL DES TROIS MÉDECINS ASSURANT LA COORDINATION MÉDICALE AU SEIN DU CENTRE DE VACCINATION

RAPPORTEUR : Bertrand AFFILÉ

Afin de contribuer au déploiement de la vaccination sur le département de Loire-Atlantique, la ville de Saint-Herblain, mobilisée depuis le début de la pandémie auprès l'ARS des pays de la Loire, a répondu favorablement à la mise en place d'un ventre de vaccination sur la commune.

Face à la demande, l'ARS a de nouveau sollicité la ville de Saint-Herblain pour que le centre puisse fonctionner jusqu'au 1er octobre prochain avec quelques aménagements dont les horaires d'ouverture dorénavant de 8 h à 19 h du lundi au vendredi à compter du 14 juin 2021.

L'ARS accompagne et contribue à la prise en charge des frais inhérents au fonctionnement des centres de vaccination, aussi il convient de mettre à jour la convention de prise en charge des coûts liés à cette prorogation.

Par ailleurs il convient également d'approuver les conditions de présence et d'activité des trois médecins coordonnateurs au sein du centre de vaccination de la commune. L'ARS verse pour le compte du centre de vaccination à chaque médecin coordonnateur une somme forfaitaire de 192,24 € brut par jour de coordination.

Au vu des éléments présentés, il est proposé au Conseil Municipal :

- d'approuver les termes de l'avenant N°1 à la convention financière permettant la participation financière de l'ARS aux frais supportés par la ville dans le cadre du décalage de la date de fermeture du centre du 2 juillet 2021 au 1er octobre 2021 ;
- d'approuver les termes des conventions d'accueil des trois médecins assurant la coordination médicale au sein du centre de vaccination ;
- d'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint aux finances, relations aux entreprises et affaires générales à signer l'avenant n°1 et les conventions d'accueil des trois médecins coordonnateurs ;
- de charger Monsieur le Maire ou l'Adjoint aux finances, relations aux entreprises et affaires générales de toutes les démarches utiles à l'exécution de la présente délibération.

Les dépenses sont inscrites au budget 2021, chapitres 011 et 012 et pourront faire l'objet d'un ajustement au budget supplémentaire ou à une décision modificative si nécessaire.

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à l'unanimité

CONVENTION 2021 –
Avenant n ° 1
Financement des surcoûts identifiés pour le fonctionnement des centres de vaccination
N° ARS/PDL/RENTRER UNE NUMEROTATION LOGIQUE

Entre

D'une part,

L'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire
Etablissement public à caractère administratif
N° SIRET : 130 008 006 00061
Dont le siège est situé : 17 boulevard Gaston Doumergue – CS 56233 – 44262 NANTES Cedex 2
Représenté par son directeur général, Monsieur Jean-Jacques COIPLET,

Ci-après désignée **« l'ARS Pays de la Loire »**,

Et

D'autre part,

Mairie de Saint-Herblain
Dont le siège est situé : 2 RUE DE L4Hôtel de Ville – BP 50167 – 44802 Saint-Herblain Cedex
Représenté par Monsieur le Maire, Bertrand AFFILE, dûment habilité par délibération n°2021-xx du 14 juin 2021
N° SIRET ou Finess : 21440162200011
Statut juridique : Collectivité territoriale

Ci-après désigné « **le porteur du projet** »

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires,
VU la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé,
VU la stratégie nationale de santé 2018-2022,
VU le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé,
VU le décret 2012-271 du 27 février 2012 relatif au Fonds d'Intervention Régional des Agences Régionales de Santé (articles R.1435-16 à R1435-36 du Code de la Santé Publique),
VU le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de M. Jean-Jacques COIPLET en qualité de directeur général de l'ARS Pays de la Loire à compter du 1er octobre 2017,
VU l'arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
VU le projet régional de santé 2018-2022 arrêté le 18 mai 2018,
VU la circulaire N° SG/2020/65 du 21 avril 2020 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds d'intervention régional en 2020

Préambule

La vaccination étant un axe essentiel de la lutte contre l'épidémie de covid-19, la campagne vaccinale a été lancée par le décret n° 1691-2020 du 25 décembre 2020 modifiant le décret du 29 octobre 2020, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.

Le décret n° 2021-10 du 7 janvier 2021 modifiant le décret du 29 octobre 2020 prévoit que la vaccination peut être assurée dans des centres de vaccination et par des équipes mobiles désignées à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.

Le MINSANTE n°2021-21 du 10 février 2021 indique que le FIR des ARS pourra être mobilisé, sur décision du DG ARS, pour couvrir les besoins de financement liés aux centres de vaccination selon les lignes directrices ci-dessous :

- Principe de non-compensation des coûts des établissements de santé mobilisant des ressources en appui des centres de vaccination. Ces établissements de santé seront déjà financés par un forfait spécifique ;

- Principe de non-compensation des ressources mobilisées de manière bénévole par les partenaires pour l'organisation des centres de vaccination ;

- Financement via une convention avec les structures portant les centres de vaccination des surcoûts.

ARTICLE 1er : OBJET DE L'AVENANT

Le présent **avenant** a pour objet de modifier les dispositions de la convention 2021 approuvée au Conseil Municipal du 12 avril 2021 relative au financement des surcoûts identifiés pour le fonctionnement du Centre de vaccination du Vigneau pour prendre en compte la prorogation de l'ouverture du centre jusqu'au 1er octobre 2021.

ARTICLE 2 : PERIMETRE DES DEPENSES ET MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Le porteur doit compléter l'annexe 1 en précisant ses différents postes de dépense et identifier ses mises à disposition (locaux, personnel ou autre).

Après signature, le porteur adresse la convention complétée avec son annexe à la délégation territoriale.

L'annexe 1 du présent avenant annule et remplace l'annexe de la convention approuvée au Conseil Municipal du 12 avril 2021.

17 bd Gaston Doumergue - CS 56233
44262 NANTES cedex 2
Tél. 02 49 10 40 00 – Mél. ars-pdl-contact@ars.sante.fr
www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr

ARTICLE 3 : SUBVENTION DE L'ARS PAYS DE LA LOIRE

L'article 5 de la convention 2021 approuvée au Conseil Municipal du 12 avril 2021 est remplacé par les dispositions suivantes :

La subvention de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire est estimée à **216 698 €** pour l'action FIR Surcoûts fonctionnement centres de vaccination sur le compte destination MI1-9-2 COVID 19 Vaccination, concernant le centre de Saint-Herblain, pour la période du **29 mars au 1er octobre 2021**.

ARTICLE 4 : MODALITES DE PAIEMENT

L'article 6 de la convention 2021 approuvée au Conseil Municipal du 12 avril 2021 est remplacé par les dispositions suivantes :

Le financement est versé par l'ARS Pays de la Loire à chaque porteur du projet.

L'ARS Pays de la Loire versera :

- **70%** du coût estimé **au 1ER octobre 2021** par le porteur après examen par la délégation territoriale.
- Le solde à compter **du 3 octobre**. L'ARS se réserve la possibilité de demander aux porteurs toutes pièces justificatives des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.

Le versement se fera sur le compte ouvert à Banque de France suivant :

IBAN						
FR62	**3000**	**1005**	**89D4.**	**4700**	**0000**	**047**
BIC :	**BDFEFRPPCCT**					

Le comptable assignataire du paiement est Monsieur l'Agent Comptable de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire.

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION

L'article 8 de la convention approuvée au Conseil Municipal du 12 avril 2021 est ainsi complété :
La convention est prorogée jusqu'au 1er octobre 2021

ARTICLE 6 : DIVERS

Les autres articles de ladite convention continuent de s'appliquer sans modification.

17 bd Gaston Doumergue - CS 56233
44262 NANTES cedex 2
Tél. 02 49 10 40 00 – Mél. ars-pdl-contact@ars.sante.fr
www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr

ARTICLE 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent avenant entre en vigueur à sa date de signature par les parties.

Fait à Nantes, le

Choisissez un élément.
Pour la ville de Saint-Herblain
Le Maire,

Bertrand AFFILÉ

Pour le Directeur Général de l'Agence Régionale

De Santé des Pays de la Loire et par délégation

17 bd Gaston Doumergue - CS 56233
44262 NANTES cedex 2
Tél. 02 49 10 40 00 – Mél. ars-pdl-contact@ars.sante.fr
www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr

Identification des postes de dépenses du centre de vaccination

estimation des dépenses sur la période 29/03 au 01/10/2021

Actions	Porteur 1	0,7 subvention ARS 70 % à la signature	Porteur 2	0,7 subvention ARS 70 % à la signature
Montage du centre	32 513,31 €	22 759,32 €		0,00 €
Organisation				
Signalétique extérieure	1 832,16 €			
Recrutement (secouristes...)	30 681,15 €	21 476,81 €		
Investissement	6 742,31 €	4 719,62 €		0,00 €
Installation et sécurisation du site (barrières de sécurité, plots…)	4 130,40 €	2 891,28 €		
¤ Equipement en prises RJ 45	2 487,11 €	1 740,98 €		
PC		0,00 €		
Réfrigérateurs		0,00 €		
Téléphonie		0,00 €		
Logiciels ou applications pour la prise de rendez-vous		0,00 €		
¤ Lecteurs carte vitale	124,80 €	87,36 €		
Accès internet (SI Vaccins COVID, santé.fr, etc)				
Groupe électrogène				
Coordination médicale		0,00 €		0,00 €
Recrutement et gestion du personnel médical				
Gestion des plannings				
Coordination départementale : visio CHU/ARS				
Coordination départementale avec référents				
Coordination paramédicale		0,00 €		0,00 €
Recrutement et gestion du personnel paramédical				
accueil et formations ide				
gestion plannings				
mail + signal ou whatsapp + tél				
logiqtiq : cde vaccins, matériels, etc				
Coordination départementale visio CHU ARS				
coordiation dép. avec référents				
Pharmaciens des officines référentes : forfait au prorata du nombre de vaccin traité pour chaque livraison, correspondant à :		0,00 €		0,00 €
Réception des livraisons (vaccins + kit d'équipement)				
Vérification du matériel et des lots de vaccin				
Vérification chaine du froid				
Stockage des colis/maintien chaine du froid				
Livraisons au centre de vaccination				
Création de kits pour sécuriser (un sachet avec le nombre nécessaire de seringues et aiguilles + NaCL pour un flacon)				
Temps de réunion estimé à 1h par semaine de l'équipe				
Acquisition des petits matériels	13 637,97 €	9 546,58 €		0,00 €
Lingette désinfectantes				
Gants jetables	1 816,20 €			
Produits virucides				
Sacs poubelles				
Papiers hygiéniques				
Drap de protection				
Alcool, compresses	1 656,96 €			
Minuteur mécaniques	225,00 €	157,50 €		
Matériel médical	8 952,31 €	6 266,62 €		
Stations de désinfection des mains	987,50 €	691,25 €		
Fonctionnement journalier	161 992,88 €	113 395,02 €		0,00 €
Accueil, secrétariat, standard	6 835,76 €	4 785,03 €		
Personnel extérieur pour accueil et secrétariat	138 111,66 €			
Affranchissement attestation suite indisponibilité Amélie	860,00 €	602,00 €		
Ouverture et fermeture du centre, surveillance du centre et relevé de température	1 879,20 €	1 315,44 €		
Produits d'entretien	1 000,00 €	700,00 €		
Produits d'essuyage	2 500,00 €	1 750,00 €		
Matériel d'entretien	3 370,57 €	2 359,40 €		
Personnel extérieur technique	5 065,53 €	3 545,87 €		
Nettoyage, évacuation des déchets		0,00 €		
Fonctions logistiques		0,00 €		
Electricité, chauffage, eau, etc		0,00 €		
Catering pour les personnels	2 370,16 €	1 659,11 €		
Déchets + Gestion des DASRI	1 812,00 €	1 268,40 €		0,00 €
Assurances		0,00 €		0,00 €
Plateforme téléphonique (gestion des RDV)				
	216 698 €	**151 689 €**	**0 €**	**0 €**

Agence Régionale de Santé
Pays de la Loire

Convention d'accueil d'un médecin assurant la coordination médicale au sein d'un centre de vaccination

Entre

l'**Agence Régionale de Santé Pays de la Loire**
représentée par Mme Patricia SALOMON, directrice territoriale de Loire-Atlantique
et désignée sous le terme « l'ARS Pays de la Loire »

Et

La ville de Saint Herblain,
pour le centre de vaccination du Vigneau, reconnu par l'arrêté préfectoral n° XXXXXX du XXXXXXXX
représentée par M....., XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en vertu de la délibération du conseil municipal du XXXXXXXXXportant élection du Maire et de ses adjoints,
ci-après désigné « la structure »,

Et

Monsieur Jacques Rivière
né le 14/10/49 domicilié ...
exerçant la profession de ... ~~ou~~ retraité ayant exercé la profession de chirurgien
numéro d'inscription au conseil de l'ordre des médecins : ... 44-3294
ci-après désigné « le médecin coordonnateur »

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-15 et L. 3131-16 ;

Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,

Vu l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

La présente convention d'intervention fixe les conditions de présence et d'activité de **Monsieur Jacques Rivière**, médecin coordonnateur au sein du centre de vaccination organisé par la Ville de Saint Herblain, situé Boulevard Allende , 44800 SAINT HERBLAIN, et dénommé centre de vaccination du Vigneau

ARTICLE 2 – NATURE DES MISSIONS

Nature des missions :

Le Dr Jacques Rivière est autorisé, en qualité de *médecin coordonnateur*, à effectuer les activités suivantes au sein du centre de vaccination :

- Recrutement et gestion du personnel médical ;
- Gestion des plannings ;
- Coordination départementale : viso CHU/ARS ;
- Coordination départementale avec référents.

L'activité de coordination médicale du centre de vaccination du Vigneau est assurée par trois médecins coordonnateurs.

Engagement du professionnel

- Le professionnel atteste satisfaire aux conditions requises par les dispositions du code de la santé publique pour l'exercice de la médecine (article L.4111-1) Il est titulaire du diplôme requis pour exercer la profession de médecin et déclare être inscrit auprès de l'ordre compétent.
- Il atteste être affilié auprès d'un régime de sécurité sociale et procéder aux déclarations sociales auprès de l'URSSAF.
- Il s'engage à être présent de manière régulière et à l'heure. En cas d'absence, il devra prévenir le responsable du centre de vaccination, sauf cas de force majeur, 48 heures à l'avance pour permettre son remplacement. Pendant toute la durée de la convention, il est soumis à l'autorité fonctionnelle de la structure dans laquelle il intervient.

Engagement de la structure

- La structure s'engage à mettre à disposition du professionnel les moyens nécessaires à son intervention.

ARTICLE 3 – CONDITIONS FINANCIÈRES

En contrepartie de la réalisation des prestations définies à l'article 2 ci-dessus, la coordination médicale est valorisée à hauteur de 1 000 € net hebdomadaire, soit 1 153,43€ brut (application d'un taux de cotisation de 13,3% prévu par le régime simplifié). Cette somme forfaitaire est répartie entre les trois médecins coordonnateurs, au prorata du nombre de jours de coordination effectués par chaque médecin.

L'Agence Régionale de Santé verse pour le compte du centre de vaccination au Dr Jacques Rivière, médecin coordonnateur, la somme forfaitaire de 192.24€ brut par jour de coordination, en tenant compte du taux unique de cotisation de 13,3 % prévu par le régime simplifié, soit un total de **4 229.28 € (quatre mille deux cent vingt-neuf euros et vingt-huit centimes)** pour 22 jours de coordination.

Le financement est imputé sur le compte destination : ...

Le versement est effectué sur le compte ouvert au (Nom de la banque) BNP PARIBAS

N° IBAN							BIC
FR76	3000	4015	8900	0079	6351	651	BNPAFRPP XXX

L'ordonnateur de la dépense est Monsieur Jean-Jacques Coiplet, directeur général de l'ARS Pays de la Loire.

Le comptable assignataire est Monsieur l'agent comptable de l'ARS Pays de la Loire.

ARTICLE 4 – RÉGLEMENTATION

Le professionnel s'engage à respecter les règles de fonctionnement du centre dans lequel il intervient, selon le cahier des charges disponible sur le site du ministère de la Santé. En cas de non-respect, la structure porteuse du centre de vaccination sera fondée de mettre fin immédiatement à la collaboration, sans préjudice d'éventuelles poursuites civiles ou pénales en cas d'infraction.

ARTICLE 5 – PROTECTION FONCTIONNELLE

Quel que soit son statut, le professionnel bénéficie de la protection fonctionnelle. Ainsi, la responsabilité civile du volontaire ne peut être engagée par un tiers sauf en cas de faute personnelle détachable du service. De même, il est protégé lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales à raison des faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE 6 – DURÉE

La présente convention prend effet à compter du 29 mars 2021 jusqu'au 30 juin 2021.

ARTICLE 7 – RÉSILIATION

En cas de non-respect d'une des clauses de la présente convention, le responsable du centre peut mettre fin à l'intervention sans préavis par tout moyen vérifiable (mail, courrier, remise en main propre contre signature) adressé au professionnel.

Fait à Nantes, le 26.05.2021
en deux exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.

Le professionnel,	Le responsable de la structure ou son représentant,	la Directrice territoriale de Loire-Atlantique,
Jacques RIVIERE	**xxxxxxx**	**Patricia SALOMON**

Convention d'accueil d'un médecin assurant la coordination médicale au sein d'un centre de vaccination

Entre

l'**Agence Régionale de Santé Pays de la Loire**
représentée par Mme Patricia SALOMON, directrice territoriale de Loire-Atlantique
et désignée sous le terme « l'ARS Pays de la Loire »

Et

La ville de Saint Herblain**,**
pour le centre de vaccination du Vigneau, reconnu par l'arrêté préfectoral SIRACEDPC n°2021-57
représentée par M……., XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en vertu de la délibération du conseil municipal du XXXXXXXXX portant élection du Maire et de ses adjoints,
ci-après désigné « la structure »,

Et

Madame Monique Bitoun
né le 15/10/1948 domiciliée 3 place de la République à Nantes
exerçant la profession de médecin ou retraitée ayant exercé la profession de médecin
numéro d'inscription au conseil de l'ordre des médecins : 44/4529
ci-après désigné « le médecin coordonnateur »

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-15 et L. 3131-16 ;

Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,

Vu l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

La présente convention d'intervention fixe les conditions de présence et d'activité de **Madame Monique Bitoun**, médecin coordonnateur au sein du centre de vaccination organisé par la Ville de Saint Herblain, situé Boulevard Allende , 44800 SAINT HERBLAIN, et dénommé centre de vaccination du Vigneau

ARTICLE 2 – NATURE DES MISSIONS

Nature des missions :

Le Dr Monique Bitoun est autorisé, en qualité de *médecin coordonnateur*, à effectuer les activités suivantes au sein du centre de vaccination :

- Recrutement et gestion du personnel médical ;
- Gestion des plannings ;
- Coordination départementale : viso CHU/ARS ;
- Coordination départementale avec référents.

L'activité de coordination médicale du centre de vaccination du Vigneau est assurée par trois médecins coordonnateurs.

Engagement du professionnel

- Le professionnel atteste satisfaire aux conditions requises par les dispositions du code de la santé publique pour l'exercice de la médecine (article L.4111-1) Il est titulaire du diplôme requis pour exercer la profession de médecin et déclare être inscrit auprès de l'ordre compétent.
- Il atteste être affilié auprès d'un régime de sécurité sociale et procéder aux déclarations sociales auprès de l'URSSAF.
- Il s'engage à être présent de manière régulière et à l'heure. En cas d'absence, il devra prévenir le responsable du centre de vaccination, sauf cas de force majeur, 48 heures à l'avance pour permettre son remplacement. Pendant toute la durée de la convention, il est soumis à l'autorité fonctionnelle de la structure dans laquelle il intervient.

Engagement de la structure

- La structure s'engage à mettre à disposition du professionnel les moyens nécessaires à son intervention.

ARTICLE 3 – CONDITIONS FINANCIÈRES

En contrepartie de la réalisation des prestations définies à l'article 2 ci-dessus, la coordination médicale est valorisée à hauteur de 1 000 € net hebdomadaire, soit 1 153,43€ brut (application d'un taux de cotisation de 13,3% prévu par le régime simplifié). Cette somme forfaitaire est répartie entre les trois médecins coordonnateurs, au prorata du nombre de jours de coordination effectués par chaque médecin.

L'Agence Régionale de Santé verse pour le compte du centre de vaccination au Dr Monique Bitoun, médecin coordonnateur, la somme forfaitaire de 192.24€ brut par jour de coordination, en tenant compte du taux unique de cotisation de 13,3 % prévu par le régime simplifié, soit un total de **5 190,48 € (cinq mille cent quatre-vingt-dix euros et quarante-huit centimes)** pour 27 jours de coordination.

Le financement est imputé sur le compte destination : …

Le versement est effectué sur le compte ouvert au Banque Populaire Atlantique

N° IBAN							BIC
FR76	1380	7000	3636	0192	2158	916	CCBPFRPPNAN

L'ordonnateur de la dépense est Monsieur Jean-Jacques Coiplet, directeur général de l'ARS Pays de la Loire.

Le comptable assignataire est Monsieur l'agent comptable de l'ARS Pays de la Loire.

ARTICLE 4 – RÉGLEMENTATION

Le professionnel s'engage à respecter les règles de fonctionnement du centre dans lequel il intervient, selon le cahier des charges disponible sur le site du ministère de la Santé. En cas de non-respect, la structure porteuse du centre de vaccination sera fondée de mettre fin immédiatement à la collaboration, sans préjudice d'éventuelles poursuites civiles ou pénales en cas d'infraction.

ARTICLE 5 – PROTECTION FONCTIONNELLE

Quel que soit son statut, le professionnel bénéficie de la protection fonctionnelle. Ainsi, la responsabilité civile du volontaire ne peut être engagée par un tiers sauf en cas de faute personnelle détachable du service. De même, il est protégé lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales à raison des faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE 6 – DURÉE

La présente convention prend effet à compter du 29 mars 2021 jusqu'au 30 juin 2021.

ARTICLE 7 – RÉSILIATION

En cas de non-respect d'une des clauses de la présente convention, le responsable du centre peut mettre fin à l'intervention sans préavis par tout moyen vérifiable (mail, courrier, remise en main propre contre signature) adressé au professionnel.

Fait à Nantes, le 27/05/2021
en deux exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.

Le professionnel,	Le responsable de la structure ou son représentant,	la Directrice territoriale de Loire-Atlantique,
Monique BITOUN	**xxxxxxx**	**Patricia SALOMON**

Convention d'accueil d'un médecin assurant la coordination médicale au sein d'un centre de vaccination

Entre

l'**Agence Régionale de Santé Pays de la Loire**
représentée par Mme Patricia SALOMON, directrice territoriale de Loire-Atlantique
et désignée sous le terme « l'ARS Pays de la Loire »

Et

La ville de Saint Herblain,
pour le centre de vaccination du Vigneau, reconnu par l'arrêté préfectoral n° XXXXXX du XXXXXXXX
représentée par M ....., XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en vertu de la délibération du conseil municipal du XXXXXXXXXportant élection du Maire et de ses adjoints,
ci-après désigné « la structure »,

Et

Monsieur Marc Thiebault
né le 05/10/1953..., domicilié 23 rue Georges Meynieu 44300 NANTES...
exerçant plus de profession mais retraité ayant exercé la profession de Médecin
numéro d'inscription au conseil de l'ordre des médecins 44/10363
ci-après désigné « le médecin coordonnateur »

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-15 et L. 3131-16 ;

Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,

Vu l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

La présente convention d'intervention fixe les conditions de présence et d'activité de **Monsieur Marc Thiebault**, médecin coordonnateur au sein du centre de vaccination organisé par la Ville de Saint Herblain, situé Boulevard Allende , 44800 SAINT HERBLAIN, et dénommé centre de vaccination du Vigneau

ARTICLE 2 – NATURE DES MISSIONS

Nature des missions :

Le Dr Marc Thiebault est autorisé, en qualité de *médecin coordonnateur*, à effectuer les activités suivantes au sein du centre de vaccination :

- Recrutement et gestion du personnel médical ;
- Gestion des plannings ;
- Coordination départementale : visio CHU/ARS ;
- Coordination départementale avec référents.

L'activité de coordination médicale du centre de vaccination du Vigneau est assurée par trois médecins coordonnateurs.

Engagement du professionnel

- Le professionnel atteste satisfaire aux conditions requises par les dispositions du code de la santé publique pour l'exercice de la médecine (article L.4111-1) Il est titulaire du diplôme requis pour exercer la profession de médecin et déclare être inscrit auprès de l'ordre compétent.
- Il atteste être affilié auprès d'un régime de sécurité sociale et procéder aux déclarations sociales auprès de l'URSSAF.
- Il s'engage à être présent de manière régulière et à l'heure. En cas d'absence, il devra prévenir le responsable du centre de vaccination, sauf cas de force majeur, 48 heures à l'avance pour permettre son remplacement. Pendant toute la durée de la convention, il est soumis à l'autorité fonctionnelle de la structure dans laquelle il intervient.

Engagement de la structure

- La structure s'engage à mettre à disposition du professionnel les moyens nécessaires à son intervention.

ARTICLE 3 – CONDITIONS FINANCIÈRES

En contrepartie de la réalisation des prestations définies à l'article 2 ci-dessus, la coordination médicale est valorisée à hauteur de 1 000 € net hebdomadaire, soit 1 153,43€ brut (application d'un taux de cotisation de 13,3% prévu par le régime simplifié). Cette somme forfaitaire est répartie entre les trois médecins coordonnateurs, au prorata du nombre de jours de coordination effectués par chaque médecin.

L'Agence Régionale de Santé verse pour le compte du centre de vaccination au Dr Marc Thiebault, médecin médecin coordonnateur, la somme forfaitaire de 192.24€ brut par jour de coordination, en tenant compte du taux unique de cotisation de 13,3 % prévu par le régime simplifié, soit un total de **5 190,48 € (cinq mille cent quatre-vingt-dix euros et quarante-huit centimes)** pour 27 jours de coordination.

Le financement est imputé sur le compte destination : ...

Le versement est effectué sur le compte ouvert au Crédit Mutuel ; CCM MAYENNE 73 place des Halles à 53100 Mayenne

N° IBAN							BIC
FR76	1548	9047	7000	0773	7400	728	CMCIFR2A

L'ordonnateur de la dépense est Monsieur Jean-Jacques Coiplet, directeur général de l'ARS Pays de la Loire.

Le comptable assignataire est Monsieur l'agent comptable de l'ARS Pays de la Loire.

ARTICLE 4 – RÉGLEMENTATION

Le professionnel s'engage à respecter les règles de fonctionnement du centre dans lequel il intervient, selon le cahier des charges disponible sur le site du ministère de la Santé. En cas de non-respect, la structure porteuse du centre de vaccination sera fondée de mettre fin immédiatement à la collaboration, sans préjudice d'éventuelles poursuites civiles ou pénales en cas d'infraction.

ARTICLE 5 – PROTECTION FONCTIONNELLE

Quel que soit son statut, le professionnel bénéficie de la protection fonctionnelle. Ainsi, la responsabilité civile du volontaire ne peut être engagée par un tiers sauf en cas de faute personnelle détachable du service. De même, il est protégé lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales à raison des faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE 6 – DURÉE

La présente convention prend effet à compter du 29 mars 2021 jusqu'au 30 juin 2021.

ARTICLE 7 – RÉSILIATION

En cas de non-respect d'une des clauses de la présente convention, le responsable du centre peut mettre fin à l'intervention sans préavis par tout moyen vérifiable (mail, courrier, remise en main propre contre signature) adressé au professionnel.

Fait à Nantes, le ...26 Mai 2021.....
en deux exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.

Le professionnel,	Le responsable de la structure ou son représentant,	la Directrice territoriale de Loire-Atlantique,
Marc THIEBAULT	**xxxxxxx**	**Patricia SALOMON**

L'an deux mil vingt-et-un, le lundi 14 juin à 14h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué le mardi 8 juin, s'est réuni en session ordinaire, Salle de la Carrière, à Saint-Herblain, sous la présidence de Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Bertrand AFFILÉ, Françoise DELABY, Marcel COTTIN, Farida REBOUH, Dominique TALLÉDEC, Marine DUMÉRIL, Jocelyn BUREAU, Liliane NGENDAHAYO, Eric COUVEZ, Guylaine YHARRASSARRY, Jérôme SULIM, Frédérique SIMON, Driss SAÏD, Newroz CALHAN, Christian TALLIO, Virginie GRENIER, Baghdadi ZAMOUM, Sarah TENDRON, Nelly LEJEUSNE, Jean Pierre FROMONTEIL, Myriam GANDOLPHE, Jocelyn GENDEK, Alain CHAUVET, Hélène CRENN, Léa MARIÉ, Evelyne ROHO, Jean-Benjamin ZANG, Gérardine BONNEAU, Jean-François TALLIO, Christine NOBLET, Vincent OTEKPO, Florence GASCOIN, Éric BAINVEL, Amélie GERMAIN, Primaël PETIT, Matthieu ANNEREAU, Catherine MANZANARÈS, Alexandra JACQUET.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : Mohamed HARIZ à Guylaine YHARRASSARRY, Joao DE OLIVEIRA à Driss SAÏD, Didier GÉRARD à Myriam GANDOLPHE, Sébastien ALIX à Catherine MANZANARÈS, Guillaume FORGEON à Alexandra JACQUET

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Alexandra JACQUET

DÉLIBÉRATION : 2021-062

OBJET : SUBVENTIONS FONDS HERBLINOIS DE SOLIDARITÉ POUR LE SECTEUR ASSOCIATIF

Le Maire certifie que cette délibération a été :
Reçue à la Préfecture de Nantes le 16 juin 2021
Affichée à la porte de la Mairie le 17 juin 2021

DÉLIBÉRATION : 2021-062
SERVICE : DIRECTION CITOYENNETE ET USAGERS

OBJET : SUBVENTIONS FONDS HERBLINOIS DE SOLIDARITÉ POUR LE SECTEUR ASSOCIATIF

RAPPORTEUR : Farida REBOUH

Le fonds herblinois de solidarité pour le secteur associatif, créé au conseil municipal du 7 mai 2020, s'adresse aux associations mises en difficulté par les conséquences de l'épidémie de Covid-19 et portant des missions d'intérêt général pour les Herblinois. Elles doivent être implantées ou agir sur le territoire de Saint-Herblain. Les demandes adressées par les partenaires réguliers de la Ville seront priorisées, mais sans exclusivité.

Deux motifs d'intervention principaux sont retenus dans le cadre de l'instruction de ces dossiers :

1. activités nouvelles liées aux obligations résultant de la Covid-19 (notamment actions solidaires liées à la crise)
2. annulation d'activités, de manifestations et de projets ayant entrainé une perte de recettes et/ou maintien de dépenses non couvertes du fait de l'épidémie

Les crédits disponibles en 2021 du FHSSA sont de 85 075 €.

Imputation 6574 025 42002 (ligne de crédit 22382)

ASSOCIATIONS	MONTANT VALORISATION (référence 2020 - €)	DEMANDE FHS 2021 (-€)	PROPOSITION FHS 2021 (-€)
Kenteliou an noz	64	2 000	2 000
Pays de Loire Gaza Jerusalem	10	1 000	1 000
Sens 44	< 10	1 200	800
Yezhou ha sevenadur	-	5 000	5 000

Il est donc proposé au Conseil Municipal :

- d'accorder aux associations qui ont sollicité l'intervention financière de la ville, les subventions au titre du Fonds herblinois de solidarité pour un montant total de 8 800 €.

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à l'unanimité

L'an deux mil vingt-et-un, le lundi 14 juin à 14h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué le mardi 8 juin, s'est réuni en session ordinaire, Salle de la Carrière, à Saint-Herblain, sous la présidence de Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Bertrand AFFILÉ, Françoise DELABY, Marcel COTTIN, Farida REBOUH, Dominique TALLÉDEC, Marine DUMÉRIL, Jocelyn BUREAU, Liliane NGENDAHAYO, Eric COUVEZ, Guylaine YHARRASSARRY, Jérôme SULIM, Frédérique SIMON, Driss SAÏD, Newroz CALHAN, Christian TALLIO, Virginie GRENIER, Baghdadi ZAMOUM, Sarah TENDRON, Nelly LEJEUSNE, Jean Pierre FROMONTEIL, Myriam GANDOLPHE, Jocelyn GENDEK, Alain CHAUVET, Hélène CRENN, Léa MARIÉ, Evelyne ROHO, Jean-Benjamin ZANG, Gérardine BONNEAU, Jean-François TALLIO, Christine NOBLET, Vincent OTEKPO, Florence GASCOIN, Éric BAINVEL, Amélie GERMAIN, Primaël PETIT, Matthieu ANNEREAU, Catherine MANZANARÈS, Alexandra JACQUET.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : Mohamed HARIZ à Guylaine YHARRASSARRY, Joao DE OLIVEIRA à Driss SAÏD, Didier GÉRARD à Myriam GANDOLPHE, Sébastien ALIX à Catherine MANZANARÈS, Guillaume FORGEON à Alexandra JACQUET

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Alexandra JACQUET

DÉLIBÉRATION : 2021-063

OBJET : REMBOURSEMENT DE COURS A LA MAISON DES ARTS DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE DE COVID 19 - PRATIQUES COLLECTIVES ET CAS PARTICULIERS DE COURS INDIVIDUELS

Le Maire certifie que cette délibération a été :
Reçue à la Préfecture de Nantes le 16 juin 2021
Affichée à la porte de la Mairie le 17 juin 2021

DÉLIBÉRATION : 2021-063
SERVICE : DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

OBJET : REMBOURSEMENT DE COURS A LA MAISON DES ARTS DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE DE COVID 19 - PRATIQUES COLLECTIVES ET CAS PARTICULIERS DE COURS INDIVIDUELS

RAPPORTEUR : Frédérique SIMON

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, la Maison des Arts s'adapte pour assurer une continuité de service dans des conditions conformes aux dispositions des décrets concernant les établissements d'enseignement artistique, et avec exigence quant à la qualité du service rendu aux usagers.

La Maison des Arts a pu accueillir en septembre 2020 l'ensemble des élèves : tous les cours de musique et d'arts plastiques étaient assurés au sein de l'établissement.
Mais l'évolution de l'épidémie de COVID 19 a contraint le service à réduire son offre et à l'adapter dès l'automne. L'état d'urgence sanitaire a été à nouveau déclaré à compter du 17 octobre 2020, par décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 puis prolongé par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021.

Une deuxième période de confinement, à compter du 29 octobre minuit, a ainsi contraint la ville à interrompre les cours de musique et d'arts plastiques à la Maison des Arts et à envisager des propositions d'enseignement à distance.
L'ensemble du personnel s'est mobilisé pour s'adapter au contexte et assurer une continuité de service dans les meilleures conditions possibles. Les salles de la Maison des Arts ont toutes été équipées avec ordinateur et webcam avant le 30 octobre 2020.

Ainsi, les cours individuels de musique ont été proposés à tous les usagers par le biais de la visioconférence entre le 2 novembre et le 4 janvier 2021.
Tous les cours ont pu reprendre en présentiel pour les mineurs à compter du 25 janvier 2021 jusqu'au 5 avril inclus, date à partir de laquelle ils sont repassés en format visioconférence.

Pendant ces périodes, les élèves en 3ème cycle et en Classes à Horaires Aménagés Musique ont pu être accueillis pour leurs cours en présentiel, sauf entre le 6 avril et le 3 mai.

A compter du 2 novembre, tous les cours collectifs de musique et d'arts plastiques pour adultes ont été annulés.
Les pratiques collectives ne se prêtant pas à la visioconférence, ces cours n'ont en effet pas pu être maintenus dans leur forme habituelle.

C'est pourquoi les élus ont informé les usagers dès janvier 2021 de leur décision de procéder à un remboursement partiel des droits d'inscription à destination des usagers inscrits en pratique collective seule pour les cours de musique et d'arts plastiques.
Les familles dans cette situation sont donc remboursées des cours non dispensés en présentiel et ceci au prorata du nombre de semaines concernées dans l'année scolaire.

Pour calculer les périodes de remboursement, il est considéré que les cours collectifs ne seront pas assurés dans les conditions normales jusqu'au 30 juin, ceci en raison du calendrier des instances et de l'incertitude liée à la situation sanitaire, et il est distingué 2 catégories d'usagers :

• adultes : remboursement sur une période de 30 semaines
• mineurs : remboursement sur une période de 21 semaines

Sur cette base, le montant total des remboursements est estimé à **36 072,58 €.**

En ce qui concerne les cours individuels de musique : 94% des cours proposés en visioconférence ont été suivis par les élèves.
Les 6% restants correspondent à des désistements d'usagers qui ne peuvent pas techniquement suivre les cours en visioconférence (pas d'équipement informatique) ou ne le veulent pas.
Plusieurs élèves, adultes et mineurs, ont rapidement indiqué à leurs enseignants qu'ils ne pourraient pas bénéficier des cours individuels en visioconférence en raison d'un manque d'équipement informatique.
Le remboursement des élèves n'ayant pas suivi de cours individuels de musique depuis le 1er novembre 2020 pour des raisons techniques est proposé.

La somme totale de ces remboursements s'élève à **4 918,33** €.

La liste des bénéficiaires, précisant les titres et les montants concernés, est annexée à la présente délibération.

Il est donc proposé au Conseil Municipal :

- d'approuver le remboursement partiel des droits d'inscription des usagers inscrits en pratique collective pour les cours de musique et d'arts plastiques, listés en annexe de la délibération pour un montant total de **36 072,58 €,**
- d'approuver le remboursement partiel des droits d'inscription des usagers inscrits en cours individuels, listés en annexe de la délibération pour un montant total de **4 918,33** €.

Les crédits nécessaires sont inscrits à l'imputation 3718 01 31101 du budget de la ville, exercice 2021

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à l'unanimité

L'an deux mil vingt-et-un, le lundi 14 juin à 14h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué le mardi 8 juin, s'est réuni en session ordinaire, Salle de la Carrière, à Saint-Herblain, sous la présidence de Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Bertrand AFFILÉ, Françoise DELABY, Marcel COTTIN, Farida REBOUH, Dominique TALLÉDEC, Marine DUMÉRIL, Jocelyn BUREAU, Liliane NGENDAHAYO, Eric COUVEZ, Guylaine YHARRASSARRY, Jérôme SULIM, Frédérique SIMON, Driss SAÏD, Newroz CALHAN, Christian TALLIO, Virginie GRENIER, Baghdadi ZAMOUM, Sarah TENDRON, Nelly LEJEUSNE, Jean Pierre FROMONTEIL, Myriam GANDOLPHE, Jocelyn GENDEK, Alain CHAUVET, Hélène CRENN, Léa MARIÉ, Evelyne ROHO, Jean-Benjamin ZANG, Gérardine BONNEAU, Jean-François TALLIO, Christine NOBLET, Vincent OTEKPO, Florence GASCOIN, Éric BAINVEL, Amélie GERMAIN, Primaël PETIT, Matthieu ANNEREAU, Catherine MANZANARÈS, Alexandra JACQUET.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : Mohamed HARIZ à Guylaine YHARRASSARRY, Joao DE OLIVEIRA à Driss SAÏD, Didier GÉRARD à Myriam GANDOLPHE, Sébastien ALIX à Catherine MANZANARÈS, Guillaume FORGEON à Alexandra JACQUET

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Alexandra JACQUET

DÉLIBÉRATION : 2021-064

OBJET : REMBOURSEMENT BILLETTERIE DU THÉÂTRE ONYX - ANNULATION DE SPECTACLES DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE DU COVID 19

Le Maire certifie que cette délibération a été :
Reçue à la Préfecture de Nantes le 16 juin 2021
Affichée à la porte de la Mairie le 17 juin 2021

OBJET : REMBOURSEMENT BILLETTERIE DU THÉÂTRE ONYX - ANNULATION DE SPECTACLES DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE DU COVID 19

RAPPORTEUR : Frédérique SIMON

La crise sanitaire liée à la pandémie de COVID 19 a engendré une crise économique importante. L'état d'urgence sanitaire a été à nouveau déclaré à compter du 17 octobre 2020, par décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 puis prolongé par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021.

Une deuxième période de confinement, à compter 29 octobre minuit, a été prononcée pour le secteur culturel, puis des mesures complémentaires à compter du 19 mars 2021, suivies d'un troisième confinement à compter du 3 avril 2021. Les établissements de spectacles ont été fermés administrativement, par décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié par le décret n°2021-296, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Ainsi, du fait des mesures de confinement, les spectacles n'ont pu se tenir.

De ce fait, la Ville rembourse aux usagers les billets des spectacles annulés, par virement après un mandat administratif, pour un montant total de 1 576,00 euros TTC, issu des titres n°3630 et 3955 de 2020, et n° 494 de 2021.

La liste des bénéficiaires, précisant les titres et les montants concernés, est annexée à la présente délibération.

Il est donc proposé au Conseil Municipal d'approuver le remboursement des achats de billets de spectacles annulés durant toute la période de confinement aux usagers listés en annexe de la délibération pour un montant total de 1 576,00 euros TTC.

Les crédits nécessaires sont inscrits à l'imputation 6718 01 31101 du budget de la ville, exercice 2021

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à l'unanimité

L'an deux mil vingt-et-un, le lundi 14 juin à 14h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué le mardi 8 juin, s'est réuni en session ordinaire, Salle de la Carrière, à Saint-Herblain, sous la présidence de Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Bertrand AFFILÉ, Françoise DELABY, Marcel COTTIN, Farida REBOUH, Dominique TALLÉDEC, Marine DUMÉRIL, Jocelyn BUREAU, Liliane NGENDAHAYO, Eric COUVEZ, Guylaine YHARRASSARRY, Jérôme SULIM, Frédérique SIMON, Driss SAÏD, Newroz CALHAN, Christian TALLIO, Virginie GRENIER, Baghdadi ZAMOUM, Sarah TENDRON, Nelly LEJEUSNE, Jean Pierre FROMONTEIL, Myriam GANDOLPHE, Jocelyn GENDEK, Alain CHAUVET, Hélène CRENN, Léa MARIÉ, Evelyne ROHO, Jean-Benjamin ZANG, Gérardine BONNEAU, Jean-François TALLIO, Christine NOBLET, Vincent OTEKPO, Florence GASCOIN, Éric BAINVEL, Amélie GERMAIN, Primaël PETIT, Matthieu ANNEREAU, Catherine MANZANARÈS, Alexandra JACQUET.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : Mohamed HARIZ à Guylaine YHARRASSARRY, Joao DE OLIVEIRA à Driss SAÏD, Didier GÉRARD à Myriam GANDOLPHE, Sébastien ALIX à Catherine MANZANARÈS, Guillaume FORGEON à Alexandra JACQUET

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Alexandra JACQUET

DÉLIBÉRATION : 2021-065

OBJET : FACTURATION DES ACTIVITÉS ANNUELLES MULTISPORTS - COURS DE NATATION - SAISON 2020-2021

Le Maire certifie que cette délibération a été :
Reçue à la Préfecture de Nantes le 16 juin 2021
Affichée à la porte de la Mairie le 17 juin 2021

DÉLIBÉRATION : 2021-065
SERVICE : DIRECTION DES JEUNESSES DES SPORTS ET DE L'ACTION SOCIOCULTURELLE

OBJET : FACTURATION DES ACTIVITÉS ANNUELLES MULTISPORTS - COURS DE NATATION - SAISON 2020-2021

RAPPORTEUR : Marine DUMÉRIL

Dans le cadre de gestion de la crise de la COVID 19, l'état d'urgence sanitaire a été à nouveau déclaré à compter du 17 octobre 2020, par décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020.

Les activités annuelles (école municipale du sport en direction des enfants et adultes) proposées par la direction des sports, de l'animation et de la vie associative ont débuté début septembre 2020 puis se sont arrêtées le 29 octobre 2020 suite à l'annonce du 2ème confinement par décret n°2020-1310 du 29 octobre 2010.

Après cette annonce, les facturations aux activités, débutées courant octobre, ont été stoppées.

Par la suite, la reprise d'activité a été autorisée pour les seuls mineurs par décret n° 2020-1582 en date du 14 décembre 2020 puis de nouveau arrêtée le 18 janvier 2021 par décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021.

Le protocole sanitaire de reprise des activités physiques et sportives prévoit trois étapes fixées respectivement les 19 mai, 9 et 30 juin aux termes desquelles la pratique de toutes les activités sera de nouveau possible dans les établissements sportifs couverts. Le décret concernant la première phase a été publié le 19 mai (décret 2021-606 du 18 mai 2021 autorisant l'ouverture pour les publics prioritaires sans restriction dont les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures).

La délibération n° 2021-004 du 15 février 2021 autorise la facturation des activités annuelles en juin 2021 sur le réel des séances effectuées. La liste des usagers, précisant le montant de la facture et de l'exonération accordée, est annexée à la présente délibération

Le montant de l'exonération s'élève à 22 665.94 € sur un montant total de 33 502.45 €.
La facturation restant à la charge des familles atteint la somme de 10 836.51 €

Imputation : 70631 422 42005 pour les cours de multisports
70631 413 43003 pour les cours de natation

Il est proposé au Conseil Municipal :

- d'approuver la facturation, en juin 2021, des activités annuelles (multisports, cours de natation) concernant les enfants et les adultes sur le réel des séances effectuées pendant la saison 2020-2021 pour un montant total de 10 836.51 €, conformément au tableau annexé à la présente délibération.

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à l'unanimité

L'an deux mil vingt-et-un, le lundi 14 juin à 14h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué le mardi 8 juin, s'est réuni en session ordinaire, Salle de la Carrière, à Saint-Herblain, sous la présidence de Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Bertrand AFFILÉ, Françoise DELABY, Marcel COTTIN, Farida REBOUH, Dominique TALLÉDEC, Marine DUMÉRIL, Jocelyn BUREAU, Liliane NGENDAHAYO, Eric COUVEZ, Guylaine YHARRASSARRY, Jérôme SULIM, Frédérique SIMON, Driss SAÏD, Newroz CALHAN, Christian TALLIO, Virginie GRENIER, Baghdadi ZAMOUM, Sarah TENDRON, Nelly LEJEUSNE, Jean Pierre FROMONTEIL, Myriam GANDOLPHE, Jocelyn GENDEK, Alain CHAUVET, Hélène CRENN, Léa MARIÉ, Evelyne ROHO, Jean-Benjamin ZANG, Gérardine BONNEAU, Jean-François TALLIO, Christine NOBLET, Vincent OTEKPO, Florence GASCOIN, Éric BAINVEL, Amélie GERMAIN, Primaël PETIT, Matthieu ANNEREAU, Catherine MANZANARÈS, Alexandra JACQUET.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : Mohamed HARIZ à Guylaine YHARRASSARRY, Joao DE OLIVEIRA à Driss SAÏD, Didier GÉRARD à Myriam GANDOLPHE, Sébastien ALIX à Catherine MANZANARÈS, Guillaume FORGEON à Alexandra JACQUET

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Alexandra JACQUET

DÉLIBÉRATION : 2021-066

OBJET : EXONÉRATION DE REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - COMMERÇANTS, ABONNÉS, MANUFACTURÉS MARCHÉ PLACE DENIS FORESTIER

Le Maire certifie que cette délibération a été :
Reçue à la Préfecture de Nantes le 16 juin 2021
Affichée à la porte de la Mairie le 17 juin 2021

DÉLIBÉRATION : 2021-066
SERVICE : DIRECTION DE LA PRÉVENTION ET DE LA REGLEMENTATION

OBJET : EXONÉRATION DE REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - COMMERÇANTS, ABONNÉS, MANUFACTURÉS MARCHÉ PLACE DENIS FORESTIER

RAPPORTEUR : Jocelyn GENDEK

La crise sanitaire liée à la pandémie de COVID 19 a engendré une crise économique importante. L'état d'urgence sanitaire a été à nouveau déclaré à compter du 17 octobre 2020, par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020. Il a été prolongé une première fois jusqu'au 16 février 2021 par la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, puis une seconde fois jusqu'au 1er juin 2021 par la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence.

Ainsi, une troisième période de confinement est intervenue du samedi 3 avril 2021 minuit au 19 mai 2021, au cours de laquelle les commerces dits « non essentiels » ont été fermés administrativement, par décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. L'article 38 dudit décret précise que « seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et plants d'espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés ouverts ou couverts. »

En conséquence, l'occupation du domaine public a été rendue impossible pour les commerçants abonnés du marché de la place Denis Forestier (Bellevue) proposant à la vente des produits manufacturés les mardis et vendredis.

Sur le fondement des articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, la redevance d'occupation du domaine public peut donc être réduite à due concurrence de la période d'inoccupation, soit 13 marchés du 3 avril au 19 mai, pour un montant total de 2 581 euros TTC.

La liste des bénéficiaires, précisant les titres et les montants concernés, est annexée à la présente délibération

Il est proposé au Conseil Municipal :

- d'approuver une réduction de la redevance d'occupation du domaine public à due concurrence de la période de confinement pour les commerçants abonnés manufacturés du marché de la place Denis Forestier listés en annexe de la présente délibération.

Les crédits nécessaires sont inscrits à l'imputation 6718 01 31101 du budget de la ville, exercice 2021

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à l'unanimité

L'an deux mil vingt-et-un, le lundi 14 juin à 14h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué le mardi 8 juin, s'est réuni en session ordinaire, Salle de la Carrière, à Saint-Herblain, sous la présidence de Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Bertrand AFFILÉ, Françoise DELABY, Marcel COTTIN, Farida REBOUH, Dominique TALLÉDEC, Marine DUMÉRIL, Jocelyn BUREAU, Liliane NGENDAHAYO, Eric COUVEZ, Guylaine YHARRASSARRY, Jérôme SULIM, Frédérique SIMON, Driss SAÏD, Newroz CALHAN, Christian TALLIO, Virginie GRENIER, Baghdadi ZAMOUM, Sarah TENDRON, Nelly LEJEUSNE, Jean Pierre FROMONTEIL, Myriam GANDOLPHE, Jocelyn GENDEK, Alain CHAUVET, Hélène CRENN, Léa MARIÉ, Evelyne ROHO, Jean-Benjamin ZANG, Gérardine BONNEAU, Jean-François TALLIO, Christine NOBLET, Vincent OTEKPO, Florence GASCOIN, Éric BAINVEL, Amélie GERMAIN, Primaël PETIT, Matthieu ANNEREAU, Catherine MANZANARÈS, Alexandra JACQUET.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : Mohamed HARIZ à Guylaine YHARRASSARRY, Joao DE OLIVEIRA à Driss SAÏD, Didier GÉRARD à Myriam GANDOLPHE, Sébastien ALIX à Catherine MANZANARÈS, Guillaume FORGEON à Alexandra JACQUET

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Alexandra JACQUET

DÉLIBÉRATION : 2021-067

OBJET : EXONÉRATION DE LA REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET PROLONGATION DE LA SUSPENSION DE L'ÉMISSION DES TITRES DE RECETTES - COT CARRIÈRE ET GOURNERIE

Le Maire certifie que cette délibération a été :
Reçue à la Préfecture de Nantes le 16 juin 2021
Affichée à la porte de la Mairie le 17 juin 2021

DÉLIBÉRATION : 2021-067
SERVICE : DIRECTION PROSPECTIVE EVALUATION CONTROLE DE GESTION

OBJET : EXONÉRATION DE LA REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET PROLONGATION DE LA SUSPENSION DE L'ÉMISSION DES TITRES DE RECETTES - COT CARRIÈRE ET GOURNERIE

RAPPORTEUR : Marcel COTTIN

Les secteurs de la vie économique de la restauration et de l'évènementiel sont toujours parmi les plus fortement impactés par les mesures exceptionnelles prises par les autorités publiques pour lutter contre la propagation de la covid-19. Aussi, la Ville de Saint-Herblain souhaite continuer d'accompagner spécifiquement ces structures particulièrement fragilisées et dont la pérennité économique pourrait être remise en cause.

A cet effet, les conseils municipaux :

- du 9 octobre 2020 et du 14 décembre 2020 ont approuvé la prise en charge de l'exonération de la redevance forfaitaire de la société SAS la Carrière et de la SARL les Terrasses de la Gournerie au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020 ;

- celui du 12 avril 2021 a approuvé l'instauration de la suspension de l'émission des titres de recettes pour le paiement de leur redevance d'occupation pour la période du 01 janvier 2021 jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de Covid19.

Conformément au décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, la salle de la Carrière et le château de la Gournerie qui relèvent de la catégorie des équipements n'ayant pas l'autorisation d'accueillir du public ou dont l'accueil est restreint, sont restés fermés en ce début d'année pendant plusieurs mois.

La Ville propose donc l'exonération de la redevance forfaitaire au titre du 1er semestre 2021 pour un montant total hors taxes de :

- 31 063.19 euros pour la SAS LA CARRIERE,
- 18 896.45 euros pour la SARL LES TERRASSES DE LA GOURNERIE.

De plus, considérant le contexte particulier de l'organisation de la sortie de l'état d'urgence sanitaire qui prend fin le 1er juin 2021, les éventuelles mesures qui pourront être prises pendant la période du 2 juin au 31 octobre 2021 ou au-delà de cette période transitoire en cas de résurgence de l'épidémie pouvant entrainer à nouveau la fermeture des lieux de restauration et de l'évènementiel, la Ville propose de suspendre l'émission des titres de recettes pour le paiement de la redevance due par les occupants de la salle de la Carrière et du château de la Gournerie jusqu'à fin décembre 2021.

A l'issue de cette suspension, un avenant déterminera, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires avec les deux occupants.

Conformément à la convention d'occupation temporaire, signée le 17 avril 2019 pour la mise à disposition de la salle de la Carrière pour l'exploitation d'une activité de location de salles pour l'évènementiel et des concerts,

conformément aux conventions d'occupation temporaire, signées le 29 novembre 2013 et le 17 janvier 2020 pour la mise à disposition du château de la Gournerie pour l'exploitation d'une activité de restauration, de séminaires et événementiels,

considérant que toute mesure de clémence vis à vis des occupants redevables d'une redevance d'occupation du domaine public relève de la remise gracieuse, qui est de la seule compétence de l'assemblée délibérante et constitue une charge exceptionnelle,

considérant les obligations contractuelles respectives de la Ville et des contractants des deux COT, ainsi que les difficultés qu'elles rencontrent encore aujourd'hui pour faire face à leurs obligations contractuelles, du fait notamment de la perte de recettes et de dépenses supplémentaires conséquentes,

Il est proposé au Conseil Municipal :

- d'approuver la prise en charge de l'exonération de la redevance forfaitaire d'occupation de la SAS la Carrière et de la SARL les Terrasses de la Gournerie au titre du 1er semestre 2021 pour les montants définis ci-dessus,
- de prolonger la période de suspension de l'émission des titres de recettes de leur redevance jusqu'au 31 décembre 2021,
- d'autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération,
- d'inscrire les crédits correspondants sur la ligne 6718 01 31101.

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à la majorité selon les votes suivants :

36 voix POUR

7 ABSTENTIONS

L'an deux mil vingt-et-un, le lundi 14 juin à 14h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué le mardi 8 juin, s'est réuni en session ordinaire, Salle de la Carrière, à Saint-Herblain, sous la présidence de Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Bertrand AFFILÉ, Françoise DELABY, Marcel COTTIN, Farida REBOUH, Dominique TALLÉDEC, Marine DUMÉRIL, Jocelyn BUREAU, Liliane NGENDAHAYO, Eric COUVEZ, Guylaine YHARRASSARRY, Jérôme SULIM, Frédérique SIMON, Driss SAÏD, Newroz CALHAN, Christian TALLIO, Virginie GRENIER, Baghdadi ZAMOUM, Sarah TENDRON, Nelly LEJEUSNE, Jean Pierre FROMONTEIL, Myriam GANDOLPHE, Jocelyn GENDEK, Alain CHAUVET, Hélène CRENN, Léa MARIÉ, Evelyne ROHO, Jean-Benjamin ZANG, Gérardine BONNEAU, Jean-François TALLIO, Christine NOBLET, Vincent OTEKPO, Florence GASCOIN, Éric BAINVEL, Amélie GERMAIN, Primaël PETIT, Matthieu ANNEREAU, Catherine MANZANARÈS, Alexandra JACQUET.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : Mohamed HARIZ à Guylaine YHARRASSARRY, Joao DE OLIVEIRA à Driss SAÏD, Didier GÉRARD à Myriam GANDOLPHE, Sébastien ALIX à Catherine MANZANARÈS, Guillaume FORGEON à Alexandra JACQUET

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Alexandra JACQUET

DÉLIBÉRATION : 2021-068

OBJET : APPROBATION COMPTE DE GESTION 2020

Le Maire certifie que cette délibération a été :
Reçue à la Préfecture de Nantes le 16 juin 2021
Affichée à la porte de la Mairie le 17 juin 2021

DÉLIBÉRATION : 2021-068
SERVICE : DIRECTION DES RESSOURCES STRATÉGIQUES

OBJET : APPROBATION COMPTE DE GESTION 2020

RAPPORTEUR : Marcel COTTIN

Le Conseil Municipal, après s'être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion adressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire.

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2020, par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part, lequel fait ressortir les résultats suivants :

BUDGET PRINCIPAL en euros

SECTIONS	DEPENSES	RECETTES	RESULTATS REPORTÉS	RESULTATS DEGAGES SUR L'EXERCICE	RESULTATS DE CLOTURE *
Investissement	15 421 206.32	19 541 206.51	- 7 603 868.64	4 120 000.19	- 3 483 868.45
Fonctionnement	64 972 239.19	77 662 085.92	7 808 668.29	12 689 846.73	20 498 515.02
TOTAUX	80 393 445.51	97 203 292.43	204 799.65	16 809 846.92	17 014 646.57

* Résultats présentés hors restes à réaliser de l'année et qui représentent un déficit de 8 115 187.33 € pour 2020.

Il est proposé au Conseil Municipal :

- d'approuver le compte de gestion du Trésorier municipal au titre de l'exercice 2020. Ce compte de gestion visé et certifié par le comptable public n'appelle ni observation ni réserve sur la tenue des comptes de la commune

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à la majorité selon les votes suivants :

36 voix POUR

7 ABSTENTIONS

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. SAINT-HERBLAIN
N° CODIQUE 044017
Date Edition : 03/03/2021

IDENTIFIANT BUDGET 11000
N° de SIRET 21440162200011

SAINT-HERBLAIN
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Laurent HUBERDEAU

044017 TRES. SAINT-HERBLAIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 03/03/2021

Population 46998
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 42
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 43
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 90
4EME PARTIE : Page des signatures 91

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

ACTIF NET[1]	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**2 570,66**	Dotations	24 778,10
Terrains	64 484,81	Fonds Globalisés	76 580,84
Constructions	215 351,60	Réserves	219 488,97
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 504,92	Différences sur réalisations d'immobilisations	-71 995,84
Immobilisations corporelles en cours	19 183,88	Report à nouveau	7 808,67
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	7 316,85	Résultat de l'exercice	12 689,85
Autres immobilisations corporelles	4 173,58	Subventions transférables	1,32
Total immobilisations corporelles (nettes)	**315 015,63**	Subventions non transférables	51 389,71
Immobilisations financières	**1 032,70**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	1 137,88
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**318 619,00**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**321 879,49**
Créances	3 317,10	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**794,57**
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**12 819,70**
Disponibilités	16 391,24	Fournisseurs[2]	1 738,77
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 058,09
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**19 708,34**	**Total dettes à court terme**	**2 796,86**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**15 616,55**
		Comptes de régularisations	**36,73**
TOTAL ACTIF	**338 327,34**	**TOTAL PASSIF**	**338 327,34**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	3 509 190,33	2 462 837,53	1 046 352,80	1 285 762,96
	Autres immobilisations incorporelles	7 955 597,92	6 431 288,35	1 524 309,57	1 823 494,58
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	75 525 977,48	11 041 170,38	64 484 807,10	64 250 303,79
	Constructions en toute propriété	218 888 327,82	3 536 732,18	215 351 595,64	213 453 774,99
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	5 398 548,00	893 626,98	4 504 921,02	4 532 249,51
	Collections et oeuvres d'art	236 139,24		236 139,24	236 139,24
	Autres immobilisations corporelles	28 983 173,37	25 045 730,60	3 937 442,77	3 901 985,23
	Immobilisations corporelles en cours	19 183 875,99		19 183 875,99	14 126 690,68
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	7 316 851,12		7 316 851,12	7 316 851,12
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	366 997 681,27	49 411 386,02	317 586 295,25	310 927 252,10

BILAN (en Euros)

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	366 997 681,27	49 411 386,02	317 586 295,25	310 927 252,10
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	344 160,38		344 160,38	344 160,38
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	688 540,66		688 540,66	688 540,66
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**368 030 382,31**	**49 411 386,02**	**318 618 996,29**	**311 959 953,14**

BILAN (en Euros)

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	982 558,58	222 788,84	759 769,74	804 894,08
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 408 056,95		1 408 056,95	1 173 423,92
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers	794 897,39		794 897,39	65 299,40
	Autres créances	354 375,63		354 375,63	332 092,57
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	16 391 240,35		16 391 240,35	11 917 191,40
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**19 931 128,90**	**222 788,84**	**19 708 340,06**	**14 292 901,37**

BILAN (en Euros)

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

	ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	2,86		2,86	6 188,06
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	**2,86**		**2,86**	**6 188,06**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**387 961 514,07**	**49 634 174,86**	**338 327 339,21**	**326 259 042,57**

BILAN (en Euros)

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	24 778 098,24	24 778 098,24
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 137 880,87	1 137 880,87
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	219 488 966,62	209 331 738,63
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	7 808 668,29	8 195 643,10
	Résultat de l'exercice	12 689 846,73	9 767 669,37
	Subventions transférables	1 316,11	2 522,34
	Différences sur réalisations d'immob	-71 995 836,70	-72 012 599,80
	Fonds globalisés	76 580 836,84	74 882 153,19
	Subventions non transférables	51 389 709,69	49 591 941,59
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**321 879 486,69**	**305 675 047,53**

BILAN (en Euros)

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	794 568,37	771 953,79
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	**794 568,37**	**771 953,79**

BILAN (en Euros)

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	12 818 728,35	15 801 565,62
	Emprunts et dettes financières divers	967,60	967,60
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 617 724,08	2 398 093,28
	Dettes fiscales et sociales	178 817,24	16 472,86
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		331 601,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers	712 000,40	
	Autres dettes	167 270,22	256 182,61
	Fournisseurs d'immobilisations	121 043,71	949 966,30
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**15 616 551,60**	**19 754 849,27**

BILAN (en Euros)

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

	PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	36 732,55	57 191,98
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**36 732,55**	**57 191,98**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**338 327 339,21**	**326 259 042,57**

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus	57 489,97	56 746,56
Dotations et subventions reçues	13 200,93	10 871,38
Produits des services	4 921,76	5 785,77
Autres produits	851,20	1 005,49
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	76 463,86	74 409,20
Traitements, salaires, charges sociales	43 201,43	43 120,01
Achats et charges externes	10 576,08	11 850,14
Participations et interventions	4 269,05	4 147,77
Dotations aux amortissements et provisions	3 889,70	4 201,53
Autres charges	1 400,24	1 504,23
Charges courantes non financières	63 336,50	64 823,68
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**13 127,36**	**9 585,51**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	337,83	413,14
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-337,83**	**-413,14**
RESULTAT COURANT	**12 789,52**	**9 172,37**
Produits exceptionnels	542,95	788,21
Charges exceptionnelles	642,63	192,92
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-99,68**	**595,29**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**12 689,85**	**9 767,67**

COMPTE DE RESULTAT 2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	39 315 614,00	38 188 997,00
Autres impôts et taxes	18 174 354,65	18 557 562,48
Produits services, domaine et ventes div	4 921 764,68	5 785 767,52
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	7 000,00	
Transferts de charges		
Autres produits	844 199,32	1 005 490,71
Dotations de l'Etat	5 077 898,77	5 217 585,94
Subventions et participations	6 153 677,96	3 974 445,30
Autres attributions (péréquat, compensa)	1 969 353,30	1 679 348,33
TOTAL I	**76 463 862,68**	**74 409 197,28**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	31 995 945,14	31 761 520,56
Charges sociales	11 205 484,75	11 358 491,36
Achats et charges externes	10 576 084,23	11 850 135,44
Impôts et taxes	982 960,27	1 051 275,29
Dotations amortissements des immob	3 889 696,66	3 971 746,03
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		229 788,84
Autres charges	417 283,42	452 959,59
Contingents et participations	306 130,07	294 483,44
Subventions	3 962 919,38	3 853 283,51
TOTAL II	**63 336 503,92**	**64 823 684,06**
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	**13 127 358,76**	**9 585 513,22**
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	337 834,29	413 138,30
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	**337 834,29**	**413 138,30**

COMPTE DE RESULTAT 2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	**-337 834,29**	**-413 138,30**
A + B - RESULTAT COURANT	**12 789 524,47**	**9 172 374,92**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	178 813,46	230 691,69
Produits des cessions d'immobilisations	236 771,00	93 172,32
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		260,45
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	127 367,40	373 135,04
Reprises sur provisions		90 954,30
Transferts de charges		
TOTAL V	**542 951,86**	**788 213,80**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	21 577,00	1 298,00
Charg excep op gestion-Autres opérations	356 299,02	46 773,25
Valeur comptable des immo cédées	220 007,90	61 614,04
Diff réalis(positives)transf à investist	16 763,10	31 818,73
Charg excep op capital-Autres opérations	5 368,00	8 101,60
Dotations aux amort et aux provisions	22 614,58	43 313,73
TOTAL VI	**642 629,60**	**192 919,35**

COMPTE DE RESULTAT 2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-99 677,74	595 294,45
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	77 006 814,54	75 197 411,08
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	64 316 967,81	65 429 741,71
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 689 846,73	9 767 669,37

Opérations Compte de Tiers

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-00221	65 299,40		729 597,99		794 897,39	
4582-00221				712 000,40		712 000,40

Résultats budgétaires de l'exercice

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	35 162 694,46	83 917 057,21	119 079 751,67
Titres de recette émis (b)	19 541 206,51	78 506 953,41	98 048 159,92
Réductions de titres (c)		844 867,49	844 867,49
Recettes nettes (d = b - c)	19 541 206,51	77 662 085,92	97 203 292,43
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	35 162 694,46	83 917 057,21	119 079 751,67
Mandats émis (f)	15 426 950,58	66 495 698,00	81 922 648,58
Annulations de mandats (g)	5 744,26	1 523 458,81	1 529 203,07
Depenses nettes (h = f - g)	15 421 206,32	64 972 239,19	80 393 445,51
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 120 000,19	12 689 846,73	16 809 846,92
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	-7 603 868,64		4 120 000,19		-3 483 868,45
Fonctionnement	17 963 312,47	10 154 644,18	12 689 846,73		20 498 515,02
TOTAL I	**10 359 443,83**	**10 154 644,18**	**16 809 846,92**		**17 014 646,57**
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**10 359 443,83**	**10 154 644,18**	**16 809 846,92**		**17 014 646,57**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilees	3 406 157,72		3 406 157,72	2 888 210,26		2 888 210,26	517 947,46
20	Immobilisations incorporelles	1 323 225,00	917 131,15	2 240 356,15	1 157 115,94		1 157 115,94	1 083 240,21
204	Subventions d'équipement versées	15 000,00	132 400,01	147 400,01	111 698,29		111 698,29	35 701,72
21	Immobilisations corporelles	2 602 778,00	1 210 462,16	3 813 240,16	2 021 283,45		2 021 283,45	1 791 956,71
23	Immobilisations en cours	13 818 948,00	2 215 101,61	16 034 049,61	7 480 663,34	4 538,03	7 476 125,31	8 557 924,30
27	Autres immobilisations financières	8 598,80		8 598,80				8 598,80
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**21 174 707,52**	**4 475 094,93**	**25 649 802,45**	**13 658 971,28**	**4 538,03**	**13 654 433,25**	**11 995 369,20**
458100221	Opération pour compte tiers n° 458100221	104 754,00	730 786,46	835 540,46	729 597,99		729 597,99	105 942,47
SOUS-TOTAL	**OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE**	**104 754,00**	**730 786,46**	**835 540,46**	**729 597,99**		**729 597,99**	**105 942,47**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**21 279 461,52**	**5 205 881,39**	**26 485 342,91**	**14 388 569,27**	**4 538,03**	**14 384 031,24**	**12 101 311,67**
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 207,00	7 000,00	8 207,00	9 412,46	1 206,23	8 206,23	0,77
041	Opérations patrimoniales	980 191,00	85 084,91	1 065 275,91	1 028 968,85		1 028 968,85	36 307,06
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**981 398,00**	**92 084,91**	**1 073 482,91**	**1 038 381,31**	**1 206,23**	**1 037 175,08**	**36 307,83**
001	Solde d'exécution de la section d'invest		7 603 868,64	7 603 868,64				7 603 868,64
TOTAL GENERAL		**22 260 859,52**	**12 901 834,94**	**35 162 694,46**	**15 426 950,58**	**5 744,26**	**15 421 206,32**	**19 741 488,14**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	1 969 792,32	10 154 644,18	12 124 436,50	11 853 327,83		11 853 327,83	271 108,67
13	Subventions d'investissement	500 000,00	1 736 502,99	2 236 502,99	1 797 768,10		1 797 768,10	438 734,89
16	Emprunts et dettes assimilees	5 750 869,18	-5 232 921,51	517 947,67				517 947,67
23	Immobilisations en cours				59,09		59,09	-59,09
27	Autres immobilisations financières	8 598,80		8 598,80				8 598,80
024	Produits de cessions (recettes)	1 313 964,00	-1 166 771,00	147 193,00				147 193,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**9 543 224,30**	**5 491 454,66**	**15 034 678,96**	**13 651 155,02**		**13 651 155,02**	**1 383 523,94**
4582	Opération pour compte tiers n° 4582		900 839,86	900 839,86				900 839,86
458200221	Opération pour compte tiers n° 458200221				712 000,40		712 000,40	-712 000,40
SOUS-TOTAL	**OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE**		**900 839,86**	**900 839,86**	**712 000,40**		**712 000,40**	**188 839,46**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**9 543 224,30**	**6 392 294,52**	**15 935 518,82**	**14 363 155,42**		**14 363 155,42**	**1 572 363,40**
021	Virement de la section de fonctionnement	7 819 553,22	6 187 684,51	14 007 237,73				14 007 237,73
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 917 891,00	236 771,00	4 154 662,00	4 149 082,24		4 149 082,24	5 579,76
041	Opérations patrimoniales	980 191,00	85 084,91	1 065 275,91	1 028 968,85		1 028 968,85	36 307,06
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**12 717 635,22**	**6 509 540,42**	**19 227 175,64**	**5 178 051,09**		**5 178 051,09**	**14 049 124,55**
TOTAL GENERAL		**22 260 859,52**	**12 901 834,94**	**35 162 694,46**	**19 541 206,51**		**19 541 206,51**	**15 621 487,95**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	12 498 681,92	-21 484,22	12 477 197,70	11 616 156,43	1 067 958,36	10 548 198,07	1 928 999,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	46 401 747,00	-35 500,00	46 366 247,00	44 778 132,11	79 409,41	44 698 722,70	1 667 524,30
014	Atténuations de produits	177 954,00		177 954,00	168 825,00		168 825,00	9 129,00
65	Autres charges de gestion courante	4 839 517,78	107 428,22	4 946 946,00	4 952 432,50	266 099,63	4 686 332,87	260 613,13
66	Charges financières	359 273,00		359 273,00	432 461,30	94 627,01	337 834,29	21 438,71
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	378 416,00	418 416,00	398 608,42	15 364,40	383 244,02	35 171,98
022	Dépenses imprévues - section de fonction		1 009 123,78	1 009 123,78				1 009 123,78
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**64 317 173,70**	**1 437 983,78**	**65 755 157,48**	**62 346 615,76**	**1 523 458,81**	**60 823 156,95**	**4 932 000,53**
023	Virement à la section d'investissement (	7 819 553,22	6 187 684,51	14 007 237,73				14 007 237,73
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 917 891,00	236 771,00	4 154 662,00	4 149 082,24		4 149 082,24	5 579,76
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**11 737 444,22**	**6 424 455,51**	**18 161 899,73**	**4 149 082,24**		**4 149 082,24**	**14 012 817,49**
TOTAL GENERAL		**76 054 617,92**	**7 862 439,29**	**83 917 057,21**	**66 495 698,00**	**1 523 458,81**	**64 972 239,19**	**18 944 818,02**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	230 000,00		230 000,00	488 570,65	2 124,27	486 446,38	-256 446,38
70	Produits des services, du domaine et ven	5 876 608,92		5 876 608,92	5 098 812,43	177 047,75	4 921 764,68	954 844,24
73	Impots et taxes	56 236 039,00	-10 000,00	56 226 039,00	57 674 351,68	15 558,03	57 658 793,65	-1 432 754,65
74	Dotations et participations	12 524 189,00		12 524 189,00	13 569 123,38	368 193,35	13 200 930,03	-676 741,03
75	Autres produits de gestion courante	840 339,00		840 339,00	1 101 143,41	256 944,09	844 199,32	-3 860,32
77	Produits exceptionnels	346 235,00	56 771,00	403 006,00	566 745,63	25 000,00	541 745,63	-138 739,63
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**76 053 410,92**	**46 771,00**	**76 100 181,92**	**78 498 747,18**	**844 867,49**	**77 653 879,69**	**-1 553 697,77**
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 207,00	7 000,00	8 207,00	8 206,23		8 206,23	0,77
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**1 207,00**	**7 000,00**	**8 207,00**	**8 206,23**		**8 206,23**	**0,77**
002	Résultat de fonctionnement reporté		7 808 668,29	7 808 668,29				7 808 668,29
TOTAL GENERAL		**76 054 617,92**	**7 862 439,29**	**83 917 057,21**	**78 506 953,41**	**844 867,49**	**77 662 085,92**	**6 254 971,29**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	2 371 230,19		2 371 230,19
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	516 980,07		516 980,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**2 888 210,26**		**2 888 210,26**
2031	Frais d'études	835 706,50		835 706,50
2033	Frais d'insertion	15 513,49		15 513,49
2051	Concessions et droits similaires	305 895,95		305 895,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**Immobilisations incorporelles**	**1 157 115,94**		**1 157 115,94**
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	65 698,29		65 698,29
20421	Biens mobiliers, matériel et études	16 000,00		16 000,00
20422	Bâtiments et installations	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	**Subventions d'équipement versées**	**111 698,29**		**111 698,29**
2111	Terrains nus	7 513,87		7 513,87
2113	Terrains aménagés autres que voirie	672,00		672,00
2115	Terrains bâtis	105 802,80		105 802,80
2116	Cimetières	51 669,79		51 669,79
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	10 093,50		10 093,50
2128	Autres agencements et aménagements de te	592 411,64		592 411,64
21578	Autre matériel et outillage de voirie	77 258,20		77 258,20
2158	Autres installations matériel et outilla	33 826,30		33 826,30
2182	Matériel de transport	230 489,43		230 489,43
2183	Matériel de bureau et matériel informati	330 616,90		330 616,90
2184	Mobilier	219 531,45		219 531,45
2188	Autres immobilisations corporelles	361 397,57		361 397,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**2 021 283,45**		**2 021 283,45**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 445 160,44		1 445 160,44
2313	Constructions	5 921 220,81	4 538,03	5 916 682,78
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	114 282,09		114 282,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**7 480 663,34**	**4 538,03**	**7 476 125,31**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**13 658 971,28**	**4 538,03**	**13 654 433,25**
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	729 597,99		729 597,99
SOUS-TOTAL	**OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE**	**729 597,99**		**729 597,99**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**14 388 569,27**	**4 538,03**	**14 384 031,24**
139148	Subvention d'équipement transférées au c	1 206,23		1 206,23
13918	Subventions d'équipement transférées au	1 206,23	1 206,23	
4912	Provisions pour dépréciation des comptes	7 000,00		7 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**9 412,46**	**1 206,23**	**8 206,23**
2128	Autres agencements et aménagements de te	26 319,74		26 319,74
2158	Autres installations matériel et outilla	840,00		840,00
2182	Matériel de transport	864,00		864,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	864,00		864,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 132,00		3 132,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	130 870,47		130 870,47
2313	Constructions	866 078,64		866 078,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**1 028 968,85**		**1 028 968,85**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**1 038 381,31**	**1 206,23**	**1 037 175,08**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	**15 426 950,58**	**5 744,26**	**15 421 206,32**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (	1 698 683,65		1 698 683,65
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	10 154 644,18		10 154 644,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et réserves**	**11 853 327,83**		**11 853 327,83**
1321	Etat et Etablissements Nationaux	768 914,30		768 914,30
1322	Région	270 676,80		270 676,80
1323	Département	733 177,00		733 177,00
1328	Autres	25 000,00		25 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**Subventions d'investissement**	**1 797 768,10**		**1 797 768,10**
2313	Constructions	59,09		59,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**59,09**		**59,09**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**13 651 155,02**		**13 651 155,02**
4582	Opération pour compte de tiers n ° 4582	712 000,40		712 000,40
SOUS-TOTAL	**OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE**	**712 000,40**		**712 000,40**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**14 363 155,42**		**14 363 155,42**
15172	Provisions pour garanties d'emprunts (bu	22 614,58		22 614,58
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	16 763,10		16 763,10
2111	Terrains nus	220 000,00		220 000,00
2118	Autres terrains	7,90		7,90
28031	Amortissements frais d'études	203 790,23		203 790,23
28033	Amortissements frais d'insertion	3 995,18		3 995,18
28041511	Biens mobiliers, matériel et études	2 780,20		2 780,20
28041582	Bâtiments et installations	3 795,90		3 795,90
28041621	Biens mobiliers, matériel et études	4 200,00		4 200,00
2804182	Bâtiments et installations	291 794,30		291 794,30

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
280421	Biens mobiliers, matériel et études	2 096,80		2 096,80
280422	Bâtiments et installations	7 106,60		7 106,60
2804412	Bâtiments et installations	2 918,46		2 918,46
2804422	Bâtiments et installations	39 000,00		39 000,00
28051	Concessions et droits similaires	268 337,60		268 337,60
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	63 188,96		63 188,96
28128	Amortissements autres agencements et amé	1 262 451,31		1 262 451,31
281318	Amortissements autres bâtiments publics	437 556,86		437 556,86
28132	Immeubles de rapport	12 093,00		12 093,00
28135	Amortissements installations générales a	33 900,46		33 900,46
281533	Réseaux câblés	19 835,96		19 835,96
281538	Autres réseaux	7 492,53		7 492,53
281578	Amortissements autre matériel et outilla	31 429,00		31 429,00
28158	Autres installations matériel et outilla	52 232,44		52 232,44
28181	Installations générales agencements et a	10 084,02		10 084,02
28182	Matériel de transport	134 042,03		134 042,03
28183	Matériel de bureau et matériel informati	258 231,42		258 231,42
28184	Mobilier	235 363,44		235 363,44
28188	Amortissements autres immobilisations co	501 979,96		501 979,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**4 149 082,24**		**4 149 082,24**
2031	Frais d'études	963 785,94		963 785,94
2033	Frais d'insertion	16 392,00		16 392,00
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	48 790,91		48 790,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**1 028 968,85**		**1 028 968,85**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**5 178 051,09**		**5 178 051,09**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	**19 541 206,51**		**19 541 206,51**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6041	Achats d'études - autres que terrains à	49 642,56		49 642,56
6042	Achats de prestations de services - autr	331 515,57	11 000,00	320 515,57
60611	Achats non stockés de fournitures non st	247 118,83	70 478,86	176 639,97
60612	Achats non stockés de fournitures non st	812 022,36	44 310,12	767 712,24
60613	Achats non stockés de fournitures non st	334 028,17	30 278,44	303 749,73
60621	Achats non stockés de combustibles	151 264,29	25 857,61	125 406,68
60622	Achats non stockés de carburants	129 339,35	17 000,09	112 339,26
60623	Achats non stockés d'alimentation	166 676,90		166 676,90
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	22 695,37		22 695,37
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	90 470,86	4 296,88	86 173,98
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	106 426,24	9 863,16	96 563,08
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	1 407,00		1 407,00
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	190 597,63	13 583,52	177 014,11
6064	Achats non stockés de fournitures admini	41 449,02	8 632,06	32 816,96
6065	Achats non stockés de livres disques cas	197 323,32		197 323,32
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	156 406,34	1 398,60	155 007,74
6068	Achats non stockés d'autres matières et	827 440,05	9 027,33	818 412,72
611	Contrats prestations de services	1 569 352,07	330 706,81	1 238 645,26
6132	Services extérieurs - locations immobili	146 998,59	31 917,36	115 081,23
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	223 598,46	17 964,30	205 634,16
614	Services extérieurs - charges locatives	121 066,57	62 597,74	58 468,83
61521	Services extérieurs - entretien et répar	571 974,81	18 553,41	553 421,40
615221	Bâtiments publics	831 873,32	84 769,27	747 104,05
615231	Voieries	340 666,32	2 651,11	338 015,21

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
615232	Réseaux	19 106,50		19 106,50
61551	Services extérieurs - entretien et répar	9 079,21		9 079,21
61558	Services extérieurs - entretien et répar	199 862,92	15 152,52	184 710,40
6156	Services extérieurs - maintenance	637 961,11	50 958,06	587 003,05
6161	Multirisques	62 808,75		62 808,75
6168	Autres	105 294,31		105 294,31
617	Services extérieurs - études et recherch	53 866,39		53 866,39
6182	Services extérieurs - divers - documenta	128 241,19	2 713,77	125 527,42
6184	Services extérieurs - divers - versement	187 389,53	19 459,44	167 930,09
6185	Services extérieurs - divers - frais de	1 134,60		1 134,60
6188	Services extérieurs - autres frais diver	309 265,91	47 821,65	261 444,26
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	23,32		23,32
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	40 633,05	9 079,50	31 553,55
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	38 701,66	5 040,00	33 661,66
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	344 898,10	11 026,40	333 871,70
6231	Publicité publications relations publiqu	64 577,27		64 577,27
6232	Publicité publications relations publiqu	7 179,53	4 973,40	2 206,13
6236	Publicité publications relations publiqu	79 122,51	2 726,00	76 396,51
6237	Publicité publications relations publiqu	57 433,28		57 433,28
6238	Publicité publications relations publiqu	147 923,28	3 334,78	144 588,50
6241	Transports - transports de biens	37 351,61	9 879,60	27 472,01
6244	Transports - transports administratifs	727,60		727,60
6247	Transports - transports collectifs	154 227,35	11 620,42	142 606,93
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	13 647,40	19,10	13 628,30

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6255	Déplacements missions et réceptions - fr	1 810,11		1 810,11
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	8 301,80		8 301,80
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	66 513,85	3 467,90	63 045,95
6261	Frais d'affranchissement	116 107,96	12 383,49	103 724,47
6262	Frais de télécommunications	305 139,00	14 004,99	291 134,01
627	Autres services extérieurs - services ba	2 833,93		2 833,93
6281	Autres services extérieurs - concours di	38 996,60		38 996,60
6282	Autres services exterieurs - frais gardi	36 011,05	2 290,84	33 720,21
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	391 505,65	18 341,32	373 164,33
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	12 998,00	6 998,00	6 000,00
62876	Remboursements de frais au fgp de rattac	17 192,54		17 192,54
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	1 937,16		1 937,16
6288	Autres services extérieurs	69 091,28		69 091,28
63512	Impôts directs - taxes foncières	122 849,46	17 826,00	105 023,46
6353	Impôts indirects	25 880,63	3 954,51	21 926,12
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	17,00		17,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 354,73		3 354,73
6358	Autres droits administration des impôts	781,00		781,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	33 024,30		33 024,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**11 616 156,43**	**1 067 958,36**	**10 548 198,07**
6216	Personnel affecté par le GFP de rattache	79 308,43		79 308,43
6218	Autre personnel extérieur au service	112 704,34		112 704,34
6331	Versement de transport	504 031,77		504 031,77
6332	Cotisations versées au FNAL	126 174,11		126 174,11

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6333	Participation des employeurs à la format	1 365,77		1 365,77
6336	Cotisation au centre national et au cent	187 262,01		187 262,01
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	20 564 619,96	78 047,21	20 486 572,75
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	813 308,59		813 308,59
64116	Personnel titulaire - indemnités de préa	40 000,00		40 000,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	4 722 899,68		4 722 899,68
64131	Personnel non titulaire - rémunération	5 098 255,82		5 098 255,82
64138	Autres indemnités	169 474,52		169 474,52
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	141 589,33		141 589,33
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	4 503 181,29		4 503 181,29
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 626 414,51		6 626 414,51
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	201 333,48		201 333,48
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	162 763,66		162 763,66
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	35 578,26		35 578,26
64731	Autres charges sociales allocations chôm	11 557,07		11 557,07
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	28 030,31	1 362,20	26 668,11
6488	Autres charges de personnel	648 279,20		648 279,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**44 778 132,11**	**79 409,41**	**44 698 722,70**
739223	Fonds de péréquation des ressources comm	168 825,00		168 825,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	**Atténuations de produits**	**168 825,00**		**168 825,00**
651	Redevances pour concessions brevets lice	4 906,35		4 906,35
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	368 848,41		368 848,41
6532	Frais de mission des maires adjoints et	1 225,30		1 225,30
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	18 149,71		18 149,71

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	13 716,21		13 716,21
6535	Frais de formation des maires adjoints e	1 290,00		1 290,00
65372	Cotisations au fonds de financement de l	1 720,17	873,81	846,36
6541	Créances admises en non-valeur	7 469,04		7 469,04
6542	Créances éteintes	830,52		830,52
6558	Contingents et participations obligatoir	382 648,07	76 518,00	306 130,07
657351	Subventions fonctionnement aux organisme	19 013,00		19 013,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	1 146 572,35		1 146 572,35
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	2 986 041,85	188 707,82	2 797 334,03
65888	Autres	1,52		1,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**4 952 432,50**	**266 099,63**	**4 686 332,87**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	357 460,10		357 460,10
66112	Intérêts - rattachement des icne	75 001,20	94 627,01	-19 625,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**432 461,30**	**94 627,01**	**337 834,29**
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	336 498,09	15 364,40	321 133,69
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	35 165,33		35 165,33
6745	Subventions exceptionnelles - subvention	21 577,00		21 577,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 368,00		5 368,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**398 608,42**	**15 364,40**	**383 244,02**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**62 346 615,76**	**1 523 458,81**	**60 823 156,95**
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	220 007,90		220 007,90
6761	Différences sur réalisations (positives)	16 763,10		16 763,10
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	3 889 696,66		3 889 696,66
6875	Dotations aux provisions pour risques et	22 614,58		22 614,58

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**4 149 082,24**		**4 149 082,24**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**4 149 082,24**		**4 149 082,24**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	**66 495 698,00**	**1 523 458,81**	**64 972 239,19**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	126 559,02	2 124,27	124 434,75
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	362 011,63		362 011,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**488 570,65**	**2 124,27**	**486 446,38**
7021	Ventes récoltes et produits forestiers -	226,41		226,41
70311	Utilisation du domaine - concession dans	73 643,00	391,60	73 251,40
70312	Utilisation du domaine - redevances funé	7 524,55	31,60	7 492,95
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	44 901,91		44 901,91
70328	Utilisation du domaine - autres droits d	3 386,48	56,66	3 329,82
7062	Prestation services redevances et droits	246 375,72	29 395,89	216 979,83
70631	Redevances et droits des services à cara	51 033,41	597,09	50 436,32
70632	Redevances et droits des services à cara	359 420,14	12 279,57	347 140,57
7066	Prestation services - redevances et droi	493 487,13	2 364,76	491 122,37
7067	Prestations services - redevances et dro	1 241 849,41	110 837,08	1 131 012,33
70688	Prestations de services autres prestatio	11 247,85	1 198,64	10 049,21
7078	Ventes d'autres marchandises	281,94		281,94
7081	Autres produits - produits des services	12 485,25	718,09	11 767,16
7083	Autres produits-locations diverses (autr	23 999,31	104,90	23 894,41
70841	Mise à disposition de personnel facturée	2 218 637,00		2 218 637,00
70848	Mise à disposition de personnel facturée	150 110,42		150 110,42
70873	Autres produits - remboursement de frais	49 134,12		49 134,12
70878	Autres produits - remboursement de frais	70 151,23	10 319,87	59 831,36
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	40 917,15	8 752,00	32 165,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Produits des services, du domaine et ven**	**5 098 812,43**	**177 047,75**	**4 921 764,68**
73111	Taxes foncières et d'habitation	39 239 077,00		39 239 077,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	76 537,00		76 537,00
73211	Attribution de compensation	11 448 459,00		11 448 459,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	2 510 283,00		2 510 283,00
73221	FNGIR	41 633,00		41 633,00
7328	Autres fiscalités reversées	19 406,60		19 406,60
7336	Taxes services publics et domaine - droi	118 956,11	1 724,25	117 231,86
7343	Taxes et participations liées à urbanisa	15 258,00		15 258,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	843 683,32		843 683,32
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	679 363,01	3 121,78	676 241,23
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	2 680 556,24	10 712,00	2 669 844,24
7388	Autres taxes diverses	1 139,40		1 139,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	**Impots et taxes**	**57 674 351,68**	**15 558,03**	**57 658 793,65**
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	3 672 647,00		3 672 647,00
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de	1 263 134,00		1 263 134,00
744	FCTVA	142 117,77		142 117,77
74718	Autres participations de l'Etat	314 364,79		314 364,79
7472	Participations - Régions	79 200,00	25 000,00	54 200,00
7473	Participations - Départements	118 880,00		118 880,00
74741	Participations des Communes membres du G	136 965,30	83 000,00	53 965,30
74751	Participations - GFP de rattachement	412 867,02	123 500,00	289 367,02
7478	Participations - autres organismes	5 459 594,20	136 693,35	5 322 900,85
7482	Compensation pour perte de taxe addition	3 712,00		3 712,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	136 695,00		136 695,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	1 403 502,00		1 403 502,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7484	Dotation de recensement	8 812,00		8 812,00
7488	Autres attributions et participations	416 632,30		416 632,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**Dotations et participations**	**13 569 123,38**	**368 193,35**	**13 200 930,03**
752	Autres produits de gestion courante - re	998 144,15	248 045,09	750 099,06
757	Autres produits de la gestion courante -	29 626,04		29 626,04
7588	Autres produits divers de gestion couran	73 373,22	8 899,00	64 474,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**1 101 143,41**	**256 944,09**	**844 199,32**
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	33 196,68		33 196,68
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	1 394,77		1 394,77
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	69 359,81		69 359,81
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	74 862,20		74 862,20
775	Produits exceptionnels - produits des ce	236 771,00		236 771,00
7788	Produits exceptionnels divers	151 161,17	25 000,00	126 161,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**566 745,63**	**25 000,00**	**541 745,63**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**78 498 747,18**	**844 867,49**	**77 653 879,69**
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 206,23		1 206,23
7817	Reprises sur provisions pour dépréciatio	7 000,00		7 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**8 206,23**		**8 206,23**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**8 206,23**		**8 206,23**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**78 506 953,41**	**844 867,49**	**77 662 085,92**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		23 449 088,85						23 449 088,85		23 449 088,85
10222	FCTVA		64 114 481,52				1 698 683,65		65 813 165,17		65 813 165,17
10223	TLE		2 099 504,56						2 099 504,56		2 099 504,56
10228	Autres fonds d'investissemer		8 668 167,11						8 668 167,11		8 668 167,11
1022	**Sous Total compte 1022**		**74 882 153,19**				**1 698 683,65**		**76 580 836,84**		**76 580 836,84**
10251	Dons et legs en capital		1 329 009,39						1 329 009,39		1 329 009,39
1025	**Sous Total compte 1025**		**1 329 009,39**						**1 329 009,39**		**1 329 009,39**
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 137 880,87						1 137 880,87		1 137 880,87
102	**Sous Total compte 102**		**100 798 132,30**				**1 698 683,65**		**102 496 815,95**		**102 496 815,95**
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		209 331 738,63		2 583,81		10 154 644,18		219 488 966,62		219 488 966,62
106	**Sous Total compte 106**		**209 331 738,63**		**2 583,81**		**10 154 644,18**		**219 488 966,62**		**219 488 966,62**
10	**Sous Total compte 10**		**310 129 870,93**		**2 583,81**		**11 853 327,83**		**321 985 782,57**		**321 985 782,57**
110	Report à nouveau solde créditeur		8 195 643,10	10 154 644,18	9 767 669,37			10 154 644,18	17 963 312,47		7 808 668,29

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11	**Sous Total compte 11**		**8 195 643,10**	**10 154 644,18**	**9 767 669,37**			**10 154 644,18**	**17 963 312,47**		**7 808 668,29**
12	Résultat exercice excéd déficit		9 767 669,37	9 767 669,37				9 767 669,37	9 767 669,37		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**9 767 669,37**	**9 767 669,37**				**9 767 669,37**	**9 767 669,37**		**0,00**
13148	Subv équip transf autres Cnes		479 827,06						479 827,06		479 827,06
1314	**Sous Total compte 1314**		**479 827,06**						**479 827,06**		**479 827,06**
131	**Sous Total compte 131**		**479 827,06**						**479 827,06**		**479 827,06**
1321	Etat et EPN		9 365 509,67				768 914,30		10 134 423,97		10 134 423,97
1322	Région		5 566 385,53				270 676,80		5 837 062,33		5 837 062,33
1323	Dépt		8 221 115,01				733 177,00		8 954 292,01		8 954 292,01
13241	Communes membres du GFP		14 825,00						14 825,00		14 825,00
13248	Autres communes		261 008,48						261 008,48		261 008,48
1324	**Sous Total compte 1324**		**275 833,48**						**275 833,48**		**275 833,48**
13251	GFP de rattachement		7 677 727,08						7 677 727,08		7 677 727,08

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1325	**Sous Total compte 1325**		**7 677 727,08**						**7 677 727,08**		**7 677 727,08**
1327	Budget communautaire fonds structurels		3 142 135,96						3 142 135,96		3 142 135,96
1328	Autres		6 279 272,98				25 000,00		6 304 272,98		6 304 272,98
132	**Sous Total compte 132**		**40 527 979,71**				**1 797 768,10**		**42 325 747,81**		**42 325 747,81**
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		2 341 755,85						2 341 755,85		2 341 755,85
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		710 126,88						710 126,88		710 126,88
1345	Fds afftés non transf part non réal aire		34 148,58						34 148,58		34 148,58
134	**Sous Total compte 134**		**3 086 031,31**						**3 086 031,31**		**3 086 031,31**
1381	Autres subv invest non transf Etat-epn		143 296,51						143 296,51		143 296,51
1382	Autres subv invest. non transf Région		22 755,61						22 755,61		22 755,61
1383	Autres subv invest non transf Dépt		190 372,25						190 372,25		190 372,25
1384	Autres subv invest non transf Cnes		1 775 688,69						1 775 688,69		1 775 688,69
1385	Groupements de collectivités et col à sp		2 314 824,88						2 314 824,88		2 314 824,88

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1387	Autres subv invest non transf bc fs		1 186 262,21						1 186 262,21		1 186 262,21
1388	Autres subv invest non transf autres		344 730,42						344 730,42		344 730,42
138	**Sous Total compte 138**		**5 977 930,57**						**5 977 930,57**		**5 977 930,57**
139148	Subv équipt transf - autres Cnes	477 304,72				1 206,23		478 510,95		478 510,95	
13914	**Sous Total compte 13914**	**477 304,72**				**1 206,23**		**478 510,95**		**478 510,95**	
13918	Subv équipt transf autres					1 206,23	1 206,23	1 206,23	1 206,23		0,00
1391	**Sous Total compte 1391**	**477 304,72**				**2 412,46**	**1 206,23**	**479 717,18**	**1 206,23**	**478 510,95**	
139	**Sous Total compte 139**	**477 304,72**				**2 412,46**	**1 206,23**	**479 717,18**	**1 206,23**	**478 510,95**	
13	**Sous Total compte 13**	**477 304,72**	**50 071 768,65**			**2 412,46**	**1 798 974,33**	**479 717,18**	**51 870 742,98**		**51 391 025,80**
15172	Prov garanties emprunts (b)		771 953,79				22 614,58		794 568,37		794 568,37
1517	**Sous Total compte 1517**		**771 953,79**				**22 614,58**		**794 568,37**		**794 568,37**
151	**Sous Total compte 151**		**771 953,79**				**22 614,58**		**794 568,37**		**794 568,37**
15	**Sous Total compte 15**		**771 953,79**				**22 614,58**		**794 568,37**		**794 568,37**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		15 189 958,54			2 371 230,19		2 371 230,19	15 189 958,54		12 818 728,35
16441	Opér afférentes à l'emprunt		516 980,07			516 980,07		516 980,07	516 980,07		0,00
1644	**Sous Total compte 1644**		**516 980,07**			**516 980,07**		**516 980,07**	**516 980,07**		**0,00**
164	**Sous Total compte 164**		**15 706 938,61**			**2 888 210,26**		**2 888 210,26**	**15 706 938,61**		**12 818 728,35**
165	Dép et caution reçus		967,60						967,60		967,60
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		94 627,01	94 627,01				94 627,01	94 627,01		0,00
1688	**Sous Total compte 1688**		**94 627,01**	**94 627,01**				**94 627,01**	**94 627,01**		**0,00**
168	**Sous Total compte 168**		**94 627,01**	**94 627,01**				**94 627,01**	**94 627,01**		**0,00**
16	**Sous Total compte 16**		**15 802 533,22**	**94 627,01**		**2 888 210,26**		**2 982 837,27**	**15 802 533,22**		**12 819 695,95**
192	Plus ou moins-values cessions immo	71 439 090,76					16 763,10	71 439 090,76	16 763,10	71 422 327,66	
193	Autres neutralisations et régularisation	573 509,04						573 509,04		573 509,04	
19	**Sous Total compte 19**	**72 012 599,80**					**16 763,10**	**72 012 599,80**	**16 763,10**	**71 995 836,70**	
	Total classe 1	**72 489 904,52**	**394 739 439,06**	**20 016 940,56**	**9 770 253,18**	**2 890 622,72**	**13 691 679,84**	**95 397 467,80**	**418 201 372,08**	**72 474 347,65**	**395 278 251,93**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	1 963 791,28				835 706,50	963 785,94	2 799 497,78	963 785,94	1 835 711,84	
2033	Frais d'insertion	39 089,52				15 513,49	16 392,00	54 603,01	16 392,00	38 211,01	
203	**Sous Total compte 203**	**2 002 880,80**				**851 219,99**	**980 177,94**	**2 854 100,79**	**980 177,94**	**1 873 922,85**	
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	13 900,99				65 698,29		79 599,28		79 599,28	
2041512	Bâtiments et installations	14 120,47			14 120,47			14 120,47	14 120,47		0,00
204151	**Sous Total compte 204151**	**28 021,46**			**14 120,47**	**65 698,29**		**93 719,75**	**14 120,47**	**79 599,28**	
2041582	Bâtiments et installations	18 979,50						18 979,50		18 979,50	
204158	**Sous Total compte 204158**	**18 979,50**						**18 979,50**		**18 979,50**	
20415	**Sous Total compte 20415**	**47 000,96**			**14 120,47**	**65 698,29**		**112 699,25**	**14 120,47**	**98 578,78**	
2041621	Biens mobiliers, matériel et études	21 000,00			7 000,00			21 000,00	7 000,00	14 000,00	
204162	**Sous Total compte 204162**	**21 000,00**			**7 000,00**			**21 000,00**	**7 000,00**	**14 000,00**	
20416	**Sous Total compte 20416**	**21 000,00**			**7 000,00**			**21 000,00**	**7 000,00**	**14 000,00**	
204182	Bâtiments et installations	2 917 943,00						2 917 943,00		2 917 943,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20418	**Sous Total compte 20418**	**2 917 943,00**						**2 917 943,00**		**2 917 943,00**	
2041	**Sous Total compte 2041**	**2 985 943,96**			**21 120,47**	**65 698,29**		**3 051 642,25**	**21 120,47**	**3 030 521,78**	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	10 484,00				16 000,00		26 484,00		26 484,00	
20422	Bâtiments et installations	35 533,00			32 533,00	30 000,00		65 533,00	32 533,00	33 000,00	
2042	**Sous Total compte 2042**	**46 017,00**			**32 533,00**	**46 000,00**		**92 017,00**	**32 533,00**	**59 484,00**	
204412	Bâtiments et installations	29 184,55						29 184,55		29 184,55	
20441	**Sous Total compte 20441**	**29 184,55**						**29 184,55**		**29 184,55**	
204422	Bâtiments et installations	390 000,00						390 000,00		390 000,00	
20442	**Sous Total compte 20442**	**390 000,00**						**390 000,00**		**390 000,00**	
2044	**Sous Total compte 2044**	**419 184,55**						**419 184,55**		**419 184,55**	
204	**Sous Total compte 204**	**3 451 145,51**			**53 653,47**	**111 698,29**		**3 562 843,80**	**53 653,47**	**3 509 190,33**	
2051	Concessions et droits similaires	5 775 779,12				305 895,95		6 081 675,07		6 081 675,07	
205	**Sous Total compte 205**	**5 775 779,12**				**305 895,95**		**6 081 675,07**		**6 081 675,07**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	**Sous Total compte 20**	**11 229 805,43**			**53 653,47**	**1 268 814,23**	**980 177,94**	**12 498 619,66**	**1 033 831,41**	**11 464 788,25**	
2111	Terrains nus	9 454 143,66				7 513,87	220 000,00	9 461 657,53	220 000,00	9 241 657,53	
2112	Terrains de voirie	6 837 450,17						6 837 450,17		6 837 450,17	
2113	Terr aménagés autres que voirie	9 913 275,39				672,00		9 913 947,39		9 913 947,39	
2115	Terrains bâtis	1 414 259,33				105 802,80		1 520 062,13		1 520 062,13	
2116	Cimetières	2 711 355,34				51 669,79		2 763 025,13		2 763 025,13	
2118	Autres terrains	4 627 994,15					7,90	4 627 994,15	7,90	4 627 986,25	
211	**Sous Total compte 211**	**34 958 478,04**				**165 658,46**	**220 007,90**	**35 124 136,50**	**220 007,90**	**34 904 128,60**	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 365 425,65				10 093,50		1 375 519,15		1 375 519,15	
2128	Autres agenct et aménagt terrains	37 641 930,21		985 668,14		618 731,38		39 246 329,73		39 246 329,73	
212	**Sous Total compte 212**	**39 007 355,86**		**985 668,14**		**628 824,88**		**40 621 848,88**		**40 621 848,88**	
21311	Hôtel de ville	19 756 385,75		42 624,48				19 799 010,23		19 799 010,23	
21312	Batiments scolaires	71 413 581,96		199 807,31				71 613 389,27		71 613 389,27	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21316	Construct-batiments publics-equipt cimet	207 272,27						207 272,27		207 272,27	
21318	Autres batiments publics	122 612 618,88		2 138 939,18				124 751 558,06		124 751 558,06	
2131	**Sous Total compte 2131**	**213 989 858,86**		**2 381 370,97**				**216 371 229,83**		**216 371 229,83**	
2132	Immeubles de rapport	508 299,49						508 299,49		508 299,49	
2135	Instal gales agenct amégts const	1 342 768,23						1 342 768,23		1 342 768,23	
2138	Autres constructions	666 030,27						666 030,27		666 030,27	
213	**Sous Total compte 213**	**216 506 956,85**		**2 381 370,97**				**218 888 327,82**		**218 888 327,82**	
2151	Réseaux de voirie	96 111,78						96 111,78		96 111,78	
2152	Installations de voirie	86 534,91						86 534,91		86 534,91	
21533	Réseaux cablés	937 219,32						937 219,32		937 219,32	
21534	Réseaux électrificatio	3 556 371,89						3 556 371,89		3 556 371,89	
21538	Autres réseaux	722 310,10						722 310,10		722 310,10	
2153	**Sous Total compte 2153**	**5 215 901,31**						**5 215 901,31**		**5 215 901,31**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21578	Autre mat et outillage de voirie	101 395,60				77 258,20		178 653,80		178 653,80	
2157	**Sous Total compte 2157**	**101 395,60**				**77 258,20**		**178 653,80**		**178 653,80**	
2158	Autres instal mat outil tech	912 384,88				34 666,30		947 051,18		947 051,18	
215	**Sous Total compte 215**	**6 412 328,48**				**111 924,50**		**6 524 252,98**		**6 524 252,98**	
2161	Oeuvres et objets d'art	236 139,24						236 139,24		236 139,24	
216	**Sous Total compte 216**	**236 139,24**						**236 139,24**		**236 139,24**	
2181	Instal gales agenct amngts divers	1 349 620,87						1 349 620,87		1 349 620,87	
2182	Mat de transport	3 105 688,76		14 826,19	170 344,85	231 353,43		3 351 868,38	170 344,85	3 181 523,53	
2183	Mat bureau mat informatique	7 813 320,97				331 480,90		8 144 801,87		8 144 801,87	
2184	Mobilier	5 306 045,58				219 531,45		5 525 577,03		5 525 577,03	
2188	Autres immobilisations corporelles	9 291 415,52				364 529,57		9 655 945,09		9 655 945,09	
218	**Sous Total compte 218**	**26 866 091,70**		**14 826,19**	**170 344,85**	**1 146 895,35**		**28 027 813,24**	**170 344,85**	**27 857 468,39**	
21	**Sous Total compte 21**	**323 987 350,17**		**3 381 865,30**	**170 344,85**	**2 053 303,19**	**220 007,90**	**329 422 518,66**	**390 352,75**	**329 032 165,91**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2312	Agencements et aménagements de terrains	2 682 815,09			985 668,14	1 576 030,91		4 258 846,00	985 668,14	3 273 177,86	
2313	Constructions	11 317 439,78			2 381 370,97	6 787 299,45	4 597,12	18 104 739,23	2 385 968,09	15 718 771,14	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	20 968,80						20 968,80		20 968,80	
231	**Sous Total compte 231**	**14 021 223,67**			**3 367 039,11**	**8 363 330,36**	**4 597,12**	**22 384 554,03**	**3 371 636,23**	**19 012 917,80**	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	105 467,01				114 282,09	48 790,91	219 749,10	48 790,91	170 958,19	
23	**Sous Total compte 23**	**14 126 690,68**			**3 367 039,11**	**8 477 612,45**	**53 388,03**	**22 604 303,13**	**3 420 427,14**	**19 183 875,99**	
2423	Immob mises à dispo EPCI	1 640 413,25						1 640 413,25		1 640 413,25	
242	**Sous Total compte 242**	**1 640 413,25**						**1 640 413,25**		**1 640 413,25**	
246	Immob mises à dispo EPCI	5 676 437,87						5 676 437,87		5 676 437,87	
24	**Sous Total compte 24**	**7 316 851,12**						**7 316 851,12**		**7 316 851,12**	
261	Titres de participation	344 160,38						344 160,38		344 160,38	
26	**Sous Total compte 26**	**344 160,38**						**344 160,38**		**344 160,38**	
275	Dépôts et cautionnements versés	13 603,22						13 603,22		13 603,22	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
276351	Créances sur GFP de rattachement	674 937,44						674 937,44		674 937,44	
27635	**Sous Total compte 27635**	**674 937,44**						**674 937,44**		**674 937,44**	
2763	**Sous Total compte 2763**	**674 937,44**						**674 937,44**		**674 937,44**	
276	**Sous Total compte 276**	**674 937,44**						**674 937,44**		**674 937,44**	
27	**Sous Total compte 27**	**688 540,66**						**688 540,66**		**688 540,66**	
28031	Amort frais études		587 324,42				203 790,23		791 114,65		791 114,65
28033	Amort frais d'insertion		3 555,52				3 995,18		7 550,70		7 550,70
2803	**Sous Total compte 2803**		**590 879,94**				**207 785,41**		**798 665,35**		**798 665,35**
2804151	Biens mobiliers, matériel et études						2 780,20		2 780,20		2 780,20
2804151	Bâtiments et installations		16 704,28	16 704,28				16 704,28	16 704,28		0,00
2804151	**Sous Total compte 2804151**		**16 704,28**	**16 704,28**			**2 780,20**	**16 704,28**	**19 484,48**		**2 780,20**
2804158	Bâtiments et installations		11 387,72				3 795,90		15 183,62		15 183,62
2804158	**Sous Total compte 2804158**		**11 387,72**				**3 795,90**		**15 183,62**		**15 183,62**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280415	**Sous Total compte 280415**		**28 092,00**	**16 704,28**			**6 576,10**	**16 704,28**	**34 668,10**		**17 963,82**
2804162	Biens mobiliers, matériel et études		12 600,00	7 000,00			4 200,00	7 000,00	16 800,00		9 800,00
2804162	**Sous Total compte 2804162**		**12 600,00**	**7 000,00**			**4 200,00**	**7 000,00**	**16 800,00**		**9 800,00**
280416	**Sous Total compte 280416**		**12 600,00**	**7 000,00**			**4 200,00**	**7 000,00**	**16 800,00**		**9 800,00**
2804182	Bâtiments et installations		1 822 270,55				291 794,30		2 114 064,85		2 114 064,85
280418	**Sous Total compte 280418**		**1 822 270,55**				**291 794,30**		**2 114 064,85**		**2 114 064,85**
28041	**Sous Total compte 28041**		**1 862 962,55**	**23 704,28**			**302 570,40**	**23 704,28**	**2 165 532,95**		**2 141 828,67**
280421	Biens mobiliers, matériel et études		2 193,60				2 096,80		4 290,40		4 290,40
280422	Bâtiments et installations		27 226,40	32 533,00			7 106,60	32 533,00	34 333,00		1 800,00
28042	**Sous Total compte 28042**		**29 420,00**	**32 533,00**			**9 203,40**	**32 533,00**	**38 623,40**		**6 090,40**
2804412	Bâtiments et installations						2 918,46		2 918,46		2 918,46
280441	**Sous Total compte 280441**						**2 918,46**		**2 918,46**		**2 918,46**
2804422	Bâtiments et installations		273 000,00				39 000,00		312 000,00		312 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280442	**Sous Total compte 280442**		**273 000,00**				**39 000,00**		**312 000,00**		**312 000,00**
28044	**Sous Total compte 28044**		**273 000,00**				**41 918,46**		**314 918,46**		**314 918,46**
2804	**Sous Total compte 2804**		**2 165 382,55**	**56 237,28**			**353 692,26**	**56 237,28**	**2 519 074,81**		**2 462 837,53**
28051	Concessions et droits similaires		5 364 285,40				268 337,60		5 632 623,00		5 632 623,00
2805	**Sous Total compte 2805**		**5 364 285,40**				**268 337,60**		**5 632 623,00**		**5 632 623,00**
280	**Sous Total compte 280**		**8 120 547,89**	**56 237,28**			**829 815,27**	**56 237,28**	**8 950 363,16**		**8 894 125,88**
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		1 123 363,52				63 188,96		1 186 552,48		1 186 552,48
28128	Amort autres agenct amégat terr		8 592 166,59				1 262 451,31		9 854 617,90		9 854 617,90
2812	**Sous Total compte 2812**		**9 715 530,11**				**1 325 640,27**		**11 041 170,38**		**11 041 170,38**
281318	Amort autres bâtiments publics		1 506 901,03				437 556,86		1 944 457,89		1 944 457,89
28131	**Sous Total compte 28131**		**1 506 901,03**				**437 556,86**		**1 944 457,89**		**1 944 457,89**
28132	Immeubles de rapport		468 513,39				12 093,00		480 606,39		480 606,39
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		1 077 767,44				33 900,46		1 111 667,90		1 111 667,90

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2813	**Sous Total compte 2813**		**3 053 181,86**				**483 550,32**		**3 536 732,18**		**3 536 732,18**
281533	Réseaux câblés		818 203,60				19 835,96		838 039,56		838 039,56
281538	Autres réseaux		48 094,89				7 492,53		55 587,42		55 587,42
28153	**Sous Total compte 28153**		**866 298,49**				**27 328,49**		**893 626,98**		**893 626,98**
281578	Amort autre mat outillage de voirie		46 430,08				31 429,00		77 859,08		77 859,08
28157	**Sous Total compte 28157**		**46 430,08**				**31 429,00**		**77 859,08**		**77 859,08**
28158	Autres instal mat outil tech		697 173,51				52 232,44		749 405,95		749 405,95
2815	**Sous Total compte 2815**		**1 609 902,08**				**110 989,93**		**1 720 892,01**		**1 720 892,01**
28181	Instal gales agenct amngts divers		1 303 348,36				10 084,02		1 313 432,38		1 313 432,38
28182	Mat de transport		2 418 175,90	170 344,85	14 826,19		134 042,03	170 344,85	2 567 044,12		2 396 699,27
28183	Mat bureau mat informatique		7 197 243,27				258 231,42		7 455 474,69		7 455 474,69
28184	Mobilier		4 765 472,89				235 363,44		5 000 836,33		5 000 836,33
28188	Amort autres immobilisations corporelles		7 550 042,94				501 979,96		8 052 022,90		8 052 022,90

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	**Sous Total compte 2818**		**23 234 283,36**	**170 344,85**	**14 826,19**		**1 139 700,87**	**170 344,85**	**24 388 810,42**		**24 218 465,57**
281	**Sous Total compte 281**		**37 612 897,41**	**170 344,85**	**14 826,19**		**3 059 881,39**	**170 344,85**	**40 687 604,99**		**40 517 260,14**
28	**Sous Total compte 28**		**45 733 445,30**	**226 582,13**	**14 826,19**		**3 889 696,66**	**226 582,13**	**49 637 968,15**		**49 411 386,02**
	Total classe 2	**357 693 398,44**	**45 733 445,30**	**3 608 447,43**	**3 605 863,62**	**11 799 729,87**	**5 143 270,53**	**373 101 575,74**	**54 482 579,45**	**368 030 382,31**	**49 411 386,02**
4011	Fournisseurs		1 160 064,82	11 535 073,10	10 659 370,71			11 535 073,10	11 819 435,53		284 362,43
401	**Sous Total compte 401**		**1 160 064,82**	**11 535 073,10**	**10 659 370,71**			**11 535 073,10**	**11 819 435,53**		**284 362,43**
4041	Fournis immob		843 876,74	12 713 444,71	11 869 567,97			12 713 444,71	12 713 444,71		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		95 539,56	58 484,63	67 438,78			58 484,63	162 978,34		104 493,71
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			457 528,97	457 528,97			457 528,97	457 528,97		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		10 550,00	3 000,00	9 000,00			3 000,00	19 550,00		16 550,00
4047	**Sous Total compte 4047**		**106 089,56**	**519 013,60**	**533 967,75**			**519 013,60**	**640 057,31**		**121 043,71**
404	**Sous Total compte 404**		**949 966,30**	**13 232 458,31**	**12 403 535,72**			**13 232 458,31**	**13 353 502,02**		**121 043,71**
408	Fournis factures non parvenues		1 238 028,46	1 238 028,46	1 333 361,65			1 238 028,46	2 571 390,11		1 333 361,65

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	**Sous Total compte 40**		**3 348 059,58**	**26 005 559,87**	**24 396 268,08**			**26 005 559,87**	**27 744 327,66**		**1 738 767,79**
4111	Redevables - amiable	382 992,60		1 654 538,78	1 603 112,10			2 037 531,38	1 603 112,10	434 419,28	
4116	Redevables - contentieux	99 029,17		42 308,96	78 796,75			141 338,13	78 796,75	62 541,38	
411	**Sous Total compte 411**	**482 021,77**		**1 696 847,74**	**1 681 908,85**			**2 178 869,51**	**1 681 908,85**	**496 960,66**	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	131 326,26		835 585,94	661 287,54			966 912,20	661 287,54	305 624,66	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	6 794,91		3 715,30	9 522,15			10 510,21	9 522,15	988,06	
414	**Sous Total compte 414**	**138 121,17**		**839 301,24**	**670 809,69**			**977 422,41**	**670 809,69**	**306 612,72**	
4181	Redevables produits non encore facturés	414 539,98		178 985,20	414 539,98			593 525,18	414 539,98	178 985,20	
418	**Sous Total compte 418**	**414 539,98**		**178 985,20**	**414 539,98**			**593 525,18**	**414 539,98**	**178 985,20**	
41	**Sous Total compte 41**	**1 034 682,92**		**2 715 134,18**	**2 767 258,52**			**3 749 817,10**	**2 767 258,52**	**982 558,58**	
421	Personnel - rémunérations dues		688,69	24 325 204,26	24 324 515,57			24 325 204,26	24 325 204,26		0,00
427	Personnel - oppositions			39 759,96	39 759,96			39 759,96	39 759,96		0,00
42	**Sous Total compte 42**		**688,69**	**24 364 964,22**	**24 364 275,53**			**24 364 964,22**	**24 364 964,22**		**0,00**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurite sociale		4 012,00	6 239 856,67	6 236 245,67			6 239 856,67	6 240 257,67		401,00
437	Autres organismes sociaux			10 313 252,28	10 415 752,60			10 313 252,28	10 415 752,60		102 500,32
43	**Sous Total compte 43**		**4 012,00**	**16 553 108,95**	**16 651 998,27**			**16 553 108,95**	**16 656 010,27**		**102 901,32**
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			65,30				65,30		65,30	
441	**Sous Total compte 441**			**65,30**				**65,30**		**65,30**	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			632 893,18	688 539,05			632 893,18	688 539,05		55 645,87
442	**Sous Total compte 442**			**632 893,18**	**688 539,05**			**632 893,18**	**688 539,05**		**55 645,87**
44311	Opér particul avec Etat dépenses			169 112,48	169 112,48			169 112,48	169 112,48		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			46 973,91	6 263,95			46 973,91	6 263,95	40 709,96	
4431	**Sous Total compte 4431**			**216 086,39**	**175 376,43**			**216 086,39**	**175 376,43**	**40 709,96**	
44321	Opér particul avec Région dépenses			965,00	965,00			965,00	965,00		0,00
44322	Opér particul Région recettes amiable	54 151,27		767 990,26	812 505,24			822 141,53	812 505,24	9 636,29	
44326	Opér part Région recettes contentieux			323,89	323,89			323,89	323,89		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4432	**Sous Total compte 4432**	**54 151,27**		**769 279,15**	**813 794,13**			**823 430,42**	**813 794,13**	**9 636,29**	
44331	Opér particulières avec Département_Dép			23 386,70	23 386,70			23 386,70	23 386,70		0,00
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable			6 986,19	1 690,49			6 986,19	1 690,49	5 295,70	
4433	**Sous Total compte 4433**			**30 372,89**	**25 077,19**			**30 372,89**	**25 077,19**	**5 295,70**	
44341	Opér part av Etat communes dépenses		17 043,91	30 629,41	13 585,50			30 629,41	30 629,41		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			2 140,00				2 140,00		2 140,00	
4434	**Sous Total compte 4434**		**17 043,91**	**32 769,41**	**13 585,50**			**32 769,41**	**30 629,41**	**2 140,00**	
44351	Opér particul grp dépenses			302 017,20	302 017,20			302 017,20	302 017,20		0,00
4435	**Sous Total compte 4435**			**302 017,20**	**302 017,20**			**302 017,20**	**302 017,20**		**0,00**
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses		30 792,87	32 012,41	1 219,54			32 012,41	32 012,41		0,00
4436	**Sous Total compte 4436**		**30 792,87**	**32 012,41**	**1 219,54**			**32 012,41**	**32 012,41**		**0,00**
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses		275 923,94	1 429 497,63	1 153 573,69			1 429 497,63	1 429 497,63		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	661 635,04		814 945,12	1 256 652,69			1 476 580,16	1 256 652,69	219 927,47	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4437	**Sous Total compte 4437**	**661 635,04**	**275 923,94**	**2 244 442,75**	**2 410 226,38**			**2 906 077,79**	**2 686 150,32**	**219 927,47**	
44381	Aut serv organ pub - dépenses		7 840,28	9 887,09	2 046,81			9 887,09	9 887,09		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	32 262,00		1 503 744,00	1 060 969,00			1 536 006,00	1 060 969,00	475 037,00	
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux			32 262,00	32 262,00			32 262,00	32 262,00		0,00
4438	**Sous Total compte 4438**	**32 262,00**	**7 840,28**	**1 545 893,09**	**1 095 277,81**			**1 578 155,09**	**1 103 118,09**	**475 037,00**	
443	**Sous Total compte 443**	**748 048,31**	**331 601,00**	**5 172 873,29**	**4 836 574,18**			**5 920 921,60**	**5 168 175,18**	**752 746,42**	
44551	Etat - TVA à décaisser		3 693,00	13 540,00	17 317,00			13 540,00	21 010,00		7 470,00
4455	**Sous Total compte 4455**		**3 693,00**	**13 540,00**	**17 317,00**			**13 540,00**	**21 010,00**		**7 470,00**
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	1 081,10		23 378,89	24 459,00			24 459,99	24 459,00	0,99	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	11 404,51		61 776,52	64 002,63			73 181,03	64 002,63	9 178,40	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	15 459,00		627 331,00	570 327,00			642 790,00	570 327,00	72 463,00	
4456	**Sous Total compte 4456**	**27 944,61**		**712 486,41**	**658 788,63**			**740 431,02**	**658 788,63**	**81 642,39**	
44571	Etat - TVA collectée		3 435,63	48 818,21	50 062,22			48 818,21	53 497,85		4 679,64

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4457	**Sous Total compte 4457**		**3 435,63**	**48 818,21**	**50 062,22**			**48 818,21**	**53 497,85**		**4 679,64**
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	165 931,00			165 931,00			165 931,00	165 931,00		0,00
4458	**Sous Total compte 4458**	**165 931,00**			**165 931,00**			**165 931,00**	**165 931,00**		**0,00**
445	**Sous Total compte 445**	**193 875,61**	**7 128,63**	**774 844,62**	**892 098,85**			**968 720,23**	**899 227,48**	**69 492,75**	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		4 643,54	3 235 681,81	3 239 158,68			3 235 681,81	3 243 802,22		8 120,41
4487	Produits à recevoir	231 500,00		573 602,84	231 500,00			805 102,84	231 500,00	573 602,84	
448	**Sous Total compte 448**	**231 500,00**		**573 602,84**	**231 500,00**			**805 102,84**	**231 500,00**	**573 602,84**	
44	**Sous Total compte 44**	**1 173 423,92**	**343 373,17**	**10 389 961,04**	**9 887 870,76**			**11 563 384,96**	**10 231 243,93**	**1 332 141,03**	
45810022	Dépenses (à subdiviser par mandat)	65 299,40				729 597,99		794 897,39		794 897,39	
4581	**Sous Total compte 4581**	**65 299,40**				**729 597,99**		**794 897,39**		**794 897,39**	
45820022	Recettes (à subdiviser par mandat)						712 000,40		712 000,40		712 000,40
4582	**Sous Total compte 4582**						**712 000,40**		**712 000,40**		**712 000,40**
458	**Sous Total compte 458**	**65 299,40**				**729 597,99**	**712 000,40**	**794 897,39**	**712 000,40**	**82 896,99**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	**Sous Total compte 45**	**65 299,40**				**729 597,99**	**712 000,40**	**794 897,39**	**712 000,40**	**82 896,99**	
4621	Créances cess immob - amiable			236 771,00	236 771,00			236 771,00	236 771,00		0,00
462	**Sous Total compte 462**			**236 771,00**	**236 771,00**			**236 771,00**	**236 771,00**		**0,00**
4643	Vacations encaissées à reverser		260,00	520,00	1 860,00			520,00	2 120,00		1 600,00
4648	Autres encaisSEMent pour compte de tiers			4 784,00	5 669,00			4 784,00	5 669,00		885,00
464	**Sous Total compte 464**		**260,00**	**5 304,00**	**7 529,00**			**5 304,00**	**7 789,00**		**2 485,00**
466	Excédt de verSEMent		11 464,19	53 048,72	43 284,08			53 048,72	54 748,27		1 699,55
46711	Autres comptes créditeurs		244 458,42	3 606 590,27	3 494 488,72			3 606 590,27	3 738 947,14		132 356,87
4671	**Sous Total compte 4671**		**244 458,42**	**3 606 590,27**	**3 494 488,72**			**3 606 590,27**	**3 738 947,14**		**132 356,87**
46721	Débiteurs divers - amiable	289 670,61		559 850,74	539 342,37			849 521,35	539 342,37	310 178,98	
46726	Débiteurs divers - contentieux	17 421,96		7 264,51	8 724,82			24 686,47	8 724,82	15 961,65	
4672	**Sous Total compte 4672**	**307 092,57**		**567 115,25**	**548 067,19**			**874 207,82**	**548 067,19**	**326 140,63**	
467	**Sous Total compte 467**	**307 092,57**	**244 458,42**	**4 173 705,52**	**4 042 555,91**			**4 480 798,09**	**4 287 014,33**	**193 783,76**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4686	Divers - charges à payer				30 728,80				30 728,80		30 728,80
4687	Divers - produits à recevoir	25 000,00		28 235,00	25 000,00			53 235,00	25 000,00	28 235,00	
468	**Sous Total compte 468**	**25 000,00**		**28 235,00**	**55 728,80**			**53 235,00**	**55 728,80**		**2 493,80**
46	**Sous Total compte 46**	**332 092,57**	**256 182,61**	**4 497 064,24**	**4 385 868,79**			**4 829 156,81**	**4 642 051,40**	**187 105,41**	
4711	Verst des régisseurs			1 900 552,55	1 900 552,55			1 900 552,55	1 900 552,55		0,00
4712	Viremts réimputés			22 047,65	23 783,90			22 047,65	23 783,90		1 736,25
47134	Raet : subv			12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00		0,00
47138	Raet : autres		47 448,00	75 100 995,26	75 062 251,17			75 100 995,26	75 109 699,17		8 703,91
4713	**Sous Total compte 4713**		**47 448,00**	**75 112 995,26**	**75 074 251,17**			**75 112 995,26**	**75 121 699,17**		**8 703,91**
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 321,38	8 905,39	8 100,62			8 905,39	9 422,00		516,61
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		2 647,01	181 090,94	181 199,92			181 090,94	183 846,93		2 755,99
47141	**Sous Total compte 47141**		**3 968,39**	**189 996,33**	**189 300,54**			**189 996,33**	**193 268,93**		**3 272,60**
4714	**Sous Total compte 4714**		**3 968,39**	**189 996,33**	**189 300,54**			**189 996,33**	**193 268,93**		**3 272,60**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		5 775,59	467 633,80	484 878,00			467 633,80	490 653,59		23 019,79
471	**Sous Total compte 471**		**57 191,98**	**77 693 225,59**	**77 672 766,16**			**77 693 225,59**	**77 729 958,14**		**36 732,55**
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			3 250 950,43	3 250 950,43			3 250 950,43	3 250 950,43		0,00
47218	Autres dépenses			16 220,01	16 220,01			16 220,01	16 220,01		0,00
4721	**Sous Total compte 4721**			**3 267 170,44**	**3 267 170,44**			**3 267 170,44**	**3 267 170,44**		**0,00**
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			127,13	127,13			127,13	127,13		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	6 188,06		271 740,69	277 928,75			277 928,75	277 928,75		0,00
472	**Sous Total compte 472**	**6 188,06**		**3 539 038,26**	**3 545 226,32**			**3 545 226,32**	**3 545 226,32**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,47	0,61			3,47	0,61	2,86	
478	**Sous Total compte 478**			**3,47**	**0,61**			**3,47**	**0,61**	**2,86**	
47	**Sous Total compte 47**	**6 188,06**	**57 191,98**	**81 232 267,32**	**81 217 993,09**			**81 238 455,38**	**81 275 185,07**		**36 729,69**
4912	Prov dépréciat comptes redevables (b)		229 788,84			7 000,00		7 000,00	229 788,84		222 788,84
491	**Sous Total compte 491**		**229 788,84**			**7 000,00**		**7 000,00**	**229 788,84**		**222 788,84**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
49	**Sous Total compte 49**		**229 788,84**			**7 000,00**		**7 000,00**	**229 788,84**		**222 788,84**
	Total classe 4	**2 611 686,87**	**4 239 296,87**	**165 758 059,82**	**163 671 533,04**	**736 597,99**	**712 000,40**	**169 106 344,68**	**168 622 830,31**	**3 539 891,41**	**3 056 377,04**
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	695,00		8 869,00	8 434,00			9 564,00	8 434,00	1 130,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent			44 152,55	44 152,55			44 152,55	44 152,55		0,00
51172	Chèques impayés			22 351,78	22 351,78			22 351,78	22 351,78		0,00
51178	Autres valeurs impayées			1 340,80	1 340,80			1 340,80	1 340,80		0,00
5117	**Sous Total compte 5117**			**23 692,58**	**23 692,58**			**23 692,58**	**23 692,58**		**0,00**
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent	172,50		66 601,89	61 586,70			66 774,39	61 586,70	5 187,69	
511	**Sous Total compte 511**	**867,50**		**143 316,02**	**137 865,83**			**144 183,52**	**137 865,83**	**6 317,69**	
515	Compte au trésor	11 909 319,15		81 754 905,82	77 313 974,86			93 664 224,97	77 313 974,86	16 350 250,11	
51	**Sous Total compte 51**	**11 910 186,65**		**81 898 221,84**	**77 451 840,69**			**93 808 408,49**	**77 451 840,69**	**16 356 567,80**	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	5 049,75		74 397,87	46 680,07			79 447,62	46 680,07	32 767,55	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 955,00		800,00	850,00			2 755,00	850,00	1 905,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
541	**Sous Total compte 541**	**7 004,75**		**75 197,87**	**47 530,07**			**82 202,62**	**47 530,07**	**34 672,55**	
54	**Sous Total compte 54**	**7 004,75**		**75 197,87**	**47 530,07**			**82 202,62**	**47 530,07**	**34 672,55**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 187 463,55	5 187 463,55			5 187 463,55	5 187 463,55		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			67 476,62	67 476,62			67 476,62	67 476,62		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			7 469,04	7 469,04			7 469,04	7 469,04		0,00
587	**Sous Total compte 587**			**7 469,04**	**7 469,04**			**7 469,04**	**7 469,04**		**0,00**
588	Autres virements internes			58 847,73	58 847,73			58 847,73	58 847,73		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**5 321 256,94**	**5 321 256,94**			**5 321 256,94**	**5 321 256,94**		**0,00**
	Total classe 5	**11 917 191,40**		**87 294 676,65**	**82 820 627,70**			**99 211 868,05**	**82 820 627,70**	**16 391 240,35**	
6041	Achts études autres que terr à aménager					49 642,56		49 642,56		49 642,56	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					331 515,57	11 000,00	331 515,57	11 000,00	320 515,57	
604	**Sous Total compte 604**					**381 158,13**	**11 000,00**	**381 158,13**	**11 000,00**	**370 158,13**	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					247 118,83	70 478,86	247 118,83	70 478,86	176 639,97	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					812 022,36	44 310,12	812 022,36	44 310,12	767 712,24	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					334 028,17	30 278,44	334 028,17	30 278,44	303 749,73	
6061	**Sous Total compte 6061**					**1 393 169,36**	**145 067,42**	**1 393 169,36**	**145 067,42**	**1 248 101,94**	
60621	Achts non stkés combustibles					151 264,29	25 857,61	151 264,29	25 857,61	125 406,68	
60622	Achts non stkés carburants					129 339,35	17 000,09	129 339,35	17 000,09	112 339,26	
60623	Achts non stkés d'aliment					166 676,90		166 676,90		166 676,90	
60628	Achts autres fournit non stkées					22 695,37		22 695,37		22 695,37	
6062	**Sous Total compte 6062**					**469 975,91**	**42 857,70**	**469 975,91**	**42 857,70**	**427 118,21**	
60631	Achts non stkés fournit entretien					90 470,86	4 296,88	90 470,86	4 296,88	86 173,98	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					106 426,24	9 863,16	106 426,24	9 863,16	96 563,08	
60633	Achts non stkés fournit voirie					1 407,00		1 407,00		1 407,00	
60636	Achts non stkés vêtements travail					190 597,63	13 583,52	190 597,63	13 583,52	177 014,11	
6063	**Sous Total compte 6063**					**388 901,73**	**27 743,56**	**388 901,73**	**27 743,56**	**361 158,17**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Achts non stkés fournit admin					41 449,02	8 632,06	41 449,02	8 632,06	32 816,96	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					197 323,32		197 323,32		197 323,32	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					156 406,34	1 398,60	156 406,34	1 398,60	155 007,74	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					827 440,05	9 027,33	827 440,05	9 027,33	818 412,72	
606	**Sous Total compte 606**					**3 474 665,73**	**234 726,67**	**3 474 665,73**	**234 726,67**	**3 239 939,06**	
60	**Sous Total compte 60**					**3 855 823,86**	**245 726,67**	**3 855 823,86**	**245 726,67**	**3 610 097,19**	
611	Contrats prestations de services					1 569 352,07	330 706,81	1 569 352,07	330 706,81	1 238 645,26	
6132	Locations immobilières					146 998,59	31 917,36	146 998,59	31 917,36	115 081,23	
6135	Locations mobilières					223 598,46	17 964,30	223 598,46	17 964,30	205 634,16	
613	**Sous Total compte 613**					**370 597,05**	**49 881,66**	**370 597,05**	**49 881,66**	**320 715,39**	
614	Charges locatives et de copropriété					121 066,57	62 597,74	121 066,57	62 597,74	58 468,83	
61521	Entretien et réparations de terrains					571 974,81	18 553,41	571 974,81	18 553,41	553 421,40	
615221	Bâtiments publics					831 873,32	84 769,27	831 873,32	84 769,27	747 104,05	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61522	**Sous Total compte 61522**					**831 873,32**	**84 769,27**	**831 873,32**	**84 769,27**	**747 104,05**	
615231	Voieries					340 666,32	2 651,11	340 666,32	2 651,11	338 015,21	
615232	Réseaux					19 106,50		19 106,50		19 106,50	
61523	**Sous Total compte 61523**					**359 772,82**	**2 651,11**	**359 772,82**	**2 651,11**	**357 121,71**	
6152	**Sous Total compte 6152**					**1 763 620,95**	**105 973,79**	**1 763 620,95**	**105 973,79**	**1 657 647,16**	
61551	Entretien réparations matériel roulant					9 079,21		9 079,21		9 079,21	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					199 862,92	15 152,52	199 862,92	15 152,52	184 710,40	
6155	**Sous Total compte 6155**					**208 942,13**	**15 152,52**	**208 942,13**	**15 152,52**	**193 789,61**	
6156	Maintenance					637 961,11	50 958,06	637 961,11	50 958,06	587 003,05	
615	**Sous Total compte 615**					**2 610 524,19**	**172 084,37**	**2 610 524,19**	**172 084,37**	**2 438 439,82**	
6161	Multirisques					62 808,75		62 808,75		62 808,75	
6168	Autres					105 294,31		105 294,31		105 294,31	
616	**Sous Total compte 616**					**168 103,06**		**168 103,06**		**168 103,06**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Etudes et recherches					53 866,39		53 866,39		53 866,39	
6182	Divers doc générale et technique					128 241,19	2 713,77	128 241,19	2 713,77	125 527,42	
6184	Divers verst à organismes formation					187 389,53	19 459,44	187 389,53	19 459,44	167 930,09	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					1 134,60		1 134,60		1 134,60	
6188	Autres frais divers					309 265,91	47 821,65	309 265,91	47 821,65	261 444,26	
618	**Sous Total compte 618**					**626 031,23**	**69 994,86**	**626 031,23**	**69 994,86**	**556 036,37**	
61	**Sous Total compte 61**					**5 519 540,56**	**685 265,44**	**5 519 540,56**	**685 265,44**	**4 834 275,12**	
6216	Personnel affecté par GFP de rattacht					79 308,43		79 308,43		79 308,43	
6218	Autre personnel extérieur au service					112 704,34		112 704,34		112 704,34	
621	**Sous Total compte 621**					**192 012,77**		**192 012,77**		**192 012,77**	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					23,32		23,32		23,32	
6226	Rému interméd honoraires					40 633,05	9 079,50	40 633,05	9 079,50	31 553,55	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					38 701,66	5 040,00	38 701,66	5 040,00	33 661,66	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6228	Rému interméd honoraires divers					344 898,10	11 026,40	344 898,10	11 026,40	333 871,70	
622	**Sous Total compte 622**					**424 256,13**	**25 145,90**	**424 256,13**	**25 145,90**	**399 110,23**	
6231	Pub public relat publ annonces insert					64 577,27		64 577,27		64 577,27	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					7 179,53	4 973,40	7 179,53	4 973,40	2 206,13	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					79 122,51	2 726,00	79 122,51	2 726,00	76 396,51	
6237	Pub public relat publ publications					57 433,28		57 433,28		57 433,28	
6238	Pub public relat publ divers					147 923,28	3 334,78	147 923,28	3 334,78	144 588,50	
623	**Sous Total compte 623**					**356 235,87**	**11 034,18**	**356 235,87**	**11 034,18**	**345 201,69**	
6241	Transports de biens					37 351,61	9 879,60	37 351,61	9 879,60	27 472,01	
6244	Transports administratifs					727,60		727,60		727,60	
6247	Transports collectifs					154 227,35	11 620,42	154 227,35	11 620,42	142 606,93	
624	**Sous Total compte 624**					**192 306,56**	**21 500,02**	**192 306,56**	**21 500,02**	**170 806,54**	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					13 647,40	19,10	13 647,40	19,10	13 628,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6255	Déplacts missions récep frais déménagt					1 810,11		1 810,11		1 810,11	
6256	Déplacts missions récep - missions					8 301,80		8 301,80		8 301,80	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					66 513,85	3 467,90	66 513,85	3 467,90	63 045,95	
625	**Sous Total compte 625**					**90 273,16**	**3 487,00**	**90 273,16**	**3 487,00**	**86 786,16**	
6261	Frais d'affranchisser					116 107,96	12 383,49	116 107,96	12 383,49	103 724,47	
6262	Frais de télécommunicati					305 139,00	14 004,99	305 139,00	14 004,99	291 134,01	
626	**Sous Total compte 626**					**421 246,96**	**26 388,48**	**421 246,96**	**26 388,48**	**394 858,48**	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					2 833,93		2 833,93		2 833,93	
6281	Aut serv extér concours divers					38 996,60		38 996,60		38 996,60	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					36 011,05	2 290,84	36 011,05	2 290,84	33 720,21	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					391 505,65	18 341,32	391 505,65	18 341,32	373 164,33	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					12 998,00	6 998,00	12 998,00	6 998,00	6 000,00	
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					17 192,54		17 192,54		17 192,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62878	Rembst frais à autres organismes					1 937,16		1 937,16		1 937,16	
6287	**Sous Total compte 6287**					**32 127,70**	**6 998,00**	**32 127,70**	**6 998,00**	**25 129,70**	
6288	Autres serv extér					69 091,28		69 091,28		69 091,28	
628	**Sous Total compte 628**					**567 732,28**	**27 630,16**	**567 732,28**	**27 630,16**	**540 102,12**	
62	**Sous Total compte 62**					**2 246 897,66**	**115 185,74**	**2 246 897,66**	**115 185,74**	**2 131 711,92**	
6331	Verst de transport					504 031,77		504 031,77		504 031,77	
6332	Cotisations versées au FNAL					126 174,11		126 174,11		126 174,11	
6333	Particip employ à format cont					1 365,77		1 365,77		1 365,77	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					187 262,01		187 262,01		187 262,01	
633	**Sous Total compte 633**					**818 833,66**		**818 833,66**		**818 833,66**	
63512	Impôts directs - taxes foncières					122 849,46	17 826,00	122 849,46	17 826,00	105 023,46	
6351	**Sous Total compte 6351**					**122 849,46**	**17 826,00**	**122 849,46**	**17 826,00**	**105 023,46**	
6353	Impôts indirects					25 880,63	3 954,51	25 880,63	3 954,51	21 926,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	**Libellé de compte**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**
6354	Droits d'enregistremen et de timbre					17,00		17,00		17,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					3 354,73		3 354,73		3 354,73	
6358	Autres droits administration des impôts					781,00		781,00		781,00	
635	**Sous Total compte 635**					**152 882,82**	**21 780,51**	**152 882,82**	**21 780,51**	**131 102,31**	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					33 024,30		33 024,30		33 024,30	
63	**Sous Total compte 63**					**1 004 740,78**	**21 780,51**	**1 004 740,78**	**21 780,51**	**982 960,27**	
64111	Persl titulaire_rémun principale					20 564 619,96	78 047,21	20 564 619,96	78 047,21	20 486 572,75	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					813 308,59		813 308,59		813 308,59	
64116	Persl titulair_indemn préavi et licenc					40 000,00		40 000,00		40 000,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					4 722 899,68		4 722 899,68		4 722 899,68	
6411	**Sous Total compte 6411**					**26 140 828,23**	**78 047,21**	**26 140 828,23**	**78 047,21**	**26 062 781,02**	
64131	Persel non titulaire - rémunération					5 098 255,82		5 098 255,82		5 098 255,82	
64138	Autres indemnités					169 474,52		169 474,52		169 474,52	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6413	**Sous Total compte 6413**					**5 267 730,34**		**5 267 730,34**		**5 267 730,34**	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					141 589,33		141 589,33		141 589,33	
6419	Rembst rémunérations du persel					2 124,27	126 559,02	2 124,27	126 559,02		124 434,75
641	**Sous Total compte 641**					**31 552 272,17**	**204 606,23**	**31 552 272,17**	**204 606,23**	**31 347 665,94**	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					4 503 181,29		4 503 181,29		4 503 181,29	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					6 626 414,51		6 626 414,51		6 626 414,51	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					201 333,48		201 333,48		201 333,48	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					162 763,66		162 763,66		162 763,66	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					35 578,26		35 578,26		35 578,26	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						362 011,63		362 011,63		362 011,63
645	**Sous Total compte 645**					**11 529 271,20**	**362 011,63**	**11 529 271,20**	**362 011,63**	**11 167 259,57**	
64731	Autres charges soc alloc chômage					11 557,07		11 557,07		11 557,07	
6473	**Sous Total compte 6473**					**11 557,07**		**11 557,07**		**11 557,07**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Autres charges sociales médecine travail					28 030,31	1 362,20	28 030,31	1 362,20	26 668,11	
647	**Sous Total compte 647**					**39 587,38**	**1 362,20**	**39 587,38**	**1 362,20**	**38 225,18**	
6488	Autres charges de personnel					648 279,20		648 279,20		648 279,20	
648	**Sous Total compte 648**					**648 279,20**		**648 279,20**		**648 279,20**	
64	**Sous Total compte 64**					**43 769 409,95**	**567 980,06**	**43 769 409,95**	**567 980,06**	**43 201 429,89**	
651	Redev concessions brevets licences					4 906,35		4 906,35		4 906,35	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					368 848,41		368 848,41		368 848,41	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					1 225,30		1 225,30		1 225,30	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					18 149,71		18 149,71		18 149,71	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					13 716,21		13 716,21		13 716,21	
6535	Frais formation maires adjts conseil					1 290,00		1 290,00		1 290,00	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					1 720,17	873,81	1 720,17	873,81	846,36	
6537	**Sous Total compte 6537**					**1 720,17**	**873,81**	**1 720,17**	**873,81**	**846,36**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
653	**Sous Total compte 653**					**404 949,80**	**873,81**	**404 949,80**	**873,81**	**404 075,99**	
6541	Créances admises en non-valeur					7 469,04		7 469,04		7 469,04	
6542	Créances éteintes					830,52		830,52		830,52	
654	**Sous Total compte 654**					**8 299,56**		**8 299,56**		**8 299,56**	
6558	Autres contributions obligatoires					382 648,07	76 518,00	382 648,07	76 518,00	306 130,07	
655	**Sous Total compte 655**					**382 648,07**	**76 518,00**	**382 648,07**	**76 518,00**	**306 130,07**	
657351	Subv fonct aux orga pub GFP rattacht					19 013,00		19 013,00		19 013,00	
65735	**Sous Total compte 65735**					**19 013,00**		**19 013,00**		**19 013,00**	
657362	CCAS					1 146 572,35		1 146 572,35		1 146 572,35	
65736	**Sous Total compte 65736**					**1 146 572,35**		**1 146 572,35**		**1 146 572,35**	
6573	**Sous Total compte 6573**					**1 165 585,35**		**1 165 585,35**		**1 165 585,35**	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					2 986 041,85	188 707,82	2 986 041,85	188 707,82	2 797 334,03	
657	**Sous Total compte 657**					**4 151 627,20**	**188 707,82**	**4 151 627,20**	**188 707,82**	**3 962 919,38**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65888	Autres					1,52		1,52		1,52	
6588	**Sous Total compte 6588**					**1,52**		**1,52**		**1,52**	
658	**Sous Total compte 658**					**1,52**		**1,52**		**1,52**	
65	**Sous Total compte 65**					**4 952 432,50**	**266 099,63**	**4 952 432,50**	**266 099,63**	**4 686 332,87**	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					357 460,10		357 460,10		357 460,10	
66112	Intérêts - rattachement des icne					75 001,20	94 627,01	75 001,20	94 627,01		19 625,81
6611	**Sous Total compte 6611**					**432 461,30**	**94 627,01**	**432 461,30**	**94 627,01**	**337 834,29**	
661	**Sous Total compte 661**					**432 461,30**	**94 627,01**	**432 461,30**	**94 627,01**	**337 834,29**	
66	**Sous Total compte 66**					**432 461,30**	**94 627,01**	**432 461,30**	**94 627,01**	**337 834,29**	
6718	Charg except aut charg except opér gest					336 498,09	15 364,40	336 498,09	15 364,40	321 133,69	
671	**Sous Total compte 671**					**336 498,09**	**15 364,40**	**336 498,09**	**15 364,40**	**321 133,69**	
673	Charges except titres annulés					35 165,33		35 165,33		35 165,33	
6745	Subv except aux personnes droit privé					21 577,00		21 577,00		21 577,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
674	**Sous Total compte 674**					**21 577,00**		**21 577,00**		**21 577,00**	
675	Charges except vnc immob cédées					220 007,90		220 007,90		220 007,90	
6761	Différences sur réalisations (positives)					16 763,10		16 763,10		16 763,10	
676	**Sous Total compte 676**					**16 763,10**		**16 763,10**		**16 763,10**	
678	Autres charges exceptionnelles					5 368,00		5 368,00		5 368,00	
67	**Sous Total compte 67**					**635 379,42**	**15 364,40**	**635 379,42**	**15 364,40**	**620 015,02**	
6811	DA - immob					3 889 696,66		3 889 696,66		3 889 696,66	
681	**Sous Total compte 681**					**3 889 696,66**		**3 889 696,66**		**3 889 696,66**	
6875	Dot provis risques et charges except					22 614,58		22 614,58		22 614,58	
687	**Sous Total compte 687**					**22 614,58**		**22 614,58**		**22 614,58**	
68	**Sous Total compte 68**					**3 912 311,24**		**3 912 311,24**		**3 912 311,24**	
	Total classe 6					**66 328 997,27**	**2 012 029,46**	**66 328 997,27**	**2 012 029,46**	**64 823 040,00**	**506 072,19**
7021	Ventes de récoltes						226,41		226,41		226,41

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
702	**Sous Total compte 702**						**226,41**		**226,41**		**226,41**
70311	Concession dans cimetières (produit net)					391,60	73 643,00	391,60	73 643,00		73 251,40
70312	Redevances funéraires					31,60	7 524,55	31,60	7 524,55		7 492,95
7031	**Sous Total compte 7031**					**423,20**	**81 167,55**	**423,20**	**81 167,55**		**80 744,35**
70323	Redev occupation domaine public communal						44 901,91		44 901,91		44 901,91
70328	Autres droits stationnement et location					56,66	3 386,48	56,66	3 386,48		3 329,82
7032	**Sous Total compte 7032**					**56,66**	**48 288,39**	**56,66**	**48 288,39**		**48 231,73**
703	**Sous Total compte 703**					**479,86**	**129 455,94**	**479,86**	**129 455,94**		**128 976,08**
7062	Prestation serv redev droits culturel					29 395,89	246 375,72	29 395,89	246 375,72		216 979,83
70631	Redev droits services à caract sportif					597,09	51 033,41	597,09	51 033,41		50 436,32
70632	Redev droits services à caract loisirs					12 279,57	359 420,14	12 279,57	359 420,14		347 140,57
7063	**Sous Total compte 7063**					**12 876,66**	**410 453,55**	**12 876,66**	**410 453,55**		**397 576,89**
7066	Prestation serv redev droits social					2 364,76	493 487,13	2 364,76	493 487,13		491 122,37

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					110 837,08	1 241 849,41	110 837,08	1 241 849,41		1 131 012,33
70688	Prest serv autres prestat service					1 198,64	11 247,85	1 198,64	11 247,85		10 049,21
7068	**Sous Total compte 7068**					**1 198,64**	**11 247,85**	**1 198,64**	**11 247,85**		**10 049,21**
706	**Sous Total compte 706**					**156 673,03**	**2 403 413,66**	**156 673,03**	**2 403 413,66**		**2 246 740,63**
7078	Ventes d'autres marchandises						281,94		281,94		281,94
707	**Sous Total compte 707**						**281,94**		**281,94**		**281,94**
7081	Aut prod serv exploit ds intérêt persel					718,09	12 485,25	718,09	12 485,25		11 767,16
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					104,90	23 999,31	104,90	23 999,31		23 894,41
70841	Mise à dispo persel aux BA						2 218 637,00		2 218 637,00		2 218 637,00
70848	Mise à dispo persel facturée autres org						150 110,42		150 110,42		150 110,42
7084	**Sous Total compte 7084**						**2 368 747,42**		**2 368 747,42**		**2 368 747,42**
70873	Autres prod rembst frais par CCAS						49 134,12		49 134,12		49 134,12
70878	Autres produits - remboursement de frais					10 319,87	70 151,23	10 319,87	70 151,23		59 831,36

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7087	**Sous Total compte 7087**					**10 319,87**	**119 285,35**	**10 319,87**	**119 285,35**		**108 965,48**
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					8 752,00	40 917,15	8 752,00	40 917,15		32 165,15
708	**Sous Total compte 708**					**19 894,86**	**2 565 434,48**	**19 894,86**	**2 565 434,48**		**2 545 539,62**
70	**Sous Total compte 70**					**177 047,75**	**5 098 812,43**	**177 047,75**	**5 098 812,43**		**4 921 764,68**
73111	Taxes foncières et d'habitation						39 239 077,00		39 239 077,00		39 239 077,00
7311	**Sous Total compte 7311**						**39 239 077,00**		**39 239 077,00**		**39 239 077,00**
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						76 537,00		76 537,00		76 537,00
731	**Sous Total compte 731**						**39 315 614,00**		**39 315 614,00**		**39 315 614,00**
73211	Attribution de compensation						11 448 459,00		11 448 459,00		11 448 459,00
73212	Dotation de solidarité communautaire						2 510 283,00		2 510 283,00		2 510 283,00
7321	**Sous Total compte 7321**						**13 958 742,00**		**13 958 742,00**		**13 958 742,00**
73221	FNGIR						41 633,00		41 633,00		41 633,00
7322	**Sous Total compte 7322**						**41 633,00**		**41 633,00**		**41 633,00**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7328	Autres fiscalités reversées						19 406,60		19 406,60		19 406,60
732	**Sous Total compte 732**						**14 019 781,60**		**14 019 781,60**		**14 019 781,60**
7336	Droits de place					1 724,25	118 956,11	1 724,25	118 956,11		117 231,86
733	**Sous Total compte 733**					**1 724,25**	**118 956,11**	**1 724,25**	**118 956,11**		**117 231,86**
7343	Taxe sur pylones électriques						15 258,00		15 258,00		15 258,00
734	**Sous Total compte 734**						**15 258,00**		**15 258,00**		**15 258,00**
7351	Taxe sur électricité						843 683,32		843 683,32		843 683,32
735	**Sous Total compte 735**						**843 683,32**		**843 683,32**		**843 683,32**
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					3 121,78	679 363,01	3 121,78	679 363,01		676 241,23
736	**Sous Total compte 736**					**3 121,78**	**679 363,01**	**3 121,78**	**679 363,01**		**676 241,23**
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc					10 712,00	2 680 556,24	10 712,00	2 680 556,24		2 669 844,24
7388	Autres taxes diverses						1 139,40		1 139,40		1 139,40
738	**Sous Total compte 738**					**10 712,00**	**2 681 695,64**	**10 712,00**	**2 681 695,64**		**2 670 983,64**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					168 825,00		168 825,00		168 825,00	
73922	**Sous Total compte 73922**					**168 825,00**		**168 825,00**		**168 825,00**	
7392	**Sous Total compte 7392**					**168 825,00**		**168 825,00**		**168 825,00**	
739	**Sous Total compte 739**					**168 825,00**		**168 825,00**		**168 825,00**	
73	**Sous Total compte 73**					**184 383,03**	**57 674 351,68**	**184 383,03**	**57 674 351,68**		**57 489 968,65**
7411	DGFdotation forfaitaire						3 672 647,00		3 672 647,00		3 672 647,00
74123	DGF solidarité urbaine						1 263 134,00		1 263 134,00		1 263 134,00
7412	**Sous Total compte 7412**						**1 263 134,00**		**1 263 134,00**		**1 263 134,00**
741	**Sous Total compte 741**						**4 935 781,00**		**4 935 781,00**		**4 935 781,00**
744	FCTVA						142 117,77		142 117,77		142 117,77
74718	Autres participations Etat						314 364,79		314 364,79		314 364,79
7471	**Sous Total compte 7471**						**314 364,79**		**314 364,79**		**314 364,79**
7472	Participations - Région					25 000,00	79 200,00	25 000,00	79 200,00		54 200,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7473	Participations - Dépt						118 880,00		118 880,00		118 880,00
74741	Participations Cnes membres GFP					83 000,00	136 965,30	83 000,00	136 965,30		53 965,30
7474	**Sous Total compte 7474**					**83 000,00**	**136 965,30**	**83 000,00**	**136 965,30**		**53 965,30**
74751	Participations - GFP de rattachement					123 500,00	412 867,02	123 500,00	412 867,02		289 367,02
7475	**Sous Total compte 7475**					**123 500,00**	**412 867,02**	**123 500,00**	**412 867,02**		**289 367,02**
7478	Participations - autres organismes					136 693,35	5 459 594,20	136 693,35	5 459 594,20		5 322 900,85
747	**Sous Total compte 747**					**368 193,35**	**6 521 871,31**	**368 193,35**	**6 521 871,31**		**6 153 677,96**
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon						3 712,00		3 712,00		3 712,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						136 695,00		136 695,00		136 695,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						1 403 502,00		1 403 502,00		1 403 502,00
7483	**Sous Total compte 7483**						**1 540 197,00**		**1 540 197,00**		**1 540 197,00**
7484	Dotation de recensement						8 812,00		8 812,00		8 812,00
7488	Autres attributions - participations						416 632,30		416 632,30		416 632,30

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
748	**Sous Total compte 748**						**1 969 353,30**		**1 969 353,30**		**1 969 353,30**
74	**Sous Total compte 74**					**368 193,35**	**13 569 123,38**	**368 193,35**	**13 569 123,38**		**13 200 930,03**
752	Revenus des immeubles					248 045,09	998 144,15	248 045,09	998 144,15		750 099,06
757	Redev versées par fermiers - concessions						29 626,04		29 626,04		29 626,04
7588	Autres produits divers de gestion couran					8 899,00	73 373,22	8 899,00	73 373,22		64 474,22
758	**Sous Total compte 758**					**8 899,00**	**73 373,22**	**8 899,00**	**73 373,22**		**64 474,22**
75	**Sous Total compte 75**					**256 944,09**	**1 101 143,41**	**256 944,09**	**1 101 143,41**		**844 199,32**
7711	Dédits et pénalites percus						33 196,68		33 196,68		33 196,68
7714	Recouvrement sur créances non valeur						1 394,77		1 394,77		1 394,77
7718	Autres prod except sur opé gestion						69 359,81		69 359,81		69 359,81
771	**Sous Total compte 771**						**103 951,26**		**103 951,26**		**103 951,26**
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						74 862,20		74 862,20		74 862,20
775	Produits des cessions d'immobilisati						236 771,00		236 771,00		236 771,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote-part des subv d'invest transférée						1 206,23		1 206,23		1 206,23
7788	Produits exceptionnels divers					25 000,00	151 161,17	25 000,00	151 161,17		126 161,17
778	**Sous Total compte 778**					**25 000,00**	**151 161,17**	**25 000,00**	**151 161,17**		**126 161,17**
77	**Sous Total compte 77**					**25 000,00**	**567 951,86**	**25 000,00**	**567 951,86**		**542 951,86**
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						7 000,00		7 000,00		7 000,00
781	**Sous Total compte 781**						**7 000,00**		**7 000,00**		**7 000,00**
78	**Sous Total compte 78**						**7 000,00**		**7 000,00**		**7 000,00**
	Total classe 7					**1 011 568,22**	**78 018 382,76**	**1 011 568,22**	**78 018 382,76**	**168 825,00**	**77 175 639,54**
	Total général	**444 712 181,23**	**444 712 181,23**	**276 678 124,46**	**259 868 277,54**	**82 767 516,07**	**99 577 362,99**	**804 157 821,76**	**804 157 821,76**	**525 427 726,72**	**525 427 726,72**

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
tennis	3 263,40	0,00	3 263,40	0,00	0,00	0,00	3 263,40	0,00
Sous Total compte 861	3 263,40	0,00	3 263,40	0,00	0,00	0,00	3 263,40	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
tennis	2 874,90	0,00	2 874,90	0,00	654,90	654,90	2 220,00	0,00
Sous Total compte 862	2 874,90	0,00	2 874,90	0,00	654,90	654,90	2 220,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
tennis	0,00	654,90	654,90	6 138,30	0,00	6 138,30	0,00	5 483,40
Sous Total compte 863	0,00	654,90	654,90	6 138,30	0,00	6 138,30	0,00	5 483,40
TOTAUX	6 138,30	654,90	6 793,20	6 138,30	654,90	6 793,20	5 483,40	5 483,40

Page des signatures

11000 - SAINT-HERBLAIN Exercice 2020

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
ANDRE Julien (1014352556-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO...**, le **05/03/2021**
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SAINT-HERBLAIN** pendant l'année **2020** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
HUBERDEAU Laurent (1013602191-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie A **SAINT-HERBLAIN**, le **08/03/2021**
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

L'an deux mil vingt-et-un, le lundi 14 juin à 14h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué le mardi 8 juin, s'est réuni en session ordinaire, Salle de la Carrière, à Saint-Herblain, sous la présidence de Madame Farida REBOUH, deuxième Adjointe.

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Françoise DELABY, Marcel COTTIN, Farida REBOUH, Dominique TALLÉDEC, Marine DUMÉRIL, Jocelyn BUREAU, Liliane NGENDAHAYO, Eric COUVEZ, Guylaine YHARRASSARRY, Jérôme SULIM, Frédérique SIMON, Driss SAÏD, Newroz CALHAN, Christian TALLIO, Virginie GRENIER, Baghdadi ZAMOUM, Sarah TENDRON, Nelly LEJEUSNE, Jean Pierre FROMONTEIL, Myriam GANDOLPHE, Jocelyn GENDEK, Alain CHAUVET, Hélène CRENN, Léa MARIÉ, Evelyne ROHO, Jean-Benjamin ZANG, Gérardine BONNEAU, Jean-François TALLIO, Christine NOBLET, Vincent OTEKPO, Florence GASCOIN, Éric BAINVEL, Amélie GERMAIN, Primaël PETIT, Matthieu ANNEREAU, Catherine MANZANARÈS, Alexandra JACQUET.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : Mohamed HARIZ à Guylaine YHARRASSARRY, Joao DE OLIVEIRA à Driss SAÏD, Didier GÉRARD à Myriam GANDOLPHE, Sébastien ALIX à Catherine MANZANARÈS, Guillaume FORGEON à Alexandra JACQUET

ABSENTS : Bertrand AFFILÉ

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Alexandra JACQUET

DÉLIBÉRATION : 2021-069

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Le Maire certifie que cette délibération a été :
Reçue à la Préfecture de Nantes le 16 juin 2021
Affichée à la porte de la Mairie le 17 juin 2021

DÉLIBÉRATION : 2021-069
SERVICE : DIRECTION DES RESSOURCES STRATÉGIQUES

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2020

RAPPORTEUR : Marcel COTTIN

Il est proposé au Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur Marcel COTTIN, Premier Adjoint, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2020 dressé par Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire, après s'être fait présenter le Budget Primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré,

- de lui donner acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi (voir état annexé).

- de constater, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion voté à cette séance, relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.

- de reconnaître la sincérité des restes à réaliser.

- de décider d'annuler les crédits disponibles, après les restes à réaliser.

- de voter et d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés en annexe.

TOTAUX CUMULES		
Investissement	Dépenses Recettes	15 421 206.32 € 19 541 206.51 €
Fonctionnement	Dépenses Recettes	64 972 239.19 € 77 662 085.92 €
Ensemble	Dépenses Recettes	80 393 445.51 € 97 203 292.43 €
RESULTATS DEFINITIFS		
Investissement	Recettes	4 120 000.19 €
Fonctionnement	Recettes	12 689 846.73 €
	Recettes	16 809 846. 92 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
Résultats reportés	7 603 868.64			7 808 668.29	7 603 868.64	7 808 668.29
Opérations de l'exercice	15 421 206.32	19 541 206.51	64 972 239.19	77 662 085.92	80 393 445.51	97 203 292.43
TOTAUX	23 025 074.96	19 541 206.51	64 972 239.19	85 470 754.21	87 997 314.15	105 011 960.72
Résultats de clôture	3 483 868.45			20 498 515.02		17 014 646.57
Restes à réaliser	9 077 914.30	962 726.97			9 077 914.30	962 726.97
TOTAUX CUMULES	32 102 989.26	20 503 933.48	64 972 239.19	85 470 754.21	97 075 228.45	105 974 687.69
RESULTATS DEFINITIFS (y/c Restes à réaliser)	11 599 055.78			20 498 515.02		8 899 459.24

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à la majorité selon les votes suivants :

30 voix POUR

12 ABSTENTIONS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE SAINT-HERBLAIN
Budget Principal

POSTE COMPTABLE DE SAINT-HERBLAIN

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF
Voté par nature

Année 2020

SOMMAIRE

pages			
	I. Informations générales		
p.5	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.7	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.9	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.10	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.11	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.12	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.13	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.14/17	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
p.18/19	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
p.20/21	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.22/23	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	**Jointes**	**Sans objet**
	A - Eléments du bilan		
p.24 à 57	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X	
p. 60 à 72	Etat des restes à réaliser - Dépenses	X	
p. 73	Etat des restes à réaliser - Recettes	X	
p.75	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
p. 76-77	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
p.78	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
p.79	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
p. 80	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
p. 81	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt ou refinancement	X	
p.82	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année 2014	X	
p.82	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
p. 83	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
p. 83	A4 - Etat des provisions	X	
p. 83	A5 - Etalement des provisions	X	
p. 84	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.85	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Fonct. (2)		X
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Invest.(2)		X
p. 86	A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA – Fonctionnement (3)	X	
p.87	A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA – Investissement (3)	X	
	A.7.3.1- Etats de la répartition de la TEOM – Fonctionnement (4)		X
	A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM – Investissement (4)		X
p. 88	A8 - Etat des charges transférées	X	
p. 89	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
p.90-96	A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
p. 97	A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
p. 97	A10.3 - Opérations liés aux cessions	X	
	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées		X
	A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		X
	B - Engagements hors bilan		
p.98	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
p.98	B1.2 - Engagements hors Bilan - Calcul du ratio d'endettement	X	
	B1.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.4 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.5 - Etat des engagements reçus		X
p. 99 à 103	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X

SOMMAIRE

pages			
	C - Autres éléments d'informations		
p. 104 à 108	C1.1 - Etat du personnel	X	
p. 109	C1.2 - Actions de formation des élus	X	
p. 110	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
p. 111	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	
p. 111	C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
p. 111	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
p. 111	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
p. 112	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p. 113	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
p.114-115	Annexe Onyx/ Les Festivals	X	
p.116-119	Synthèse du compte administratif 2020	X	
p. 121	D2 - Arrêté et signatures	X	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art.L.2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R.5211-14 du CGCT) et leurs établissement publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services et à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gère les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).
(3) Cf. article R. 2313-3 du CGCT.
(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers .

162 - Commune de Saint-Herblain	CA 2020

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	46 998
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 *in fine*)	455
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
……..	
……	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab.	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier	(population DGF)	
64 721 135	68 520 274	1 442	1 283

	Informations financières - ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 294.16	1 393.00
2	Produit des impositions directes/population	834.91	641.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 652.28	1 533.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	229.08	394.00
5	Encours de la dette/population	272.77	1 032.00
6	DGF/population	105.02	200.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	72.28%	59.69%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)		
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2)(4)	1.57	1.26
9	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	82.05%	97.52%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	13.86%	25.70%
11	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2)	16.51%	67.32%

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R.2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération…) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.
(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget:
- au niveau du chapître pour la section de fonctionnement;
- au niveau du chapître pour la section d'investissement.
  - ~~avec ou~~ sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 ;
  - avec ~~ou sans~~ vote formel sur chacun des chapitres .

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

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

III - Les provisions sont :
  - ~~semi budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)~~
  - budgétaires (délibération n° 2006-33 du 14 avril 2006).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf.colonne "pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget - primitif ~~ou cumulé~~ - de l'exercice précédent.
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le budget a été voté :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;
- ~~avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1~~;
- ~~avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.~~

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	64 972 239.19	77 662 085.92
	Section d'investissement	15 421 206.32	19 541 206.51
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		7 808 668.29
	Report en section d'investissement (001)	7 603 868.64	
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	87 997 314.15	105 011 960.72
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	9 077 914.30	962 726.97
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	9 077 914.30	962 726.97
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	64 972 239.19	85 470 754.21
	Section d'investissement	32 102 989.26	20 503 933.48
	TOTAL CUMULE	97 075 228.45	105 974 687.69

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**9 077 914.30**	**962 726.97**
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**		**873 950.89**
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		463 499.14
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS		410 451.75
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**904 730.22**	
2031	FRAIS D'ETUDES	801 450.42	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SILIMAIRES	103 279.80	
204	**SUBV EQUIPEMENTS VERSEES**	**23 741.18**	
2041411	SUBV EQUIP VERSEES COMMUNES MEMBRES DU GFP BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDE	9 500.00	
2041511	SUBV EQUIP VERSEES GPT COLLECTIVITE BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	14 241.18	
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**1 139 476.51**	
2111	TERRAINS NUS	108 943.20	
2115	TERRAINS BATIS	4 480.00	
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	1 689.94	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	168 464.31	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	61 214.08	
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	6 411.37	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	354 101.40	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	103 700.04	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	167 051.60	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	163 420.57	
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**7 004 087.30**	
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	120 525.79	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	6 883 561.51	
	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers	**5 879.09**	**88 776.08**
4581002	OP CPTE DE TIERS PARKING GUILBAUDIERE	5 879.09	
4582002	OP CPTE DE TIERS PARK GUILBAUDIERE		88 776.08

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 477 197.70	9 611 052.85	937 145.22		1 928 999.63
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	46 366 247.00	44 543 596.64	155 126.06		1 667 524.30
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	177 954.00	168 825.00			9 129.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 946 946.00	4 520 243.70	166 089.17		260 613.13
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	**63 968 344.70**	**58 843 718.19**	**1 258 360.45**		**3 866 266.06**
66	**CHARGES FINANCIERES**	359 273.00	262 833.09	75 001.20		21 438.71
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	418 416.00	352 515.22	30 728.80		35 171.98
68	**DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (1)**					
022	**DEPENSES IMPREVUES**	1 009 123.78				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	**65 755 157.48**	**59 459 066.50**	**1 364 090.45**		**4 932 000.53**
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)***	14 007 237.73				
042	***OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)***	3 917 891.00	4 149 082.24			-231 191.24
043	***OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)***					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	**17 925 128.73**	**4 149 082.24**			**13 776 046.49**
	TOTAL	**83 680 286.21**	**63 608 148.74**	**1 364 090.45**		**18 708 047.02**

Pour information **D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3)**					

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	230 000.00	486 446.38			-256 446.38
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	5 876 608.92	4 796 982.72	124 781.96		954 844.24
73	IMPOTS ET TAXES	56 226 039.00	57 658 793.65			-1 432 754.65
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 524 189.00	12 614 237.75	586 692.28		-676 741.03
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	840 339.00	803 085.52	41 113.80		-3 860.32
	Total des recettes de gestion courante	75 697 175.92	76 359 546.02	752 588.04		-1 414 958.14
76	**PRODUITS FINANCIERS**					
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	166 235.00	513 510.63	28 235.00		-375 510.63
78	**REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (1)**					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	**75 863 410.92**	**76 873 056.65**	**780 823.04**		**-1 790 468.77**
042	***OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)***	8 207.00	8 206.23			0.77
043	***OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)***					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	**8 207.00**	**8 206.23**			**0.77**
	TOTAL	**75 871 617.92**	**76 881 262.88**	**780 823.04**		**-1 790 468.00**

Pour information **R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)**	**7 808 668.29**				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	2 240 356.15	1 157 115.94	904 730.22	178 509.99
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	147 400.01	111 698.29	23 741.18	11 960.54
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 813 240.16	2 021 283.45	1 139 476.51	652 480.20
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	16 034 049.61	7 476 125.31	7 004 087.30	1 553 837.00
	Total des dépenses d'équipement	**22 235 045.93**	**10 766 222.99**	**9 072 035.21**	**2 396 787.73**
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 406 157.72	2 888 210.26		517 947.46
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 598.80			8 598.80
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	**3 414 756.52**	**2 888 210.26**		**526 546.26**
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	835 540.46	729 597.99	5 879.09	100 063.38
	Total des dépenses réelles d'investissement	**26 485 342.91**	**14 384 031.24**	**9 077 914.30**	**3 023 397.37**
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	8 207.00	8 206.23		0.77
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	1 065 275.91	1 028 968.85		36 307.06
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	**1 073 482.91**	**1 037 175.08**		**36 307.83**
	TOTAL	**27 558 825.82**	**15 421 206.32**	**9 077 914.30**	**3 059 705.20**
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)		**7 603 868.64**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 236 502.99	1 797 768.10	873 950.89	-435 216.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	516 980.07			516 980.07
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		59.09		-59.09
	Total des recettes d'equipement	**2 753 483.06**	**1 797 827.19**	**873 950.89**	**81 704.98**
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	1 969 792.32	1 698 683.65		271 108.67
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)	10 154 644.18	10 154 644.18		
138	Autres subv. d.investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	967.60			967.60
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 598.80			8 598.80
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	383 964.00			
	Total des recettes financières	**12 517 966.90**	**11 853 327.83**		**664 639.07**
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	900 839.86	712 000.40	88 776.08	100 063.38
	Total des recettes réelles d'investissement	**16 172 289.82**	**14 363 155.42**	**962 726.97**	**846 407.43**
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	14 007 237.73			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	3 917 891.00	4 149 082.24		-231 191.24
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	1 065 275.91	1 028 968.85		36 307.06
	Total des recettes d'ordre d'investissement	**18 990 404.64**	**5 178 051.09**		**13 812 353.55**
	TOTAL	**35 162 694.46**	**19 541 206.51**	**962 726.97**	**14 658 760.98**
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)					

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC…) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 548 198.07		10 548 198.07
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	44 698 722.70		44 698 722.70
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	168 825.00		168 825.00
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 686 332.87		4 686 332.87
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	337 834.29		337 834.29
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	383 244.02	236 771.00	620 015.02
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS		3 912 311.24	3 912 311.24
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
	Dépenses de fonctionnement - Total	**60 823 156.95**	**4 149 082.24**	**64 972 239.19**

Pour information **D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1**			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 206.23	1 206.23
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	2 888 210.26		2 888 210.26
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	1 157 115.94		1 157 115.94
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	111 698.29		111 698.29
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	2 021 283.45	32 019.74	2 053 303.19
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	7 476 125.31	996 949.11	8 473 074.42
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	729 597.99		729 597.99
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)		7 000.00	7 000.00
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	**14 384 031.24**	**1 037 175.08**	**15 421 206.32**

Pour information **D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**			**7 603 868.64**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	486 446.38		486 446.38
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 921 764.68		4 921 764.68
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES	57 658 793.65		57 658 793.65
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 200 930.03		13 200 930.03
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	844 199.32		844 199.32
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	541 745.63	1 206.23	542 951.86
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		7 000.00	7 000.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	**77 653 879.69**	**8 206.23**	**77 662 085.92**

Pour information **R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1**			**7 808 668.29**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	1 698 683.65		1 698 683.65
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	10 154 644.18		10 154 644.18
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 797 768.10		1 797 768.10
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)		22 614.58	22 614.58
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		16 763.10	16 763.10
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)		980 177.94	980 177.94
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)		220 007.90	220 007.90
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)	59.09	48 790.91	48 850.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		3 889 696.66	3 889 696.66
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	712 000.40		712 000.40
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	**14 363 155.42**	**5 178 051.09**	**19 541 206.51**

Pour information **R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**			

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 477 197.70	9 611 052.85	937 145.22		1 928 999.63
6041	ACHAT D'ETUDES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	49 698.87	35 722.56	13 920.00		56.31
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	443 276.17	315 199.57	4 302.00		123 774.60
605	ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENTS ET TRAVAUX					
60611	EAU ET ASSAINISSSEMENT	230 033.32	149 039.97	27 600.00		53 393.35
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	794 167.78	674 722.14	92 990.10		26 455.54
60613	CHAUFFAGE URBAIN	304 000.00	247 255.20	56 494.53		250.27
60621	COMBUSTIBLES	125 691.00	68 929.98	56 476.70		284.32
60622	CARBURANTS	114 362.65	103 000.07	9 339.19		2 023.39
60623	ALIMENTATION	200 670.50	166 676.90			33 993.60
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT					
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	24 245.11	22 695.37			1 549.74
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	94 606.73	84 795.98	1 378.00		8 432.75
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	128 382.24	94 377.28	1 612.07		32 392.89
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	1 467.52	1 407.00			60.52
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	178 165.03	130 441.63	46 572.48		1 150.92
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	42 407.01	32 816.96			9 590.05
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	197 324.00	195 219.50	2 103.82		0.68
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	160 239.96	150 675.83	4 331.91		5 232.22
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	890 907.15	811 175.02	7 811.43		71 920.70
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 369 683.30	1 054 146.81	184 498.45		131 038.04
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	119 354.68	103 583.03	11 498.20		4 273.45
6135	LOCATIONS MOBILIERES	334 518.90	198 650.92	6 983.24		128 884.74
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	60 326.75	-26 299.31	84 768.14		1 857.92
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	577 143.54	524 058.69	29 362.71		23 722.14
615221	BATIMENTS PUBLICS	774 805.48	682 753.83	64 350.22		27 701.43
615228	AUTRES BATIMENTS					
615231	VOIRIES	379 303.83	330 800.52	7 214.69		41 288.62
615232	RESEAUX	23 031.65	19 106.50			3 925.15
61551	MATERIEL ROULANT	10 400.00	9 079.21			1 320.79
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	219 994.98	176 403.62	8 306.78		35 284.58
6156	MAINTENANCE	603 758.43	545 013.58	41 989.47		16 755.38
6161	MULTIRISQUES	67 733.80	62 808.75			4 925.05
6168	AUTRES	105 366.20	105 294.31			71.89
617	ETUDES ET RECHERCHES	63 928.72	49 894.39	3 972.00		10 062.33
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	138 103.19	125 527.42			12 575.77
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	227 396.79	150 639.55	17 290.54		59 466.70
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	6 820.82	734.60	400.00		5 686.22
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	812 924.47	247 579.12	13 865.14		551 480.21
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	5 850.00	23.32			5 826.68
6226	HONORAIRES	43 182.10	21 737.35	9 816.20		11 628.55
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	44 145.90	30 617.53	3 044.13		10 484.24
6228	DIVERS	442 610.19	321 210.35	13 675.35		107 724.49
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	66 172.00	64 577.27			1 594.73
6232	FETES ET CEREMONIES	4 975.90	2 206.13			2 769.77
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	97 642.32	76 396.51			21 245.81
6237	PUBLICATIONS	101 897.01	57 433.28			44 463.73
6238	DIVERS	181 147.11	143 514.22	1 074.28		36 558.61
6241	TRANSPORTS DE BIENS	27 974.00	26 659.61	812.40		501.99
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	776.00	689.19	38.41		48.40
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	187 564.58	140 643.53	1 963.40		44 957.65
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	34 617.68	13 628.30			20 989.38
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	3 000.00	1 810.11			1 189.89
6256	MISSIONS	10 000.00	8 301.80			1 698.20
6257	RECEPTIONS	142 942.46	63 045.95			79 896.51
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	104 107.77	97 136.14	6 588.33		383.30
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	292 443.00	272 816.98	18 317.03		1 308.99
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 617.06	2 833.93			2 783.13
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	39 854.47	38 996.60			857.87
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	60 082.25	33 720.21			26 362.04
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	387 047.81	323 735.84	49 428.49		13 883.48
62873	REMBOURSEMENT DE FRAIS AU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	52.00				52.00
62875	REMBT. FRAIS AUX COMMUNES MEMBRESDU GFP	6 000.00	2.00	5 998.00		
62876	REMB FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT	22 409.33	17 192.54			5 216.79
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	6 839.27	1 937.16			4 902.11
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	86 475.19	56 993.89	12 097.39		17 383.91
63512	TAXES FONCIERES	115 053.00	90 163.46	14 860.00		10 029.54
6353	IMPOTS INDIRECTS	45 262.43	21 926.12			23 336.31
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	17.00	17.00			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	3 375.00	3 354.73			20.27

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6358	AUTRES DROITS	800.00	781.00			19.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	33 024.30	33 024.30			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	46 366 247.00	44 543 596.64	155 126.06		1 667 524.30
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	79 676.22	79 308.43			367.79
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	180 385.29	112 704.34			67 680.95
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	514 999.11	504 031.77			10 967.34
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	130 217.89	126 174.11			4 043.78
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	2 671.52	1 365.77			1 305.75
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	233 044.00	187 262.01			45 781.99
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	21 075 669.25	20 396 572.75	90 000.00		589 096.50
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	885 739.00	813 308.59			72 430.41
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT PERSONNEL TITULAIRE	40 000.00	40 000.00			
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	4 722 899.68	4 722 899.68			
64131	REMUNERATION	5 333 615.00	5 037 631.82	60 624.00		235 359.18
64138	AUTRES INDEMNITES	180 611.00	169 474.52			11 136.48
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	176 488.00	141 589.33			34 898.67
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	4 640 057.00	4 503 181.29			136 875.71
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	6 886 106.78	6 626 414.51			259 692.27
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	221 382.22	201 333.48			20 048.74
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	162 800.00	162 763.66			36.34
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	100 051.18	31 076.20	4 502.06		64 472.92
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	11 557.07	11 557.07			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	29 151.79	26 668.11			2 483.68
6488	AUTRES CHARGES	759 125.00	648 279.20			110 845.80
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	177 954.00	168 825.00			9 129.00
739223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	177 954.00	168 825.00			9 129.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 946 946.00	4 520 243.70	166 089.17		260 613.13
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS, VALEURS SIMILAIRES	5 000.00	3 888.54	1 017.81		93.65
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	372 000.00	368 848.41			3 151.59
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	6 500.00	1 225.30			5 274.70
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	20 000.00	18 149.71			1 850.29
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	18 000.00	13 716.21			4 283.79
6535	FORMATIONS ELUS	20 000.00	1 290.00			18 710.00
65372	COTISATIONS AU FONDS DE FINANCEMENT DE L'ALLOCATION DE FIN DE MANDAT	1 755.00		846.36		908.64
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	31 169.48	7 469.04			23 700.44
6542	ADMISSION EN NON VALEUR CREANCES ETEINTES	830.52	830.52			
6558	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES	312 137.00	241 426.07	64 704.00		6 006.93
657351	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AU GFP DE RATTACHEMENT	12 162.00	12 162.00	6 851.00		-6 851.00
657361	CAISSE DES ECOLES	21 900.00				21 900.00
657362	CCAS	1 146 572.35	1 146 572.35			
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	2 957 222.65	2 704 664.03	92 670.00		159 888.62
65888	CHARGES DIV GESTION COURANTE	21 697.00	1.52			21 695.48
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		**63 968 344.70**	**58 843 718.19**	**1 258 360.45**		**3 866 266.06**

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	359 273.00	262 833.09	75 001.20		21 438.71
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	359 273.00	357 460.10			1 812.90
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE		-94 627.01	75 001.20		19 625.81
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	418 416.00	352 515.22	30 728.80		35 171.98
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	321 133.69	290 404.89	30 728.80		
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	57 011.31	35 165.33			21 845.98
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	29 056.00	21 577.00			7 479.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 215.00	5 368.00			5 847.00
022	DEPENSES IMPREVUES (e)	1 009 123.78				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**65 755 157.48**	**59 459 066.50**	**1 364 090.45**		**4 932 000.53**
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	14 007 237.73				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)(5)(6)	3 917 891.00	4 149 082.24			-231 191.24
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		220 007.90			-220 007.90
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS POSITIVES TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT		16 763.10			-16 763.10
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	3 895 276.00	3 889 696.66			5 579.34
6875	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	22 615.00	22 614.58			0.42
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION		**17 925 128.73**	**4 149 082.24**			**13 776 046.49**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		**17 925 128.73**	**4 149 082.24**			**13 776 046.49**
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**83 680 286.21**	**63 608 148.74**	**1 364 090.45**		**18 708 047.02**

Pour information **D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1**	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	230 000.00	486 446.38			-256 446.38
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	110 000.00	124 434.75			-14 434.75
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	120 000.00	362 011.63			-242 011.63
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	5 876 608.92	4 796 982.72	124 781.96		954 844.24
7021	VENTES DE RECOLTES	225.00	226.41			-1.41
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	50 000.00	73 251.40			-23 251.40
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	6 000.00	7 492.95			-1 492.95
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	10 932.50	44 901.91			-33 969.41
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	1 800.00	3 329.82			-1 529.82
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	298 514.00	216 813.33	166.50		81 534.17
70631	REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF	170 930.00	50 436.32			120 493.68
70632	REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS	471 500.00	339 725.57	7 415.00		124 359.43
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	640 000.00	491 122.37			148 877.63
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT	1 613 000.00	1 023 135.33	107 877.00		481 987.67
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	5 500.00	10 049.21			-4 549.21
7078	AUTRES MARCHANDISES	7 000.00	281.94			6 718.06
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L INTERET DU PERSONNEL	19 000.00	11 502.16	265.00		7 232.84
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	27 000.00	23 894.41			3 105.59
70841	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES	2 240 291.60	2 218 637.00			21 654.60
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	160 496.82	150 110.42			10 386.40
70873	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CENTRES D'ACTION SOCIALE	42 800.00	49 134.12			-6 334.12
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	49 679.00	50 772.90	9 058.46		-10 152.36
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)	61 940.00	32 165.15			29 774.85
73	IMPOTS ET TAXES	56 226 039.00	57 658 793.65			-1 432 754.65
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	38 479 009.00	39 239 077.00			-760 068.00
7318	TF TH ROLES SUPPLEMENTAIRES	50 000.00	76 537.00			-26 537.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	11 448 459.00	11 448 459.00			
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	2 508 585.00	2 510 283.00			-1 698.00
73221	FNGIR	41 633.00	41 633.00			
7328	AUTRES FISCALITES REVERSES		19 406.60			-19 406.60
7336	DROITS DE PLACE	120 800.00	117 231.86			3 568.14
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	14 353.00	15 258.00			-905.00
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	880 000.00	843 683.32			36 316.68
7368	TAXES SUR LA PUBLICITE	680 000.00	676 241.23			3 758.77
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE	2 000 000.00	2 669 844.24			-669 844.24
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	3 200.00	1 139.40			2 060.60
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 524 189.00	12 614 237.75	586 692.28		-676 741.03
7411	DOTATION FORFAITAIRE	3 721 697.00	3 672 647.00			49 050.00
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	1 255 673.00	1 263 134.00			-7 461.00
744	FCTVA	100 000.00	142 117.77			-42 117.77
74718	AUTRES	149 200.00	314 364.79			-165 164.79
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	56 000.00	27 100.00	27 100.00		1 800.00
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	128 800.00	118 880.00			9 920.00
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	30 000.00	-22 576.52	76 541.82		-23 965.30
74751	GFP DE RATTACHEMENT - PARTICIPATIONS	24 000.00		289 367.02		-265 367.02
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	5 126 746.00	5 309 811.41	13 089.44		-196 154.85
7482	COMPENSATION P/PERTE TAXE ADDITIONN.DROITS MUTATION OU TAXE PUBLICITE FONCIERE		3 712.00			-3 712.00
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	130 846.00	136 695.00			-5 849.00
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	1 299 599.00	1 403 502.00			-103 903.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	8 600.00	8 812.00			-212.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	493 028.00	236 038.30	180 594.00		76 395.70
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	840 339.00	803 085.52	41 113.80		-3 860.32
752	REVENUS DES IMMEUBLES	780 839.00	709 085.26	41 013.80		30 739.94
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES		29 626.04			-29 626.04
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	59 500.00	64 374.22	100.00		-4 974.22
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013		**75 697 175.92**	**76 359 546.02**	**752 588.04**		**-1 414 958.14**

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	166 235.00	513 510.63	28 235.00		-375 510.63
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS		33 196.68			-33 196.68
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		1 394.77			-1 394.77
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		69 359.81			-69 359.81
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	10 000.00	74 862.20			-64 862.20
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		236 771.00			-236 771.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	156 235.00	97 926.17	28 235.00		30 073.83
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		**75 863 410.92**	**76 873 056.65**	**780 823.04**		**-1 790 468.77**
042	***OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)(5)***	***8 207.00***	***8 206.23***			***0.77***
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	1 207.00	1 206.23			0.77
7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	7 000.00	7 000.00			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		**8 207.00**	**8 206.23**			**0.77**
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**75 871 617.92**	**76 881 262.88**	**780 823.04**		**-1 790 468.00**

Pour information	
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**7 808 668.29**

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	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	2 240 356.15	1 157 115.94	904 730.22	178 509.99
2031	FRAIS D'ETUDES	1 763 251.92	835 706.50	801 450.42	126 095.00
2033	FRAIS D'INSERTION	25 000.00	15 513.49		9 486.51
2051	CONCESSIONS ET DROITS SILIMAIRES	452 104.23	305 895.95	103 279.80	42 928.48
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (sauf opérations)	147 400.01	111 698.29	23 741.18	11 960.54
2041411	SUBV EQUIP VERSEES COMMUNES MEMBRES DU GFP BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDE	9 500.00		9 500.00	
2041511	SUBV EQUIP VERSEES GPT COLLECTIVITE BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	91 900.01	65 698.29	14 241.18	11 960.54
20421	BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	16 000.00	16 000.00		
20422	SUBV EQUIP VERSEES AUX PERS DE DT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30 000.00	30 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	3 813 240.16	2 021 283.45	1 139 476.51	652 480.20
2111	TERRAINS NUS	118 951.00	7 513.87	108 943.20	2 493.93
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	672.00	672.00		
2115	TERRAINS BATIS	407 500.00	105 802.80	4 480.00	297 217.20
2116	CIMETIERES	51 669.80	51 669.79		0.01
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	12 000.00	10 093.50	1 689.94	216.56
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	761 674.18	592 411.64	168 464.31	798.23
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	138 601.16	77 258.20	61 214.08	128.88
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	49 401.56	33 826.30	6 411.37	9 163.89
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	585 777.30	230 489.43	354 101.40	1 186.47
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	473 339.71	330 616.90	103 700.04	39 022.77
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	425 351.21	219 531.45	167 051.60	38 768.16
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	788 302.24	361 397.57	163 420.57	263 484.10
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (sauf opérations)	16 034 049.61	7 476 125.31	7 004 087.30	1 553 837.00
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	2 200 738.57	1 445 160.44	120 525.79	635 052.34
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	13 701 028.24	5 916 682.78	6 883 561.51	900 783.95
2316	IMMOBILISATIONS EN COURS RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D ART	18 000.00			18 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	114 282.80	114 282.09		0.71
	Opérations d'équipement n°... (2)				
Total des dépenses d'équipement		**22 235 045.93**	**10 766 222.99**	**9 072 035.21**	**2 396 787.73**
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 406 157.72	2 888 210.26		517 947.46
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 371 230.19	2 371 230.19		
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	516 980.07	516 980.07		
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE	516 980.07			516 980.07
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	967.39			967.39
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 598.80			8 598.80
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	8 598.80			8 598.80
Total des dépenses financières		**3 414 756.52**	**2 888 210.26**		**526 546.26**
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(3)	835 540.46	729 597.99	5 879.09	100 063.38
458100221	OP CPTE DE TIERS PARKING GUILBAUDIERE	835 540.46	729 597.99	5 879.09	100 063.38
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		**835 540.46**	**729 597.99**	**5 879.09**	**100 063.38**
TOTAL DEPENSES REELLES		**26 485 342.91**	**14 384 031.24**	**9 077 914.30**	**3 023 397.37**

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	8 207.00	8 206.23		0.77
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	8 207.00	8 206.23		0.77
139148	SUB EQU TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT AUTRES COMMUNES		1 206.23		-1 206.23
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	1 207.00			1 207.00
4912	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES	7 000.00	7 000.00		
	Charges transférées (6)				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	1 065 275.91	1 028 968.85		36 307.06
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	26 320.00	26 319.74		0.26
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	840.00	840.00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	864.00	864.00		
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	864.00	864.00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	3 132.00	3 132.00		
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	130 872.00	130 870.47		1.53
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	902 383.91	866 078.64		36 305.27
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		**1 073 482.91**	**1 037 175.08**		**36 307.83**

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	**27 558 825.82**	**15 421 206.32**	**9 077 914.30**	**3 059 705.20**

Pour information	
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**7 603 868.64**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 236 502.99	1 797 768.10	873 950.89	-435 216.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 160 543.44	768 914.30	463 499.14	-71 870.00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	342 782.55	270 676.80	410 451.75	-338 346.00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	733 177.00	733 177.00		
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES		25 000.00		-25 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	516 980.07			516 980.07
1641	EMPRUNTS EN EUROS				
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE	516 980.07			516 980.07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		59.09		-59.09
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS		59.09		-59.09
Total des recettes d'équipement		**2 753 483.06**	**1 797 827.19**	**873 950.89**	**81 704.98**
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	12 124 436.50	11 853 327.83		271 108.67
10222	F.C.T.V.A.	1 969 792.32	1 698 683.65		271 108.67
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	10 154 644.18	10 154 644.18		
138	Autres subv. d.investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	967.60			967.60
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	967.60			967.60
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 598.80			8 598.80
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	8 598.80			8 598.80
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	383 964.00			
Total des recettes financières		**12 517 966.90**	**11 853 327.83**		**664 639.07**
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(2)	900 839.86	712 000.40	88 776.08	100 063.38
458200221	OP CPTE DE TIERS PARK GUILBAUDIERE	900 839.86	712 000.40	88 776.08	100 063.38
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		**900 839.86**	**712 000.40**	**88 776.08**	**100 063.38**
TOTAL DES RECETTES REELLES		**16 172 289.82**	**14 363 155.42**	**962 726.97**	**846 407.43**

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	14 007 237.73			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)	3 917 891.00	4 149 082.24		-231 191.24
15172	PROVISIONS POUR GARANTIES D' EMPRUNT	22 615.00	22 614.58		0.42
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		16 763.10		-16 763.10
2111	TERRAINS NUS		220 000.00		-220 000.00
2118	AUTRES TERRAINS		7.90		-7.90
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	203 791.00	203 790.23		0.77
28033	FRAIS D'INSERTION	3 996.00	3 995.18		0.82
280415 11 2781	BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES 2780.2				
280415 12	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 569.00			5 569.00
280415 82	AMORT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 796.00	3 795.90		0.10
280416 21	BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	4 200.00	4 200.00		
280418 2	BATMENTS ET INSTALLATIONS AMORT SUBV EQUIP AUTES ORGA PUBLICS	291 795.00	291 794.30		0.70
280421	BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	2 097.00	2 096.80		0.20
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS AMORT SUBV EQUIP VERSEES AUX PERS DE DT PRIVE	7 107.00	7 106.60		0.40
280441 2	BATIMENTS ET INSTALLATIONS AMORT SUBV NATURE VERSEES ORGANISMES PUBLICS	2 919.00	2 918.46		0.54
280442 2	BATIMENTS ET INSTALLATIONS AMORT SUBV EQUIP NATURE PERS DT PRIVE	39 000.00	39 000.00		
28051	CONCESIONS ET DTS SIMILAIRES	268 338.00	268 337.60		0.40
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS	63 189.00	63 188.96		0.04
28128	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 262 452.00	1 262 451.31		0.69
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	437 557.00	437 556.86		0.14
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	12 093.00	12 093.00		
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	33 901.00	33 900.46		0.54
281533	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX CABLES	19 836.00	19 835.96		0.04
281538	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRES RESEAUX	7 493.00	7 492.53		0.47
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	31 429.00	31 429.00		
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	52 233.00	52 232.44		0.56
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	10 085.00	10 084.02		0.98
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	134 043.00	134 042.03		0.97
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	258 232.00	258 231.42		0.58
28184	MOBILIER	235 364.00	235 363.44		0.56
28188	AUTRES	501 980.00	501 979.96		0.04
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		**17 925 128.73**	**4 149 082.24**		**13 776 046.49**
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)	1 065 275.91	1 028 968.85		36 307.06
2031	FRAIS D'ETUDES	963 799.00	963 785.94		13.06
2033	FRAIS D'INSERTION	16 392.00	16 392.00		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 084.91	48 790.91		36 294.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		**18 990 404.64**	**5 178 051.09**		**13 812 353.55**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		**35 162 694.46**	**19 541 206.51**	**962 726.97**	**14 658 760.98**

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
INVESTISSEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	2 888 210.26	1 889 803.67	65 698.29	4 094 329.03	226 203.32	2 708 570.70
- Equipements municipaux (2)		1 889 803.67		4 094 329.03	226 203.32	2 708 570.70
- Equipements non municipaux (c/204) (3)			65 698.29			
- Opérations financières	2 888 210.26					
Dépenses d'ordre	8 206.23	38 603.80		551 714.39	101 756.03	176 795.81
Solde d'exécution reporté de N-1	7 603 868.64					
Total dépenses	**10 500 285.13**	**1 928 407.47**	**65 698.29**	**4 646 043.42**	**327 959.35**	**2 885 366.51**
Total recettes	**16 982 588.01**	**40 570.91**		**976 679.10**	**46 870.00**	**752 498.09**
Solde d'investissement	**6 482 302.88**	**-1 887 836.56**	**-65 698.29**	**-3 669 364.32**	**-281 089.35**	**-2 132 868.42**
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	**36 759.60**	**1 051 563.54**	**14 241.18**	**2 086 147.51**	**1 930 498.01**	**1 641 972.06**
Total RAR recettes				**188 401.17**	**685 549.72**	
Solde RAR investissement	**-36 759.60**	**-1 051 563.54**	**-14 241.18**	**-1 897 746.34**	**-1 244 948.29**	**-1 641 972.06**
FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	**5 020 533.86**	**21 896 969.39**	**1 950 423.09**	**12 076 256.01**	**7 025 746.39**	**3 630 960.50**
Total recettes	**71 386 565.45**	**1 989 404.77**	**132 248.68**	**2 189 463.46**	**683 946.11**	**3 495 209.60**
Solde de fonctionnement	**66 366 031.59**	**-19 907 564.62**	**-1 818 174.41**	**-9 886 792.55**	**-6 341 800.28**	**-135 750.90**
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
INVESTISSEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	46 000.00	431 699.05		2 033 516.92		14 384 031.24
- Equipements municipaux (2)		431 699.05		1 303 918.93		10 654 524.70
- Equipements non municipaux (c/204) (3)	46 000.00					111 698.29
- Opérations financières				729 597.99		3 617 808.25
Dépenses d'ordre		2 068.61		158 030.21		1 037 175.08
Solde d'exécution reporté de N-1						7 603 868.64
Total dépenses	**46 000.00**	**433 767.66**		**2 191 547.13**		**23 025 074.96**
Total recettes				**742 000.40**		**19 541 206.51**
Solde d'investissement	**-46 000.00**	**-433 767.66**		**-1 449 546.73**		**-3 483 868.45**
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses		**1 852 144.78**		**464 587.62**		**9 077 914.30**
Total RAR recettes				**88 776.08**		**962 726.97**
Solde RAR investissement		**-1 852 144.78**		**-375 811.54**		**-8 115 187.33**
FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	**1 979 882.73**	**7 046 751.99**	**253 995.71**	**4 090 719.52**		**64 972 239.19**
Total recettes	**857 152.71**	**4 149 115.17**	**511 114.52**	**76 533.74**		**85 470 754.21**
Solde de fonctionnement	**-1 122 730.02**	**-2 897 636.82**	**257 118.81**	**-4 014 185.78**		**20 498 515.02**
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

Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses investissement		**10 500 285.13**	**1 928 407.47**	**65 698.29**	**4 646 043.42**	**327 959.35**	**2 885 366.51**
Dépenses réelles		2 888 210.26	1 889 803.67	65 698.29	4 094 329.03	226 203.32	2 708 570.70
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 888 210.26					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		457 420.17		321 411.50	31 405.00	159 862.87
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			65 698.29			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		843 079.37		152 284.72	142 678.61	40 715.11
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		589 304.13		3 620 632.81	52 119.71	2 507 992.72
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
4581002	OP CPTE DE TIERS PARKING GUILBAUDIERE						
Dépenses d'ordre		*8 206.23*	*38 603.80*		*551 714.39*	*101 756.03*	*176 795.81*
040	*OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*8 206.23*					
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*		*38 603.80*		*551 714.39*	*101 756.03*	*176 795.81*
001 Solde d'exécution reporté de N-1		7 603 868.64					
RECETTES							
Total recettes investissement		**16 982 588.01**	**40 570.91**		**976 679.10**	**46 870.00**	**752 498.09**
Recettes réelles		11 853 327.83			968 459.10	46 870.00	752 498.09
Opérations pour compte de tiers							
4582002	OP CPTE DE TIERS PARK GUILBAUDIERE						
Recettes d'ordre		*5 129 260.18*	*40 570.91*		*8 220.00*		
040	*OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*4 149 082.24*					
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*980 177.94*	*40 570.91*		*8 220.00*		
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement		**5 020 533.86**	**21 896 969.39**	**1 950 423.09**	**12 076 256.01**	**7 025 746.39**	**3 630 960.50**
Dépenses réelles		871 451.62	21 896 969.39	1 950 423.09	12 076 256.01	7 025 746.39	3 630 960.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	193.75	5 725 191.79	133 659.60	1 569 607.76	1 142 043.88	371 472.06
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		14 899 697.14	1 780 467.25	9 962 229.25	5 471 583.72	2 859 922.44
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	168 825.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 299.56	1 266 712.46	36 296.24	544 419.00	412 118.79	377 989.00
66	CHARGES FINANCIERES	337 834.29					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	356 299.02	5 368.00				21 577.00
Dépenses d'ordre		*4 149 082.24*					
042	*OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*4 149 082.24*					
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES							
Total recettes fonctionnement		**71 386 565.45**	**1 989 404.77**	**132 248.68**	**2 189 463.46**	**683 946.11**	**3 495 209.60**
Recettes réelles		63 569 690.93	1 989 404.77	132 248.68	2 189 463.46	683 946.11	3 495 209.60
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		486 446.38				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		311 388.66	5 344.82	1 250 999.49	267 360.71	400 333.59
73	IMPOTS ET TAXES	56 864 181.16	676 241.23	117 231.86			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 630 619.77	250 619.34	8 922.00	881 783.52	262 660.60	2 880 921.27
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.43	33 048.11		56 680.45	153 740.80	213 954.74
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	74 888.57	231 661.05	750.00		184.00	
Recettes d'ordre		*8 206.23*					
042	*OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*8 206.23*					
002 Excédent de fonctionnement reporté		7 808 668.29					

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

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

Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
				INVESTISSEMENT			
				DEPENSES			
Total dépenses investissement		**46 000.00**	**433 767.66**		**2 191 547.13**		**23 025 074.96**
Dépenses réelles		46 000.00	431 699.05		2 033 516.92		14 384 031.24
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						2 888 210.26
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				187 016.40		1 157 115.94
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	46 000.00					111 698.29
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 976.05		831 549.59		2 021 283.45
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		420 723.00		285 352.94		7 476 125.31
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers					729 597.99		729 597.99
4581002	OP CPTE DE TIERS PARKING GUILBAUDIERE				729 597.99		729 597.99
Dépenses d'ordre			*2 068.61*		*158 030.21*		*1 037 175.08*
040	*OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*						*8 206.23*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*		*2 068.61*		*158 030.21*		*1 028 968.85*
001 Solde d'exécution reporté de N-1							7 603 868.64
				RECETTES			
Total recettes investissement					**742 000.40**		**19 541 206.51**
Recettes réelles					742 000.40		14 363 155.42
Opérations pour compte de tiers					712 000.40		712 000.40
4582002	OP CPTE DE TIERS PARK GUILBAUDIERE				712 000.40		712 000.40
Recettes d'ordre							*5 178 051.09*
040	*OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*						*4 149 082.24*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*						*1 028 968.85*
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
				FONCTIONNEMENT			
				DEPENSES			
Total dépenses fonctionnement		**1 979 882.73**	**7 046 751.99**	**253 995.71**	**4 090 719.52**		**64 972 239.19**
Dépenses réelles		1 979 882.73	7 046 751.99	253 995.71	4 090 719.52		60 823 156.95
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 047.07	189 459.53	253 995.71	1 144 526.92		10 548 198.07
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	664 621.66	6 117 708.64		2 942 492.60		44 698 722.70
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						168 825.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 297 214.00	739 583.82		3 700.00		4 686 332.87
66	CHARGES FINANCIERES						337 834.29
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						383 244.02
Dépenses d'ordre							*4 149 082.24*
042	*OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*						*4 149 082.24*
002 Déficit de fonctionnement reporté							
				RECETTES			
Total recettes fonctionnement		**857 152.71**	**4 149 115.17**	**511 114.52**	**76 533.74**		**85 470 754.21**
Recettes réelles		857 152.71	4 149 115.17	511 114.52	76 533.74		77 653 879.69
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						486 446.38
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	698 236.71	1 918 298.40	16 573.98	53 228.32		4 921 764.68
73	IMPOTS ET TAXES				1 139.40		57 658 793.65
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	158 916.00	2 126 487.53				13 200 930.03
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		104 329.24	269 540.54	12 904.01		844 199.32
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			225 000.00	9 262.01		541 745.63
Recettes d'ordre							*8 206.23*
042	*OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*						*8 206.23*
002 Excédent de fonctionnement reporté							7 808 668.29

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(2)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
	DEPENSES	**5 020 533.86**	**21 755 393.79**		**141 575.60**	**26 917 503.25**
	Réalisations	**5 020 533.86**	**21 755 393.79**		**141 575.60**	**26 917 503.25**
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**193.75**	**5 722 473.79**		**2 718.00**	**5 725 385.54**
6041	ACHAT D'ETUDES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER		49 642.56			49 642.56
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER		500.00			500.00
60611	EAU ET ASSAINISSSEMENT		166 375.71			166 375.71
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		738 884.15			738 884.15
60613	CHAUFFAGE URBAIN		299 999.73			299 999.73
60621	COMBUSTIBLES		122 383.29			122 383.29
60622	CARBURANTS		112 339.26			112 339.26
60623	ALIMENTATION		6 147.55			6 147.55
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		8.58			8.58
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		83 762.74			83 762.74
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		10 866.23			10 866.23
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		169 409.08			169 409.08
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		31 876.04			31 876.04
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		558 520.90			558 520.90
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		59 602.10			59 602.10
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		12 001.41			12 001.41
6135	LOCATIONS MOBILIERES		159 415.91			159 415.91
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS		4 989.59			4 989.59
615221	BATIMENTS PUBLICS		709 545.01			709 545.01
615232	RESEAUX		3 264.06			3 264.06
61551	MATERIEL ROULANT		9 079.21			9 079.21
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS		28 120.50			28 120.50
6156	MAINTENANCE		518 802.26			518 802.26
6161	MULTIRISQUES		62 808.75			62 808.75
6168	AUTRES		105 294.31			105 294.31
617	ETUDES ET RECHERCHES		42 524.54			42 524.54
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		55 270.25			55 270.25
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		164 009.79			164 009.79
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES		734.60			734.60
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		183 842.00			183 842.00
6226	HONORAIRES		28 921.80			28 921.80
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		33 661.66			33 661.66
6228	DIVERS		85 058.18			85 058.18
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		64 577.27			64 577.27
6232	FETES ET CEREMONIES		780.00			780.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		49 266.82			49 266.82
6237	PUBLICATIONS		45 183.60			45 183.60
6238	DIVERS		51 904.62			51 904.62
6241	TRANSPORTS DE BIENS		27 464.06			27 464.06
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS		727.60			727.60
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		1 200.00			1 200.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		5 751.59			5 751.59
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT		1 810.11			1 810.11
6257	RECEPTIONS		34 434.05			34 434.05
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		103 715.52			103 715.52
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		291 134.01			291 134.01
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	193.75	64.45			258.20
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		23 803.13		2 718.00	26 521.13
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)		16 858.57			16 858.57
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		366 301.15			366 301.15
62876	REMB FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT		904.29			904.29
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES		1 819.63			1 819.63
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		13 100.60			13 100.60
6353	IMPOTS INDIRECTS		639.24			639.24
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE		17.00			17.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		3 354.73			3 354.73
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**		**14 899 697.14**			**14 899 697.14**
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT		9 518.85			9 518.85
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		1 629.95			1 629.95
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		160 439.21			160 439.21
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		40 276.82			40 276.82
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		59 705.24			59 705.24
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE		7 029 022.54			7 029 022.54
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		266 068.23			266 068.23
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT PERSONNEL TITULAIRE		40 000.00			40 000.00
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE		1 891 927.62			1 891 927.62
64131	REMUNERATION		1 094 635.61			1 094 635.61
64138	AUTRES INDEMNITES		41 079.41			41 079.41
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS		45 536.55			45 536.55
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		1 344 497.35			1 344 497.35
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		2 365 432.74			2 365 432.74
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC		40 747.79			40 747.79
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL		162 763.66			162 763.66
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		25 000.00			25 000.00
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT		11 557.07			11 557.07
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		26 441.30			26 441.30
6488	AUTRES CHARGES		243 417.20			243 417.20
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**168 825.00**				**168 825.00**
739223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	168 825.00				168 825.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 149 082.24				4 149 082.24
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	220 007.90				220 007.90
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS POSITIVES TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT	16 763.10				16 763.10
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	3 889 696.66				3 889 696.66
6875	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	22 614.58				22 614.58
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**8 299.56**	**1 127 854.86**		**138 857.60**	**1 275 012.02**
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS, VALEURS SIMILAIRES		4 906.35			4 906.35
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS		368 848.41			368 848.41
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS		1 225.30			1 225.30
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS		18 149.71			18 149.71
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS		13 716.21			13 716.21
6535	FORMATIONS ELUS		1 290.00			1 290.00
65372	COTISATIONS AU FONDS DE FINANCEMENT DE L'ALLOCATION DE FIN DE MANDAT		846.36			846.36
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	7 469.04				7 469.04
6542	ADMISSION EN NON VALEUR CREANCES ETEINTES	830.52				830.52
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES		718 871.00		138 857.60	857 728.60
65888	CHARGES DIV GESTION COURANTE		1.52			1.52
66	**CHARGES FINANCIERES**	**337 834.29**				**337 834.29**
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	357 460.10				357 460.10
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-19 625.81				-19 625.81
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**356 299.02**	**5 368.00**			**361 667.02**
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	321 133.69				321 133.69
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	35 165.33				35 165.33
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		5 368.00			5 368.00
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES	**71 386 565.45**	**1 953 571.17**		**35 833.60**	**73 375 970.22**
	Réalisations	**71 386 565.45**	**1 953 571.17**		**35 833.60**	**73 375 970.22**
002	**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE**	**7 808 668.29**				**7 808 668.29**
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**		**486 446.38**			**486 446.38**
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL		124 434.75			124 434.75
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE		362 011.63			362 011.63
042	**OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**8 206.23**				**8 206.23**
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	1 206.23				1 206.23
7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	7 000.00				7 000.00
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**		**275 555.06**		**35 833.60**	**311 388.66**
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)		73 251.40			73 251.40
70312	REDEVANCES FUNERAIRES		7 492.95			7 492.95
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES		1 221.46			1 221.46
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES		101 836.00		35 833.60	137 669.60
70873	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CENTRES D'ACTION SOCIALE		49 134.12			49 134.12
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		10 939.98			10 939.98
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)		31 679.15			31 679.15
73	**IMPOTS ET TAXES**	**56 864 181.16**	**676 241.23**			**57 540 422.39**
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	39 239 077.00				39 239 077.00
7318	TF TH ROLES SUPPLEMENTAIRES	76 537.00				76 537.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	11 448 459.00				11 448 459.00
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	2 510 283.00				2 510 283.00
73221	FNGIR	41 633.00				41 633.00
7328	AUTRES FISCALITES REVERSES	19 406.60				19 406.60
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	15 258.00				15 258.00
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	843 683.32				843 683.32
7368	TAXES SUR LA PUBLICITE		676 241.23			676 241.23
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE	2 669 844.24				2 669 844.24
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**6 630 619.77**	**250 619.34**			**6 881 239.11**
7411	DOTATION FORFAITAIRE	3 672 647.00				3 672 647.00
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	1 263 134.00				1 263 134.00
744	FCTVA	142 117.77				142 117.77
74718	AUTRES		64 910.68			64 910.68
74751	GFP DE RATTACHEMENT - PARTICIPATIONS		155 451.02			155 451.02
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		30 257.64			30 257.64
7482	COMPENSATION P/PERTE TAXE ADDITIONN.DROITS MUTATION OU TAXE PUBLICITE FONCIERE	3 712.00				3 712.00
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	136 695.00				136 695.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	1 403 502.00				1 403 502.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	8 812.00				8 812.00
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**1.43**	**33 048.11**			**33 049.54**
752	REVENUS DES IMMEUBLES		13 261.54			13 261.54
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	1.43	19 786.57			19 788.00
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**74 888.57**	**231 661.05**			**306 549.62**
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS		25 996.68			25 996.68
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		1 394.77			1 394.77
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		69 359.81			69 359.81
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	74 862.20				74 862.20
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		11 590.00			11 590.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	26.37	123 319.79			123 346.16
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	**66 366 031.59**	**-19 801 822.62**		**-105 742.00**	**46 458 466.97**

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE							Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	041 SUBVENTION GLOBALE	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
	DEPENSES	**20 777 456.53**	**439 902.53**	**34 112.07**	**225 876.16**	**71 347.76**	**155 891.53**	**50 807.21**	**138 857.60**	**2 718.00**
	Réalisations	**20 777 456.53**	**439 902.53**	**34 112.07**	**225 876.16**	**71 347.76**	**155 891.53**	**50 807.21**	**138 857.60**	**2 718.00**
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**5 305 043.81**	**33 848.20**	**34 112.07**	**225 876.16**	**69 717.81**	**3 068.53**	**50 807.21**		**2 718.00**
6041	ACHAT D'ETUDES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	49 642.56								
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER						500.00			
60611	EAU ET ASSAINISSSEMENT	166 375.71								
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	738 884.15								
60613	CHAUFFAGE URBAIN	299 999.73								
60621	COMBUSTIBLES	122 383.29								
60622	CARBURANTS	112 339.26								
60623	ALIMENTATION	231.15				5 809.52	106.88			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	8.58								
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	83 762.74								
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	8 711.16		1 606.80	460.19	88.08				
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	169 409.08								
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	31 876.04								
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	543 797.11	272.64	6 296.81	168.89	5 116.48	32.41	2 836.56		
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 662.00		23 644.04				34 296.06		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	5 085.20				6 916.21				
6135	LOCATIONS MOBILIERES	157 395.39				2 020.52				
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS							4 989.59		
615221	BATIMENTS PUBLICS	709 545.01								
615232	RESEAUX	3 264.06								
61551	MATERIEL ROULANT	9 079.21								
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	19 810.30			147.72	8 162.48				
6156	MAINTENANCE	517 668.26				1 134.00				
6161	MULTIRISQUES	62 808.75								
6168	AUTRES	105 294.31								
617	ETUDES ET RECHERCHES	42 524.54								
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	40 389.97	10 791.13		4 089.15					
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	162 219.79					1 790.00			
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	734.60								
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	147 954.30			35 887.70					
6226	HONORAIRES	28 921.80								
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	33 661.66								
6228	DIVERS	53 769.00			31 289.18					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	44 556.00			20 021.27					
6232	FETES ET CEREMONIES					780.00				
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	928.80			48 338.02					
6237	PUBLICATIONS				45 183.60					
6238	DIVERS	7 210.10		1 694.78	36 795.74	6 204.00				
6241	TRANSPORTS DE BIENS	27 464.06								
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	727.60								
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	1 200.00								
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 014.35		692.64	44.60					
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	1 810.11								
6257	RECEPTIONS	10 719.70	3 736.30		3 450.10	16 527.95				
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	103 715.52								
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	291 134.01								
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	64.45								
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	4 595.00	19 048.13	160.00						2 718.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)					16 858.57				
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	366 301.15								
62876	REMB FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT	904.29								
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	1 819.63								
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 315.60				100.00		8 685.00		
6353	IMPOTS INDIRECTS						639.24			
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE			17.00						
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	3 354.73								

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE							Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	041 SUBVENTION GLOBALE	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**14 896 088.85**	**1 978.34**			**1 629.95**				
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	9 518.85								
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR					1 629.95				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	160 439.21								
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	40 110.53	166.29							
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	59 705.24								
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	7 029 022.54								
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	266 068.23								
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT PERSONNEL TITULAIRE	40 000.00								
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	1 891 927.62								
64131	REMUNERATION	1 094 635.61								
64138	AUTRES INDEMNITES	41 079.41								
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	45 536.55								
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	1 342 685.30	1 812.05							
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	2 365 432.74								
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	40 747.79								
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	162 763.66								
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	25 000.00								
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	11 557.07								
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	26 441.30								
6488	AUTRES CHARGES	243 417.20								
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**570 955.87**	**404 075.99**				**152 823.00**		**138 857.60**	
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS, VALEURS SIMILAIRES	4 906.35								
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS		368 848.41							
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS		1 225.30							
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS		18 149.71							
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS		13 716.21							
6535	FORMATIONS ELUS		1 290.00							
65372	COTISATIONS AU FONDS DE FINANCEMENT DE L'ALLOCATION DE FIN DE MANDAT		846.36							
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	566 048.00					152 823.00		138 857.60	
65888	CHARGES DIV GESTION COURANTE	1.52								
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**5 368.00**								
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 368.00								
	Restes à réaliser au 31/12									
	RECETTES	**1 762 975.45**		**64 910.68**	**21 852.00**	**13 261.54**		**90 571.50**	**35 833.60**	
	Réalisations	**1 762 975.45**		**64 910.68**	**21 852.00**	**13 261.54**		**90 571.50**	**35 833.60**	
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	**486 446.38**								
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	124 434.75								
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	362 011.63								
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**163 131.56**			**21 852.00**			**90 571.50**	**35 833.60**	
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)							73 251.40		
70312	REDEVANCES FUNERAIRES							7 492.95		
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	1 221.46								
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	101 836.00							35 833.60	
70873	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CENTRES D'ACTION SOCIALE	49 134.12								
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	10 939.98								
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)				21 852.00			9 827.15		
73	**IMPOTS ET TAXES**	**676 241.23**								
7368	TAXES SUR LA PUBLICITE	676 241.23								
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**185 708.66**		**64 910.68**						
74718	AUTRES			64 910.68						
74751	GFP DE RATTACHEMENT - PARTICIPATIONS	155 451.02								
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	30 257.64								
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**19 786.57**				**13 261.54**				
752	REVENUS DES IMMEUBLES					13 261.54				
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	19 786.57								

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE							Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	041 SUBVENTION GLOBALE	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**231 661.05**								
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	25 996.68								
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 394.77								
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	69 359.81								
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	11 590.00								
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	123 319.79								
Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE (3)		**-19 014 481.08**	**-439 902.53**	**30 798.61**	**-204 024.16**	**-58 086.22**	**-155 891.53**	**39 764.29**	**-103 024.00**	**-2 718.00**

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
	DEPENSES	**1 950 072.09**	**351.00**	**1 950 423.09**
	Réalisations	**1 950 072.09**	**351.00**	**1 950 423.09**
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**133 308.60**	**351.00**	**133 659.60**
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	7 500.00		7 500.00
60623	ALIMENTATION	343.52		343.52
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 972.33		2 972.33
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	419.04		419.04
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 153.56		3 153.56
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	9 045.81	351.00	9 396.81
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 563.72		1 563.72
615232	RESEAUX	15 842.44		15 842.44
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	20 310.58		20 310.58
6156	MAINTENANCE	2 118.00		2 118.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	3 858.60		3 858.60
6228	DIVERS	37 255.43		37 255.43
6232	FETES ET CEREMONIES	430.23		430.23
6238	DIVERS	1 278.34		1 278.34
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	93.60		93.60
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	397.38		397.38
6257	RECEPTIONS	357.40		357.40
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	2 810.00		2 810.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	212.04		212.04
62876	REMB FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT	16 054.23		16 054.23
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 442.00		2 442.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	4 850.35		4 850.35
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**1 780 467.25**		**1 780 467.25**
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	67 326.22		67 326.22
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	18 377.02		18 377.02
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	4 594.00		4 594.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	6 879.66		6 879.66
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	869 064.23		869 064.23
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	50 978.16		50 978.16
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	264 202.38		264 202.38
64131	REMUNERATION	37 741.16		37 741.16
64138	AUTRES INDEMNITES	1 223.42		1 223.42
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	146 997.97		146 997.97
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	282 015.25		282 015.25
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	1 494.98		1 494.98
6488	AUTRES CHARGES	29 572.80		29 572.80
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**36 296.24**		**36 296.24**
657351	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AU GFP DE RATTACHEMENT	5 222.00		5 222.00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	31 074.24		31 074.24
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES	**132 248.68**		**132 248.68**
	Réalisations	**132 248.68**		**132 248.68**
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**5 344.82**		**5 344.82**
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	3 329.82		3 329.82
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	2 015.00		2 015.00
73	**IMPOTS ET TAXES**	**117 231.86**		**117 231.86**
7336	DROITS DE PLACE	117 231.86		117 231.86
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**8 922.00**		**8 922.00**
74718	AUTRES	8 922.00		8 922.00
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**750.00**		**750.00**
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	750.00		750.00
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE (3)	**-1 817 823.41**	**-351.00**	**-1 818 174.41**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(2)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	DEPENSES	**1 808 602.97**		**92 294.25**		**49 174.87**
	Réalisations	**1 808 602.97**		**92 294.25**		**49 174.87**
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**28 135.72**		**55 998.01**		**49 174.87**
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER			7 500.00		
60623	ALIMENTATION	343.52				
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 972.33				
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	419.04				
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			2 194.08		959.48
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES					9 045.81
6135	LOCATIONS MOBILIERES			989.16		574.56
615232	RESEAUX					15 842.44
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS					20 310.58
6156	MAINTENANCE	2 118.00				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	3 858.60				
6228	DIVERS	214.85		37 040.58		
6232	FETES ET CEREMONIES	430.23				
6238	DIVERS	1 278.34				
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	93.60				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	352.98		44.40		
6257	RECEPTIONS			357.40		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)			2 810.00		
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)			212.04		
62876	REMB FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT	16 054.23				
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					2 442.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)			4 850.35		
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**1 780 467.25**				
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	67 326.22				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	18 377.02				
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	4 594.00				
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	6 879.66				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	869 064.23				
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	50 978.16				
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	264 202.38				
64131	REMUNERATION	37 741.16				
64138	AUTRES INDEMNITES	1 223.42				
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	146 997.97				
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	282 015.25				
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	1 494.98				
6488	AUTRES CHARGES	29 572.80				
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**			**36 296.24**		
657351	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AU GFP DE RATTACHEMENT			5 222.00		
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES			31 074.24		
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES			**132 248.68**		
	Réalisations			**132 248.68**		
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**			**5 344.82**		
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION			3 329.82		
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES			2 015.00		
73	**IMPOTS ET TAXES**			**117 231.86**		
7336	DROITS DE PLACE			117 231.86		
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**			**8 922.00**		
74718	AUTRES			8 922.00		
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**			**750.00**		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			750.00		
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	**-1 808 602.97**		**39 954.43**		**-49 174.87**

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	DEPENSES	**9 972 293.86**	**1 065 410.94**	**2 000.00**			**1 036 551.21**	**12 076 256.01**
	Réalisations	**9 972 293.86**	**1 065 410.94**	**2 000.00**			**1 036 551.21**	**12 076 256.01**
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**10 064.61**	**522 991.94**				**1 036 551.21**	**1 569 607.76**
60623	ALIMENTATION	399.09	29 080.98				16 698.83	46 178.90
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		5 368.51					5 368.51
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		15 416.48				5 697.84	21 114.32
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		428.04					428.04
6067	FOURNITURES SCOLAIRES		155 007.74					155 007.74
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2.89	78 484.22				4 623.74	83 110.85
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		101 173.90				989 472.93	1 090 646.83
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS		20 184.08				15 778.28	35 962.36
617	ETUDES ET RECHERCHES						4 279.59	4 279.59
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	883.39	1 712.58					2 595.97
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	1 950.70	2 400.00					4 350.70
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 141.97	27 074.63					28 216.60
6226	HONORAIRES	448.00						448.00
6238	DIVERS		7 491.00					7 491.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		77 570.38					77 570.38
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 658.24						1 658.24
6257	RECEPTIONS	895.04						895.04
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 880.29						1 880.29
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	805.00						805.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		1 599.40					1 599.40
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**9 962 229.25**						**9 962 229.25**
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	51 381.18						51 381.18
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	119 403.21						119 403.21
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	29 851.15						29 851.15
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	44 108.04						44 108.04
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	4 186 560.73						4 186 560.73
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	158 840.19						158 840.19
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	928 046.13						928 046.13
64131	REMUNERATION	1 774 299.69						1 774 299.69
64138	AUTRES INDEMNITES	47 126.37						47 126.37
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	1 187 886.82						1 187 886.82
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 238 513.92						1 238 513.92
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	70 450.14						70 450.14
6488	AUTRES CHARGES	125 761.68						125 761.68
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**		**542 419.00**	**2 000.00**				**544 419.00**
6558	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES		272 342.07					272 342.07
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES		270 076.93	2 000.00				272 076.93
	Restes à réaliser au 31/12							
	RECETTES	**384 343.00**	**959 911.30**				**845 209.16**	**2 189 463.46**
	Réalisations	**384 343.00**	**959 911.30**				**845 209.16**	**2 189 463.46**
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**106 300.00**	**299 490.33**				**845 209.16**	**1 250 999.49**
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT		299 490.33				831 522.00	1 131 012.33
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L INTERET DU PERSONNEL						11 767.16	11 767.16
70841	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES	106 300.00						106 300.00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES						1 920.00	1 920.00
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**278 043.00**	**603 740.52**					**881 783.52**
74718	AUTRES	32 243.00	24 684.11					56 927.11
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	12 700.00	398 462.41					411 162.41
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	233 100.00	180 594.00					413 694.00
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**		**56 680.45**					**56 680.45**
752	REVENUS DES IMMEUBLES		13 179.45					13 179.45
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE		43 501.00					43 501.00
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDE (3)	**-9 587 950.86**	**-105 499.64**	**-2 000.00**			**-191 342.05**	**-9 886 792.55**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
	DEPENSES	**97 179.75**	**111 396.15**	**856 835.04**	**1 036 551.21**				
	Réalisations	**97 179.75**	**111 396.15**	**856 835.04**	**1 036 551.21**				
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**97 179.75**	**111 396.15**	**314 416.04**	**1 036 551.21**				
60623	ALIMENTATION	525.56		28 555.42	16 698.83				
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			5 368.51					
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 456.79	964.92	11 994.77	5 697.84				
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			428.04					
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	51 691.21	97 764.81	5 551.72					
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	42 407.19	12 175.82	23 901.21	4 623.74				
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES			101 173.90	989 472.93				
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS			20 184.08	15 778.28				
617	ETUDES ET RECHERCHES				4 279.59				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	99.00	490.60	1 122.98					
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION			2 400.00					
6188	AUTRES FRAIS DIVERS			27 074.63					
6238	DIVERS			7 491.00					
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS			77 570.38					
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			1 599.40					
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**			**542 419.00**					
6558	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES			272 342.07					
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES			270 076.93					
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES	**180 594.00**		**779 317.30**	**845 209.16**				
	Réalisations	**180 594.00**		**779 317.30**	**845 209.16**				
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**			**299 490.33**	**845 209.16**				
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT			299 490.33	831 522.00				
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L INTERET DU PERSONNEL				11 767.16				
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES				1 920.00				
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**180 594.00**		**423 146.52**					
74718	AUTRES			24 684.11					
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES			398 462.41					
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	180 594.00							
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**			**56 680.45**					
752	REVENUS DES IMMEUBLES			13 179.45					
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE			43 501.00					
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)	**83 414.25**	**-111 396.15**	**-77 517.74**	**-191 342.05**				

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 3 - CULTURE

(2)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	DEPENSES	**5 638 127.19**	**663 974.94**	**488 134.14**	**235 510.12**	**7 025 746.39**
	Réalisations	**5 638 127.19**	**663 974.94**	**488 134.14**	**235 510.12**	**7 025 746.39**
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**27 179.66**	**564 289.52**	**487 456.47**	**63 118.23**	**1 142 043.88**
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES					
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER		255 092.80		11 992.20	267 085.00
60611	EAU ET ASSAINISSSEMENT		107.94			107.94
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		11 458.80	17 369.29		28 828.09
60613	CHAUFFAGE URBAIN		3 750.00			3 750.00
60621	COMBUSTIBLES			2 947.32		2 947.32
60623	ALIMENTATION		3 048.09	748.71	207.40	4 004.20
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		298.48			298.48
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		577.30			577.30
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		22 921.10	13 474.92	95.18	36 491.20
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)			197 323.32		197 323.32
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		33 963.96	12 925.16	34.20	46 923.32
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES				1 185.47	1 185.47
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		415.00	12 161.40		12 576.40
6135	LOCATIONS MOBILIERES	4 635.74	10 915.75	1 653.58		17 205.07
615221	BATIMENTS PUBLICS		20 954.84	13 496.93		34 451.77
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS		22 792.36	1 863.24		24 655.60
6156	MAINTENANCE	13 084.95		33 933.91		47 018.86
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	4 867.99	6 692.67	47 793.14		59 353.80
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	892.27	300.80	27 571.03		28 764.10
6226	HONORAIRES			711.75		711.75
6228	DIVERS		60 741.75	51 162.39	45 067.64	156 971.78
6232	FETES ET CEREMONIES		100.00	402.90		502.90
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		15 626.35	9 993.34	1 510.00	27 129.69
6237	PUBLICATIONS		12 249.68			12 249.68
6238	DIVERS		26 675.00	33 460.00		60 135.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		563.98			563.98
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 108.58				3 108.58
6256	MISSIONS		8 301.80			8 301.80
6257	RECEPTIONS	246.40	21 201.32	2 343.47	528.00	24 319.19
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		8.95			8.95
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	343.73	98.60	19.94		462.27
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		2 507.00	970.00		3 477.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)		3 878.91	145.04	1 856.35	5 880.30
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		185.76		309.60	495.36
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES		117.53			117.53
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		2 385.00	456.00		2 841.00
6353	IMPOTS INDIRECTS		15 577.00	4 529.69	332.19	20 438.88
6358	AUTRES DROITS		781.00			781.00
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**5 357 028.74**	**99 685.42**	**677.67**	**14 191.89**	**5 471 583.72**
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		52 477.90	346.67	6 868.64	59 693.21
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	63 539.51	1 101.11		136.95	64 777.57
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	15 885.15	275.20		34.24	16 194.59
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		1 181.52		184.25	1 365.77
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	23 774.27				23 774.27
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	2 498 404.01				2 498 404.01
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	89 245.29				89 245.29
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	406 287.72				406 287.72
64131	REMUNERATION	713 663.52				713 663.52
64138	AUTRES INDEMNITES	26 006.01				26 006.01
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	28 998.01				28 998.01
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	567 773.87	23 017.03	331.00	3 031.47	594 153.37
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	816 654.71	5 906.78		1 356.15	823 917.64
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	27 839.07	6 452.69		1 048.31	35 340.07
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		9 099.40		1 478.86	10 578.26
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		173.79		53.02	226.81
6488	AUTRES CHARGES	78 957.60				78 957.60
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**253 918.79**			**158 200.00**	**412 118.79**
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	253 918.79			158 200.00	412 118.79
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES		**487 442.49**	**177 685.80**	**18 817.82**	**683 946.11**
	Réalisations		**487 442.49**	**177 685.80**	**18 817.82**	**683 946.11**
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**		**238 804.19**	**16 115.70**	**12 440.82**	**267 360.71**
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL		209 427.83	7 552.00		216 979.83
7078	AUTRES MARCHANDISES		281.94			281.94
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)		23 894.41			23 894.41
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES				12 440.82	12 440.82
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		5 200.01	8 077.70		13 277.71
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)			486.00		486.00
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**		**248 638.30**	**7 645.30**	**6 377.00**	**262 660.60**
74718	AUTRES		76 500.00		6 377.00	82 877.00
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS		54 200.00			54 200.00
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS		115 000.00	80.00		115 080.00
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP			65.30		65.30
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES			7 500.00		7 500.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		2 938.30			2 938.30
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**			**153 740.80**		**153 740.80**
752	REVENUS DES IMMEUBLES			153 582.34		153 582.34
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE			158.46		158.46
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**			**184.00**		**184.00**
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			184.00		184.00
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	**-5 638 127.19**	**-176 532.45**	**-310 448.34**	**-216 692.30**	**-6 341 800.28**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 3 - CULTURE

(2)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES	**178 266.11**		**462 820.93**	**22 887.90**	**453 608.85**			**34 525.29**
	Réalisations	**178 266.11**		**462 820.93**	**22 887.90**	**453 608.85**			**34 525.29**
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**167 141.61**		**374 260.01**	**22 887.90**	**452 931.18**			**34 525.29**
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER			255 092.80					
60611	EAU ET ASSAINISSSEMENT			107.94					
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE			11 458.80					17 369.29
60613	CHAUFFAGE URBAIN			3 750.00					
60621	COMBUSTIBLES								2 947.32
60623	ALIMENTATION	2 801.97		246.12		748.71			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	298.48							
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN			577.30					
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	20 806.89		2 114.21		13 474.92			
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)					197 323.32			
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	24 054.57		7 668.05	2 241.34	12 925.16			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	415.00				12 161.40			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 696.00		8 219.75		1 653.58			
615221	BATIMENTS PUBLICS	677.75			20 277.09				13 496.93
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	21 274.43		1 164.81	353.12	1 863.24			
6156	MAINTENANCE					33 933.91			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	5 354.80		1 337.87		47 793.14			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS			300.80		27 571.03			
6226	HONORAIRES								711.75
6228	DIVERS	60 241.75		500.00		51 162.39			
6232	FETES ET CEREMONIES	100.00				402.90			
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	7 048.35		8 578.00		9 993.34			
6237	PUBLICATIONS			12 249.68					
6238	DIVERS	7 475.00		19 200.00		33 460.00			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	563.98							
6256	MISSIONS			8 301.80					
6257	RECEPTIONS	4 858.50		16 342.82		2 343.47			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT			8.95					
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			98.60		19.94			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	365.00		2 142.00		970.00			
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	1 251.64		2 610.92	16.35	145.04			
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	185.76							
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES			117.53					
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			2 385.00		456.00			
6353	IMPOTS INDIRECTS	6 671.74		8 905.26		4 529.69			
6358	AUTRES DROITS			781.00					
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**11 124.50**		**88 560.92**		**677.67**			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	10 740.50		41 737.40		346.67			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT			1 101.11					
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL			275.20					
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE			1 181.52					
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	384.00		22 633.03		331.00			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE			5 906.78					
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC			6 452.69					
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			9 099.40					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE			173.79					
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES	**280 312.06**		**207 130.43**		**16 025.76**			**161 660.04**
	Réalisations	**280 312.06**		**207 130.43**		**16 025.76**			**161 660.04**
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**205 312.06**		**33 492.13**		**8 038.00**			**8 077.70**
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	181 417.65		28 010.18		7 552.00			
7078	AUTRES MARCHANDISES			281.94					
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	23 894.41							
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES			5 200.01					8 077.70
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)					486.00			
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**75 000.00**		**173 638.30**		**7 645.30**			
74718	AUTRES	10 000.00		66 500.00					
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS			54 200.00					
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	65 000.00		50 000.00		80.00			
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP					65.30			
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES					7 500.00			
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			2 938.30					
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**					**158.46**			**153 582.34**
752	REVENUS DES IMMEUBLES								153 582.34
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE					158.46			
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**					**184.00**			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					184.00			
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)	**102 045.95**		**-255 690.50**	**-22 887.90**	**-437 583.09**			**127 134.75**

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(2)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES	**3 056 432.28**	**93 145.61**	**481 382.61**	**3 630 960.50**
	Réalisations	**3 056 432.28**	**93 145.61**	**481 382.61**	**3 630 960.50**
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**7 254.84**	**93 145.61**	**271 071.61**	**371 472.06**
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER			44 416.57	44 416.57
60621	COMBUSTIBLES			76.07	76.07
60623	ALIMENTATION	194.30	41.30	24 952.55	25 188.15
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		439.23	2 640.28	3 079.51
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		714.13	229.81	943.94
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	276.75	7 339.92	3 061.93	10 678.60
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	185.00			185.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	956.08	11 639.77	18 246.25	30 842.10
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES			27 722.14	27 722.14
6135	LOCATIONS MOBILIERES		419.88	1 407.77	1 827.65
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS		26 464.79		26 464.79
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS		11 756.63	355.46	12 112.09
6156	MAINTENANCE		19 063.93		19 063.93
617	ETUDES ET RECHERCHES		5 106.47		5 106.47
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 675.00		722.00	2 397.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	-430.40			-430.40
6188	AUTRES FRAIS DIVERS			15 666.54	15 666.54
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	23.32			23.32
6226	HONORAIRES			50.00	50.00
6228	DIVERS			42 771.22	42 771.22
6232	FETES ET CEREMONIES			493.00	493.00
6238	DIVERS			23 779.54	23 779.54
6241	TRANSPORTS DE BIENS			7.95	7.95
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		4 004.00	57 419.97	61 423.97
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 997.13		73.30	2 070.43
6257	RECEPTIONS	1 430.49		979.26	2 409.75
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	233.17			233.17
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	714.00			714.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		3 180.14		3 180.14
62875	REMBT. FRAIS AUX COMMUNES MEMBRESDU GFP			6 000.00	6 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		2 975.42		2 975.42
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**2 859 922.44**			**2 859 922.44**
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	31 765.92			31 765.92
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	7 941.17			7 941.17
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	11 987.70			11 987.70
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	1 394 215.45			1 394 215.45
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	85 583.67			85 583.67
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	330 793.57			330 793.57
64131	REMUNERATION	210 789.10			210 789.10
64138	AUTRES INDEMNITES	4 169.54			4 169.54
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	265 170.30			265 170.30
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	464 108.81			464 108.81
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	8 241.69			8 241.69
6488	AUTRES CHARGES	45 155.52			45 155.52
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**168 199.00**		**209 790.00**	**377 989.00**
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	168 199.00		209 790.00	377 989.00
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**21 056.00**		**521.00**	**21 577.00**
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	21 056.00		521.00	21 577.00
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES	**1 949.47**	**251 056.35**	**3 242 203.78**	**3 495 209.60**
	Réalisations	**1 949.47**	**251 056.35**	**3 242 203.78**	**3 495 209.60**
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**1 949.47**	**34 101.61**	**364 282.51**	**400 333.59**
70631	REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF		33 373.86	17 062.46	50 436.32
70632	REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS			347 140.57	347 140.57
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES		727.75		727.75
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	1 949.47		79.48	2 028.95
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**		**3 000.00**	**2 877 921.27**	**2 880 921.27**
74718	AUTRES		3 000.00	74 228.00	77 228.00
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP			53 900.00	53 900.00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES			2 749 793.27	2 749 793.27
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**		**213 954.74**		**213 954.74**
752	REVENUS DES IMMEUBLES		213 954.74		213 954.74
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE (3)	**-3 054 482.81**	**157 910.74**	**2 760 821.17**	**-135 750.90**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(2)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
	DEPENSES	**23 273.40**	**52 517.50**	**14 409.49**	**2 945.22**		**108 429.90**	**372 952.71**	
	Réalisations	**23 273.40**	**52 517.50**	**14 409.49**	**2 945.22**		**108 429.90**	**372 952.71**	
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**23 273.40**	**52 517.50**	**14 409.49**	**2 945.22**		**108 429.90**	**162 641.71**	
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES								
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER							44 416.57	
60621	COMBUSTIBLES							76.07	
60623	ALIMENTATION			41.30			17 099.56	7 852.99	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			439.23			1 625.21	1 015.07	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN			714.13			78.37	151.44	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 474.51	2 605.93	2 259.48			2 330.57	731.36	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 996.24	6 257.32	386.21			11 010.12	7 236.13	
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE								
611	SERVICES						1 646.99	26 075.15	
6135	LOCATIONS MOBILIERES		419.88				730.55	677.22	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR								
61521	TERRAINS		23 519.57		2 945.22				
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	3 534.25	3 140.38	5 082.00				355.46	
6156	MAINTENANCE	8 264.40	10 605.00	194.53					
617	ETUDES ET RECHERCHES		2 994.00	2 112.47					
	DOCUMENTATION GENERALE ET								
6182	TECHNIQUE						722.00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS						5 006.73	10 659.81	
6226	HONORAIRES							50.00	
6228	DIVERS							42 771.22	
6232	FETES ET CEREMONIES							493.00	
6238	DIVERS						18 798.44	4 981.10	
6241	TRANSPORTS DE BIENS						7.95		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	4 004.00					49 373.41	8 046.56	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS							73.30	
6257	RECEPTIONS							979.26	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX			3 180.14					
	REMBT. FRAIS AUX COMMUNES								
62875	MEMBRESDU GFP							6 000.00	
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		2 975.42						
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**							**209 790.00**	
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES							209 790.00	
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**							**521.00**	
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE							521.00	
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES	**41 654.06**	**8 786.76**	**200 615.53**			**488 626.23**	**2 753 577.55**	
	Réalisations	**41 654.06**	**8 786.76**	**200 615.53**			**488 626.23**	**2 753 577.55**	
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**			**34 101.61**			**295 903.77**	**68 378.74**	
70631	REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF			33 373.86				17 062.46	
70632	REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS						295 903.77	51 236.80	
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES			727.75					
	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR								
70878	D'AUTRES REDEVABLES							79.48	
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**			**3 000.00**			**192 722.46**	**2 685 198.81**	
74718	AUTRES			3 000.00			53 000.00	21 228.00	
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP							53 900.00	
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
7478	AUTRES ORGANISMES						139 722.46	2 610 070.81	
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**41 654.06**	**8 786.76**	**163 513.92**					
752	REVENUS DES IMMEUBLES	41 654.06	8 786.76	163 513.92					
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)	**18 380.66**	**-43 730.74**	**186 206.04**	**-2 945.22**		**380 196.33**	**2 380 624.84**	

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(2)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	DEPENSES	**28 725.58**	**1 951 157.15**	**1 979 882.73**
	Réalisations	**28 725.58**	**1 951 157.15**	**1 979 882.73**
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**16 125.58**	**1 921.49**	**18 047.07**
6228	DIVERS	4 769.59		4 769.59
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	1 755.00		1 755.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		405.81	405.81
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		500.00	500.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		1 015.68	1 015.68
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	9 600.99		9 600.99
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**		**664 621.66**	**664 621.66**
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		7 576.19	7 576.19
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		1 894.10	1 894.10
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		2 827.80	2 827.80
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE		349 342.05	349 342.05
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		18 257.94	18 257.94
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE		69 124.14	69 124.14
64131	REMUNERATION		27 848.33	27 848.33
64138	AUTRES INDEMNITES		549.43	549.43
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		61 471.84	61 471.84
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		113 642.56	113 642.56
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC		1 087.60	1 087.60
6488	AUTRES CHARGES		10 999.68	10 999.68
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**12 600.00**	**1 284 614.00**	**1 297 214.00**
6558	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES		33 788.00	33 788.00
657351	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AU GFP DE RATTACHEMENT		13 791.00	13 791.00
657362	CCAS		1 075 860.00	1 075 860.00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	12 600.00	161 175.00	173 775.00
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES		**857 152.71**	**857 152.71**
	Réalisations		**857 152.71**	**857 152.71**
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**		**698 236.71**	**698 236.71**
70841	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES		697 907.00	697 907.00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		329.71	329.71
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**		**158 916.00**	**158 916.00**
74718	AUTRES		23 500.00	23 500.00
74751	GFP DE RATTACHEMENT - PARTICIPATIONS		133 916.00	133 916.00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		1 500.00	1 500.00
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE (3)	**-28 725.58**	**-1 094 004.44**	**-1 122 730.02**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

		Sous-fonction 51 SANTE			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
(2)	Libellé	510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
	DEPENSES	**19 124.59**	**9 600.99**		**1 741 057.76**	**1 015.68**		**207 474.00**	**1 609.71**
	Réalisations	**19 124.59**	**9 600.99**		**1 741 057.76**	**1 015.68**		**207 474.00**	**1 609.71**
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**6 524.59**	**9 600.99**		**576.10**	**1 015.68**			**329.71**
6228	DIVERS	4 769.59							
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	1 755.00							
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS				76.10				329.71
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)				500.00				
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX					1 015.68			
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		9 600.99						
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**				**664 621.66**				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT				7 576.19				
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL				1 894.10				
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG				2 827.80				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE				349 342.05				
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE				18 257.94				
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE				69 124.14				
64131	REMUNERATION				27 848.33				
64138	AUTRES INDEMNITES				549.43				
6451	COTISATIONS A L'URSSAF				61 471.84				
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE				113 642.56				
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC				1 087.60				
6488	AUTRES CHARGES				10 999.68				
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**12 600.00**			**1 075 860.00**			**207 474.00**	**1 280.00**
6558	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES							33 788.00	
657351	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AU GFP DE RATTACHEMENT							13 791.00	
657362	CCAS				1 075 860.00				
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	12 600.00						159 895.00	1 280.00
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES				**855 323.00**				**1 829.71**
	Réalisations				**855 323.00**				**1 829.71**
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**				**697 907.00**				**329.71**
70841	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES				697 907.00				
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES								329.71
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**				**157 416.00**				**1 500.00**
74718	AUTRES				23 500.00				
74751	GFP DE RATTACHEMENT - PARTICIPATIONS				133 916.00				
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES								1 500.00
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)	**-19 124.59**	**-9 600.99**		**-885 734.76**	**-1 015.68**		**-207 474.00**	**220.00**

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 6 - FAMILLE

(2)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES	**6 192 173.23**	**348 754.16**			**505 824.60**	**7 046 751.99**
	Réalisations	**6 192 173.23**	**348 754.16**			**505 824.60**	**7 046 751.99**
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**74 464.59**				**114 994.94**	**189 459.53**
60623	ALIMENTATION					84 201.90	84 201.90
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	785.75				13 154.54	13 940.29
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	890.00					890.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	4 300.08				107.58	4 407.66
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 380.93				10 854.76	13 235.69
615221	BATIMENTS PUBLICS					3 107.27	3 107.27
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	58 099.01					58 099.01
617	ETUDES ET RECHERCHES					436.89	436.89
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	852.80					852.80
6228	DIVERS	7 099.50				960.00	8 059.50
6257	RECEPTIONS	56.52					56.52
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX					2 172.00	2 172.00
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**6 117 708.64**					**6 117 708.64**
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	70 182.24					70 182.24
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	17 544.77					17 544.77
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	26 139.87					26 139.87
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	2 541 979.59					2 541 979.59
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	91 595.39					91 595.39
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	514 966.72					514 966.72
64131	REMUNERATION	1 182 958.71					1 182 958.71
64138	AUTRES INDEMNITES	47 046.23					47 046.23
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	24 094.71					24 094.71
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	653 481.97					653 481.97
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	845 242.77					845 242.77
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	41 801.75					41 801.75
6488	AUTRES CHARGES	60 673.92					60 673.92
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**		**348 754.16**			**390 829.66**	**739 583.82**
657362	CCAS		70 712.35				70 712.35
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES		278 041.81			390 829.66	668 871.47
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES	**74 703.20**	**1 414 430.00**			**2 659 981.97**	**4 149 115.17**
	Réalisations	**74 703.20**	**1 414 430.00**			**2 659 981.97**	**4 149 115.17**
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**		**1 414 430.00**			**503 868.40**	**1 918 298.40**
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL					491 122.37	491 122.37
70841	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES		1 414 430.00				1 414 430.00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES					12 746.03	12 746.03
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**					**2 126 487.53**	**2 126 487.53**
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS					3 800.00	3 800.00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES					2 122 687.53	2 122 687.53
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**74 703.20**				**29 626.04**	**104 329.24**
752	REVENUS DES IMMEUBLES	74 703.20					74 703.20
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES					29 626.04	29 626.04
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE (3)	**-6 117 470.03**	**1 065 675.84**			**2 154 157.37**	**-2 897 636.82**

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 7 - LOGEMENT

(2)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	DEPENSES		**253 995.71**			**253 995.71**
	Réalisations		**253 995.71**			**253 995.71**
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**		**253 995.71**			**253 995.71**
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		90 503.42			90 503.42
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		58 468.83			58 468.83
63512	TAXES FONCIERES		105 023.46			105 023.46
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES		**511 114.52**			**511 114.52**
	Réalisations		**511 114.52**			**511 114.52**
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**		**16 573.98**			**16 573.98**
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		16 573.98			16 573.98
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**		**269 540.54**			**269 540.54**
752	REVENUS DES IMMEUBLES		269 540.54			269 540.54
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**225 000.00**			**225 000.00**
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		225 000.00			225 000.00
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)		**257 118.81**			**257 118.81**

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES	**85 288.91**	**3 988 570.21**	**16 860.40**	**4 090 719.52**
	Réalisations	**85 288.91**	**3 988 570.21**	**16 860.40**	**4 090 719.52**
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**85 288.91**	**1 042 377.61**	**16 860.40**	**1 144 526.92**
60611	EAU ET ASSAINISSSEMENT		10 156.32		10 156.32
60623	ALIMENTATION		612.68		612.68
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		9 459.01		9 459.01
60633	FOURNITURES DE VOIRIE		1 407.00		1 407.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		7 420.03		7 420.03
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		93.84		93.84
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		83 200.03		83 200.03
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	50 091.91			50 091.91
6135	LOCATIONS MOBILIERES		25 621.81		25 621.81
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS		521 967.02		521 967.02
615231	VOIRIES	7 023.05	330 992.16		338 015.21
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS		5 450.26		5 450.26
617	ETUDES ET RECHERCHES		1 518.90		1 518.90
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		1 199.00		1 199.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES		400.00		400.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		4 955.02		4 955.02
6226	HONORAIRES		1 422.00		1 422.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		236.27		236.27
6257	RECEPTIONS		574.00		574.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		1 390.00	2 779.47	4 169.47
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)		10 769.30		10 769.30
62876	REMB FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT		234.02		234.02
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		22 450.94	14 080.93	36 531.87
6353	IMPOTS INDIRECTS		848.00		848.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	28 173.95			28 173.95
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**		**2 942 492.60**		**2 942 492.60**
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT		2 463.36		2 463.36
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		31 510.41		31 510.41
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		7 877.51		7 877.51
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		11 839.43		11 839.43
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE		1 617 984.15		1 617 984.15
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		52 739.72		52 739.72
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE		317 551.40		317 551.40
64131	REMUNERATION		56 319.70		56 319.70
64138	AUTRES INDEMNITES		2 274.11		2 274.11
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS		42 960.06		42 960.06
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		249 521.67		249 521.67
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		493 540.82		493 540.82
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC		2 169.46		2 169.46
6488	AUTRES CHARGES		53 740.80		53 740.80
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**		**3 700.00**		**3 700.00**
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES		3 700.00		3 700.00
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES		**76 533.74**		**76 533.74**
	Réalisations		**76 533.74**		**76 533.74**
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**		**53 228.32**		**53 228.32**
7021	VENTES DE RECOLTES		226.41		226.41
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL		44 901.91		44 901.91
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES		8 100.00		8 100.00
73	**IMPOTS ET TAXES**		**1 139.40**		**1 139.40**
7388	AUTRES TAXES DIVERSES		1 139.40		1 139.40
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**		**12 904.01**		**12 904.01**
752	REVENUS DES IMMEUBLES		11 877.25		11 877.25
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE		1 026.76		1 026.76
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**9 262.01**		**9 262.01**
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS		7 200.00		7 200.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		181.00		181.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		1 881.01		1 881.01
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE (3)	**-85 288.91**	**-3 912 036.47**	**-16 860.40**	**-4 014 185.78**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	DEPENSES			**28 173.95**	**50 091.91**	**7 023.05**		
	Réalisations			**28 173.95**	**50 091.91**	**7 023.05**		
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**			**28 173.95**	**50 091.91**	**7 023.05**		
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES				50 091.91			
615231	VOIRIES					7 023.05		
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)			28 173.95				
	Restes à réaliser au 31/12							
	RECETTES							
	Réalisations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDE (3)			**-28 173.95**	**-50 091.91**	**-7 023.05**		

(2)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	DEPENSES	**2 945 230.74**		**9 387.20**	**506 207.53**	**527 744.74**	**16 860.40**			
	Réalisations	**2 945 230.74**		**9 387.20**	**506 207.53**	**527 744.74**	**16 860.40**			
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**2 738.14**		**9 387.20**	**502 507.53**	**527 744.74**	**16 860.40**			
60611	EAU ET ASSAINISSSEMENT				10 156.32					
60623	ALIMENTATION	13.86				598.82				
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	71.81		9 387.20						
60633	FOURNITURES DE VOIRIE				1 407.00					
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL				7 420.03					
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES				93.84					
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	9.18			83 190.85					
6135	LOCATIONS MOBILIERES				25 621.81					
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS					521 967.02				
615231	VOIRIES				330 992.16					
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS				5 450.26					
617	ETUDES ET RECHERCHES					1 518.90				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 199.00								
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	400.00								
6188	AUTRES FRAIS DIVERS				4 955.02					
6226	HONORAIRES					1 422.00				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	236.27								
6257	RECEPTIONS	574.00								
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)					1 390.00	2 779.47			
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)				10 769.30					
62876	REMB FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT	234.02								
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				22 450.94		14 080.93			
6353	IMPOTS INDIRECTS					848.00				
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**2 942 492.60**								
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	2 463.36								
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	31 510.41								
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	7 877.51								
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	11 839.43								
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	1 617 984.15								
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	52 739.72								
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	317 551.40								
64131	REMUNERATION	56 319.70								
64138	AUTRES INDEMNITES	2 274.11								
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	42 960.06								
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	249 521.67								
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	493 540.82								
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	2 169.46								
6488	AUTRES CHARGES	53 740.80								
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**				**3 700.00**					
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES				3 700.00					
	Restes à réaliser au 31/12									

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
RECETTES					**66 886.93**	**9 646.81**				
Réalisations					**66 886.93**	**9 646.81**				
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**				**44 901.91**	**8 326.41**				
7021	VENTES DE RECOLTES					226.41				
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL				44 901.91					
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES					8 100.00				
73	**IMPOTS ET TAXES**					**1 139.40**				
7388	AUTRES TAXES DIVERSES					1 139.40				
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**				**12 904.01**					
752	REVENUS DES IMMEUBLES				11 877.25					
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE				1 026.76					
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**				**9 081.01**	**181.00**				
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS				7 200.00					
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					181.00				
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS				1 881.01					
Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE (3)		**-2 945 230.74**		**-9 387.20**	**-439 320.60**	**-518 097.93**	**-16 860.40**			

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
	DEPENSES (2)	**10 537 044.73**	**2 979 971.01**			**13 517 015.74**
	Réalisations	**10 500 285.13**	**1 928 407.47**			**12 428 692.60**
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE**	**7 603 868.64**				**7 603 868.64**
040	**OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**8 206.23**				**8 206.23**
139148	SUB EQU TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT AUTRES COMMUNES	1 206.23				1 206.23
4912	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES	7 000.00				7 000.00
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**		**38 603.80**			**38 603.80**
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		864.00			864.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		864.00			864.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		864.00			864.00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS		36 011.80			36 011.80
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**2 888 210.26**				**2 888 210.26**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 371 230.19				2 371 230.19
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	516 980.07				516 980.07
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**457 420.17**			**457 420.17**
2031	FRAIS D'ETUDES		136 210.73			136 210.73
2033	FRAIS D'INSERTION		15 513.49			15 513.49
2051	CONCESSIONS ET DROITS SILIMAIRES		305 695.95			305 695.95
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**		**843 079.37**			**843 079.37**
2116	CIMETIERES		51 669.79			51 669.79
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES		21 860.01			21 860.01
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		230 489.43			230 489.43
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		328 285.44			328 285.44
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		91 139.58			91 139.58
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		119 635.12			119 635.12
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**		**589 304.13**			**589 304.13**
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS		589 304.13			589 304.13
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
3100221	OP CPTE DE TIERS PARKING GUILBAUDIERE					
	Restes à réaliser au 31/12	**36 759.60**	**1 051 563.54**			**1 088 323.14**
	RECETTES (2)	**16 982 588.01**	**40 570.91**			**17 023 158.92**
	Réalisations	**16 982 588.01**	**40 570.91**			**17 023 158.92**
040	**OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS**	**4 149 082.24**				**4 149 082.24**
15172	PROVISIONS POUR GARANTIES D' EMPRUNT	22 614.58				22 614.58
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	16 763.10				16 763.10
2111	TERRAINS NUS	220 000.00				220 000.00
2118	AUTRES TERRAINS	7.90				7.90
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	203 790.23				203 790.23
28033	FRAIS D'INSERTION	3 995.18				3 995.18
3041511	BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES					
ERSEES	2780.2					
3041582	AMORT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 795.90				3 795.90
3041621	BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	4 200.00				4 200.00
2804182	BATMENTS ET INSTALLATIONS AMORT SUBV EQUIP AUTES ORGA PUBLICS	291 794.30				291 794.30
280421	BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	2 096.80				2 096.80
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS AMORT SUBV EQUIP VERSEES AUX PERS DE DT PRIVE	7 106.60				7 106.60
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS AMORT SUBV NATURE VERSEES ORGANISMES PUBLICS	2 918.46				2 918.46
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS AMORT SUBV EQUIP NATURE PERS DT PRIVE	39 000.00				39 000.00
28051	CONCESIONS ET DTS SIMILAIRES	268 337.60				268 337.60
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS	63 188.96				63 188.96
28128	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 262 451.31				1 262 451.31
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	437 556.86				437 556.86
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	12 093.00				12 093.00
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	33 900.46				33 900.46
281533	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX CABLES	19 835.96				19 835.96
281538	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRES RESEAUX	7 492.53				7 492.53
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	31 429.00				31 429.00
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	52 232.44				52 232.44

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	10 084.02				10 084.02
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	134 042.03				134 042.03
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	258 231.42				258 231.42
28184	MOBILIER	235 363.44				235 363.44
28188	AUTRES	501 979.96				501 979.96
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**	**980 177.94**	**40 570.91**			**1 020 748.85**
2031	FRAIS D'ETUDES	963 785.94				963 785.94
2033	FRAIS D'INSERTION	16 392.00				16 392.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES		40 570.91			40 570.91
10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES**	**11 853 327.83**				**11 853 327.83**
10222	F.C.T.V.A.	1 698 683.65				1 698 683.65
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	10 154 644.18				10 154 644.18
	Opérations pour compte de tiers					
3200221	OP CPTE DE TIERS PARK GUILBAUDIERE					
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDES (2)	**6 445 543.28**	**-2 939 400.10**			**3 506 143.18**

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE							Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	041 SUBVENTION GLOBALE	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
	DEPENSES (2)	**2 852 304.98**			**714.36**			**126 951.67**		
	Réalisations	**1 824 733.40**			**401.76**			**103 272.31**		
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**	**30 659.80**						**7 944.00**		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	864.00								
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	864.00								
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	864.00								
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	28 067.80						7 944.00		
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**415 760.97**						**41 659.20**		
2031	FRAIS D'ETUDES	94 551.53						41 659.20		
2033	FRAIS D'INSERTION	15 513.49								
2051	CONCESSIONS ET DROITS SILIMAIRES	305 695.95								
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**789 008.50**			**401.76**			**53 669.11**		
2116	CIMETIERES							51 669.79		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	19 860.69						1 999.32		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	230 489.43								
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	328 285.44								
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	91 139.58								
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	119 233.36			401.76					
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**589 304.13**								
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	589 304.13								
	Opérations d'équipement									
	Opérations pour compte de tiers									
3100221	OP CPTE DE TIERS PARKING GUILBAUDIERE									
	Restes à réaliser au 31/12	**1 027 571.58**			**312.60**			**23 679.36**		
	RECETTES (2)	**40 570.91**								
	Réalisations	**40 570.91**								
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**	**40 570.91**								
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 570.91								
	Opérations pour compte de tiers									
3200221	OP CPTE DE TIERS PARK GUILBAUDIERE									
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDES (2)	**-2 811 734.07**			**-714.36**			**-126 951.67**		

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
	DEPENSES (2)	**79 939.47**		**79 939.47**
	Réalisations	**65 698.29**		**65 698.29**
204	**SUBV EQUIPEMENTS VERSEES**	**65 698.29**		**65 698.29**
2041511	SUBV EQUIP VERSEES GPT COLLECTIVITE BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	65 698.29		65 698.29
	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
8100221	OP CPTE DE TIERS PARKING GUILBAUDIERE			
	Restes à réaliser au 31/12	**14 241.18**		**14 241.18**
	RECETTES (2)			
	Réalisations			
	Opérations pour compte de tiers			
8200221	OP CPTE DE TIERS PARK GUILBAUDIERE			
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDES (2)	**-79 939.47**		**-79 939.47**

(1)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	DEPENSES (2)	**79 939.47**				
	Réalisations	**65 698.29**				
204	**SUBV EQUIPEMENTS VERSEES**	**65 698.29**				
2041511	SUBV EQUIP VERSEES GPT COLLECTIVITE BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	65 698.29				
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
8100221	OP CPTE DE TIERS PARKING GUILBAUDIERE					
	Restes à réaliser au 31/12	**14 241.18**				
	RECETTES (2)					
	Réalisations					
	Opérations pour compte de tiers					
8200221	OP CPTE DE TIERS PARK GUILBAUDIERE					
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDES (2)	**-79 939.47**				

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	DEPENSES (2)	**38 665.14**	**6 668 323.01**				**25 202.78**	**6 732 190.93**
	Réalisations	**15 659.60**	**4 622 877.58**				**7 506.24**	**4 646 043.42**
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**	**534.00**	**551 180.39**					**551 714.39**
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	534.00	551 180.39					551 714.39
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**15 125.60**	**306 285.90**					**321 411.50**
2031	FRAIS D'ETUDES	15 125.60	306 285.90					321 411.50
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**		**144 778.48**				**7 506.24**	**152 284.72**
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		763.16					763.16
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		107 530.13					107 530.13
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		36 485.19				7 506.24	43 991.43
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**		**3 620 632.81**					**3 620 632.81**
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS		87 444.09					87 444.09
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS		3 524 968.72					3 524 968.72
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 220.00					8 220.00
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
8100221	OP CPTE DE TIERS PARKING GUILBAUDIERE							
	Restes à réaliser au 31/12	**23 005.54**	**2 045 445.43**				**17 696.54**	**2 086 147.51**
	RECETTES (2)		**1 165 080.27**					**1 165 080.27**
	Réalisations		**976 679.10**					**976 679.10**
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**		**8 220.00**					**8 220.00**
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 220.00					8 220.00
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**		**968 459.10**					**968 459.10**
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		192 044.30					192 044.30
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS		270 676.80					270 676.80
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		480 738.00					480 738.00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES		25 000.00					25 000.00
	Opérations pour compte de tiers							
8200221	OP CPTE DE TIERS PARK GUILBAUDIERE							
	Restes à réaliser au 31/12		**188 401.17**					**188 401.17**
	SOLDES (2)	**-38 665.14**	**-5 503 242.74**				**-25 202.78**	**-5 567 110.66**

(1)	Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
	DEPENSES (2)		**56 287.15**	**6 612 035.86**	**25 202.78**				
	Réalisations		**9 121.49**	**4 613 756.09**	**7 506.24**				
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**		**8 011.44**	**543 168.95**					
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS		8 011.44	543 168.95					
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**1 110.05**	**305 175.85**					
2031	FRAIS D'ETUDES		1 110.05	305 175.85					
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**			**144 778.48**	**7 506.24**				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			763.16					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER			107 530.13					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES			36 485.19	7 506.24				
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**			**3 620 632.81**					
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS			87 444.09					
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS			3 524 968.72					
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES			8 220.00					
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
8100221	OP CPTE DE TIERS PARKING GUILBAUDIERE								
	Restes à réaliser au 31/12		**47 165.66**	**1 998 279.77**	**17 696.54**				
	RECETTES (2)		**25 000.00**	**1 140 080.27**					
	Réalisations		**25 000.00**	**951 679.10**					
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**			**8 220.00**					
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES			8 220.00					
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**		**25 000.00**	**943 459.10**					
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX			192 044.30					
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS			270 676.80					
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS			480 738.00					
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES		25 000.00						
	Opérations pour compte de tiers								
8200221	OP CPTE DE TIERS PARK GUILBAUDIERE								
	Restes à réaliser au 31/12			**188 401.17**					
	SOLDES (2)		**-31 287.15**	**-5 471 955.59**	**-25 202.78**				

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	DEPENSES (2)	**12 262.57**	**2 038 048.25**	**202 421.95**	**5 724.59**	**2 258 457.36**
	Réalisations	**7 467.23**	**268 873.99**	**46 420.34**	**5 197.79**	**327 959.35**
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**		**101 756.03**			**101 756.03**
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS		101 756.03			101 756.03
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**200.00**	**31 205.00**			**31 405.00**
2031	FRAIS D'ETUDES		31 205.00			31 205.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SILIMAIRES	200.00				200.00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**7 267.23**	**111 498.58**	**18 715.01**	**5 197.79**	**142 678.61**
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			1 568.30		1 568.30
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	691.00		2 044.68	1 424.63	4 160.31
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	6 576.23	111 498.58	15 102.03	3 773.16	136 950.00
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**		**24 414.38**	**27 705.33**		**52 119.71**
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS		24 414.38	27 705.33		52 119.71
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
3100221	OP CPTE DE TIERS PARKING GUILBAUDIERE					
	Restes à réaliser au 31/12	**4 795.34**	**1 769 174.26**	**156 001.61**	**526.80**	**1 930 498.01**
	RECETTES (2)		**685 549.72**	**46 870.00**		**732 419.72**
	Réalisations			**46 870.00**		**46 870.00**
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**			**46 870.00**		**46 870.00**
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX			46 870.00		46 870.00
	Opérations pour compte de tiers					
3200221	OP CPTE DE TIERS PARK GUILBAUDIERE					
	Restes à réaliser au 31/12		**685 549.72**			**685 549.72**
	SOLDES (2)	**-12 262.57**	**-1 352 498.53**	**-155 551.95**	**-5 724.59**	**-1 526 037.64**

(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES (2)	**89 463.08**	**4 531.98**	**1 901 530.43**	**42 522.76**	**174 407.50**			**28 014.45**
	Réalisations	**79 988.42**	**4 094.98**	**182 421.41**	**2 369.18**	**18 715.01**			**27 705.33**
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**			**101 756.03**					
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS			101 756.03					
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			**31 205.00**					
2031	FRAIS D'ETUDES			31 205.00					
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**79 988.42**	**4 094.98**	**27 415.18**		**18 715.01**			
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					1 568.30			
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER					2 044.68			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	79 988.42	4 094.98	27 415.18		15 102.03			
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**			**22 045.20**	**2 369.18**				**27 705.33**
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS			22 045.20	2 369.18				27 705.33
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
3100221	OP CPTE DE TIERS PARKING GUILBAUDIERE								
	Restes à réaliser au 31/12	**9 474.66**	**437.00**	**1 719 109.02**	**40 153.58**	**155 692.49**			**309.12**
	RECETTES (2)			**685 549.72**		**46 870.00**			
	Réalisations					**46 870.00**			
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**					**46 870.00**			
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX					46 870.00			
	Opérations pour compte de tiers								
3200221	OP CPTE DE TIERS PARK GUILBAUDIERE								
	Restes à réaliser au 31/12			**685 549.72**					
	SOLDES (2)	**-89 463.08**	**-4 531.98**	**-1 215 980.71**	**-42 522.76**	**-127 537.50**			**-28 014.45**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES (2)	**4 519 357.68**	**7 980.89**		**4 527 338.57**
	Réalisations	**2 877 385.62**	**7 980.89**		**2 885 366.51**
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**	**176 795.81**			**176 795.81**
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	2 268.00			2 268.00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	174 527.81			174 527.81
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**159 862.87**			**159 862.87**
2031	FRAIS D'ETUDES	159 862.87			159 862.87
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**32 734.22**	**7 980.89**		**40 715.11**
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	9 482.41			9 482.41
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	23 251.81	7 980.89		31 232.70
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**2 507 992.72**			**2 507 992.72**
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	1 072 363.41			1 072 363.41
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	1 329 567.22			1 329 567.22
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	106 062.09			106 062.09
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
3100221	OP CPTE DE TIERS PARKING GUILBAUDIERE				
	Restes à réaliser au 31/12	**1 641 972.06**			**1 641 972.06**
	RECETTES (2)	**752 498.09**			**752 498.09**
	Réalisations	**752 498.09**			**752 498.09**
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**	**752 439.00**			**752 439.00**
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	500 000.00			500 000.00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	252 439.00			252 439.00
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**59.09**			**59.09**
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	59.09			59.09
	Opérations pour compte de tiers				
3200221	OP CPTE DE TIERS PARK GUILBAUDIERE				
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDES (2)	**-3 766 859.59**	**-7 980.89**		**-3 774 840.48**

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
	DEPENSES (2)	**7 980.89**							
	Réalisations	**7 980.89**							
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**7 980.89**							
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	7 980.89							
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
3100221	OP CPTE DE TIERS PARKING GUILBAUDIERE								
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES (2)								
	Réalisations								
	Opérations pour compte de tiers								
3200221	OP CPTE DE TIERS PARK GUILBAUDIERE								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)	**-7 980.89**							

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002).
Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	DEPENSES (2)		**46 000.00**	**46 000.00**
	Réalisations		**46 000.00**	**46 000.00**
204	**SUBV EQUIPEMENTS VERSEES**		**46 000.00**	**46 000.00**
20421	BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES		16 000.00	16 000.00
20422	SUBV EQUIP VERSEES AUX PERS DE DT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS		30 000.00	30 000.00
	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
3100221	OP CPTE DE TIERS PARKING GUILBAUDIERE			
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES (2)			
	Réalisations			
	Opérations pour compte de tiers			
3200221	OP CPTE DE TIERS PARK GUILBAUDIERE			
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDES (2)		**-46 000.00**	**-46 000.00**

(1)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
	DEPENSES (2)							**46 000.00**	
	Réalisations							**46 000.00**	
204	**SUBV EQUIPEMENTS VERSEES**							**46 000.00**	
20421	BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES							16 000.00	
20422	SUBV EQUIP VERSEES AUX PERS DE DT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS							30 000.00	
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
3100221	OP CPTE DE TIERS PARKING GUILBAUDIERE								
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES (2)								
	Réalisations								
	Opérations pour compte de tiers								
3200221	OP CPTE DE TIERS PARK GUILBAUDIERE								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)							**-46 000.00**	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES (2)					**2 285 912.44**	**2 285 912.44**
	Réalisations					**433 767.66**	**433 767.66**
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**					**2 068.61**	**2 068.61**
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS					2 068.61	2 068.61
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**					**10 976.05**	**10 976.05**
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER					7 219.02	7 219.02
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES					3 757.03	3 757.03
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**					**420 723.00**	**420 723.00**
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS					420 723.00	420 723.00
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
3100221	OP CPTE DE TIERS PARKING GUILBAUDIERE						
	Restes à réaliser au 31/12					**1 852 144.78**	**1 852 144.78**
	RECETTES (2)						
	Réalisations						
	Opérations pour compte de tiers						
3200221	OP CPTE DE TIERS PARK GUILBAUDIERE						
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDES (2)					**-2 285 912.44**	**-2 285 912.44**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES (2)	**840.00**	**2 478 887.57**	**176 407.18**	**2 656 134.75**
	Réalisations	**840.00**	**1 319 788.00**	**141 321.14**	**1 461 949.14**
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**	**840.00**	**157 190.21**		**158 030.21**
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	840.00	25 479.74		26 319.74
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES		840.00		840.00
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS		130 870.47		130 870.47
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**108 798.54**	**78 217.86**	**187 016.40**
2031	FRAIS D'ETUDES		108 798.54	78 217.86	187 016.40
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**		**768 446.31**	**63 103.28**	**831 549.59**
2111	TERRAINS NUS		7 513.87		7 513.87
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE		672.00		672.00
2115	TERRAINS BATIS		105 802.80		105 802.80
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		10 093.50		10 093.50
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		529 308.36	63 103.28	592 411.64
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		77 258.20		77 258.20
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES		11 966.29		11 966.29
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		25 831.29		25 831.29
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**		**285 352.94**		**285 352.94**
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS		285 352.94		285 352.94
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers		**729 597.99**		**729 597.99**
3100221	OP CPTE DE TIERS PARKING GUILBAUDIERE		729 597.99		729 597.99
	Restes à réaliser au 31/12		**429 501.58**	**35 086.04**	**464 587.62**
	RECETTES (2)		**830 776.48**		**830 776.48**
	Réalisations		**30 000.00**		**30 000.00**
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**		**30 000.00**		**30 000.00**
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		30 000.00		30 000.00
	Opérations pour compte de tiers		**712 000.40**		**712 000.40**
3200221	OP CPTE DE TIERS PARK GUILBAUDIERE		712 000.40		712 000.40
	Restes à réaliser au 31/12		**88 776.08**		**88 776.08**
	SOLDES (2)	**-840.00**	**-1 648 111.09**	**-176 407.18**	**-1 825 358.27**

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	DEPENSES (2)					**840.00**		
	Réalisations					**840.00**		
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**					**840.00**		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					840.00		
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
3100221	OP CPTE DE TIERS PARKING GUILBAUDIERE							
	Restes à réaliser au 31/12							
	RECETTES (2)							
	Réalisations							
	Opérations pour compte de tiers							
3200221	OP CPTE DE TIERS PARK GUILBAUDIERE							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)					**-840.00**		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES (2)					**1 264 740.56**	**1 214 147.01**	**176 407.18**			
Réalisations					**992 243.79**	**327 544.21**	**141 321.14**			
041	**OPERATIONS PATRIMONIALES**				**139 049.74**	**18 140.47**				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				25 479.74					
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES				840.00					
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS				112 730.00	18 140.47				
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				**77 078.14**	**31 720.40**	**78 217.86**			
2031	FRAIS D'ETUDES				77 078.14	31 720.40	78 217.86			
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				**611 312.03**	**157 134.28**	**63 103.28**			
2111	TERRAINS NUS					7 513.87				
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE					672.00				
2115	TERRAINS BATIS					105 802.80				
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				10 093.50					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				486 162.75	43 145.61	63 103.28			
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				77 258.20					
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES				11 966.29					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				25 831.29					
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**				**164 803.88**	**120 549.06**				
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS				164 803.88	120 549.06				
Opérations d'équipement										
Opérations pour compte de tiers						**729 597.99**				
3100221	OP CPTE DE TIERS PARKING GUILBAUDIERE					729 597.99				
Restes à réaliser au 31/12					**272 496.77**	**157 004.81**	**35 086.04**			
RECETTES (2)						**830 776.48**				
Réalisations						**30 000.00**				
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**					**30 000.00**				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX					30 000.00				
Opérations pour compte de tiers						**712 000.40**				
3200221	OP CPTE DE TIERS PARK GUILBAUDIERE					712 000.40				
Restes à réaliser au 31/12						**88 776.08**				
SOLDES (2)					**-1 264 740.56**	**-383 370.53**	**-176 407.18**			

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN

COMMUNE
de plus de 10 000 habitants
ayant opté pour le vote par nature

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2020

ANNEXES COMMUNES

Etat des dépenses non mandatées Exercice 2020
Collectivité : Ville de Saint-Herblain
Organisme : ST HERBLAIN - Budget Principal

Nature	Numéro opération	Libellé opération	Numéro engagement	Objet	Num tiers	Nom du tiers	Numéro du marche imputé	Reste engagé
2031	00031	MAISON DES ARTS	C000763/1	REPORT2011004624 MD OEUVRE REVIS M OEUV	000152	MAGOS FRANCOIS	07.019	600.63
2031	00031	MAISON DES ARTS	C000768/1	REPORT2011004625 MDA M OEUVRE COUT TRAI	000322	SERDB	07.019	1 810.27
2031	00031	MAISON DES ARTS	C000772/1	REPORT 2011004623 MDA M OEUVRE CO TRAIT	000148	INGENIERIE DU BATIMENT	07.019	4 684.86
2031	00031	MAISON DES ARTS	C001651/1	REPORT2011004620 MDA M OEUVRE CO TRAITE	000140	DUMONT DURSENT	07.019	3 544.21
2031	00031	MAISON DES ARTS	C001652/1	REPORT2011004618 MDA M OEUVRE SOLDE ET	002161	TETRARC SCP BERTREUX BOEFFARD JOLLY MACE	07.019	11 683.94
2031	00031	MAISON DES ARTS	C001653/1	REPORT2011004622 MD ARTS SOLDE REVIS M	000145	AERA CANOPEE	07.019	1 229.24
2031	00031	MAISON DES ARTS	C001655/1	REPORT2010006913 MDA MISSION COORDI FIN	000137	PACTEAU MICHEL	08.006	3 293.98
2031	00031	MAISON DES ARTS	C008625/1	REPORT2011004619 MDA M OEUVRE COTRAIT S	000137	PACTEAU MICHEL	07.019	12 330.64
2031	00160	GS BAGATELLE ET ANTENNE MDA	E001768/1	M 12 055 -BAGATELLE MO MANDATAIRE LINEA	002601	LINEA ARCHITECTES	12.055	1 249.81
2031	00160	GS BAGATELLE ET ANTENNE MDA	E001775/1	M 12 055 -BAGATELLE MO CERIS INGENIERIE	002948	CERIS INGENIERIE	12.055	14 219.27
2031	00160	GS BAGATELLE ET ANTENNE MDA	E007754/1	M 12 211 BAGATELLE OPC KLEIN	003798	FRANCIS KLEIN	12.211	2 385.63
2051	05062	3PI PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	G001740/1	M 16 008 BERGER LEVRAULT LICENCES SIRH	000394	BERGER LEVRAULT 75580064600373	16.008	13 129.20
2051	05062	3PI PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	G001741/1	M 16 008 BERGER LEVRAULT SIRH GED LICEN	000394	BERGER LEVRAULT 75580064600373	16.008	3 600.00
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	G002632/1	M 16 022 CS SENSIVE ETUDES FLUIDES	004900	HAYS INGENIERIE	16.022	393.52
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	G003568/1	M 16 033 GYMNASE CHANGETTERIE CT	000484	APAVE NORD OUEST SAS	16.033	347.74
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	G005706/1	M16 069 ETUDE STRUCTURE ES SENSIVE	000139	AREST	16.069	240.00
2031	00160	GS BAGATELLE ET ANTENNE MDA	G009134/1	M 12 055 -BAGATELLE MO MANDATAIRE LINEA	002601	LINEA ARCHITECTES	12.055	613.81
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	H001591/1	M 16 176 -GS SENSIVE CT MISE EN SECURIT	000484	APAVE NORD OUEST SAS	16.176	623.02
2031	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	H002640/1	M 17 007 GS AURIOL SECURITE PRETECTION	011280	BECS BUREAU D ETUDES ET DE CONSEILS EN SECURITE	17.007	351.32
2031	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	H002641/1	M 17 008 GS AURIOL SSI	006801	LODEVA CONSEIL	17.008	1 258.35
2031	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	H002642/1	M 17 006 GS AURIOL CONTROLE TECHNIQUE	011276	QUALICONSULT CT 40144985501301	17.006	2 483.85
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	H004356/1	M 17 010 CONTROLE TECHNIQUE CSC BOURG	000484	APAVE NORD OUEST SAS	17.010	210.00
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	H004991/1	M 17 077 RENOV TOITURES ECOLE RABOTIERE	011642	COUVERTURE NANTAISE	17.077	1 200.00
2031	00202	ONYX	H005777/1	M 17 028 REHABILITATION ONYX MISSION MOE	011369	SERIAL ACOUSTIQUE	17.028	703.50
2031	00202	ONYX	H005782/1	M 17 037 REHABILITATION ONYX MISSION S	006801	LODEVA CONSEIL	17.037	391.12
2031	00202	ONYX	H005835/1	M 17 028 REHABILITATION ONYX MISSION MOE	011370	SCENEVOLUTION	17.028	2 770.50
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	H005976/1	M 17 057 MISSION SPS ES CHANGETTERIE	011280	BECS BUREAU D ETUDES ET DE CONSEILS EN SECURITE	17.057	174.00
2031	00202	ONYX	H006009/1	M 17 035 REHABILITATION ONYX MISSION MCT	011276	QUALICONSULT CT 40144985501301	17.035	1 880.98
2031	00202	ONYX	H006010/1	M 17 036 REHABILITATION ONYX MISSION S	000131	SOC NAT D ETUDES ET DE COORDINATION	17.036	341.81
2031	00202	ONYX	H006011/1	M 17 037 REHABILITATION ONYX MISSION S	006801	LODEVA CONSEIL	17.037	880.00
2031	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	I001251/1	M 17 020 GROUPE SCOLAIRE AURIOL MOE	011313	STUDIO JORAN BRIAND	17.020	1 204.36
2031	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	I001253/1	M 17 020 GROUPE SCOLAIRE AURIOL MOE	011314	ACOUSTIQUE YVES HERNOT	17.020	2 153.21
2031	00202	ONYX	I001271/1	M 17 028 REHABILITATION ONYX	011367	ATELIER B PENNERON ARCHITECTES	17.028	7 609.16
2031	00202	ONYX	I001272/1	M 17 028 REHABILITATION ONYX	011368	OTEIS ISATEG	17.028	1 057.25
2031	00202	ONYX	I001273/1	M 17 028 REHABILITATION ONYX	011369	SERIAL ACOUSTIQUE	17.028	703.00
2031	00202	ONYX	I001274/1	M 17 028 REHABILITATION ONYX	011370	SCENEVOLUTION	17.028	3 179.00
2031	00208	SALLE BASKET CHANGETTERIE	I001276/1	M 17 057 MISSION SPS ENSEMBLE SPORTIF	011280	BECS BUREAU D ETUDES ET DE CONSEILS EN SECURITE	17.057	1 793.26
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	I001538/1	HM GS GS BUZARDIERES MODIF ELEC ET REAL	000193	LA REGIONALE ECII		804.00
2031	00208	SALLE BASKET CHANGETTERIE	I001955/1	M 17 010 CT ENSEMBLE SPORTIF CHANGETTER	000484	APAVE NORD OUEST SAS	17.010	2 354.40
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	I001978/1	M 17 010 MISSION DIAGNOSTIC ACCESSIBILI	000484	APAVE NORD OUEST SAS	17.010	410.22
2031	00202	ONYX	I002533/1	M 17 010 MISSION DIAGNOSTIC PLOMB REHAB	000484	APAVE NORD OUEST SAS	17.010	1 166.20
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	I003188/1	M 17 010 DIAG AMIANTE MAISON HABITATION	000484	APAVE NORD OUEST SAS	17.010	464.51
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	I003201/1	M 17 010 DIAG AMIANTE AVANT DEMOLITION	000484	APAVE NORD OUEST SAS	17.010	337.82
2313	00205	ORVASSERIE	I004003/1	FORFAIT BRANCHEMENT PLUVIAL HALLE TENN	012734	SAUR		1 459.92
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	I004492/1	M 17 027 MISSION COORDINATION SSI ENSE	003567	NAMIXIS	17.027	1 131.38
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	I004493/1	M 17 057 MISSION COORDINATION SPS ENS	011280	BECS BUREAU D ETUDES ET DE CONSEILS EN SECURITE	17.057	3 184.78
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	I004706/1	M 17 010 CS RENAN CT	000484	APAVE NORD OUEST SAS	17.010	4 733.30
2031	00209	REAMNGT EXTENSION RESTAURANT CONDORCET	I005004/1	M 17 057 MISSION SPS GROUPE SCOLAIRE CO	011280	BECS BUREAU D ETUDES ET DE CONSEILS EN SECURITE	17.057	2 266.48
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	I005226/1	M 18 101 MISSIONS ETUDES GEOTECHNIQUES	003259	GINGER CEBTP	18.101	1 560.00
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	I005294/1	M 18 114 TRAVAUX DE REAMENAGEMENT GYMN	012847	YAC INGENIERIE SARL	18.114	2 746.85
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	I005296/1	M 18 115 TRAVAUX DE REAMENAGEMENT GYMN	000200	CETRAC	18.115	618.68
2031	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	I005596/1	M17 057 BC1 MISSION SPS CHEZINE PB PLR	011280	BECS BUREAU D ETUDES ET DE CONSEILS EN SECURITE	17.057	211.53

Nature	Numéro opération	Libellé opération	Numéro engagement	Objet	Num tiers	Nom du tiers	Numéro du marche imputé	Reste engagé
2313	00202	ONYX	I006592/1	M 18 138 ONYX TX REHAB LOT 1 DESAMIANTA	000203	COLAS CENTRE OUEST ETS GADAIS	18.138	10 000.00
2313	00202	ONYX	I006622/1	M 18 143 ONYX TX REHAB LOT 9 PEINTURE	013969	GUERIN PEINTURES ATLANTIQUE 75133637100024	18.143	11 009.84
2313	00202	ONYX	I006626/1	M 18 147 ONYX TX REHAB LOT 13 SERRURERI	012987	AMG FECHOZ SAS	18.147	31 800.00
2313	00202	ONYX	I006627/1	M 18 148 ONYX TX REHAB LOT 14 RESEAUX C	000768	INEO ATLANTIQUE	18.148	68 900.00
2313	00202	ONYX	I006628/1	M 18 149 ONYX TX REHAB LOT 15 GRADINS	012988	HUGON SARL	18.149	73 500.00
2313	00208	SALLE BASKET CHANGETTERIE	I006693/1	M 18 123 TX DE RENOV GYMNASE CHANGETTE	001912	CHAUMET	18.123	5 411.33
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	I006858/1	M 17 064 GS AURIOL ALARME INTRUSION	004050	FRESNEL ELECTRICITE SAINT HERBLAIN	17.064	598.76
2313	00202	ONYX	I006953/1	ESPACE ONYX RACCORDEMENT TG	010243	ENEDIS		10 887.76
2313	00208	SALLE BASKET CHANGETTERIE	I007097/1	CHANGETTERIE PHASE 3 TRAVAUX DE MODIFIC	010243	ENEDIS		1 437.60
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	I007585/1	M 15 088 TRAVAUX ACCESSIBILITE DANS DIF	000122	VOLUME ET COULEURS	15.088	2 675.97
2312	00201	AMENAGEMENT TERRAIN SCHUMAN	I007617/1	MP 18 012 REGIONALE TERRAINS FAMILIAUX	000193	LA REGIONALE ECII	18.012	15.32
2313	00205	ORVASSERIE	I007854/1	HM ORVASSERIE BRANCHEMENT TUYAU SOUS CH	000972	METROPOLE NANTES METROPOLE 00079 SERVICE D EAU		912.00
2031	00215	GS GIROUD	I007884/1	HM GS GIROUD NOTE HYDRAULIQUE CD	013013	ABAK GENERAL INGENERIE 52821527000042		1 800.00
2031	00208	SALLE BASKET CHANGETTERIE	I008428/1	M 18 003 CS CHANGETTERIE AREST	000139	AREST	18.003	554.73
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	J000249/1	M 18 219 DIAG AMIANTE AVANT DEMOLITION	013550	SARL CHEVALIER DIAG	18.219	8 445.60
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	J000377/1	HM CT BERGERIE COMPLEMENT MARCHE	000484	APAVE NORD OUEST SAS		1 680.96
2111	15013	ACQUISITIONS FONCIERES	J000399/1	8228_FRAIS ACTE REGUL FONCIERES ORU SIL	002240	BRETECHER B BOISSEAU DERSOIR BARICHE		3 500.00
2313	00202	ONYX	J000406/1	M 18 139 TRAVAUX DE REHABILITATION ONYX	008438	TNS BTP	18.139	16 588.34
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	J000415/1	PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L	000972	METROPOLE NANTES METROPOLE 00079 SERVICE D EAU		438.90
2313	00205	ORVASSERIE	J000418/1	PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L	000972	METROPOLE NANTES METROPOLE 00079 SERVICE D EAU		1 197.50
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	J000890/1	HM TX REGIE AMENAG GYMN CHANGETTERIE AG	013594	EMCO FRANCE SAS		108.00
2313	00202	ONYX	J001269/1	M 18 138 ONYX TX REHAB LOT 1 DESAMIANTA	000203	COLAS CENTRE OUEST ETS GADAIS	18.138	2 689.00
2313	00202	ONYX	J001364/1	M 18 144 ONYX TX REHAB LOT 10 PLOMBERIE	003730	MEDIACO ATLANTIQUE	18.144	2 100.00
2313	00202	ONYX	J001377/1	M 18 177 ONYX TX REHAB LOT 4 MENUISER	013320	JUIGNET ARMAND	18.177	78 019.44
2313	00202	ONYX	J001378/1	M 18 194 ONYX TX REHAB LOT 5 SERRURERIE	001875	OUEST INDUSTRIES	18.194	81 668.65
2313	00202	ONYX	J001380/1	M 18 141 ONYX REHAB LOT 7 MENUISERIES	005294	AMH ATELIER MENUISERIE HEULINOIS	18.141	47 712.21
2313	00202	ONYX	J001383/1	M 18 143 ONYX TX REHAB LOT 9 PEINTURE	013969	GUERIN PEINTURES ATLANTIQUE 75133637100024	18.143	49 000.00
2313	00202	ONYX	J001385/1	M 18 144 ONYX TX REHABILITATION LOT 10	012975	AXIMA CONCEPT 85480074501356	18.144	106 687.49
2313	00202	ONYX	J001386/1	M 18 145 ONYX TX REHABILITATION LOT 11	000136	BRUNET ECTI	18.145	158 772.71
2313	00202	ONYX	J001388/1	M 18 147 ONYX TX REHABILITATION LOT 13	012987	AMG FECHOZ SAS	18.147	74 457.00
2313	00202	ONYX	J001390/1	M 18 148 ONYX TX REHABILITATION LOT 14	000768	INEO ATLANTIQUE	18.148	149 501.83
2313	00202	ONYX	J001391/1	M 18 149 ONYX TX REHABILITATION LOT 15	012988	HUGON SARL	18.149	171 710.00
2313	00202	ONYX	J001415/1	M 17 064 ONYX INTERPHONE VIDEO PMR SUPP	004050	FRESNEL ELECTRICITE SAINT HERBLAIN	17.064	1 078.23
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	J001479/1	HM REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX CRECH	010137	ALLODIAGNOSTIC		228.00
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	J001706/1	M 19-022 VIGNEAU ETUDES PREALABLES REFE	013957	I2D CONSEILS 52192228600047	19.022	1 980.00
2313	00202	ONYX	J001709/1	M 18 144 ONYX TX REHABILITATION LOT 10	012975	AXIMA CONCEPT 85480074501356	18.144	1 650.00
2313	00202	ONYX	J002005/1	M 18 150 ONYX TX REHAB LOT 6 PLATRERIE	000618	MGP	18.150	7 563.44
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	J002018/1	M 19 013 BOURG AURIOL LOT 9 METALLERIE	006136	ANCENIENNE DE SERRURERIE	19.013	3 439.82
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	J002021/1	M 19 016 BOURG AURIOL LOT 12 PLAFOND	009464	PICHAUD VINET	19.016	148.54
2031	00207	VIGNEAU	J002029/1	M 19 024 MO VIGNEAU AMENAGEMENT POLE RU	000139	AREST	19.024	496.57
2031	00207	VIGNEAU	J002030/1	M 19 024 MO VIGNEAU AMENAGEMENT POLE RU	009547	GEFI INGENIERIE	19.024	3 039.72
2313	00202	ONYX	J002170/1	M 18 146 ONYX TX REHAB LOT 12 APPAREILS	012986	ABH SAS	18.146	17 296.61
2031	00021	TX HOTEL DE VILLE	J002176/1	MISSION DE PILOTAGE SUIVI ET RECEPTION	014034	ACCEO		608.40
2312	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	J002181/1	M18 223 TRAVAUX VAL DE CHEZINE LOT 2 PB	000782	BOIS LOISIRS CREATIONS	18.223	12 385.15
2031	10018	DEDOUBLEMENT CP CE1	J002337/1	M 19 037 GS DE LA RABOTIERE MISSION DIA	000484	APAVE NORD OUEST SAS	19.037	198.00
2031	00021	TX HOTEL DE VILLE	J002340/1	M 19 037 HALL HOTEL DE VILLE MISSION DI	000484	APAVE NORD OUEST SAS	19.037	1 230.00
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	J002376/1	HM CRECHE DE PREUX PLUS VALUE REMPLACEM	009466	SOGEA ATLANTIQUE BTP		528.00
2031	00209	REAMNGT EXTENSION RESTAURANT CONDORCET	J002461/1	M 18 076 REHABILITATION ET EXTENSION RE	013283	BUREAU ALPES CONTROLES	18.176	927.39
2313	00202	ONYX	J002479/1	M 18 144 ONYX REHABILITATION DU CENTRE	014085	CHADUP'S	18.144	8 455.00
2031	00209	REAMNGT EXTENSION RESTAURANT CONDORCET	J002481/1	M 18 076 REHABILITATION ET EXTENSION RE	013283	BUREAU ALPES CONTROLES	18.176	720.00
2313	00202	ONYX	J002484/1	M 18 142 ONYX TX REHAB LOT 8 REVETEMENT	014087	FBR DECO	18.142	1 746.56
2031	00216	GS BUZARDIERES	J002594/1	M 19 035 GS BUZARDIERE MO TX EXTENSION	014052	MABIRE REICH ARCHITECTES	19.035	9 660.13
2031	00216	GS BUZARDIERES	J002595/1	M 19 035 GS BUZARDIERE MO TX EXT CMB	014053	SAS CMB 44	19.035	652.33
2031	00216	GS BUZARDIERES	J002596/1	M 19 035 GS BUZARDIERE MO TX EXT BETREC	014054	SAS BETREC IG	19.035	1 554.34
2031	00216	GS BUZARDIERES	J002598/1	M 19 035 GS BUZARDIERE MO TX EXT BETHERM	014055	BETHERM	19.035	200.24
2031	00216	GS BUZARDIERES	J002599/1	M 19 035 GS BUZARDIERE CONCEPTIC ART	014056	CONCEPTIC ART	19.035	3 081.95

Nature	Numéro opération	Libellé opération	Numéro engagement	Objet	Num tiers	Nom du tiers	Numéro du marche imputé	Reste engagé
2031	00216	GS BUZARDIERES	J002600/1	M 19 035 GS BUZARDIERE MO TX EXT AIA	014059	AIA MANAGEMENT DE PROJETS 31028822000133	19.035	32 256.00
2188	DSAVA	DSAVA	J002817/1	1 REFRIGERATEUR SOUS PLAN ACCUEIL POLE	002632	DARTY OUEST		128.99
2313	00208	SALLE BASKET CHANGETTERIE	J002864/1	M 19 052 CHANGETTERIE TX EXTENSION PHA	013964	CERTBAT 00058	19.052	44 856.00
2031	00207	VIGNEAU	J002954/1	M 19 037 ES VIGNEAU CT TRIBUNE ET LOCAU	000484	APAVE NORD OUEST SAS	19.037	6 688.80
2031	00215	GS GIROUD	J002975/1	M 17 057 GIROUD PHASE 2 MISSION SPS R	011280	BECS BUREAU D ETUDES ET DE CONSEILS EN SECURITE	17.057	980.11
2031	00216	GS BUZARDIERES	J002978/1	M 19 037 BUZARDIERES EXTENSION MISSION	000484	APAVE NORD OUEST SAS	19.037	14 767.20
2031	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	J003031/1	MP 17 054 MO BEGRAISIERE GC CR	011557	A2I INFRA	17.054	225.28
2031	00207	VIGNEAU	J003061/1	M 17 057 VIGNEAU TRIBUNE RUGBY MISSION	011280	BECS BUREAU D ETUDES ET DE CONSEILS EN SECURITE	17.057	4 094.73
2031	00216	GS BUZARDIERES	J003064/1	M 17 057 GS BUZARDIERES MISSION SPS FC	011280	BECS BUREAU D ETUDES ET DE CONSEILS EN SECURITE	17.057	4 971.09
2031	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	J003115/1	M 17 020 CSC BOURG GS AURIOL AMG MEDIAT	014153	MO	17.020	2 099.97
2031	00207	VIGNEAU	J003153/1	M 17 027 VIGNEAU TRIBUNE RUGBY MISSI	003567	NAMIXIS	17.027	1 567.95
2031	00216	GS BUZARDIERES	J003154/1	M 17 027 GS BUZARDIERES MISSION SSI	003567	NAMIXIS	17.027	1 704.30
2313	00202	ONYX	J003167/1	M 18 141 ONYX TX REHAB LOT 7 MENUISERIE	005294	AMH ATELIER MENUISERIE HEULINOIS	18.141	227.71
2031	00215	GS GIROUD	J003320/1	M 19 037 GS GIROUD REAMENAGEMENT PHASE	000484	APAVE NORD OUEST SAS	19.037	264.00
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	J003528/1	M 19 021 TX AMENAGEMENT MEDIATHEQUE CSC	014293	ATLANTIQUE AUTOMATISMES OCEAN	19.021	2 234.55
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	J003548/1	M 19 074 MISSION ORDONNACEMENT PILOTAGE	014304	NPTEC 75309561100020	19.074	8 095.87
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	J003861/1	M 19 080 TX MAT BEAUREGARD REFECT CHAUF	000193	LA REGIONALE ECII	19.080	1 824.19
2313	00208	SALLE BASKET CHANGETTERIE	J003864/1	M 19 049 CHANGETTERIE PHASE 3 LOT 1 VRD	014111	ATLANTIC SUD PAYSAGE 32937160300021	19.049	11 172.85
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	J003998/1	M 15 088 TRAVAUX ACCESSIBILITE DIFF SIT	000122	VOLUME ET COULEURS	15.088	3 523.64
2313	00202	ONYX	J004137/1	M 18 145 ONYX TRAVAUX DE REHABILITATION	000136	BRUNET ECTI	18.145	10 530.31
2031	00202	ONYX	J004511/1	HM ONYX CHANTIER TEST POUR LE RETRAIT D	014409	DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT OUEST		10 724.39
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	J004577/1	M 19 009 BOURG AURIOL LOT 5 COUVERTURE	013966	BLONDY COUVERTURE 489 701 607 00025	19.009	3 114.83
4581	00221	PARKING DE LA GUILBAUDIERE	J004605/1	M19 033 MO PARKING LA GUILBAUDIERE OB P	014050	TECAM	19.033	192.00
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	J004695/1	M 16 011 EX SALLE JUDO FLORALIES DOUBLA	009649	ACORUS	16.011	2 511.74
2313	00202	ONYX	J004760/1	M 18 144 ONYX TX REHAB LOT 10 CVC PLOMB	012975	AXIMA CONCEPT 85480074501356	18.144	132 787.37
2313	00202	ONYX	J004762/1	M 18 139 ONYX TX REHAB LOT 2 AV 1	012530	CHEZINE BATIMENT 49905295900032	18.139	3 741.07
2111	15013	ACQUISITIONS FONCIERES	J005050/1	FRAIS ACTE BARICHE PARCELLE DT 221	002240	BRETECHER B BOISSEAU DERSOIR BARICHE		8 000.00
2188	05166	CONDITIONS DE TRAVAIL ACQUISITION MAT	J005457/1	1 REFRIGERATEUR CAPACITE 240 L BEKO RDS	002632	DARTY OUEST		289.00
2031	00207	VIGNEAU	J005470/1	M19 036 BECO MO POLE RUGBY VIGNEAU CB AQ	014049	BECO	19.036	728.13
2031	00216	GS BUZARDIERES	J005476/1	M 19 035 GS BUZARDIERES MO TX EXT ECR	005114	ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST	19.035	339.36
2313	00202	ONYX	J005477/1	M 18 150 ONYX TX REHAB LOT 6 PLATRERIE	000618	MGP	18.150	2 320.00
2313	00202	ONYX	J005507/1	M 18 144 ONYX TX REHAB LOT 10 CVC PLOMB	012975	AXIMA CONCEPT 85480074501356	18.144	1 332.34
2031	10018	DEDOUBLEMENT CP CE1	J005513/1	M 19 098 GS RABOTIERE MISSION ETUDE GEO	003259	GINGER CEBTP	19.098	71.04
2031	00214	PROJET URBAIN COURS HERMELAND	J005595/1	ETUDE CONCEPTION BALADES JGM PLR	006811	VOUS ETES ICI EEU		600.00
2313	00202	ONYX	J006040/1	M 18.141 ONYX TX REHAB LOT 7 AV2	005294	AMH ATELIER MENUISERIE HEULINOIS	18.141	1 753.20
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	J006087/1	M 18 036 SENSIVE TX RENO REAMENAGEMENT	000122	VOLUME ET COULEURS	18.036	115.63
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	J006101/1	M 19 098 CIMETIERE ORVASSERIE MISSION E	003259	GINGER CEBTP	19.098	360.00
2313	10018	DEDOUBLEMENT CP CE1	J006149/1	M 19 103 GS RABOTIERE INSTALLATIONS MOD	014428	ALGECO 68555065900252	19.103	27 206.99
2031	00207	VIGNEAU	J006279/1	M 19 098 VIGNEAU POLE RUGBY ETUDE GEOTE	003259	GINGER CEBTP	19.098	343.20
2031	00216	GS BUZARDIERES	J006281/1	M 19 098 GS BUZARDIERES ETUDES GEOTECHN	003259	GINGER CEBTP	19.098	90.00
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	J006453/1	M 18 031 CPL SPORTIF SENSIVE TX RENO RE	008648	FL CONSTRUCTION	18.031	78.01
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	J006690/1	M 19 016 BOURG AURIOL LOT 12 PLAFONDS	014324	CONCEPT-PLAFONDS	19.016	8 000.00
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	J006691/1	M 19 016 BOURG AURIOL LOT 12 PLAFONDS	014868	TOP PLAQUISTE	19.016	7 000.00
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	J006692/1	M 19 021 BOURG AURIOL LOT 7A MENUISERIE	012222	SOCIETE FRANCAISE D ISOLATION	19.021	2 666.67
2312	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	J006846/1	M18 223 REQUALIFICATION VAL CHEZINE PB	000231	ID VERDE	18.223	22 847.40
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	J007774/1	M 16 011 AURIOL DEPOSE ET REPOSE D ELEM	009649	ACORUS	16.011	3 760.51
2031	00205	ORVASSERIE	J007848/1	M 16 177 ORVASSERIE MOE HALL TENNIS	010963	ATHENA	16.177	145.68
2031	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	J007944/1	M 17 020 MO CSC BOURG GS AURIOL AMG MED	011312	D ICI LA SARL	17.020	1 431.52
2313	05053	MATERIELS MODERNISATION INFRASTRUCTURE	J008075/1	FIBRE OPTIQUE POUR SITE ESPACES VERTS C	003653	NANTES NETWORKS		9 626.40
4581	00221	PARKING DE LA GUILBAUDIERE	J008102/1	M19 148 PARK GUILBAUDIERE LOT 2 OB PLR	015045	BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES 77566487303404	19.148	213.45
2313	10018	DEDOUBLEMENT CP CE1	J008343/1	M 19 103 GS RABOTIERE INSTALL MODULAIRES	015093	CLOCHARD DOLOR	19.103	544.82
2313	10018	DEDOUBLEMENT CP CE1	J008344/1	M 19 103 GS RABOTIERE INSTALL MODULAIRES	015092	SOCIETE BADIE	19.103	6 749.97
2031	00202	ONYX	J008498/1	M 17 028 REHABILITATION ONYX	011368	OTEIS ISATEG	17.028	23 145.60
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	J008734/1	M 18 112 MDA POSE DE SIGNALETIQUE EXTER	012807	BOSCHER SIGNALETIQUE ET IMAGE	18.112	2 754.13
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	J008736/1	M 18 111 LA CARRIERE DEPOSE ET POSE SIG	012807	BOSCHER SIGNALETIQUE ET IMAGE	18.111	1 916.29
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	J008737/1	M 18 111 ONYX DEPOSE ET POSE SIGNALETIQ	012807	BOSCHER SIGNALETIQUE ET IMAGE	18.111	1 916.29

Nature	Numéro opération	Libellé opération	Numéro engagement	Objet	Num tiers	Nom du tiers	Numéro du marche imputé	Reste engagé
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	J008738/1	M 18 111 MJC LA BOUVARDIERE DEPOSE ET	012807	BOSCHER SIGNALETIQUE ET IMAGE	18.111	403.75
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	J008738/2	M 18 111 MJC LA BOUVARDIERE DEPOSE ET	012807	BOSCHER SIGNALETIQUE ET IMAGE	18.111	1 906.16
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	J008926/1	M 19 122 DIRECTION DE L EDUCATION TRAVA	000122	VOLUME ET COULEURS	19.122	5 139.91
2031	00216	GS BUZARDIERES	J009017/1	M 19 035 GS BUZARDIERES MABIRE REICH	014052	MABIRE REICH ARCHITECTES	19.035	13 601.83
2031	05062	3PI PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	J009056/1	ETUDE POUR LA MISE EN PLACE POLITIQUE S	012202	VEYAN SAS	17.124	1 080.00
2051	05062	3PI PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	J009057/1	1 LICENCE CAP COLLECTIF	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		13 375.03
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	J009125/1	M 18 110 ATELIER MECANIQUE POSE SIGNALE	012807	BOSCHER SIGNALETIQUE ET IMAGE	18.110	365.27
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	J009126/1	M 18 110 CSC SOLEIL LEVANT DEPOSE ET PO	012807	BOSCHER SIGNALETIQUE ET IMAGE	18.110	403.75
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	J009126/2	M 18 110 CSC SOLEIL LEVANT DEPOSE ET PO	012807	BOSCHER SIGNALETIQUE ET IMAGE	18.110	365.27
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	J009227/1	M 18 110 GRAND B POSE SIGNALETIQUE EX	012807	BOSCHER SIGNALETIQUE ET IMAGE	18.110	769.88
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	J009229/1	M 18 110 GS J.AURIOL DEPOSE ET POSE P	012807	BOSCHER SIGNALETIQUE ET IMAGE	18.110	3 670.06
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	J009231/1	M 18 110 HARLIERE DEPOSE ET POSE SIGN	012807	BOSCHER SIGNALETIQUE ET IMAGE	18.110	769.02
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	J009234/1	M 18 110 MJC BOUVARDIERE POSE SIGNALETI	012807	BOSCHER SIGNALETIQUE ET IMAGE	18.110	546.36
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	J009235/1	M 18 110 ATELIERS LOGISTIQUE EIFFEL ET	012807	BOSCHER SIGNALETIQUE ET IMAGE	18.110	3 462.32
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	J009236/1	HM CHATEAU DE LA GOURNERIE POSE SIGNALE	012807	BOSCHER SIGNALETIQUE ET IMAGE		512.58
2031	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	J009333/1	M18 205 BC6 LEVES TOPO ALTIMETRIQUE PAR	000551	ATLANTIQUE INFOGEO	18.205	4 581.60
2031	10041	AMENAGEMENT DE CIMETIERES	J009476/1	M19 183 BC2 PHASE 2 ORIENTATIONS JGM PLR	015307	AGENCE GILLES GAROS	19.183	1 058.40
2182	05047	ACHAT DE VEHICULES	J009576/1	HM ACHAT VELO ELECTRIQUES JPD	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		1 719.99
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	J009732/1	M 18 011 SIGNALETIQUE BATIMENTS JMV	012807	BOSCHER SIGNALETIQUE ET IMAGE	18.111	5 000.00
2041511	20187	DOTATION NANTES METROPOLE CSU	J009929/1	REMISE A NIVEAU PARC CAMERAS HERBLINOIS	011644	METROPOLE NANTES METROPOLE 00129 SIEGE		11 201.72
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	J010046/1	M 19 214 ASCENSEUR HDV NOYAU CENTRAL	003007	OTIS	19.214	46 800.00
2031	00202	ONYX	X000071/1	M 17 057 ONYX DESAMIANTAGE JFB	011280	BECS BUREAU D ETUDES ET DE CONSEILS EN SECURITE	17.057	2 595.87
2313	00209	REAMNGT EXTENSION RESTAURANT CONDORCET	X000351/1	M 18 004 TX GS CONDORCET JFB	012470	SIGNALISATION 44 423 246 958 00049	18.004	401.33
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X000375/1	TX GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE TX VRD	000218	ATLANTIC ENVIRONNEMENT	19.004	161 786.85
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X000376/1	M 19 004 TX MEDIATHEQUE CSC BOURG - GS	000210	ATLANTIC SUD PAYSAGE	19.004	45 600.00
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X000378/1	M 19 005 TX MEDIATHEQUE CSC BOURG - GS	006290	JAULIN PAYSAGES NORD LOIRE	19.005	150 743.61
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X000382/1	M 19 008 TX MEDIATHEQUE CSC BOURG - GS	006799	ATELIERS DAVID	19.008	22 708.27
2313	00202	ONYX	X000418/1	M 18 142 ONYX TX REHAB LOT 8	001924	GROUPE VINET	18.142	48 904.19
2031	10006	ETUDES GENERALES DEPE	X000464/1	M19 212 ST PHASE 1 ETUDE VALL CHEZINE	015733	SARL FISH PASS	19.212	4 128.00
2031	10006	ETUDES GENERALES DEPE	X000478/1	M19 212 PHASE 1 DIAG ETUDE VALL CHEZINE	015732	THEMA ENVIRONNEMENT 43126565100023	19.212	12 012.66
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X000546/1	M 18 075 AURIOL DEMONTAGE ET RETRAIT ST	012787	LOXAM MODULE 43391194800142	18.075	5 860.46
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X000547/1	M 18 075 AURIOL DEMONTAGE ET RETRAIT ST	012787	LOXAM MODULE 43391194800142	18.075	8 184.72
2031	10013	DIVERS SINISTRES VILLE	X000708/1	M 17 057 GS CREMETTERIE REMPT DE L ETAN	011280	BECS BUREAU D ETUDES ET DE CONSEILS EN SECURITE	17.057	1 476.49
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X001120/1	HM SENSIVE GYMNASE DESCENTE EAU PLUVIAL	001708	SOCIETE D ETANCHEITE DE L OUEST		1 530.84
2031	00202	ONYX	X001143/1	M 19 121 ONYX MOA TX REHABILITATION REN	014843	AD INGE SARL	19.121	4 200.00
2031	00021	TX HOTEL DE VILLE	X001217/1	M 18 209 HDV ETUDES AMENAGEMENTS INTERI	013578	HARLE MARTINE	18.209	1 091.39
2031	00021	TX HOTEL DE VILLE	X001218/1	M 18 209 HDV ETUDES AMENAGEMENTS INTERI	013579	AMANDINE GUICHETEAU	18.209	1 029.30
2128	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X001308/1	M17 087 BC31 POSE LUMINAIRES BOIS PREUX	000768	INEO ATLANTIQUE	17.087	398.83
2128	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X001312/1	M17 087 BC33 REMPLCT HORLOGE J GUEDES M	000768	INEO ATLANTIQUE	17.087	725.63
2313	00208	SALLE BASKET CHANGETTERIE	X001318/1	M 19 050 CHANGETTERIE TX EXTENSION LOT 2	012224	SOC SPB PEDEAU BATIMENT	19.050	1 789.48
2313	00208	SALLE BASKET CHANGETTERIE	X001319/1	M 19 049 CHANGETTERIE TX EXTENSION LOT	000218	ATLANTIC ENVIRONNEMENT	19.049	2 540.51
2313	00208	SALLE BASKET CHANGETTERIE	X001320/1	M 19 049 CHANGETTERIE TX EXTENSION LOT	014111	ATLANTIC SUD PAYSAGE 32937160300021	19.049	14.80
2313	00208	SALLE BASKET CHANGETTERIE	X001322/1	M 19 052 GYM CHANGETTERIE TX EXTENSION	013964	CERTBAT 00058	19.052	24 456.00
2313	00208	SALLE BASKET CHANGETTERIE	X001327/1	M 19 057 GYM CHANGETTERIE TX EXTENSION	000122	VOLUME ET COULEURS	19.057	748.22
2313	00208	SALLE BASKET CHANGETTERIE	X001328/1	M 19 058 GYM CHANGETTERIE TX EXTENSION	014117	EERI O	19.058	2 455.56
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X001381/1	M 18 115 RENAN GYM REAMENAGEMENT ETUDE	000200	CETRAC	18.115	2 940.00
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X001385/1	M 19 194 RENAN TX RENOVATION ET REAMENA	012530	CHEZINE BATIMENT 49905295900032	19.194	38 180.89
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X001386/1	M 19 195 RENAN TX RENOVATION ET REAMENA	013003	SERMCI 81507459600017	19.195	69 297.77
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X001387/1	M 19 196 RENAN TX RENOVATION ET REAMENA	014369	NKL ENTREPRISE	19.196	16 517.68
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X001390/1	M 19 199 RENAN TX RENOVATION ET REAMENA	015736	SARL TERTRIN	19.199	39 000.00
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X001391/1	M 19 200 RENAN TX RENOVATION ET REAMENA	015737	CONCEPT ET MENUISERIE	19.200	99 916.97
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X001392/1	M 19 201 RENAN TX RENOVATION ET REAMENA	000268	ART DAN	19.202	24 000.00
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X001394/1	M 19 218 RENAN TX RENOVATION ET REAMENA	000153	MISSENARD QUINT B MQB	19.204	155 037.20
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X001395/1	M 19 205 RENAN TX RENOVATION ET REAMEN	000193	LA REGIONALE ECII	19.205	45 425.83
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X001419/1	M 19 009 TX MEDIATHEQUE CSC BOURG	013964	CERTBAT 00058	19.009	101 785.56
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X001420/1	M 19 010 TX MEDIATHEQUE CSC BOURG	013969	GUERIN PEINTURES ATLANTIQUE 75133637100024	19.010	46 562.16

Nature	Numéro opération	Libellé opération	Numéro engagement	Objet	Num tiers	Nom du tiers	Numéro du marche imputé	Reste engagé
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X001423/1	M 19 013 TX MEDIATHEQUE CSC BOURG	006136	ANCENIENNE DE SERRURERIE	19.013	38 334.51
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X001424/1	M 19 014 TX MEDIATHEQUE CSC BOURG	004950	ADM BRODU	19.014	5 869.20
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X001426/1	M 19 016 TX MEDIATHEQUE CSC BOURG	009464	PICHAUD VINET	19.016	3 978.90
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X001431/1	M 19 021 TX MEDIATHEQUE CSC BOURG	014293	ATLANTIQUE AUTOMATISMES OCEAN	19.021	7 231.00
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X001438/1	M 19 020 TX MEDIATHEQUE CSC BOURG	014117	EERI O	19.020	31 090.66
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X001439/1	M 19 203 RENAN TX RENOVATION ET REAMEN	009462	ABITAT SERVICES SARL	19.203	58 920.00
2313	00209	REAMNGT EXTENSION RESTAURANT CONDORCET	X001448/1	M 19 138 CONDORCET TX REAMENAGEMENT	001875	OUEST INDUSTRIES	19.138	174.34
2313	00209	REAMNGT EXTENSION RESTAURANT CONDORCET	X001455/1	M 19 159 CONDORCET TX REAMENAGEMENT R	000320	REVETEMENTS ET PEINTURES PAYS DE RETZ	19.159	22 443.64
2031	00207	VIGNEAU	X001464/1	M 19 024 VIGNEAU AMGT POLE RUGBY ATHENA	010963	ATHENA	19.024	28 301.29
2031	00207	VIGNEAU	X001467/1	M 19 024 VIGNEAU AMGT POLE RUGBY GEFI	009547	GEFI INGENIERIE	19.024	2 508.58
2031	00216	GS BUZARDIERES	X001480/1	M 19 035 BUZARDIERE MO TX EXTENSION REN	014052	MABIRE REICH ARCHITECTES	19.035	79 265.88
2031	00216	GS BUZARDIERES	X001481/1	M 19 035 BUZARDIERE MO TX EXTENSION REN	005114	ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST	19.035	1 488.00
2031	00216	GS BUZARDIERES	X001482/1	M 19 035 BUZARDIERE MO TX EXTENSION REN	014053	SAS CMB 44	19.035	13 331.40
2031	00216	GS BUZARDIERES	X001483/1	M 19 035 BUZARDIERE MO TX EXTENSION REN	014054	SAS BETREC IG	19.035	5 106.00
2031	00216	GS BUZARDIERES	X001485/1	M 19 035 BUZARDIERE MO TX EXTENSION REN	014055	BETHERM	19.035	17 254.84
2031	00216	GS BUZARDIERES	X001486/1	M 19 035 BUZARDIERE MO TX EXTENSION REN	014056	CONCEPTIC ART	19.035	2 829.68
2031	00216	GS BUZARDIERES	X001487/1	M 19 035 BUZARDIERE MO TX EXTENSION REN	014059	AIA MANAGEMENT DE PROJETS 31028822000133	19.035	9 594.00
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X001525/1	M 18 046 P3 TELEGESTION ANNE 2020	000291	DALKIA FRANCE	18.046	4 655.75
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X001526/1	M 18 047 TELEGESTION P3 ANNEE 2020	012643	ACCESS ENERGIE 50989675900024	18.047	379.18
2031	10013	DIVERS SINISTRES VILLE	X001669/1	M 19 037 GS CREMETTERIE TX DE REFECTION	000484	APAVE NORD OUEST SAS	19.037	3 744.00
2184	00021	TX HOTEL DE VILLE	X001670/1	M 16 178 ACQUISITION SIEGE HDV	008835	EXPLOITATION BLANCHET DHUISMES 00199	16.178	874.27
2313	00216	GS BUZARDIERES	X001672/1	M 17 064 GS BUZARDIERE ALARME INTRUSION	004050	FRESNEL ELECTRICITE SAINT HERBLAIN	17.064	16 012.67
2128	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X001683/1	DECORATION MUR PLAINE JEUX TILLAY GC PLR	012629	LOEIL PARTOO		526.20
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X001725/1	M 19 037 HDV CT ASCENCEUR JMV	000484	APAVE NORD OUEST SAS	19.037	936.00
2051	05062	3PI PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	X001758/1	LICENCE MS PROJET POUR PATRIMOINE	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		241.91
2313	00215	GS GIROUD	X001760/1	M 20 006 GIROUD TX REAMENAGEMENT DU GS	012530	CHEZINE BATIMENT 49905295900032	20.006	687.96
2313	00215	GS GIROUD	X001761/1	M 20 007 GIROUD TX REAMENAGEMENT DU GS	016034	EGDC	20.007	46 987.15
2313	00215	GS GIROUD	X001765/1	M 20 012 GIROUD TX REAMENAGEMENT DU GS	006800	BRUN RODOLPHE	20.012	386.77
2313	00215	GS GIROUD	X001766/1	M 20 013 GIROUD TX REAMENAGEMENT DU GS	016035	LUCATHERMY	20.013	5 226.90
21578	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X001785/1	M18 109 BC5 TOTEM PARC PREUX GC PLR	012807	BOSCHER SIGNALETIQUE ET IMAGE	18.109	1 665.48
2121	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X001813/1	M18 096 BC23 ARBUSTES SECTEUR BOURG FEV	001081	PEPINIERES DU VAL D ERDRE	18.096	732.35
2031	10013	DIVERS SINISTRES VILLE	X001863/1	M 19 222 CREMETTERIE LOT 1 MISION ECONO	006979	EXE BUREAU D ETUDES	19.222	11 824.45
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X001886/1	M 19 201 RENAN TX RENOVATION ET REAMEN	000320	REVETEMENTS ET PEINTURES PAYS DE RETZ	19.201	66 369.04
2051	05062	3PI PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	X002053/1	LOGICIEL ACCESSIBILITE ERP POUR COMMUNE	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		13 233.49
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X002104/1	M 19 037 LA CARRIERE CT DU SAS SB	000484	APAVE NORD OUEST SAS	19.037	780.00
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X002153/1	TA M 19 037 GRANDS BOIS SUIVI CT JD	000484	APAVE NORD OUEST SAS	19.037	1 092.00
2031	00208	SALLE BASKET CHANGETTERIE	X002203/1	M 18 003 GYMNASE CHANGETTERIE EXTENSION	010963	ATHENA	18.003	2 726.74
2031	00208	SALLE BASKET CHANGETTERIE	X002204/1	M 18 003 GYMNASE CHANGETTERIE EXTENSION	004515	ISOCRATE	18.003	1 012.77
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X002206/1	M 19 004 TX MEDIATHEQUE CSC BOURG - GS	000218	ATLANTIC ENVIRONNEMENT	19.004	178 378.57
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X002207/1	M 19 004 TX MEDIATHEQUE CSC BOURG - GS	000210	ATLANTIC SUD PAYSAGE	19.004	1 000.00
2183	05053	MATERIELS MODERNISATION INFRASTRUCTURE	X002211/1	M 19 046 APIXIT 8 BORNES WIFI	014079	APIXIT/ RETIS DCI	19.046	4 094.21
2051	05053	MATERIELS MODERNISATION INFRASTRUCTURE	X002212/1	M 19 046 APIXIT 6 LICENCES AIRONET CISCO	014079	APIXIT/ RETIS DCI	19.046	1 418.21
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X002222/1	M 19 005 TX MEDIATHEQUE CSC BOURG - GS	006290	JAULIN PAYSAGES NORD LOIRE	19.005	4 925.49
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X002229/1	M 19 008 TX MEDIATHEQUE CSC BOURG - GS	006799	ATELIERS DAVID	19.008	42 777.14
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X002232/1	M 19 009 TX MEDIATHEQUE CSC BOURG	013964	CERTBAT 00058	19.009	3 598.72
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X002233/1	M 19 009 GS AURIOL MEDIATHEQUE TX	013966	BLONDY COUVERTURE 489 701 607 00025	19.009	59 789.69
2313	00209	REAMNGT EXTENSION RESTAURANT CONDORCET	X002235/1	M 17 064 CONDORCET INTERPHONE VIDEO LB	004050	FRESNEL ELECTRICITE SAINT HERBLAIN	17.064	4 574.21
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X002236/1	M 19 010 TX MEDIATHEQUE CSC BOURG	013969	GUERIN PEINTURES ATLANTIQUE 75133637100024	19.010	9 729.01
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X002237/1	M 19 021 TX MEDIATHEQUE CSC BOURG	009466	SOGEA ATLANTIQUE BTP	19.021	1 941.48
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X002239/1	M 19 011 TX MEDIATHEQUE CSC BOURG - GS	000237	ATLANTIQUE OUVERTURES	19.011	6 530.32
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X002241/1	M 19 012 TX MEDIATHEQUE CSC BOURG	002079	ANDRE BTP	19.012	76 489.69
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X002244/1	M 19 014 TX MEDIATHEQUE CSC BOURG	004950	ADM BRODU	19.014	44 660.29
2115	15013	ACQUISITIONS FONCIERES	X002251/1	FRAIS ACTES ACQUISITION MAISON 16 ALLEE	002240	BRETECHER B BOISSEAU DERSOIR BARICHE		2 500.00
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X002252/1	M 19 016 TX MEDIATHEQUE CSC BOURG	009464	PICHAUD VINET	19.016	10 868.83
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X002265/1	M 19 019 BOURG AURIOL TX AMENAGEMENT	012975	AXIMA CONCEPT 85480074501356	19.019	135 070.45
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X002266/1	M 19 020 TX MEDIATHEQUE CSC BOURG	014117	EERI O	19.020	43 160.57

Nature	Numéro opération	Libellé opération	Numéro engagement	Objet	Num tiers	Nom du tiers	Numéro du marche imputé	Reste engagé
2313	00208	SALLE BASKET CHANGETTERIE	X002284/1	M 19 057 GYM CHANGETTERIE TX EXTENSION	000122	VOLUME ET COULEURS	19.057	749.76
2031	10013	DIVERS SINISTRES VILLE	X002328/1	M 19 123 CREMETTERIE ETUDES	000143	AREA ETUDES NANTES	19.223	4 478.00
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X002353/1	M 17 057 LA CARRIERE SAS MISSIONS SPS SB	011280	BECS BUREAU D ETUDES ET DE CONSEILS EN SECURITE	17.057	570.19
2313	00215	GS GIROUD	X002403/1	HM CRECHE POMME DE REINETTE TRAVAUX ELG	016112	CHALETS TENDILLE		2 530.60
2031	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X002415/1	MISSION EXPERTISE ET SUIVI ZONES HUMIDES	000767	ZOOM		4 860.00
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X002428/1	M 17 057 GS CONDORCET REFECTION TOITURE	011280	BECS BUREAU D ETUDES ET DE CONSEILS EN SECURITE	17.057	756.25
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X002429/1	M 17 057 CS VIGNEAU VEST FOOT TOITURE S	011280	BECS BUREAU D ETUDES ET DE CONSEILS EN SECURITE	17.057	756.25
2051	05062	3PI PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	X002466/1	CERTIFICATS ELECTRONIQUES POUR DRS	001884	DOCAPOST FAST		696.00
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X002477/1	M 18 045 P3 CHAUFFAGE GS ANNEE 2020	012634	IDEX ENERGIES 31587164000662	18.045	4 662.80
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X002478/1	M 18 045 P3 CHAUFFAGE AUTRES BT ANNEE 20	012634	IDEX ENERGIES 31587164000662	18.045	5 632.08
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X002479/1	M 18 045 P3 CHAUFFAGE HDV ANNEE 2020	012634	IDEX ENERGIES 31587164000662	18.045	647.34
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X002490/1	M 18 045 CHAUFFAGE P3 GOURNERIE 2020	012634	IDEX ENERGIES 31587164000662	18.045	309.12
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X002491/1	M 18 045 CHAUFFAGE P3 CARRIERE2020	012634	IDEX ENERGIES 31587164000662	18.045	595.97
2128	10003	ACCESSIBILITE PMR	X002573/1	M17 086 BC83 MISE AUX NORMES PMR BEGRAI	000218	ATLANTIC ENVIRONNEMENT	17.086	1 844.96
2051	05062	3PI PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	X002576/1	CERTIFICATS ELECTRONIQUES POUR DPRC	001884	DOCAPOST FAST		696.00
2183	05054	MATERIELS OBSOLETES SSI	X002592/1	20 PC PORTABLES AVEC ACCESSOIRES	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		2 449.85
2031	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X002619/1	MP 20 53 MO FRONT TAILLE CARRIERE CR CB	014158	GEOTEC	20.053	9 131.70
2031	00218	VIGNEAU RUISSEAU	X002620/1	MP 20 052 MO RUISSEAU VIGNEAU CR CB	002414	SOGREAH CONSULTANTS ARTELIA	20.052	28.31
2313	00216	GS BUZARDIERES	X002660/1	FABRICATION PANNEAU COM CHANTIER BUZARD	009096	LALIER COM		637.80
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X002731/1	M 19 214 ASCENSEUR HDV NOYAU CENTRAL	016122	SAAME SARL	19.214	7 300.00
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X002741/1	M 19 037 TOITURE VIGNEAU DIAG AMIANTE A	000484	APAVE NORD OUEST SAS	19.037	530.40
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X002742/1	M 19 037 GS CONDORCET CT RENOVATION TOI	000484	APAVE NORD OUEST SAS	19.037	780.00
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X002744/1	M 19 037 GS BEAUREGARD CONTROLE TECHNIQ	000484	APAVE NORD OUEST SAS	19.037	14 460.00
2031	00207	VIGNEAU	X002747/1	M 19 037 VESTIAIRE FOOT VIGNEAU DIAG	000484	APAVE NORD OUEST SAS	19.037	3 405.60
21578	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X002805/1	M18 109 BC8 PANNEAUX CLOS FLEURI GC PLR	012807	BOSCHER SIGNALETIQUE ET IMAGE	18.109	1 747.04
2128	10144	AMELIO EQUIP EXTERIEURS CCQ GUP	X002856/1	M17 086 BC85 APPUI VELO BEGRAISIERE GC	000218	ATLANTIC ENVIRONNEMENT	17.086	1 251.26
4581	00221	PARKING DE LA GUILBAUDIERE	X002884/1	DEPLACMT COFFRET EDF GUILBAUDIERE OB PLR	015790	ENEDIS LOIRE ATLANTIQUE 03723		4 339.24
2313	00215	GS GIROUD	X002885/1	M 20 006 GIROUD TX REAMENAGEMENT DU GS	005068	STE MONTAGE VITOUX DURAND	20.006	220.00
2031	00205	ORVASSERIE	X002886/1	M 17 027 ORVASSERIE FOOT MISSION SSI	003567	NAMIXIS	17.027	1 731.00
2031	00205	ORVASSERIE	X002887/1	M 17 057 ORVASSERIE FOOT MISSION SPS	011280	BECS BUREAU D ETUDES ET DE CONSEILS EN SECURITE	17.057	1 242.36
2031	00205	ORVASSERIE	X002888/1	M 19 037 ORVASSERIE FOOT MISSION CT FC	000484	APAVE NORD OUEST SAS	19.037	2 352.00
2031	00205	ORVASSERIE	X002890/1	M 20 016 ORVASSERIE POLE FOOTBALL MISSI	002659	SETHEL	20.016	3 480.96
2031	00205	ORVASSERIE	X002891/1	M 20 016 ORVASSERIE POLE FOOTBALL MISSI	006678	INGELIGNO	20.016	1 089.84
2031	00205	ORVASSERIE	X002892/1	M 20 016 ORVASSERIE POLE FOOTBALL MISSI	000539	SISBA	20.016	1 090.92
2128	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X003054/1	M17 087 BC 34 GYMNASE CHANGETTERIE JUIN	000768	INEO ATLANTIQUE	17.087	725.63
2128	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X003055/1	M17 087 BC 35 SOLEIL LEVANT 1006 AU 010	000768	INEO ATLANTIQUE	17.087	1 015.33
2128	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X003057/1	M17087 BC36 PARC DE CHEZINE JUIN A SEPT	000768	INEO ATLANTIQUE	17.087	1 827.58
2041511	20187	DOTATION NANTES METROPOLE CSU	X003063/1	REMISE A NIVEAU PARC CAMERAS HERBLINOIS	011644	METROPOLE NANTES METROPOLE 00129 SIEGE		3 039.46
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X003174/1	M 17 057 SPS MEIDTHEQUE HERMELAND JD	011280	BECS BUREAU D ETUDES ET DE CONSEILS EN SECURITE	17.057	146.16
2031	00205	ORVASSERIE	X003178/1	M 19 037 ORVASSERIE FOOT DIAG AMIANTE E	000484	APAVE NORD OUEST SAS	19.037	612.00
2128	10002	PROTECTION DES ESPACES PUBLICS	X003345/1	M17 086 BC87 BLOCS ENROCHEMENT CS VIGNE	000218	ATLANTIC ENVIRONNEMENT	17.086	12 474.00
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X003353/1	M 19 037 AD AP GS SOLEIL LEVANT MISSION	000484	APAVE NORD OUEST SAS	19.037	936.00
2031	00205	ORVASSERIE	X003354/1	M 20 016 ORVASSERIE POLE FOOTBALL MISSI	016300	PEP S ARCHITECTURE	20.016	5 012.40
2031	00207	VIGNEAU	X003355/1	M17 057 MISION SPS CS VIGNEAU GC PLR	011280	BECS BUREAU D ETUDES ET DE CONSEILS EN SECURITE	17.057	3 106.32
2128	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X003356/1	M17 086 BC88 AVALOIRS CS VIGNEAU FC PLR	000218	ATLANTIC ENVIRONNEMENT	17.086	607.45
4581	00221	PARKING DE LA GUILBAUDIERE	X003431/1	M18205 BC9 PARKING GUILVAUDIERE LEVEE G	000551	ATLANTIQUE INFOGEO	18.205	648.00
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X003448/1	M 19 037 CS BERNARDIERE MISSION CT FM	000484	APAVE NORD OUEST SAS	19.037	936.00
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X003457/1	M 17 074 ATELIER MECANIQUE LIAISON RJ45	011643	EL2D SAS	17.074	4 462.39
2111	15013	ACQUISITIONS FONCIERES	X003507/1	FRAIS ACTES ACQUISITION PARCELLES ED424	002240	BRETECHER B BOISSEAU DERSOIR BARICHE		250.00
2111	15013	ACQUISITIONS FONCIERES	X003512/1	FRAIS ACTES ACQUISITION PARCELLE BM170	002240	BRETECHER B BOISSEAU DERSOIR BARICHE		500.00
2111	15013	ACQUISITIONS FONCIERES	X003519/1	FRAIS ACTES ACQUISITION PARCELLE DP44	002240	BRETECHER B BOISSEAU DERSOIR BARICHE		500.00
2111	15013	ACQUISITIONS FONCIERES	X003533/1	FRAIS ACQUISITION PARCELLES AU SILLON D	002240	BRETECHER B BOISSEAU DERSOIR BARICHE		1 300.00
2128	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X003615/1	M17 086 BC89 BORDURES BOIS SQUARE BOUCH	000218	ATLANTIC ENVIRONNEMENT	17.086	796.80
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X003616/1	M 19 037 HDV CT REMPLACEMENT ARMOIRES E	000484	APAVE NORD OUEST SAS	19.037	1 188.00
2188	05125	RENOUVELLEMENT MAT AUDIOVISUEL	X003894/1	IMPRIMA 3 D POUR LES ATELIERS NUMERIQUES	016309	MAKERSHOP SOTEC3D NEOFAB		1 548.00
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X003973/1	M 20 047 GS BEAUREGARD MISSION ECONOMIS	000200	CETRAC	20.047	18 048.00

Nature	Numéro opération	Libellé opération	Numéro engagement	Objet	Num tiers	Nom du tiers	Numéro du marche imputé	Reste engagé
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X003974/1	M 20 048 GS BEAUREGARD MISSIONS ETUDES	012847	YAC INGENIERIE SARL	20.048	31 708.80
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X003975/1	M 20 049 GS BEAUREGARD MISSIONS ETUDES	000200	CETRAC	20.049	25 440.00
2182	05047	ACHAT DE VEHICULES	X004051/1	HM ACHAT TRACTEUR KUBOTAL2 421	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		38 978.32
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X004175/1	M 20 067 GS GRANDS BOIS TX MENUISERIE	016299	NORBA PAYS DE LOIRE	20.067	121.20
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X004177/1	M 20 067 GS RABOTIERE TX MENUISERIES PB	016299	NORBA PAYS DE LOIRE	20.067	121.20
2313	00207	VIGNEAU	X004182/1	M 17 064 CS VIGNEAU TX ALARME INTRUSION	004050	FRESNEL ELECTRICITE SAINT HERBLAIN	17.064	10 563.61
2313	00207	VIGNEAU	X004243/1	M 20 070 VIGNEAU TX TRIBUNES VESTIAIRES	008189	AGASSE THIERRY	20.070	28 600.00
2313	00207	VIGNEAU	X004244/1	M 20 071 VIGNEAU TX TRIBUNES VESTIAIRES	016319	LF ETANCHEITE	20.071	19 200.00
2313	00207	VIGNEAU	X004249/1	M 20 073 VIGNEAU TX TRIBUNES VESTIAIRES	000618	MGP	20.073	28 800.00
2313	00207	VIGNEAU	X004250/1	M 20 074 VIGNEAU TX TRIBUNES VESTIAIRES	016320	SUBILEAU	20.074	27 600.00
2313	00207	VIGNEAU	X004252/1	M 20 075 VIGNEAU TX TRIBUNES VESTIAIRES	001924	GROUPE VINET	20.075	20 400.00
2313	00207	VIGNEAU	X004253/1	M 20 076 VIGNEAU TX TRIBUNES VESTIAIRES	015109	SARL FREMONDIERE DECORATION	20.076	7 200.00
2313	00207	VIGNEAU	X004254/1	M 20 077 VIGNEAU TX TRIBUNES VESTIAIRES	016034	EGDC	20.077	27 600.00
2313	00207	VIGNEAU	X004255/1	M 20 079 VIGNEAU TX TRIBUNES VESTIAIRES	016321	SN ELEC	20.079	34 348.00
2313	00207	VIGNEAU	X004256/1	M 20 080 VIGNEAU TX TRIBUNES VESTIAIRES	002073	FORCENERGIE	20.080	20 297.00
2313	00207	VIGNEAU	X004258/1	M 20 081 VIGNEAU TX TRIBUNES VESTIAIRES	000395	CORBE CUISINE PROFESSIONNELLE	20.081	11 400.00
2313	00207	VIGNEAU	X004262/1	M 20 069 VIGNEAU TX TRIBUNES VESTIAIRES	004465	SARL GUIHENEUF ET FILS	20.069	122 127.64
2313	00207	VIGNEAU	X004273/1	M 20 078 VIGNEAU TX TRIBUNES VESTIAIRES	005461	NOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS NSA	20.078	22 800.00
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X004355/1	HM GS GRANDS BOIS FOURNITURE ET POSE BU	016299	NORBA PAYS DE LOIRE		132.00
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X004371/1	M 20 51 F ET P NOUVEAU SAS ENTREE LA CA	012890	SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST 00191	20.051	36 291.13
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X004383/1	M 19 037 PISCINE BOURGONNIERE REPERAGE	000484	APAVE NORD OUEST SAS	19.037	67.20
2128	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X004405/1	M17087 BC37 PARC GOURNERIE SEPT A 15 OC	000768	INEO ATLANTIQUE	17.087	609.19
2313	00215	GS GIROUD	X004406/1	M 20 013 TX DE REAMENAGEMENT DU GS F.GI	016372	GCP SARL	20.013	4 750.00
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X004407/1	M 19 204 ES RENAN RENOVATION ET REAMENA	004989	LEFEBVRE PERE ET FILS	19.204	3 700.00
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X004409/1	M 19 204 ES RENAN RENOVATION ET REAMENA	004147	EGMD DANIEL MARTIN	19.204	21 000.00
2031	00205	ORVASSERIE	X004445/1	M19.098 ORVASSERIE FOOT ETUDE GEOTECHNIQ	003259	GINGER CEBTP	19.098	5 708.51
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X004454/1	M 19 037 GS BERNARDIERE PRELEVEMENT AMIA	000484	APAVE NORD OUEST SAS	19.037	364.80
2128	10003	ACCESSIBILITE PMR	X004474/1	M17 086 BC90 MISE AUX NORMES PMR BEGRAI	000218	ATLANTIC ENVIRONNEMENT	17.086	525.89
2313	00208	SALLE BASKET CHANGETTERIE	X004478/1	M 19 049 CHANGETTERIE PHASE 3 LOT 1 VRD	000218	ATLANTIC ENVIRONNEMENT	19.049	4 416.00
2313	00208	SALLE BASKET CHANGETTERIE	X004480/1	M 19 058 CHANGETTERIE PHASE 3 LOT 10 A	014117	EERI O	19.058	2 365.26
2313	00215	GS GIROUD	X004484/1	M 20 013 GS GIROUD TX REAMENAGEMENT DU	016414	LM ELEC MULTISERVICES	20.013	1 500.00
2051	05062	3PI PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	X004489/1	CERTIFICAT ELECTRONIQUE ELU SOLIDARITE	001884	DOCAPOST FAST		348.00
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X004532/1	HM GS RABOTIERE FOURN ET POSE D UN BOIT	016299	NORBA PAYS DE LOIRE		156.00
2184	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X004537/1	M 20 090 NAVIC VESTIAIRES PISCINE RENAN	016335	NAVIC	20.090	25 875.60
2158	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X004541/1	MOTOPOMPE SECTEUR CENTRE LB VG	001024	GILLES RAMET		612.00
2031	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X004543/1	M 17 020 MO CSC BOURG AURIOL AMGT MEDIA	011311	SIO SARL	17.020	265.57
21578	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X004602/1	M18 109 BC10 PANNEAUX INFORMATION DIVER	012807	BOSCHER SIGNALETIQUE ET IMAGE	18.109	6 966.29
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X004630/1	M 19 204 RENAN OPE RENOV ET REAMEN ENSE	015343	AEROCLIM SERVICE	19.204	14 350.00
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X004631/1	M 19 012 AURIOL TX AMENAG MEDIATHEQUE C	016486	CHARPENTE COUVERT BARDAGE ISOLATION	19.012	675.00
2313	00207	VIGNEAU	X004633/1	M 20 072 VIGNEAU AMENAGT POLE RUGBY COM	015737	CONCEPT ET MENUISERIE	20.072	20 572.64
2031	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X004655/1	M 17 020 GROUPE SCOLAIRE AURIOL MOE	011312	D ICI LA SARL	17.020	1 798.88
2031	10013	DIVERS SINISTRES VILLE	X004697/1	M 19 223 CREMETTERIE MISSIONS ETUDES FL	000143	AREA ETUDES NANTES	19.223	1 482.60
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X004699/1	M 19 007 AURIOL TX MEDIATHEQUE CSC BOUR	013963	SATEM	19.007	11 640.57
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X004700/1	M 19 008 AURIOL TX MEDIATHEQUE CSC BOUR	006799	ATELIERS DAVID	19.008	2 670.73
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X004701/1	M 19 021 AURIOL TX MEDIATHEQUE CSC BOURG	009466	SOGEA ATLANTIQUE BTP	19.021	20 751.08
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X004702/1	M 19 011 AURIOL TX MEDIATHEQUE CSC BOUR	000237	ATLANTIQUE OUVERTURES	19.011	595.20
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X004703/1	M 19 014 TX MEDIATHEQUE CSC BOURG AV4	004950	ADM BRODU	19.014	4 778.60
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X004705/1	M 19 016 AURIOL TX MEDIATHEQUE CSC BO	009464	PICHAUD VINET	19.016	2 057.53
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X004709/1	M 19 019 AURIOL TX MEDIATHEQUE CSC BOURG	012975	AXIMA CONCEPT 85480074501356	19.019	10 859.40
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X004710/1	M 19 020 AURIOL TX MEDIATHEQUE CSC BOURG	014117	EERI O	19.020	1 362.38
2313	00209	REAMNGT EXTENSION RESTAURANT CONDORCET	X004714/1	M 19 137 CONDORCET TX EXTENSION ET REHA	014369	NKL ENTREPRISE	19.137	747.08
2313	00209	REAMNGT EXTENSION RESTAURANT CONDORCET	X004715/1	M 19 159 CONDORCET TX EXTENSION ET REH	000320	REVETEMENTS ET PEINTURES PAYS DE RETZ	19.159	583.58
2313	00208	SALLE BASKET CHANGETTERIE	X004719/1	M 19 049 CHANGETTERIE EXTENSION DU GYMN	000218	ATLANTIC ENVIRONNEMENT	19.049	1 953.50
2182	05047	ACHAT DE VEHICULES	X004724/1	HM ACHAT DE 2 VEHICULES DACIA DUSTER 4X	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		52 275.58
2184	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X004778/1	MOBILIER D ACCUEIL MDA	002120	MEUBLES IKEA FRANCE		526.80
2188	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X004811/1	M20 037 ORGANIGRAMME DIV BAT AG	011188	AU FORUM DU BATIMENT	20.037	5 682.83

Nature	Numéro opération	Libellé opération	Numéro engagement	Objet	Num tiers	Nom du tiers	Numéro du marche imputé	Reste engagé
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X004817/1	HM RENAN ETUDES INSPECTION TELEVISEE +	003581	SUEZ RV OSIS OUEST		396.00
2051	05062	3PI PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	X004832/1	M 19 048 BERGER LEVRAULT PROGICIELS ACT	012614	BERGER LEVRAULT 75580064600381	19.048	11 848.20
2031	05062	3PI PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	X004987/1	M 17 124 VEYAN PRESTATIONS ACCOMPAGNEME	012202	VEYAN SAS	17.124	1 845.00
2188	05200	RENOUVELLEMENT INVEST ONYX LA CARRIERE	X005126/1	M 20 102 GRADIN CLUB ONYX	016629	EVIDENCES MOBILIERS	20.102	23 131.09
2111	15013	ACQUISITIONS FONCIERES	X005131/1	RECHERCHES HYPOTHECAIRES PARCELLE CN 141	002240	BRETECHER B BOISSEAU DERSOIR BARICHE		15.00
2183	05053	MATERIELS MODERNISATION INFRASTRUCTURE	X005186/1	CASQUES TELEPHONIQUES	013103	GROUPE LDLC		238.19
2051	05062	3PI PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	X005229/1	CERTIFICAT ELECTRONIQUE DRS	001884	DOCAPOST FAST		348.00
2031	00207	VIGNEAU	X005240/1	SONDAGES GEOTECHNIQUES RU DU VIGNEAU	003259	GINGER CEBTP	19.098	7 698.67
2313	00207	VIGNEAU	X005245/1	M 20 067 VIGNEAU FOOT FOURNITURE ET POS	016299	NORBA PAYS DE LOIRE	20.067	5 498.54
2031	05062	3PI PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	X005255/1	REDACTION POLITIQUE IMPRESSION	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		4 800.00
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X005297/1	M 17 057 HDV NOYAU CENTRAL DE L ASCENSE	011280	BECS BUREAU D ETUDES ET DE CONSEILS EN SECURITE	17.057	1 132.74
2313	00207	VIGNEAU	X005305/1	M20 035 TX REHAB VIGNEAU QUINCAILLERIE	000778	FOUSSIER QUINCAILLERIE	20.035	140.38
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X005371/1	M 19 037 GS SOLEIL LEVANT DIAG AMIANTE	000484	APAVE NORD OUEST SAS	19.037	11 414.40
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X005400/1	M 19 037 1 RUE AURIOL DEMOLITION DIAG A	000484	APAVE NORD OUEST SAS	19.037	1 962.00
2188	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X005403/1	MULTI ACCUEIL CONFETTI JEU ROULANT COSY	003228	SARL PAPOUILLE		56.90
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X005421/1	M 19 016 AURIOL TX MEDIATHEQUE CSC BO	009464	PICHAUD VINET	19.016	3 300.00
2184	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X005427/2	M17 013 CRECHE POMME DE REINETTE MOBILI	000839	WESCO SA	17.013	2 484.08
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X005434/1	M 19 197 RENAN GYMNASE LOT 5	016627	SAMPERS	19.197	141 337.58
2313	00208	SALLE BASKET CHANGETTERIE	X005439/1	M 19 058 CHANGETTERIE EXTENSION GYMNASE	014117	EERI O	19.058	32.87
2188	DPRC	DPRC	X005469/1	2 BROUETTES CIMETIERES	009846	TROUILLARD SA		229.61
2188	DPAT	DPAT REGIE LOG	X005470/1	AUTOLAVEUSE COMPACTE KARCHER UGBR35BP U	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		3 495.06
2188	05125	RENOUVELLEMENT MAT AUDIOVISUEL	X005512/1	M17 099 45 DECOUPES ECLAIRAGE SALLE EXPO	000300	SOCIETE MELPOMEN	17.099	12 496.44
2111	15013	ACQUISITIONS FONCIERES	X005527/1	BORNAGE LE FOULOIR - PARCELLES DB23 - D	000467	SARL CAB BARBERY CATTANEO GAUTIER		1 536.00
2115	15013	ACQUISITIONS FONCIERES	X005528/1	BORNAGE MAISON 1 RUE VINCENT AURIOL	016047	AGEIS		1 980.00
2183	05054	MATERIELS OBSOLETES SSI	X005560/1	PC TOUT EN 1 ET PC PORTABLES	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		32 202.61
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X005592/1	M 17 057 ORVASSERIE CIMETIERE MISSION C	011280	BECS BUREAU D ETUDES ET DE CONSEILS EN SECURITE	17.057	1 534.68
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X005646/1	M 19 037 CIMETIERE ORVASSERIE CONSTRUC	000484	APAVE NORD OUEST SAS	19.037	2 262.00
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X005662/1	M 19 018 AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	000122	VOLUME ET COULEURS	19.018	8 707.86
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X005663/1	M 19 016 AURIOL TX MEDIATHEQUE CSC BO	009464	PICHAUD VINET	19.016	1 512.00
2313	00209	REAMNGT EXTENSION RESTAURANT CONDORCET	X005664/1	M 19 158 GS CONDORCET MENUISERIES INTE	015128	ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT	19.158	436.25
2051	05062	3PI PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	X005724/1	LICENCE LOGICIEL GESCIME 4	002131	GESCIME GESLAND DEVELOPPEMENT		3 360.00
2051	05053	MATERIELS MODERNISATION INFRASTRUCTURE	X005728/1	M APIXIT 10 LICENCES PETERCONNECT TO	014079	APIXIT/ RETIS DCI	19.046	63.56
2188	00223	EQUIPEMENT PETITE ENFANCE BELLEVUE	X005769/1	M18 001 EQUIPEMENT CUISINE PRO CRECHE G	012408	HORIS SAS BONNET THIRODE	18.001	25 214.88
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X005826/1	M 19 011 AURIOL BOURG TX MENUISERIE	000237	ATLANTIQUE OUVERTURES	19.011	597.60
2188	05200	RENOUVELLEMENT INVEST ONYX LA CARRIERE	X005830/1	2 CANTINES MOBILES POUR ACCUEIL ARTISTES	016728	MONSIEUR STEPHANE BERNARD		1 932.33
2188	05200	RENOUVELLEMENT INVEST ONYX LA CARRIERE	X005830/2	2 CANTINES MOBILES POUR ACCUEIL ARTISTES	016728	MONSIEUR STEPHANE BERNARD		198.00
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X005841/1	M 20 097 CS VIGNEAUX REFECTION TOITURE	001708	SOCIETE D ETANCHEITE DE L OUEST	20.097	47 040.00
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X005843/1	M 20 097 CS VIGNEAUX REFECTION TOITURE	016658	ITS ENVIRONNEMENT	20.097	13 506.00
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X005844/1	M 20 113 HDV REFECT ARMOIRE ELECTRIQUES	011643	EL2D SAS	20.113	9 796.72
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X005846/1	M 20 112 SALLE CAMILLE DESMOULIN TX MIS	002106	EUROFEU SERVICES 353287106700467	20.112	6 724.52
2313	00208	SALLE BASKET CHANGETTERIE	X005879/1	HM CHANGETTERIE GYMNASE FOURNITURE ET P	011630	MARQUAGE PUBLICITAIRE INDUSTRIEL		878.76
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X005891/1	M 20 109 PAUL ELUARD ETUDE CHARPENTE PR	016245	SECC CENTRE OUEST	20.109	10 710.00
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X005902/1	M 17 086 SITE EIFFEL TX VOIRIE ACCES P	000218	ATLANTIC ENVIRONNEMENT	17.086	4 062.89
2031	10041	AMENAGEMENT DE CIMETIERES	X005910/1	ANALYSE DE TERRE CIMETIERES TM PLR	014295	CHAMBRE REG AGRICULTURE PAYS LOIRE		1 026.96
2182	05047	ACHAT DE VEHICULES	X005916/1	M20.110 ACHAT DE 2 VEHICULES TOUT TERRA	016113	ESPACE EMERAUDE MOTOCULTURE	20.110	42 960.00
2158	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X005917/1	M20.111 ACHAT D'UN BROYEUR A AXE HORIZO	016113	ESPACE EMERAUDE MOTOCULTURE	20.111	3 588.00
2128	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X005926/1	M17 086 BC97 REBOUCHAGE JARDINIERE GS A	000218	ATLANTIC ENVIRONNEMENT	17.086	818.93
2312	00209	REAMNGT EXTENSION RESTAURANT CONDORCET	X005931/1	M17 009 BC163 CHEMIN VEGETALISE GS COND	000231	ID VERDE	17.009	2 976.10
2184	DSOL	DSOL	X005964/1	1 VESTIAIRE 4 PORTES 2 COLONNES FOYER D	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		11.41
2182	05047	ACHAT DE VEHICULES	X005988/1	HM ACHAT MATER BENNE CHASSIS CABINE 350	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		34 128.32
2182	05047	ACHAT DE VEHICULES	X005994/1	HM ACHAT DE TRAFIC FOURGON CONFORT L1H1	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		18 706.24
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X006015/1	M 19 015 BOURG AURIOL TX DOUBLAGE CLOIS	009649	ACORUS	19.015	2 136.65
2184	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X006026/1	M17 012 4 FAUTEUILS NAVIGO	014944	NOWY STYL MAJENCIA	17.012	1 602.68
2184	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X006026/2	M17 012 16 FAUTEUILS ET 19 SIEGES	014944	NOWY STYL MAJENCIA	17.012	7 677.48
2051	05062	3PI PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	X006034/1	CERTIFICAT SERVEUR	001884	DOCAPOST FAST		1 620.00
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X006063/1	M 19 020 BOURG AURIOL TX ELECTRICITE	014117	EERI O	19.020	731.72

Nature	Numéro opération	Libellé opération	Numéro engagement	Objet	Num tiers	Nom du tiers	Numéro du marche imputé	Reste engagé
2313	00209	REAMNGT EXTENSION RESTAURANT CONDORCET	X006071/1	M 19 179 CONDORCET PLOMBERIE CHAUFFAGE	015306	SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SOPAC	19.179	381.03
2312	00215	GS GIROUD	X006081/1	M17 009 BC159 PLANTATIONS GS F GIROUD G	000231	ID VERDE	17.009	7 283.82
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X006082/1	HM GS SOLEIL LEVANT SUPPRESSION DOME TR	000181	GUESNEAU COUVERTURE ET BARDAGE		5 660.12
2312	00215	GS GIROUD	X006084/1	M17 086 BC93 PARKING GS F GIROUD GC PLR	000218	ATLANTIC ENVIRONNEMENT	17.086	39 290.22
2184	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X006093/1	M16 178 LUDOTHEQUE BELLEVUE 4 BUREAUX	008835	EXPLOITATION BLANCHET DHUISMES 00199	16.178	1 123.39
2184	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X006097/1	M16 178 ONYX 3 ARMOIRES PORTES BATTANT	008835	EXPLOITATION BLANCHET DHUISMES 00199	16.178	525.64
2184	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X006097/2	M16 178 ONYX 3 ARMOIRES PORTES BATTANT	008835	EXPLOITATION BLANCHET DHUISMES 00199	16.178	605.70
2313	00223	EQUIPEMENT PETITE ENFANCE BELLEVUE	X006099/1	GRAND BELLEVUE MULTI ACCUEIL	016759	F CIRMAN F TESSIER E BAGET		1 823 113.00
2182	05047	ACHAT DE VEHICULES	X006117/1	HM ACHAT RENAULT KANGOO ZE CONFORT EQUI	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		38 465.62
2312	00207	VIGNEAU	X006128/1	M20 082 POLE RUGBY VIGNEAU GC PLR	016322	TERIDEAL	20.082	7 450.21
2121	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X006140/2	HM ARBUSTES JARDIN MEDITERRANEEN LA CAR	016796	PEPINIERE BOTANIQUE DE VAUGINES		31.00
2188	05200	RENOUVELLEMENT INVEST ONYX LA CARRIERE	X006198/1	M 20 031 COFFRET ALIMENTATION ELECTRIQUE	016085	REXEL FRANCE 05851	20.031	4 680.00
2313	10018	DEDOUBLEMENT CP CE1	X006203/1	M 19 103 GS RABOTIERE INSTALLATIONS MOD	014428	ALGECO 68555065900252	19.103	12 394.84
2188	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X006242/1	1 POUSSETTE EVOLUTWIN CRECHE FAMILIALE	003407	AUBERT FRANCE SA		659.00
2184	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X006243/1	1 VESTIAIRE MOBILE MEDIATHEQUE HERMELAND	010207	DENIS PAPIN COLLECTIVITES		304.57
2188	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X006273/1	M20 088 MEDIATHEQUE BOURG MOBILIER DE C	000184	IDM SAS	20.088	242.94
2184	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X006273/2	M20 088 MEDIATHEQUE BOURG MOBILIER DE C	000184	IDM SAS	20.088	31 545.89
2184	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X006274/1	M20 088 MEDIATHEQUE BOURG RAYONNAGE	000184	IDM SAS	20.088	61 997.35
2188	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X006274/2	M20 088 MEDIATHEQUE BOURG CHARIOTS	000184	IDM SAS	20.088	2 913.58
2031	05062	3PI PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	X006338/1	AMO MOYENS IMPRESSION ACCOMPAGNEMENT DE	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		20 000.10
2128	10003	ACCESSIBILITE PMR	X006346/1	M18 004 BC24 PLACE PMR RUE G. EIFFEL PB	012470	SIGNALISATION 44 423 246 958 00049	18.004	1 118.58
2128	10004	AMELIO ESPACES ACCOMPAGNEMENT EQUIP PUBL	X006347/1	M18 002 CLOTURE COMMISSARIAT POLICE PB	000210	ATLANTIC SUD PAYSAGE	18.002	899.42
2031	00208	SALLE BASKET CHANGETTERIE	X006350/1	M 19 037 CHANGETTERIE CONTROLE TEC MIS	000484	APAVE NORD OUEST SAS	19.037	1 146.00
2313	00202	ONYX	X006352/1	M 20 103 ONYX TX DESAMIANTAGE	005575	OCCAMIANTE	20.103	191 620.00
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X006401/1	M 20 096 GS CONDORCET REFECTION TOITURE	001708	SOCIETE D ETANCHEITE DE L OUEST	20.096	967.25
2182	05047	ACHAT DE VEHICULES	X006426/1	HM ACHAT ZOE LIFE R110 JPD	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		26 755.34
2182	05047	ACHAT DE VEHICULES	X006429/1	HM ACHAT DE KANGOO ZE CONFORT JPD	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		27 841.26
2128	10004	AMELIO ESPACES ACCOMPAGNEMENT EQUIP PUBL	X006443/1	M18 002 BC40 PORTAIL CS VAL CHEZINE OB	000210	ATLANTIC SUD PAYSAGE	18.002	2 327.74
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X006450/1	M 19 037 AD AP BIBLIOTHEQUE ASSOC P EL	000484	APAVE NORD OUEST SAS	19.037	234.00
2128	10002	PROTECTION DES ESPACES PUBLICS	X006477/1	M17 009 BC167 BLOC BANQUETTE BETON RICH	000231	ID VERDE	17.009	2 849.30
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X006483/1	M 19 004 BOURG AURIOL TX VRD AV1	000218	ATLANTIC ENVIRONNEMENT	19.004	89.90
2312	00214	PROJET URBAIN COURS HERMELAND	X006488/1	M17 009 BC168 MURETS MACONNES RUE ESPER	000231	ID VERDE	17.009	18 721.31
2128	10144	AMELIO EQUIP EXTERIEURS CCQ GUP	X006489/1	M17 009 BC169 CHICANE EN PIERRE RUE ESP	000231	ID VERDE	17.009	8 676.13
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X006502/1	M 20 115 PISCINE BOURGONNIERE TX REMPLA	016837	TECHNOX	20.115	17 901.90
2182	05047	ACHAT DE VEHICULES	X006504/1	HM ACHAT GOUPIL G4 UNITE EST JLL	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		34 207.36
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X006518/1	HM MDA MAINTENANCE DE 2 VENTILATEURS DA	012634	IDEX ENERGIES 31587164000662		4 100.46
2183	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X006554/1	PC PORTABLES ET TOUT EN 1 POUR MEDIATHE	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		8 633.60
2051	05062	3PI PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	X006556/1	M 18 044 BERGER LEVRAULT LICENCE SAP BO	012614	BERGER LEVRAULT 75580064600381	18.044	23 340.00
2051	05062	3PI PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	X006563/1	M 19 110 TECHNOCARTE MODULE PAIE ASSIST	000213	TECHNOCARTE	19.110	5 413.24
2031	05062	3PI PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	X006565/1	M 19 110 TECHNOCARTE AUDIT ET PARAMETRA	000213	TECHNOCARTE	19.110	753.31
2051	05062	3PI PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	X006577/1	M 19 146 NEDAP LOGICIEL LIBRIXONLINE	000160	NEDAP FRANCE	19.146	1 182.00
2183	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X006588/1	M 19 146 NEDAP AUTOMATE PRET RETOUR ME	000160	NEDAP FRANCE	19.146	5 881.20
2183	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X006589/1	M 19 146 NEDAP PORTIQUE RFID MEDIATHEQU	000160	NEDAP FRANCE	19.146	6 481.20
2183	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X006590/1	M 19 146 NEDAP PORTIQUE 3 ANTENNES MEDI	000160	NEDAP FRANCE	19.146	7 801.20
2183	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X006603/1	M 19 046 APIXIT BORNES WIFI MEDIATHEQUE	014079	APIXIT/ RETIS DCI	19.046	133.89
2051	05053	MATERIELS MODERNISATION INFRASTRUCTURE	X006605/1	M 20 001 ESI LICENCE SOLUTION HERBERGEE	015846	EUROPEAN SYSTEMS INTEGRATION ESI	20.001	3 888.00
21578	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X006612/1	M18 109 BC12 TOTEMS SIGNALETIQUES DIVER	012807	BOSCHER SIGNALETIQUE ET IMAGE	18.109	18 175.82
21578	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X006613/1	M18 109 BC13 TOTEMS SIGNALETIQUES JARDI	012807	BOSCHER SIGNALETIQUE ET IMAGE	18.109	8 439.65
21578	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X006615/1	M18 109 BC14 TOTEMS SIGNALETIQUES COURS	012807	BOSCHER SIGNALETIQUE ET IMAGE	18.109	22 892.89
2031	00207	VIGNEAU	X006651/1	M19 036 MO POLE RUGBY VIGNEAU JGM PLR	014048	ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE	19.036	3 110.15
2313	00207	VIGNEAU	X006664/1	M 20 028 MACONNERIE TX REGIE ES VIGNEAU	009846	TROUILLARD SA	20.028	31.80
2188	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X006681/1	M20 086 PERISCOLAIRE BEAUREGARD 1 MACHI	002632	DARTY OUEST	20.086	113.99
2031	00208	SALLE BASKET CHANGETTERIE	X006691/1	M 18 003 CS CHANGETTERIE EXTENSION MO	010963	ATHENA	18.003	3 144.00
2031	00208	SALLE BASKET CHANGETTERIE	X006692/1	M 18 003 CS CHANGETTERIE EXTENSION MO	010963	ATHENA	18.003	1 896.00
2031	00208	SALLE BASKET CHANGETTERIE	X006693/1	M 18 003 CS CHANGETTERIE EXTENSION MO OP	010963	ATHENA	18.003	621.17
2184	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X006694/1	M17 013 MOBILIER PETITE ENFANCE PERISCO	000839	WESCO SA	17.013	80.57

Nature	Numéro opération	Libellé opération	Numéro engagement	Objet	Num tiers	Nom du tiers	Numéro du marche imputé	Reste engagé
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X006695/1	M 19 014 BOURG AURIOL MENUISERIES AV 6	004950	ADM BRODU	19.014	3 481.13
2313	00207	VIGNEAU	X006698/1	M 20 069 VIGNEAU AMENT POLE RUGBY	016838	AXXION 47879803600065	20.069	2 100.00
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X006709/1	M 19 204 RENAN RENOV ET REAMENAGT DE LE	016835	CHOPINEAU OLIVIER 49963982100036	19.204	23 000.00
2184	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X006722/1	M16 178 MOBILIER BUREAUX DIR SOLIDARITE	008835	EXPLOITATION BLANCHET DHUISMES 00199	16.178	1 406.19
2184	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X006736/1	M17 013 MOBILIER PETITE ENFANCE PERISCO	000839	WESCO SA	17.013	294.74
2313	00207	VIGNEAU	X006749/1	M 20 028 MACONNERIE TX REGIE ES VIGNEAU	009846	TROUILLARD SA	20.028	31.80
2313	05053	MATERIELS MODERNISATION INFRASTRUCTURE	X006773/1	M 17 074 EL2D POINT INFORMATIQUE POUR S	011643	EL2D SAS	17.074	397.54
2128	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X006799/1	M17 009 BC170REFECTION MUR GS GRAND BOI	000231	ID VERDE	17.009	10 930.86
2128	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X006801/1	M17 009 BC171 DEMOLITION DALLE GS SENSI	000231	ID VERDE	17.009	1 651.68
2128	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X006808/1	M18 002 BC45 CLOTURE GS RABOTIERE MB PLR	000210	ATLANTIC SUD PAYSAGE	18.002	1 639.01
2188	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X006822/1	MEDIATHEQUE HERMELAND 1 CHARIOT CLAX	006073	MANUTAN COLLECTIVITES		246.00
2184	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X006825/1	MEDIATHEQUE HERMELAND 2 TAPIS FATBOY	007798	EURL SEBA ST HERBLAIN		299.90
2128	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X006836/1	M17 009 BC173 CLOTURE BOIS CHEZINE PB P	000231	ID VERDE	17.009	2 279.42
2031	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X006841/1	M 17 020 MO CSC BOURG GS AURIOL AMGT ME	011311	SIO SARL	17.020	8 372.76
2031	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X006845/1	M 17 020 MO CSC BOURG GS AURIOL AMGT ME	011312	D ICI LA SARL	17.020	4 435.80
2031	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X006846/1	M 17 020 MO CSC BOURG GS AURIOL AMGT ME	011309	STUDIO 02 ARCHITECTES	17.020	6 877.90
2031	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X006847/1	M 17 020 MO CSC BOURG GS AURIOL AMGT ME	014153	MO	17.020	13 459.99
2313	00207	VIGNEAU	X006852/1	M 20 028 MACONNERIE TX REGIE ES VIGNEAU	009846	TROUILLARD SA	20.028	230.04
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X006860/1	CREATION SIGNALETIQUE CREATIVE ESPACE 1	011290	ON NE BOUGE PLUS		2 160.00
2188	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X006887/1	1 COFFRE DE JARDIN XL RESINE LIFETIME M	000557	CASTORAMA ORVAULT		189.00
2128	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X006920/1	M17 009 BC174 CANIVEAUX LOCAL BOURGONNI	000231	ID VERDE	17.009	1 604.18
2183	05053	MATERIELS MODERNISATION INFRASTRUCTURE	X006946/1	CASQUES TELEPHONIQUES AVEC MICRO	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		7 752.78
2188	00209	REAMNGT EXTENSION RESTAURANT CONDORCET	X006956/1	M18 001 RAYONNAGE BARRE STOCKAGE SELF CO	012408	HORIS SAS BONNET THIRODE	18.001	785.20
2188	00209	REAMNGT EXTENSION RESTAURANT CONDORCET	X006956/2	M18 001 CHARIOT DE SERVICE SELF CONDORCE	012408	HORIS SAS BONNET THIRODE	18.001	313.58
2188	00209	REAMNGT EXTENSION RESTAURANT CONDORCET	X006956/3	M18 001 CHARIOT PORTE SAC POUBELLE SELF	012408	HORIS SAS BONNET THIRODE	18.001	745.20
2188	00209	REAMNGT EXTENSION RESTAURANT CONDORCET	X006956/4	M18 001 VESTIAIRES SELF CONDORCET	012408	HORIS SAS BONNET THIRODE	18.001	643.45
2188	00209	REAMNGT EXTENSION RESTAURANT CONDORCET	X006956/5	M18 001 MATERIEL DE CUISINE PRO SELF CO	012408	HORIS SAS BONNET THIRODE	18.001	7 056.91
2313	10016	DIVERS DEMOLITIONS	X006994/1	M 20 126 DESAMIANTAGE ET DEMOLITION MAI	016867	KERLEROUX	20.126	36 759.60
2184	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X007006/1	M17 012 4 FAUTEUILS DE BUREAU STOCK	014944	NOWY STYL MAJENCIA	17.012	1 526.23
2184	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X007012/1	2 POTEAUX DE GUIDAGE MEDIATHEQUE HERMELA	001035	RETIF		220.76
2313	00209	REAMNGT EXTENSION RESTAURANT CONDORCET	X007042/1	M 19 142 CONDORCET EQUIPEMENTS DE CUISI	015170	HORIS SAS BONNET THIRODE GRANDE CUISINE	19.142	243.00
2051	05062	3PI PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	X007045/1	ACQUISITION NOM DE DOMAINE HERBLAIN.COM	000134	OCEANET TECHNOLOGY		3 480.00
2111	15013	ACQUISITIONS FONCIERES	X007060/1	ACQUISITION TERRAIN CN 84 LES MOULINETS	002240	BRETECHER B BOISSEAU DERSOIR BARICHE		23 470.00
2128	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X007067/1	MP 17 009 AMENAGEMENT PAUL DUKAS WD	000231	ID VERDE	17.009	3 947.40
2188	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X007071/1	M20 086 4 MICROONDES GS MANDELA AURIOL	002632	DARTY OUEST	20.086	455.96
2188	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X007079/1	HM CSC BOURG COSC RADIATEUR SPECIAL AM	003226	DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE		747.60
2128	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X007095/1	M20 116 BC2 LANTERNES GS BUZARDIERES MB	014956	CITEOS NANTES	20.116	1 643.40
2128	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X007096/1	M20 116 BC3 DEPOSE LUMINAIRES A LA CARR	014956	CITEOS NANTES	20.116	703.20
2188	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X007108/1	M18 001 MAT CUISINE SCO SELF GIROUD ENR	012408	HORIS SAS BONNET THIRODE	18.001	431.18
2188	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X007109/1	M18 001 MAT CUISINE SCO SELF BEAUREGARD	012408	HORIS SAS BONNET THIRODE	18.001	610.88
2188	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X007112/1	M18 001 MAT CUISINE SCO SELF CREMETTERI	012408	HORIS SAS BONNET THIRODE	18.001	292.22
2313	00209	REAMNGT EXTENSION RESTAURANT CONDORCET	X007116/1	HM GS CONDORCET MISE EN PLACE NOUVELL	015306	SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SOPAC		5 760.00
2188	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X007137/1	M18 001 MAT CUISINE SCO SELF JOLI MAI C	012408	HORIS SAS BONNET THIRODE	18.001	285.30
2188	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X007141/1	M18 001 MAT CUISINE SCO SELF SENSIVE 2	012408	HORIS SAS BONNET THIRODE	18.001	1 197.77
2188	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X007144/1	M 18 001 MAT CUISINE SCO SELF RABOTIERE	012408	HORIS SAS BONNET THIRODE	18.001	313.58
2188	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X007149/1	M18 001 MAT CUISINE SCO SELF GRAND BOIS	012408	HORIS SAS BONNET THIRODE	18.001	313.58
2188	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X007151/1	M 18 001 MAT CUISINE SCO SELF MANDELA 1	012408	HORIS SAS BONNET THIRODE	18.001	313.58
2188	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X007154/1	M 18 001 MAT CUISINE SCO SELF CADOU 1 C	012408	HORIS SAS BONNET THIRODE	18.001	313.58
2188	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X007160/1	M 18 001 CHARIOT SUPPORT SELF SOLEIL LE	012408	HORIS SAS BONNET THIRODE	18.001	912.47
2188	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X007160/2	M 18 001 VESTIAIRE SELF SOLEIL LEVANT	012408	HORIS SAS BONNET THIRODE	18.001	252.00
2188	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X007160/3	M 18 001 FONTAINE ARMOIRE SELF SOLEIL LE	012408	HORIS SAS BONNET THIRODE	18.001	4 795.79
2313	00202	ONYX	X007170/1	M 18 145 ONYX TX REHABILITATION LOT 11	000136	BRUNET ECTI	18.145	27 671.58
2051	05053	MATERIELS MODERNISATION INFRASTRUCTURE	X007181/1	M 20 005 AIS OUEST UPDATE CERTIFICAT R	003275	AIS OUEST	20.005	1 170.00
2183	05174	PROJET SSI DANS LES ECOLES	X007187/1	PC PORTABLES ECOLES	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		19 481.21
2031	10006	ETUDES GENERALES DEPE	X007188/1	MP 19 212 PHASE 2 1ERE PARTIE ETUDE CHE	015732	THEMA ENVIRONNEMENT 43126565100023	19.212	4 855.48
2188	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X007190/1	M18 001 MAT CUISINE SCO SELF GOURNERIE	012408	HORIS SAS BONNET THIRODE	18.001	313.58

Nature	Numéro opération	Libellé opération	Numéro engagement	Objet	Num tiers	Nom du tiers	Numéro du marche imputé	Reste engagé
2184	05177	ENVELOPPE FIPHFP	X007193/1	M16 178 1 BUREAU ELECTRIQUE 160 X 80 E	008835	EXPLOITATION BLANCHET DHUISMES 00199	16.178	1 282.54
2188	DSAVA	DSAVA	X007197/1	M20 086 1 FOUR MICRO ONDES	002632	DARTY OUEST	20.086	77.00
2188	DSAVA	DSAVA	X007197/2	M20 086 1 CONGELATEUR REFRIGERATEUR	002632	DARTY OUEST	20.086	295.40
2184	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X007251/1	1 VESTIAIRE 6 CASES AGENTS PERISCO S HE	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		500.02
2188	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X007254/1	HM ECLAIRAGE HDV FOURN LUMINAIRES SPE ML	000874	SONEPAR OUEST 00519		540.00
2188	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X007277/1	ACCUEIL PERISCOLAIRE J AURIOL MATERIEL	009039	HOP TOYS		150.70
2184	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X007280/1	ACCUEIL PERISCOLAIRE RENE G CADOU MATER	009039	HOP TOYS		43.90
4581	00221	PARKING DE LA GUILBAUDIERE	X007332/1	M19 148 PARKING GUILBAUDIERE LOT 2 OB P	015045	BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES 77566487303404	19.148	217.82
4581	00221	PARKING DE LA GUILBAUDIERE	X007333/1	M19 033 MO PARKING LA GUILBAUDIERE OB P	014050	TECAM	19.033	268.58
2111	15013	ACQUISITIONS FONCIERES	X007342/1	ACQUISITION DB 19 - DB 74 - DB 78 LE FO	003561	B CANDIA J TREILLARD NOTAIRES ASSOCIES		59 236.00
2313	00209	REAMNGT EXTENSION RESTAURANT CONDORCET	X007351/1	HM GS CONDORCET MATERIEL CUISINE INOX C	015170	HORIS SAS BONNET THIRODE GRANDE CUISINE		2 257.20
2188	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X007352/1	1 ECRAN DE PROJECTION MEDIATHEQUE BOURG	013056	SEDIM 86180128000053		482.40
2188	05125	RENOUVELLEMENT MAT AUDIOVISUEL	X007356/1	ACHAT DE 10 MICROS USB POUR LES SALLES	002508	MUSIKHAUS THOMANN		480.00
2184	DARUH	DARUH	X007370/1	1 TABLEAU LIEGE MAGNETIQUE 60X80CM DARUH	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		30.34
2188	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X007376/1	CHARIOT EX CRECHE PREUX SALLE VIE ASSOCI	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		322.38
2184	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X007376/2	MOBILIER EX CRECHE PREUX SALLE ASSOCIATI	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		12 638.29
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X007377/1	M 19 196 RENAN TX RENOVATION ET REAMENA	001708	SOCIETE D ETANCHEITE DE L OUEST	19.196	38 986.20
2184	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X007379/1	3 TABOURETS REGLABLES MEDIATHEQUE BOURG	000839	WESCO SA		331.83
2158	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X007382/1	M19132 BC5 OUTILS PORTABLES DIVERS SITE	001024	GILLES RAMET	19.132	1 774.37
2313	00021	TX HOTEL DE VILLE	X007385/1	M 20 031 ELECTRICITE TX REGIE HALL DE L	016085	REXEL FRANCE 05851	20.031	274.60
2031	00205	ORVASSERIE	X007395/1	M19 098 ETUDES GEOTECHNIQUES CS ORVASSE	003259	GINGER CEBTP	19.098	16 686.48
2183	05048	ACHATS ET ETUDES SSI	X007408/1	IMPRIMANTES A BILLETS DT 275	009935	RESSOURCES SI		3 664.00
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X007421/1	M 19 017 BOURG AURIOL LOT 13 REVETEMENT	010314	SRS	19.017	11 807.63
2313	00209	REAMNGT EXTENSION RESTAURANT CONDORCET	X007441/1	HM CONDORCET DEPOSE ET REPOSE DU FAUX	001875	OUEST INDUSTRIES		1 232.40
2188	05125	RENOUVELLEMENT MAT AUDIOVISUEL	X007446/1	ACHAT DE 2 CHARIOTS DE CABLAGES SCENIQU	016912	LA BOITE A SEL		2 625.60
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X007467/1	M 19 019 BOURG AURIOL PLOMBERIE CHAUFFA	012975	AXIMA CONCEPT 85480074501356	19.019	2 713.08
2313	00021	TX HOTEL DE VILLE	X007477/1	M 20 031 ELECTRICITE TX REGIE HDV TISAN	016085	REXEL FRANCE 05851	20.031	116.28
2313	00207	VIGNEAU	X007508/1	M20 028 TX REGIE ES VIGNEAU DL	009846	TROUILLARD SA	20.028	63.60
2313	00207	VIGNEAU	X007518/1	M20 028 TX REGIE ES VIGNEAU DL	009846	TROUILLARD SA	20.028	4 031.59
21578	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X007522/1	M18 109 BC15 PANNEAUX AIRES DE JEUX GC	012807	BOSCHER SIGNALETIQUE ET IMAGE	18.109	1 326.91
2128	10004	AMELIO ESPACES ACCOMPAGNEMENT EQUIP PUBL	X007524/1	M18 002 BC46 CLOTURES POTAGERS GARE PB	000210	ATLANTIC SUD PAYSAGE	18.002	10 057.31
2312	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X007527/1	M17 086 BC101 BORDURES BOIS SQ BOUCHAUD	000218	ATLANTIC ENVIRONNEMENT	17.086	1 171.87
2312	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X007528/1	M17 009 BC178 TRX SQUARE BOUCHAUD GC PLR	000231	ID VERDE	17.009	6 002.51
2183	05174	PROJET SSI DANS LES ECOLES	X007535/1	M 17 085 THYMBUSINESS TABLETTES AVEC CO	012813	THYM BUSINESS	17.085	1 137.60
2051	05053	MATERIELS MODERNISATION INFRASTRUCTURE	X007545/1	M 19 046 APIXIT LICENCES UC MANAGER	014079	APIXIT/ RETIS DCI	19.046	828.96
2184	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X007552/1	2 CHAISES VISITEURS PERISCO AURIOL	014858	SAONOISE DE MOBILIERS		78.31
2184	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X007555/1	5 TABLEAUX TRIPTYQUES STOCK EDUC	014858	SAONOISE DE MOBILIERS		3 210.42
2188	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X007556/1	4 TAPIS MOUSSE MEDIATHEQUE BOURG	001010	HABA		528.00
2313	00215	GS GIROUD	X007565/1	HM GIROUD DIAG ET REPARATION CRECHE JD	000177	IDEX ENERGIES		1 604.45
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X007566/1	M 18 110 BERNARDIERE GYMNASE DEPOSE ET	012807	BOSCHER SIGNALETIQUE ET IMAGE	18.110	1 596.00
2188	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X007594/1	M18 001 1 LAVEUSE A CAPOT SELF BEAURE	012408	HORIS SAS BONNET THIRODE	18.001	7 351.03
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X007597/1	M 20 135 CRECHE CONFETTI REMPLT CHAUDIE	016263	IDEX ENERGIE 31587164001769	20.135	9 432.58
2188	05125	RENOUVELLEMENT MAT AUDIOVISUEL	X007616/1	M 17 102 ACHAT D UNE JUPE DE SCENE POUR	011832	AZUR SCENIC	17.102	721.06
2313	00021	TX HOTEL DE VILLE	X007617/1	M 19 123 HDV REFECTION CHAUFFAGE HALL	000153	MISSENARD QUINT B MQB	19.123	3 286.17
2031	05062	3PI PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	X007619/1	M 18 044 BERGER LEVRAULT AUDIT LDAP SSO	012614	BERGER LEVRAULT 75580064600381	18.044	4 800.00
2182	05047	ACHAT DE VEHICULES	X007620/1	HM VEHICULES MASTER BENNE SECTEUR CENTR	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		34 523.37
2182	05047	ACHAT DE VEHICULES	X007622/1	HM AMENAGEMENT VEHICULE TRAFFIC JPD	000328	AMENAG CAMIONETTES		3 540.00
2111	15013	ACQUISITIONS FONCIERES	X007623/1	ACQUISITION PARCELLE DA38 + DA45	002240	BRETECHER B BOISSEAU DERSOIR BARICHE		1 155.20
2111	15013	ACQUISITIONS FONCIERES	X007624/1	FRAIS ACTES ACQUISITION PARCELLES DA38	002240	BRETECHER B BOISSEAU DERSOIR BARICHE		250.00
2158	05179	ACQ MATERIEL ARTS PLASTIQUES	X007627/1	ACHAT DE MATERIEL ELECTROPORTATIF POUR	000557	CASTORAMA ORVAULT		437.00
2313	00202	ONYX	X007631/1	M 20 103 ONYX TX DESAMIANTAGE	007856	ENTREPROSE ECHAFAUDAGES	20.103	6 880.00
2184	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X007645/1	M17 013 CRECHE BERGERIE 1 LIT BEBE SUPE	000839	WESCO SA	17.013	616.92
2188	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X007657/1	1 ENCEINTE PASSIVE ET AMPLIFICATEUR MED	000547	BOULANGER		549.00
2031	10041	AMENAGEMENT DE CIMETIERES	X007676/1	M19 183 BC7 PHASE 4 PLANIFICATION TILLAY	015307	AGENCE GILLES GAROS	19.183	807.00
2031	10041	AMENAGEMENT DE CIMETIERES	X007676/2	M19 183 PHASE 4 PLANIFICATION ORVASSERI	015307	AGENCE GILLES GAROS	19.183	807.00
2031	10006	ETUDES GENERALES DEPE	X007680/1	M20 050 ETUDE STATIONNEMENT CYCLABLE AD	016117	ITER	20.050	4 162.51

Nature	Numéro opération	Libellé opération	Numéro engagement	Objet	Num tiers	Nom du tiers	Numéro du marche imputé	Reste engagé
2313	00207	VIGNEAU	X007682/1	M20 028 TX REGIE ES VIGNEAU FOOT CP	009846	TROUILLARD SA	19.199	69.96
2188	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X007686/1	MEDIATHEQUE BOURG MATERIEL DIVERS	006073	MANUTAN COLLECTIVITES		665.39
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X007687/1	M 17 057 BIBLIOTHEQUE P ELUARD MISSION	011280	BECS BUREAU D ETUDES ET DE CONSEILS EN SECURITE	17.057	2 190.24
2188	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X007688/1	MEDIATHEQUE BOURG CHARIOT	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		958.92
2184	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X007688/2	MEDIATHEQUE BOURG MATERIEL DIVERS	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		752.36
2313	00207	VIGNEAU	X007701/1	M20 028 TX REGIE ES VIGNEAU DL	009846	TROUILLARD SA	20.028	206.40
2313	00207	VIGNEAU	X007703/1	M20 028 TX REGIE ES VIGNEAU DL	009846	TROUILLARD SA	20.028	620.45
2128	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X007706/1	M17 009 BC182 REVET ALLEES A LA CARRIERE	000231	ID VERDE	17.009	48 100.52
2313	00207	VIGNEAU	X007708/1	M20 030 TX REGIE ES VIGNEAU PLOMBERIE	002504	LEGALLAIS	20.030	2 464.01
2184	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X007711/1	TABLES CHAISES GS AURIOL	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		2 663.06
2188	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X007711/2	CHARIOT GS AURIOL	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		276.59
2128	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X007715/1	M17 009 BC180 SQ VILLES JUMELLES BD MIT	000231	ID VERDE	17.009	45 888.48
2188	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X007716/1	CHARIOT STOCK EDUC	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		276.59
2184	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X007716/2	TABLES CHAISES STOCK EDUC	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		1 358.05
2184	00021	TX HOTEL DE VILLE	X007719/1	FAUTEUIL HAUT TURN AROUND FORMALITES AC	016937	VENDEE BUREAU		874.27
2031	00205	ORVASSERIE	X007728/1	M20 017 MO POLE FOOTBALL CS ORVASSERIE	014048	ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE	20.017	2 664.00
2313	00207	VIGNEAU	X007729/1	M20 028 TX REGIE ES VIGNEAU DL	009846	TROUILLARD SA	20.028	63.60
2031	00205	ORVASSERIE	X007730/1	M20 017 MO POLE FOOTBALL CS ORVASSERIE	014049	BECO	20.017	1 669.52
2188	DPAT	DPAT REGIE LOG	X007732/1	M20 107 5 STAND 3X3 UNITE INTERVENTION	007166	GED EVENT	20.107	3 510.00
2188	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X007734/1	2 CHARIOTS DE MANUTENTION LOGISTIQUE	013284	OUEST COLLECTIVITES		1 036.80
2188	DPAT	DPAT REGIE LOG	X007740/1	M17 099 MATERIEL AUDIO REGIE	000300	SOCIETE MELPOMEN	17.099	1 635.20
2188	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X007746/1	3 AUTOLAVEUSES COMPACTES 35 CM GS AURIOL	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		9 616.68
2121	10001	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	X007748/1	M18096 ARBRES ET ARBUSTES SECTEUR EST D	001081	PEPINIERES DU VAL D ERDRE	18.096	926.59
2188	DG	DG	X007749/1	M20 086 1 APPAREIL PHOTO MDT	002632	DARTY OUEST	20.086	272.80
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X007750/1	M 17 064 HDV REMPLT OUVRE PORTE AUTOMA	004050	FRESNEL ELECTRICITE SAINT HERBLAIN	17.064	3 812.47
2183	05053	MATERIELS MODERNISATION INFRASTRUCTURE	X007758/1	TELEPHONES IP DECT ET CASQUES TELEPHONI	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		3 748.50
2313	00208	SALLE BASKET CHANGETTERIE	X007761/1	M 19 050 CHANGETTERIE EXTENSION LOT 2	012224	SOC SPB PEDEAU BATIMENT	19.050	463.40
2313	00208	SALLE BASKET CHANGETTERIE	X007762/1	M 20 108 CHANGETTERIE TX VENTILATION	002073	FORCENERGIE	20.108	8 512.85
2188	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X007763/1	1 SYSTEME AUDIO PORTABLE CSC BOURG	000524	AUDIO VIDEO SERVICES		439.70
2188	05024	ACQ MATERIEL MUSIQUE DE PRET	X007766/1	MATERIEL MUSICAL POUR SALLES DE MUSIQUE	002025	WOODBRASS COM		4 100.00
2313	00202	ONYX	X007768/1	M 18 139 ONYX TX REHAB LOT 2 GROS OEUVRE	012530	CHEZINE BATIMENT 49905295900032	18.139	6 032.21
2313	00202	ONYX	X007769/1	M 18 140 ONYX TX REHAB LOT 3 ETANCHEIT	001708	SOCIETE D ETANCHEITE DE L OUEST	18.140	4 728.85
2313	00202	ONYX	X007770/1	M 18 144 ONYX LOT CVC PLOMBERIE	012975	AXIMA CONCEPT 85480074501356	18.144	616.67
2313	00207	VIGNEAU	X007773/1	M20 028 TX REGIE ES VIGNEAU WEDI DL	009846	TROUILLARD SA	20.028	233.71
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X007776/1	M 19 005 BOURG AURIOL TRAVAUX LOT 1 B	006290	JAULIN PAYSAGES NORD LOIRE	19.005	5 240.20
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X007778/1	M 19 007 BOURG AURIOL TRAVAUX LOT 3	013963	SATEM	19.007	5 558.63
2313	00215	GS GIROUD	X007784/1	M 20 006 GS GIROUD LOT 1 GROS OEUVRE	012530	CHEZINE BATIMENT 49905295900032	20.006	1 560.29
2313	00215	GS GIROUD	X007786/1	M 20 012 GS GIROUD LOT 7 PEINTURE NETT	006800	BRUN RODOLPHE	20.012	64.94
2313	00215	GS GIROUD	X007787/1	M 20 013 GS GIROUD LOT 8 PLOMBERIE CHAU	016035	LUCATHERMY	20.013	1 443.26
2188	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X007789/1	M20 031 ELECTRICITE STOCK ATELIER ML	016085	REXEL FRANCE 05851	20.031	2 335.66
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X007790/1	M 19 037 BIBLIOTHEQUE P.ELUARD CT RENF	000484	APAVE NORD OUEST SAS	19.037	1 560.00
2188	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X007791/1	M20 032 ECLAIRAGE STOCK BAES ML	016085	REXEL FRANCE 05851	20.032	15 443.79
2111	15013	ACQUISITIONS FONCIERES	X007797/1	FRAIS ACTES ACQUISITION DB 19 - 74 - 78	003561	B CANDIA J TREILLARD NOTAIRES ASSOCIES		2 764.00
2111	15013	ACQUISITIONS FONCIERES	X007798/1	FRAIS ACTES ACQUISITION BK 3 - BK 522 T	016946	GASCHIGNARD MENANTEAU NOTAIRES		500.00
2312	00215	GS GIROUD	X007805/1	BRANCHEMENT EP GS GIROUD GC PLR	016947	GRAVITEO		1 414.58
2188	05200	RENOUVELLEMENT INVEST ONYX LA CARRIERE	X007806/1	M 17 099 MATERIEL ECLAIRAGE	000300	SOCIETE MELPOMEN	17.099	3 113.32
2188	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X007807/1	CSC BOURG CHARIOT POUR TABLE	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		279.47
2184	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X007807/2	CSC BOURG TABLES ET VITRINES	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		2 687.49
2188	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X007809/1	1 SUPPORT MURAL ECRAN CSC BOURG	006073	MANUTAN COLLECTIVITES		164.44
2184	DG	DG	X007816/1	4 SIEGES VISITEURS STUDY BUREAU F CASIM	008004	OCABURO		663.55
2312	00207	VIGNEAU	X007821/1	M20 083 POLE RUGBY VIGNEAU GC PLR	014956	CITEOS NANTES	20.083	967.30
2184	05046	ACHAT MATERIEL AFFECTE	X007823/1	MEUBLE DE RANGEMENT PERISCO AURIOL	002120	MEUBLES IKEA FRANCE		337.00
2111	15013	ACQUISITIONS FONCIERES	X007826/1	ACQUISITION PARCELLE BK 3 - BK 522	016946	GASCHIGNARD MENANTEAU NOTAIRES		5 967.00
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X007835/1	M 19 011 AURIOL BOURG MENUISERIE AV 5	000237	ATLANTIQUE OUVERTURES	19.011	2 092.80
2313	00208	SALLE BASKET CHANGETTERIE	X007836/1	HM CHANGETTERIE REMPLT BACHAGE	000181	GUESNEAU COUVERTURE ET BARDAGE		2 651.95
2031	10014	ETUDES DE FAISABILITE	X007846/1	APPEL DE FONDS - ETUDE RACCORDEMENT COU	015101	GD PORT MARITIME NANTES ST NAZAIRE		5 590.00

Nature	Numéro opération	Libellé opération	Numéro engagement	Objet	Num tiers	Nom du tiers	Numéro du marche imputé	Reste engagé
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X007848/1	HM GS GIROUD DIAG VENTILATION JD	014055	BETHERM		3 390.00
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X007850/1	M 16 207 ATELIERS MECANIQUES CABINE SA	000317	MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE	16.207	1 166.26
2031	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X007866/1	M 19 037 DIAG AMIANTE AVANT TX SUR 4 SI	000484	APAVE NORD OUEST SAS	19.037	1 094.40
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X007925/1	M 20 124 GOURNERIE REALISATION BARRIERE	016853	ACTIMUR SARL	20.124	6 453.11
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X008009/1	HM GS BERNARDIERE ELEM REMPLT HORLOGE M	001039	SARL GIRARD		1 818.00
2313	00208	SALLE BASKET CHANGETTERIE	X008033/1	M 20 142 CHANGETTERIE REMPLT TRANSLUCID	012530	CHEZINE BATIMENT 49905295900032	20.142	24 397.67
2313	00208	SALLE BASKET CHANGETTERIE	X008034/1	HM CHANGETTERIE PROTECTION DU PARQUET	012530	CHEZINE BATIMENT 49905295900032		665.94
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X008035/1	M 20 067 GS SOLEIL LEVANT PORTES SB	016299	NORBA PAYS DE LOIRE	20.067	19 816.32
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X008047/1	M 18 110 DEPOSE ET POSE SIGNALETIQUE CS	012807	BOSCHER SIGNALETIQUE ET IMAGE	18.110	3 653.78
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X008060/1	M 19 193 CS RENAN LOT 1 DESAMIANTAGE TX	013963	SATEM	19.193	39 350.01
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X008061/1	M 19 198 CS RENAN TX MENUISERIES EXTER	000237	ATLANTIQUE OUVERTURES	19.198	1 059.49
2031	00202	ONYX	X008099/1	HM ONYX CONTROLE ET VERIF DES INSTAL EL	014306	QUALICONSULT EXPLOITATION 44284892500586		300.00
2188	05049	ACHATS CAB COM	X008105/1	COMMANDE MICRO ENCEINTES	000496	UGAP AGENT COMPTABLE		312.60
2031	00202	ONYX	X008118/1	M 19 037 ONYX CONTROLE VISUEL APRES TX	000484	APAVE NORD OUEST SAS	19.037	550.00
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X008165/1	M POSTE THEBAUDIERE POSE PORTE SB	016299	NORBA PAYS DE LOIRE	20.067	3 689.02
2188	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X008189/1	M 20 030 ACHAT BALLON D EAU CHAUDE LOG	002504	LEGALLAIS	20.030	319.00
2313	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X008209/1	M20 150 FABRICATION ET POSE MOBILIER UR	017162	BORN SCENOGRAPHIE SIGNALETIQUE		17 154.48
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X008215/1	M 20 145 PONEY CLUB HOUSSAIS REPRISE D	012530	CHEZINE BATIMENT 49905295900032	20.145	10 512.16
2313	10017	CONSTRUCTION OSSUAIRES	X008216/1	M 20 146 OSSUAIRE CIMETIERE ORVASSERIE	012530	CHEZINE BATIMENT 49905295900032	20.146	12 000.00
2313	10017	CONSTRUCTION OSSUAIRES	X008217/1	M 20 147 OSSUAIRE CIMETIERE ORVASSERIE	000921	STE EXPLOITATION DE L ENTREPRISE COYAC	20.147	2 400.00
2313	10017	CONSTRUCTION OSSUAIRES	X008218/1	M 20 148 OSSUAIRE CIMETIERE ORVASSERIE	000921	STE EXPLOITATION DE L ENTREPRISE COYAC	20.148	5 580.00
2313	10009	TX LOURDS ENTRETIEN DES BATIMENTS	X008221/1	M 20 149 GRAND B REMPLT DE LA SIGNALET	000324	LETRA PUB	20.149	8 532.00
2041411	20188	DOTATION NANTES	X008222/1	PARTICIPATION ACHAT STRUCTURE MOBILE CTL	000573	COMMUNE DE NANTES		9 500.00
								9 077 914.30

Désignation de la Collectivité		Signature
Ville de Saint-Herblain	le Comptable assignataire	
	Arrêté à la somme de neuf millions soixante dix sept mille neuf cent quatorze euros et trente centimes	

Etat des recettes non mandatées Exercice 2020
Collectivité : Ville de Saint-Herblain
Organisme : ST HERBLAIN - Budget Principal

Nature	Numéro opératon	Libellé opération	Numéro engagement	Objet	Num tiers	Nom du tiers	Montant reste enggé
1321	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	I000219/1	S2017-01 REHAB GS AURIOL FSIPL 2017	002452	PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE	120 731.97
1322	00202	ONYX	I000360/1	S2014-04 REGION CPER REHAB ONYX	002447	REGION DES PAYS DE LA LOIRE	342 782.55
1321	00202	ONYX	I000361/1	S2014-04 ETAT CPER REHAB ONYX	002509	DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES	342 767.17
4582	00221	PARKING DE LA GUILBAUDIERE	J000656/1	NM OPE SOUS MANDAT PARKING GUILBAUDIERE	011644	METROPOLE NANTES METROPOLE 00129 SIEGE	88 776.08
1322	00204	GS AURIOL CSC MEDIATHEQUE BOURG	X000234/1	S2019-02 REHAB GS AURIOL REGION	002447	REGION DES PAYS DE LA LOIRE	67 669.20
							962 726.97

Désignation de la Collectivité Ville de Saint-Herblain le omptable assignataire	Arrêté à la somme de uneuf cent soixante deux mille sept cent vingt six euros et quatre vingt dix sept centimes	Signature

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2020	Montants des tirages en 2020	Montants des remboursements 2020		Encours restant dû au 31/12/2020
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor		-	-	-	-	-
5192 Avances de trésorerie		-	-	-	-	-
51931 Lignes de trésorerie		-	-	-	-	-
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		-	-	-	-	-
339 / MIR170425EUR/0170711	07/12/1995	516 980.07	516 980.07		516 980.07	-
5194 Billets de trésorerie		-	-	-	-	-
5198 Autres crédits de trésorerie		-	-	-	-	-
519 Crédits de trésorerie (Total)		-	-	-	-	-

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L.2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					-									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**31 477 348.17**									
1641 Emprunts en euros (Total)					28 336 336.19									
178 / 1105201501	Crédit Local de France DEXIA	22/06/2001	01/07/2001	01/04/2002	1 247 384.20	F		4.61	5.38	EUR	T	P	N	B-1
252 / 70005703300	CALYON	26/10/2006	02/11/2006	01/02/2007	5 000 000.00	F		3.86	3.89	EUR	T	P	N	A-1
337 / CO0552	CALYON	25/06/2004	27/06/2013	01/05/2014	1 592 980.00	V	TAG03M	0.16	0.07	EUR	A	C	N	A-1
344 / MIS281189EUR	CAISSE FRANCSE FINANCEMENT LO	01/11/2013	01/06/2014	01/06/2015	2 800 000.00	F		3.80	3.86	EUR	A	P	N	A-1
345 / MIS281189EUR	CAISSE FRANCSE FINANCEMENT LO	18/11/2013	01/06/2014	01/06/2015	2 419 256.24	F		4.40	4.47	EUR	A	P	N	A-1
354 / MIN281156EUR	CAISSE FRANCSE FINANCEMENT LO	14/11/2013	06/03/2014	01/10/2014	2 500 000.00	F		1.70	3.57	EUR	T	P	N	A-1
355 / 963	SOCIETE GENERALE	01/11/2013	07/02/2014	30/09/2014	2 500 000.00	F		2.22	3.62	EUR	T	C	N	A-1
380 / 36811 00020144402	Crédit Mutuel	27/06/2018	02/08/2018	05/03/2019	6 000 000.00	F		0.83	0.85	EUR	T	C	N	A-1
253000 / 16624	SOCIETE GENERALE	01/04/2009	29/12/2009	29/03/2010	4 276 715.75	F		3.55	3.65	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					-									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					3 141 011.98									
339 / MIR170425EUR/0170711	Crédit Local de France DEXIA	01/09/2013	02/09/2013	31/07/2014	3 141 011.98	V	EONIA	0.38	0.16	EUR	A	C	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**967.60**									
247 / Durée centrale (ans)	Cautions logements	28/11/2005	25/07/2005	25/07/2025	617.60	F		-	-	EUR	A	F	O	A-1
315 / Albert BIDAUD	Cautions logements	10/08/2012	10/08/2012	10/08/2022	300.00	F		-	-	EUR	A	F	O	A-1
378 / 52 SCHUMAN/ALLAIRE	Cautions logements	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2022	50.00	F		-	-	EUR	A	F	O	A-1
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					-									
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					-									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					-									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					-									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					-									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					-									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					-									
1681 Autres emprunts (Total)					-									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					-									
1687 Autres dettes (Total)					-									
TOTAL GENERAL					**31 478 315.77**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2020											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2020 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**-**		**12 818 728.35**					**2 888 210.26**	**357 460.10**	**-**	**75 001.20**
1641 Emprunts en euros (Total)		-		12 818 728.35					2 371 230.19	357 460.10	-	75 001.20
178 / 1105201501	N	-		123 874.13	1.00	C		5.24	93 187.11	9 723.07	-	1 640.78
252 / 70005703300	N	-		352 085.00	0.58	F		3.86	449 493.00	24 898.10	-	2 265.08
337 / CO0552	N	-		1 052 632.00	4.33	V	TAG03M	-	77 188.00	-	-	57.22
344 / MIS281189EUR	N	-		1 917 394.60	8.42	F		3.80	165 608.27	80 473.34	-	43 109.42
345 / MIS281189EUR	N	-		398 186.12	0.42	F		4.40	379 224.88	34 776.19	-	10 366.11
354 / MIN281156EUR	N	-		1 617 432.58	8.50	F		3.58	154 747.85	61 381.99	-	14 318.67
355 / 963	N	-		1 416 666.58	8.50	F		3.60	166 666.68	55 662.49	-	141.67
380 / 36811 00020144402	N	-		4 800 000.00	7.93	F		0.83	600 000.00	42 952.50	-	2 877.33
253000 / 16624	N	-		1 140 457.34	3.99	F		3.55	285 114.40	47 592.42	-	224.92
1643 Emprunts en devises (Total)		-		-					-	-	-	-
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		-		-					516 980.07	-	-	-
339 / MIR170425EUR/0170711	N	-		-	-	V	EONIA	-	516 980.07	-	-	-
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**-**		**967.60**					**-**	**-**	**-**	**-**
247 / Durée centrale (ans)	N	-		617.60	4.56	F		-	-	-	-	-
315 / Albert BIDAUD	N	-		300.00	1.61	F		-	-	-	-	-
378 / 52 SCHUMAN/ALLAIRE	N	-		50.00	1.98	F		-	-	-	-	-
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		-		-					-	-	-	-
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		-		-					-	-	-	-
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		-		-					-	-	-	-
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		-		-					-	-	-	-
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		-		-					-	-	-	-
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**
1681 Autres emprunts (Total)		-		-					-	-	-	-
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		-		-					-	-	-	-
1687 Autres dettes (Total)		-		-					-	-	-	-
TOTAL GENERAL		**-**		**12 819 695.95**					**2 888 210.26**	**357 460.10**	**-**	**75 001.20**

(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).
En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).
(12) Type de taux d'intérêt après opération de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point
(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)	A2.3

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 n° de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2020 (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 de taux au 31/12/2020	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)														
TOTAL A		-	-						-			-	-	-
Barrière simple B														
178 / 1105201501	Crédit Local de France DEXIA	1 247 384.20	123 874.13	1	20.50		5,24	EURIBOR03M	-		5,24	9 723.07	-	0.97
TOTAL B		**1 247 384.20**	**123 874.13**						-			**9 723.07**	-	**0.97**
Option d'échange C														
TOTAL C		-	-						-			-	-	-
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D		-	-						-			-	-	-
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E		-	-						-			-	-	-
Autres types de structures F														
TOTAL F		-	-						-			-	-	-
TOTAL GENERAL		**1 247 384.20**	**123 874.13**						-			**9 723.07**	-	**0.97**

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventue
(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 31/12/2020
(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 de 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.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

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

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	12 produits					
	99.03 % de l'encours					
	12 695 821.82 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	1 produit					
	0.97 % de l'encours					
	123 874.13 €					
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structure						

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)	A2.5

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

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 31/12/2020	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
Taux fixe (total)		-					-				-	-	-
Taux variable simple (total)		-					-				-	-	-
Taux complexe (total)(2)		-					-				-	-	-
TOTAL		-					-				-	-	-

(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.

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (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)						-	-		
Taux variable simple (total)						-	-		
Taux complexe (total)(2)						-	-		
TOTAL						-	-		

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT	A2.6

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le n° de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de		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)	en capital	
Remboursement anticipé avec refinancement de dette																
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)																

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2020	A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES EN COURS DE L'ANNEE 2020 (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2020	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)	Taux act.								
TOTAL GENERAL												-	-			-	-	-	-

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable 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.

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

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12/2020 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts(3)	Capital
TOTAL					
Auprès des organismes de droit privé					
Auprès des organismes de droit public					
Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)					

(1) Il s'agit des cas ou 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 interêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés au 66111 et des interêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A3 A4 A5

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
AMORTISSEMENT (linéaire)	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500 euros		23-déc.-04
	Biens ou catégories de biens amortis :	Durée :	02-févr.-96
	Immobilisations incorporelles		
	logiciels	2 ans	
	Immobilisations corporelles		
	voitures	5 ans	
	camions et vehicules industriels	8 ans	
	mobilier	10 ans	
	matériel de bureau électrique et éléctronique	5 ans	
	matériels classiques	10 ans	
	coffres forts	20 ans	
	installations et appareils de chauffage	12 ans	
	appareils de levage et ascenseurs	20 ans	
	appareils de laboratoires	5 ans	
	équipements de garage et d'atelier	10 ans	
	équipements de cuisine	10 ans	
	équipements sportif	10 ans	
	installations de voiries	20 ans	
	plantations	20 ans	
	autres agencement set aménagements de terrains	30 ans	
	construction sur sol d'autrui	sur la durée du bail à construction	
	bâtiments légers, abris	15 ans	
	agencements et aménagements des bâtiments	15 ans	
	installations électriques et téléphoniques	15 ans	

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/2020	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov.pour risques et charges	**22 614.58**		**1 001 742.63**	**1 024 357.21**	**7 000.00**	**1 017 357.21**
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts	22 614.58		771 953.79	794 568.37		794 568.37
Autres provisions pour risques	0.00		229 788.84	229 788.84	7 000.00	222 788.84
Prov.pour dépréciation						
des immobilisations						
des stocks						
des comptes de tiers						
des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	**22 614.58**		**1 001 742.63**	**1 024 357.21**	**7 000.00**	**1 017 357.21**
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov.pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Prov.pour dépréciation						
des immobilisations						
des stocks						
des comptes de tiers						
des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/2020	Provisions constituées au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**2 889 417.26**	**2 889 416.49**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**2 888 210.26**	**2 888 210.26**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 371 230.19	2 371 230.19
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	516 980.07	516 980.07
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**1 207.00**	**1 206.23**
139148	SUB EQU TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT AUTRES COMMUNES		1 206.23
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	1 207.00	
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'éxecution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**2 889 416.49**	**9 077 914.30**	**7 603 868.64**	**19 571 199.43**

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**20 287 483.85**	**5 610 994.89**
Ressources propres externes de l'année (a)		**1 978 391.12**	**1 698 683.65**
10222	F.C.T.V.A.	1 969 792.32	1 698 683.65
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	8 598.80	
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**18 309 092.73**	**3 912 311.24**
15172	*PROVISIONS POUR GARANTIES D' EMPRUNT*	*22 615.00*	*22 614.58*
28031	*FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES*	*203 791.00*	*203 790.23*
28033	*FRAIS D'INSERTION*	*3 996.00*	*3 995.18*
28041511	*BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES*		
2781	2780.2		
28041512	*BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*5 569.00*	
28041582	*AMORT BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*3 796.00*	*3 795.90*
28041621	*BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES*	*4 200.00*	*4 200.00*
2804182	*BATMENTS ET INSTALLATIONS AMORT SUBV EQUIP AUTES ORGA PUBLICS*	*291 795.00*	*291 794.30*
280421	*BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES*	*2 097.00*	*2 096.80*
280422	*BATIMENTS ET INSTALLATIONS AMORT SUBV EQUIP VERSEES AUX PERS DE DT PRIVE*	*7 107.00*	*7 106.60*
2804412	*BATIMENTS ET INSTALLATIONS AMORT SUBV NATURE VERSEES ORGANISMES PUBLICS*	*2 919.00*	*2 918.46*
2804422	*BATIMENTS ET INSTALLATIONS AMORT SUBV EQUIP NATURE PERS DT PRIVE*	*39 000.00*	*39 000.00*
28051	*CONCESIONS ET DTS SIMILAIRES*	*268 338.00*	*268 337.60*
28121	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS*	*63 189.00*	*63 188.96*
28128	*AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS*	*1 262 452.00*	*1 262 451.31*
281318	*AUTRES BATIMENTS PUBLICS*	*437 557.00*	*437 556.86*
28132	*IMMEUBLES DE RAPPORT*	*12 093.00*	*12 093.00*
28135	*AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS*	*33 901.00*	*33 900.46*
281533	*AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX CABLES*	*19 836.00*	*19 835.96*
281538	*AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRES RESEAUX*	*7 493.00*	*7 492.53*
281578	*AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE*	*31 429.00*	*31 429.00*
28158	*AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL*	*52 233.00*	*52 232.44*
28181	*INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS*	*10 085.00*	*10 084.02*
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*134 043.00*	*134 042.03*
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE*	*258 232.00*	*258 231.42*
28184	*MOBILIER*	*235 364.00*	*235 363.44*
28188	*AUTRES*	*501 980.00*	*501 979.96*
024	Produits de cessions	383 964.00	
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*14 007 237.73*	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'éxecution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**5 610 994.89**	**962 726.97**		**10 154 644.18**	**16 728 366.04**

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	**19 571 199.43**
Ressources propres disponibles IV	**16 728 366.04**
Solde V=IV-II (3)	**-2 842 833.39**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.

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

(Article R.2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général) (1)

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**506 973.52**
6041	ACHAT D'ETUDES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	255 092.80
60611	EAU ET ASSAINISSSEMENT	107.94
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	28 828.09
60613	CHAUFFAGE URBAIN	3 750.00
60621	COMBUSTIBLES	2 947.32
60622	CARBURANTS	-741.06
60623	ALIMENTATION	246.12
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	722.46
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 114.21
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 348.45
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	10 137.60
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	21 079.48
6135	LOCATIONS MOBILIERES	12 855.49
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	2 358.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	
615221	BATIMENTS PUBLICS	36 881.29
61551	MATERIEL ROULANT	
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	1 517.93
6156	MAINTENANCE	13 084.95
617	ETUDES ET RECHERCHES	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 337.87
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 193.07
6226	HONORAIRES	711.75
6228	DIVERS	14 784.80
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	8 578.00
6237	PUBLICATIONS	12 249.68
6238	DIVERS	19 200.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	
6256	MISSIONS	8 301.80
6257	RECEPTIONS	16 342.82
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	8.95
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	98.60
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	2 142.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	4 192.38
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	14 092.94
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	117.53
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 385.00
6353	IMPOTS INDIRECTS	8 905.26
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**1 592.58**
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	1 365.77
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	226.81
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**88 570.69**
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	87 895.94
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	674.75
	Total des dépenses réelles	**597 136.79**
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL	**597 136.79**

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**71 138.86**
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	28 010.18
7078	AUTRES MARCHANDISES	281.94
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	20 994.74
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)	21 852.00
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**27 138.30**
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	24 200.00
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 938.30
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**228 285.54**
752	REVENUS DES IMMEUBLES	228 285.54
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**1 450.15**
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	1 450.15
	Total des recettes réelles	**328 012.85**
	Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL	**328 012.85**

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.
(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

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

(Article R.2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général) (1)

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**33 003.30**
2031	FRAIS D'ETUDES	32 030.00
2033	FRAIS D'INSERTION	773.30
2051	CONCESSIONS ET DROITS SILIMAIRES	200.00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**34 682.41**
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	691.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	33 991.41
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**52 119.71**
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	52 119.71
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.)		
Opé. c/ de tiers n°...(1 ligne par opé.)		
Total des dépenses réelles		**119 805.42**
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		**119 805.42**

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Opé. c/ de tiers n°...(1 ligne par opé.)		
Total des recettes réelles		
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

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

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense	Montant amorti au titre des exercices précédents	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (compte 6811)	Solde (1)
2019	Subv Nantes Métropole	5	Arrêté 29/12/11	13 900.99 €	- €	2 780.20 €	11 120.79 €
2020	Subv Nantes Métropole	5	Arrêté 29/12/11	65 698.29 €	- €	- €	65 698.29 €
TOTAL	**28041511**			**79 599.28 €**	**- €**	**2 780.20 €**	**76 819.08 €**
2016	Subv Nantes Métropole	5	Arrêté 29/12/11	14 120.47 €	14 120.47 €	- €	- €
TOTAL	**28041512**			**14 120.47 €**	**14 120.47 €**	**- €**	**- €**
2015	Sub Equipement Accueil de jour	5	Arrêté 29/12/11	5 000.00 €	4 000.00 €	1 000.00 €	- €
2015	Sub Equipement lgt intermédiaires	5	Arrêté 29/12/11	2 000.00 €	1 600.00 €	400.00 €	- €
2016	Sub Equipement Accueil de jour	5	Arrêté 29/12/11	5 000.00 €	3 000.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
2016	Sub Equipement lgt intermédiaires	5	Arrêté 29/12/11	2 000.00 €	1 200.00 €	400.00 €	400.00 €
2017	Sub Equipement Accueil de jour	5	Arrêté 29/12/11	5 000.00 €	2 000.00 €	1 000.00 €	2 000.00 €
2017	Sub Equipement lgt intermédiaires	5	Arrêté 29/12/11	2 000.00 €	800.00 €	400.00 €	800.00 €
TOTAL	**28041621**			**21 000.00 €**	**12 600.00 €**	**4 200.00 €**	**4 200.00 €**
2017	Subv équipement APE	5	Arrêté 29/12/11	3 000.00 €	1 200.00 €	600.00 €	1 200.00 €
2017	Subv équipement Jardins Familiaux	5	Arrêté 29/12/11	2 484.00 €	993.60 €	496.80 €	993.60 €
2019	Subv équipement JET FM	5	Arrêté 29/12/11	5 000.00 €	- €	1 000.00 €	4 000.00 €
2020	Subv équipement Secours Populaire	5	Arrêté 29/12/11	16 000.00 €	- €	- €	16 000.00 €
TOTAL	**280421**			**26 484.00 €**	**2 193.60 €**	**2 096.80 €**	**22 193.60 €**
2015	Subv équipement SAEL	5	Arrêté 29/12/11	32 533.00 €	26 026.40 €	6 506.60 €	- €
2017	Subv USSH	5	Arrêté 29/12/11	3 000.00 €	1 200.00 €	600.00 €	1 200.00 €
2020	Subv équipement Resto du Cœur	5	Arrêté 29/12/11	30 000.00 €	- €	- €	30 000.00 €
TOTAL	**280422**			**65 533.00 €**	**27 226.40 €**	**7 106.60 €**	**31 200.00 €**
2012	Subv équipement Harmonie Habitat	10	Arrêté 29/12/11	1 156 218.00 €	809 352.60 €	115 621.80 €	231 243.60 €
2013	Subv équipement Harmonie Habitat	10	Arrêté 29/12/11	578 109.00 €	346 865.40 €	57 810.90 €	173 432.70 €
2013	Subv équipement Harmonie Habitat	10	Arrêté 29/12/11	742 445.50 €	445 467.30 €	74 244.55 €	222 733.65 €
2014	Subv équipement Harmonie Habitat	10	Arrêté 29/12/11	371 222.50 €	185 611.25 €	37 122.25 €	148 489.00 €
2014	Subv équipement Harmonie Habitat	10	Arrêté 29/12/11	69 948.00 €	34 974.00 €	6 994.80 €	27 979.20 €
TOTAL	**2804182**			**2 917 943.00 €**	**1 822 270.55 €**	**291 794.30 €**	**803 878.15 €**
2016	Subv Loire Océan Développement (FDC Bellevue)	5	Arrêté 29/12/11	18 979.50 €	11 387.72 €	3 795.90 €	3 795.88 €
TOTAL	**28041582**			**18 979.50 €**	**11 387.72 €**	**3 795.90 €**	**3 795.88 €**
2019	Cession Maison à titre gratuit Nantes Métropole	10	Arrêté 29/12/11	29 184.55 €	- €	2 918.46 €	26 266.10 €
TOTAL	**2804412**			**29 184.55 €**	**- €**	**2 918.46 €**	**26 266.10 €**
2012	Subv Maison des Bigourettes (op d'ordre)	10	Arrêté 29/12/11	390 000.00 €	273 000.00 €	39 000.00 €	78 000.00 €
TOTAL	**2804422**			**390 000.00 €**	**273 000.00 €**	**39 000.00 €**	**78 000.00 €**
TOTAL	**2804**			**3 562 843.80 €**	**2 162 798.74 €**	**353 692.26 €**	**1 046 352.81 €**

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

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

A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

45800221 OP CPTE DE TIERS PARK GUILBAUDIERE — **Date de la délibération :**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**65 299.40**	**835 540.46**	**729 597.99**	**5 879.09**	**100 063.38**	**794 897.39**
458100221	65 299.40	835 540.46	729 597.99	5 879.09	100 063.38	794 897.39
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)	**65 299.40**	**835 540.46**	**729 597.99**	**5 879.09**	**100 063.38**	**794 897.39**
RECETTES (b)		**900 839.86**	**712 000.40**	**88 776.08**	**100 063.38**	**712 000.40**
458200221 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4		900 839.86	712 000.40	88 776.08	100 063.38	712 000.40
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)		**900 839.86**	**712 000.40**	**88 776.08**	**100 063.38**	**712 000.40**

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(4) Indiquer le chapitre.

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

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

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux		**5 098 424.08**	**-**	
	MODULE GESTION DROITS AUTEURS LOGICIEL SPECTACLE ONYX	120.00	0.00	1
	LOGICIEL LICIEL EXPERTISE MODULE ACCESSIBILITE HANDICAPES	468.00	0.00	1
	CITYZEN LOGICIEL UNIVERS BO MAD POUR SSIAD	216.00	0.00	1
	CERTIFICAT ELECTRONIQUE AVEC CLE POUR SOLIDARITE	696.00	0.00	1
	CERTIFICAT ELECTRONIQUE AVEC CLE POUR DSGAJ	348.00	0.00	1
	CERTIFICAT ELECTRONIQUE POUR DSGAJ	348.00	0.00	1
	LICENCE AUTOCAD LT 2021 SINGLE ANNUELLE 25JLT20 AU 24JLT2021	403.20	0.00	1
	LICENCES SKETCHUP PRO ET SKETCHUP STUDIO DRS	327.98	0.00	1
	LOGICIEL DRUIDE ANTIDOTE 10 SSI	107.09	0.00	1
	PACKAGE LICENCE UPGRADE PETER CONNECT TOOLBAR	590.20	0.00	1
	LOGICIEL VAD POUR TERMINAUX DE PAIEMENT TPE ONYX	80.00	0.00	1
	UPDATE CERTIFICAT ROOT	390.00	0.00	1
	LICENCE AFFICHAGE B SWISS	926.97	0.00	2
	TELMEDIA DEVELOPPEMENT MODULE GESTION DES HORAIRES	4 200.00	0.00	2
	MODULE SMARTPHONE POUR LOGICIEL GEODP PLACIER	1 670.71	0.00	2
	MODULE EXTRANET POINTAGE ASSISTANTES MATERNELLES	4 385.95	0.00	2
	LICENCES MICROSOFT ANNUITE 2	138 645.86	0.00	2
	DROIT USAGE DES LOGICIELS WEB APPLICATIONS	13 362.62	0.00	2
	DROIT USAGE 2020 LICENCES CHECKPOINT	3 193.66	0.00	2
	RESEAU LOGICIEL DROIT USAGE TREND MICRO	25 240.80	0.00	2
	EVOLUTION WIFI DROIT USAGE LICENCES AIRONET CISCO	5 753.71	0.00	2
	12 LICENCES ADOBE CREATIVE CLOUD	995.46	0.00	2
	LICENCES ADOBE VIP GOUV CREATIVE ET ACROBAT PRO	5 215.24	0.00	2
	CITYZEN LOGICIEL MILLESIME POUR SSIAD	1 080.00	0.00	2
	BIBLIOMONDO 4 LICENCES MONDO PC	1 440.00	0.00	2
	LICENCES NOMADIO	11 751.60	0.00	2
	BASIC COVERAGE DROIT USAGE LICENCES VMWARE VSPHERE	7 716.65	0.00	2
	LICENCE SW ORCHESTRA SUR MATERIEL FILE D ATTENTE DISTRIBUTEUR DE TICKETS HALL HD	12 925.00	0.00	2
	APIXIT LICENCES VPN CHECKPOINT	4 330.80	0.00	2
	LOGICIEL GRAM WEB ACCES SERVICES	1 632.00	0.00	2
	APIXIT CSU LICENCES CISCO UCM INTEGRATION SOLUTION	5 360.56	0.00	2
	CERTIFICAT ELECTRONIQUE ET CLES CRYPTOGRAPIQUES DSGAJ	1 044.00	0.00	2
	LICENCES OPEN GOUV MICROSOFT	2 781.83	0.00	2
	LICENCES AUTOCAD TOOLSETS ET LT	3 475.80	0.00	2
	LICENCES ANNUELLES M2S AEC COLLECTION IC SINGLE	2 385.00	0.00	2
	LOGICIEL DICT.FR	3 240.00	0.00	2
	LOGICIEL DSN PAIE UNIQUE	4 939.20	0.00	2
	M 19 046 APIXIT 10 LICENCES PETERCONNECT TOOLBAR	3 537.72	0.00	2
	LICENCE POUR LOGICIEL DE SUPERVISION PAESSLER	1 662.84	0.00	2
	LICENCES SKETCHUP PRO ET STUDIO	1 638.70	0.00	2
	1 LICENCE NOMADIO 500 UTILISATEURS	11 248.80	0.00	2
	LICENCE GESTION DES SYSTEMES ALARME SOLUTION HERBERGEE DE TELESURVEILLANCE	4 800.00	0.00	2
	DROIT UTILISATION LOGICIEL ACCUEIL DE JOUR ET CLIC	3 201.12	0.00	2
	LICENCES ALOES ET AUTOMATE SERVEUR DE PRET POUR MEDIATHEQUE BOURG	5 244.00	0.00	2
	LICENCES UC MANAGER CISCO BUSINESS EDITION 6000 BASIC USER	2 774.88	0.00	2
	TOTAL 2051, CONCESSIONS,BREVETS, LICENCES	**305 895.95**		
	ACQUISITION PARCELLE L OREVIERE DP 44	2 850.00	0.00	0
	BORNAGE LE FOULOIR - PARCELLES DB23 DE 425M²	124.75	0.00	0
	BORNAGE LE FOULOIR PARCELLE DC138 POUR 2575M²	755.86	0.00	0
	BORNAGE LE FOULOIR PARCELLE -DC865 POUR 250M²	73.39	0.00	0
	PARCELLE CC19 LA BRETONNIERE	232.32	0.00	0
	ED79 RUE DU MOULIN DE LA GAGNERIE	42.46	0.00	0
	PARCELLES ED488 IMPASSE DOCTEUR JEAN CHARCOT	51.54	0.00	0
	PARCELLES ED489 IMPASSE DOCTEUR JEAN CHARCOT	21.43	0.00	0
	PARCELLES ED546 BD MARCEL PAUL	46.57	0.00	0
	PARCELLE BM170 LES AULNEAUX	2 040.00	0.00	0
	PARCELLE CN 84 LES MOULINETS	1 275.55	0.00	0
	TOTAL 2111, TERRAINS NUS	**7 513.87**	**-**	
	PARCELLE BM 286 ZAC BAGATELLE FRAIS BORNAGE ET DIVISION	672.00	0.00	0
	TOTAL 2113,TERRAINS AMENAGES	**672.00**	**-**	
	ACQUISITION MAISON 16 ALLEE F GARCIA LORCA 168M² CB245	105 802.80	0.00	0
	TOTAL 2115,TERRAINS BATIS	**105 802.80**	**-**	
	MONUMENTS AUX MORTS HDV CHANGEMENT DE DALLES	996.00	0.00	0
	CIMETIERE ORVASSERIE	37 902.13	0.00	0
	CIMETIERE DU TILLAY	12 771.66	0.00	0
	TOTAL 2116, TERRAINS CIMETIERES	**51 669.79**	**-**	
	PLANTATIONS D'ARBRES	10 093.50	0.00	1
	TOTAL 2121, PLANTATIONS D'ARBRES ET ARBUSTES	**10 093.50**	**-**	
	DEPOSE JEU RESSORT AIRE DE JEUX SOLAVARDIERE	213.16	0.00	1
	TRAVAUX PMR PARKING PREUX	491.02	0.00	1
	REFECTION TETE DE MUR PARC DE LA TREILLE	482.08	0.00	1
	MURET CLOS FLEURI	329.14	0.00	1
	CABLAGE PARKING RUE DE SAINT SERVAN	538.79	0.00	1
	AMENAGEMENT EXTERIEURS CARRE DES SERVICES	3 282.61	0.00	1
	HAUBANAGE PIN PARASOL PARC BEGRAISIERE	520.92	0.00	1
	DIVERS AMENAGEMENT GOURNERIE RESEAU EAU-HORLOGE TYPE ASTRONOMIQUE	19 609.32	0.00	30
	PANNEAU BASKET GS GIROUD	1 741.76	0.00	30
	REFECTION DES MARCHES DU LAVOIR BEGRAISIERE	11 658.63	0.00	30
	HORLOGE CSC SOLEIL LEVANT	725.63	0.00	30
	ARMOIRE ECLAIRAGE RUE MONTAUBAN	2 161.03	0.00	30
	CLOTURE COMMISSARIAT	2 123.82	0.00	30
	AMENAGEMENT PARC SAVEZE SANITAIRES CUVETTE	765.78	0.00	30
	BORDURE BAC A SABLE AIRE DE JEUX ET LANTERNE PARC RABOTIERE	3 370.78	0.00	30
	CLOTURE GS SENSIVE	38 651.06	0.00	30
	AMENAGEMENT CS BERNARDIERE CLOTURE BOIS	3 588.74	0.00	30
	RESEAU EP GOURNERIE	4 590.18	0.00	30
	AMENAGEMENT ACCOTEMENT BD ALLENDE	2 344.01	0.00	30
	M17 009 AMENAGEMENT EXTERIEURS CRESSON MANOIRS	2 448.76	0.00	30
	REALISATION D UN GRAPHE SUR LE MUR DE FRAPPE PLAINE JEUX TILLAY	2 631.00	0.00	30
	LANTERNE CHEZINE	2 162.74	0.00	30
	REPRISE ALLEE EN ENROBE PARC CLOS FLEURI	8 552.62	0.00	30
	ENROBE PARKING ATLANTIS COTE PATHE	3 581.08	0.00	30
	ENROBE LOCAL JARDINIERS VAL DE CHEZINE	5 075.75	0.00	30
	REFECTION RESEAU EP ET ENROBE PARKING PONEY CLUB	6 715.36	0.00	30
	DEPOSE ET REPOSE CANIVEAUX GYMNASE RENAN	1 653.46	0.00	30

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

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

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	MUR DEPOT DES JARDINIERS PARC BOURGONNIERE	7 699.56	0.00	30
	ENGAZONNEMENT DIVERS SITES	6 721.64	0.00	30
	ENROBE PARKING ZIMMER	2 791.03	0.00	30
	AMENGAGEMENT PARC BEGRAISIERE RESEAU EP ET STABILISE	14 830.43	0.00	30
	CREATION MUR DEPOT DES JARDINIERS PARC BOURGONNIERE	15 191.59	0.00	30
	BARRIERE EN BOIS GS SOLEIL LEVANT	1 614.35	0.00	30
	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT TERRAIN PARC DE LA CARRIERE	17 125.06	0.00	30
	CREATION TALUS LOCAL JARDINIERS CHEZINE	6 662.82	0.00	30
	BARRIERE BOIS CHEMINEMENT DE LA CHASSELOIRE	1 122.47	0.00	30
	REPRISE GRILLES AVALOIRS PARKING VIGNEAU	3 006.23	0.00	30
	AMENAGEMENT EXTERIEURS CRECHE F. GIROUD POMME DE REINETTE	30 306.47	0.00	30
	GS HESSEL CREATION D UNE DALLE BETON	3 600.55	0.00	30
	PARC SAVEZE DEMOLITION MUR	9 174.50	0.00	30
	AGENC ET AMENGT GAZON ET BOUCHE ARROSAGE SQUARE BOUCHAUD /HDV	2 358.61	0.00	30
	GS BEAUREGARD TX VOIRIE	2 784.60	0.00	30
	CS VIGNEAU TRX RESEAU EP	27 865.78	0.00	30
	JARDINS FAMILIAUX RABOTIERE FOURNITURE ELECTROVANNE	614.88	0.00	30
	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT TERRAIN PARC CHEZINE	132 009.79	0.00	30
	FILET ET ACCESOIRES POUR STRUCTURE DE JEUX PARC GOURNERIE	660.00	0.00	30
	AMENAGEMENT TERRAINS SCHUMAN	667 212.82	0.00	30
	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT PARKING RICHOLETS	5 536.06	0.00	30
	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT PARC PAUL DUKAS	16 119.08	0.00	30
	SIGNALETIQUE PMR LONGERE BEGRAISIERE	4 939.73	0.00	30
	AMENAGEMENT TERRAINS ECLAIRAGE PUBLIC DIVERS SITES	840.00	0.00	30
	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT TERRAIN GS CONDORCET	7 824.08	0.00	30
	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT PARC SAVEZE	12 095.35	0.00	30
	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT GS BEAUREGARD	1 553.78	0.00	30
	SABLAGE MUR PLAINE JEUX TILLAY	1 920.00	0.00	30
	PARKING ATLANTIS PARCELLE CC 81 LA BRETONNIERE	0.00	0.00	30
	GAZON 17 RUE DU 16 SEPT	3 638.23	0.00	30
	PARC BEGRAISIERE	90 596.16	0.00	30
	REFECTION MASSIFS PLAINE JEUX TILLAY	1 575.90	0.00	30
	REFECTION MUR RUE DANUBE	1 349.82	0.00	30
	MATS ECLAIRAGE SUR PARKING GS GIROUD	8 996.64	0.00	30
	POSE BARRIERE PIVOTANTE RUE MAGNOLIERS	4 414.99	0.00	30
	CREATION LIAISON PIETONNE RUE NERUDA SOLEIL LEVANT	9 891.31	0.00	30
	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT PLATEAU SPORTIF ANGEVINIERE	2 489.86	0.00	30
	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT ATELIERS TISSERAND	17 682.43	0.00	30
	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT CS MANDELA	6 184.03	0.00	30
	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT GS MANDELA	4 934.34	0.00	30
	TRANSFERTS TRAVAUX GOURNERIE	131 775.37	0.00	30
	TRANSFERTS TRAVAUX PLACE CREMETTERIE	120 362.77	0.00	30
	TRANSFERTS TRAVAUX COMPLEXE SPORTIF BERGERIE	12 706.25	0.00	30
	TRANSFERTS TRAVAUX COMMISSARIAT	53 610.93	0.00	30
	TOTAL 2128, AUTRES AGENCTS ET AMENAGTS DE TERRAINS	**1 604 399.52**	**-**	
	TRAVAUX DIVERS GS	53 311.89	0.00	0
	TRANSFERTS TRAVAUX GS CADOU	3 349.48	0.00	0
	TOTAL 21312, BATIMENTS SCOLAIRES	**56 661.37**	**-**	
	TRANSFERTS TRAVAUX ENSEMBLE SPORTIF BOURGONNIERE	1 677 000.82	0.00	0
	TRANSFERTS TRAVAUX PISCINE BOURGONNIERE	14 029.45	0.00	0
	MAISON 109 RUE DE LA GARE	11 683.81	0.00	0
	BATIMENTS DIVERS SITES	99 984.15	0.00	0
	DIVERS SITES GROUPES SCOLAIRES	0.00	0.00	0
	TOTAL 21318, AUTRES BATIMENTS PUBLICS	**1 802 698.23**	**-**	
	PANNEAUX AIRES DE JEUX DIVERS SITES	210.00	0.00	1
	PANNEAUX HORAIRES PARC CLOS FLEURI	336.00	0.00	1
	PANNEAUX FORMATION VEGETALE PR ECOBOX PARC SAVEZE	390.00	0.00	1
	BALISE DE DIRECTION EN BOIS ET PANNONCEAUX AVEC SERIGRAPHIE BOURG	575.22	0.00	1
	PANNEAU SIGNALITIQUE CRECHE POMME REINETTE	60.00	0.00	1
	TOTEMS SIGNALETIQUES PARC PREUX	216.37	0.00	1
	PANNEAU ENTREE INTERDITE LOCAL CLOS FLEURI	190.56	0.00	1
	PANNEAUX MEDIATHEQUE HERMELAND	413.88	0.00	1
	SIGNALETIQUES DIVERS SECTEURS PARCS 28 TOTEMS GC PLR	31 350.72	0.00	10
	CENDRIERS DIVERS SITES	1 543.50	0.00	10
	3 TOTEMS SIGNALETIQUES DIVERS SECTEUR	17 761.27	0.00	10
	RACK MOBILE 12 PLACES DE STATIONNEMENT VELOS BEGRAISIERE	3 483.60	0.00	10
	BORNES PARKING CS VIGNEAU	941.40	0.00	10
	BALISE DIRECTION EN BOIS ET PANNONCEAUX SERIGRAPHIE DIVERS CHEMIN DE RANDONNEE	5 536.74	0.00	10
	TOTEMS SIGNALETIQUES PARC DE LA BOURGONNIERE	6 612.34	0.00	10
	SEAUX POUR CORBEILLES DIVERS SITES	2 982.00	0.00	10
	TOTEM PLAINE DE JEUX TILLAY	1 572.00	0.00	10
	BANC EN BOIS EXOTIQUE PARC LA CARRIERE	682.80	0.00	10
	6 DISTRIBUTEURS SACS DEJECTIONS CANINS DIVERS SITES	1 178.49	0.00	10
	BANCS PARC VAL DE CHEZINE	1 221.31	0.00	10
	TOTAL 21578, AUTRES MAT ET OUTILLAGE DE VOIRIE	**77 258.20**	**-**	
	OUTILLAGE ELECTROPORTATIF ACTIVITES EDUCATIVES SCIE SOUDURE PERCAGE PONCEUSE PER	536.59	0.00	1
	MEULEUSE 125MM WEQ1400 125 ATELIER	93.29	0.00	1
	THERMOMETRE SANS CONTACT ELECTRONIQUE REGIE BATIMENTS	216.13	0.00	1
	GUIRLANDES NOEL CB	441.00	0.00	1
	VISSEUSE BS12A PPACK 2AH 12V	359.22	0.00	1
	DEBROUISSALLEUSE STILL FS 240 CE SECTEUR CENTRE	513.60	0.00	1
	NETTOYEUR HP K5 FULL CONTROL KARCHER LB VG	289.00	0.00	1
	POMPE MANUEL LEVIER RETRO POUR SAVEZE MB VG	338.04	0.00	1
	CONSOLE TBOS II SECTEUR EST POUR ARROSAGE	269.64	0.00	1
	SOUFFLEUR THERMIQUE STHIL BG56	223.55	0.00	1
	SOUFFLEUR THERMIQUE STHIL BG86	321.18	0.00	1
	DEBROUISSALLEUSE THERMIQUE STILL FS 240 CE	518.74	0.00	1
	TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS 201 CM	581.76	0.00	1
	TRONCONNEUSE A BATTERUE STIHL MSA 201 CBQ	359.53	0.00	1
	MOTOPOMPE JARD 20 OHV LB AQ	612.00	0.00	10
	2 BATTERIES ETANCHES GEL EXIDE REF ES1300 12 120AH POUR AUTOLAVEUSE	671.64	0.00	10
	6 PERCEUSES VISSEUSES DRC 18/4 REGIE BATIMENT	3 563.21	0.00	10
	SCIE CIRCULAIRE METAL 150M 18 FMCS 0X REGIE BATIMENTS	674.15	0.00	10
	RIVETEUSE M12 BPRT 201X ET MEULEUSE D'ANGLE FESTOOL SANS FIL AFC18-125 REGIE BAT	814.31	0.00	10
	MOTOPOMPE AQUALINE REGIE BATIMENTS	607.13	0.00	10
	TONDEUSE A GAZON ELECTRIQUE AUTOTRACTEE PELLENC CIMETIERES	1 999.32	0.00	10
	PERFO BURINEUR SDS PLUS 36V ET ACCESSOIRES	839.89	0.00	10
	PERFORATEUR BURINEUR HR5212C ET ACCESSOIRES	1 073.00	0.00	10

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

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

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	MARTEAU PIQUEUR SDS ET HK1820 ET ACCESSOIRES	637.63	0.00	10
	BURINEUR SDS MAX HM1213C ET ACCESSOIRES	978.54	0.00	10
	CONTENEUR CHEZINE	2 868.00	0.00	10
	SECTEUR CENTRE BATTERIE ALPHA POUR TAILLE HAIE PELLENC	866.52	0.00	10
	M19 133 BC3 TAILLE HAIE PELLENC	783.00	0.00	10
	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	840.00	0.00	10
	NETTOYEUR HAUTE PRESSION KARCHER HD 5 15 VC AVEC ACCESSOIRE	910.44	0.00	10
	2 DEBROUSSAILLEUSES THERMIQUE STIHL FS240CE+2 TRONCONNEUSES THERMIQUE STHIL MS20	2 247.05	0.00	10
	VALISE DIAGNOSTIQUE KTS 460 ATELIER MECANIQUE	5 376.74	0.00	10
	TONDEUSE HONDA THERMIQUE TRACTEE HRX537	1 041.46	0.00	10
	TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS 261 CM 45 CM	627.82	0.00	10
	PERCHE ELAGUEUSE THERMIQUE STIHL HT133	1 573.18	0.00	10
	TOTAL 2158, AUTRES MAT TECHNIQUES	**34 666.30**	**-**	
	VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE E-CARDAN 26 MIXTE ALU	5 280.01	0.00	5
	VEHICULE RENAULT MASTER FL-923-KK FOURGON CONFORT L3H2 ET AMENAGEMENT INTERIEUR	2 496.65	0.00	10
	VEHICULE RENAULT MASTER FL-918-KK FOURGON CONFORT L2H2 ET AMENAGEMENT INTERIEUR	25 399.80	0.00	10
	VEHICULE PEUGEOT 108 ACTIVE IMMAT FN844BB VP 228	10 608.82	0.00	5
	VEHICULE PEUGEOT 108 ACTIVE IMMAT FN850BB SOLIDARITE VP 229	10 608.82	0.00	5
	UN VEHICULE PEUGEOT 108 ACTIVE IMMAT FN856BB DAC	10 608.82	0.00	5
	UN VEHICULE PEUGEOT 108 ACTIVE IMMAT FN862BB VP 231	10 608.83	0.00	5
	VEHICULE PEUGEOT 308 ALLURE PURE TECH 110 CH IMMAT FF980XZ	16 339.13	0.00	5
	RENAULT MASTER FOURGON CONFORT TRACTION TR 3500 L3H2 DCI IMMAT FL923KK	25 732.96	0.00	5
	RENAULT KANGOO ZE IMMAT FP555JP ET AMENGEMENT DU VEHICULE	748.80	0.00	10
	RENAULT KANGOO ZE IMMAT FP561JP ET AMENGEMENT DU VEHICULE	1 699.20	0.00	10
	VEHICULE PEUGEOT 208 IMM FA 876 VV AFFECTATION SGAG	10 695.34	0.00	5
	1 VEHICULES PEUGEOT 208 JLL IMM FA165XK VP 206	10 695.25	0.00	5
	VEHICULE PEUGEOT 208 JLL FA198XK	10 695.25	0.00	5
	ANNONCE ET INSERTIONS BROYEUR BRANCHES ET VEGETAUX	864.00	0.00	10
	VEHICULE RENAULT MASTER CSC BENNE STANDARD ACIER 3500 L2 DCI 145 - IMMAT FP966RQ	34 337.09	0.00	10
	RENAULT KANGOO ZE CONFORT ELECTRIQUE 60CH IMMAT FP561JP MENUISERIE	21 739.56	0.00	10
	RENAULT KANGOO ZE CONFORT ELECTRIQUE 60CH IMMAT FP555JP MACONNERIE	22 195.10	0.00	10
	TOTAL 2182, MATERIEL DE TRANSPORT	**231 353.43**	**-**	
	MONITEUR MULTIMEDIA FT LCD 23 POUCES	175.95	0.00	1
	THYMBUSINESS SAMSUNG GALAXY A10 32GO AVEC ETUI A3 2017	228.00	0.00	1
	M 19 046 APIXIT EQUIPEMENT TOIP UPGRADE	567.62	0.00	1
	M 19 046 APIXIT SWITCH 2960 AVEC 2 SFP 1TRIM 20	107.41	0.00	1
	12 CLES USB SANDISK ULTRA 16 GO POUR MEDIATHEQUE	150.54	0.00	1
	SCANNERS EPSON WORKFORCE ES 60W AVEC SUPPORTS VENTILE POUR PC PORTABLE DRH	429.24	0.00	1
	ONDULEUR EATON 9SX POUR EDUCATION	527.86	0.00	1
	TELEPHONE ETANCHE DECT GIGASET POUR PISCINE BOURGONNIERE	115.19	0.00	1
	APIXIT SWITCH CATALYS POUR VIGNEAU	573.00	0.00	1
	THYMBUSINESS BOX 4 G	73.20	0.00	1
	THYMBUSINESS 20 GSM X2 DARK GREY	24.00	0.00	1
	ONDULEUR EATON 5P POUR CRECHE MELI MELO	307.90	0.00	1
	CASQUES TELEPHONIQUES AVEC MICRO JABRA EVOLVE 65	424.30	0.00	1
	ONDULEUR EATON POUR MDA	376.36	0.00	1
	TELEPHONIE MOBILE BUSINESS PF H02 IPHONE SE 128GO	514.80	0.00	1
	ONDULATEURS EATON POUR CARRE DES SERVICES	427.98	0.00	1
	DOUCHETTES DYMO POUR MEDIATHEQUE BOURG	24.95	0.00	1
	C9200 DNA MODULE SWITCH MATERIEL RESEAU	322.45	0.00	1
	DOUCHETTES DACOMEX ET DYMO LABELS POUR MEDIATHEQUE BOURG	383.03	0.00	1
	ECOUTEURS ET SUPPORT PC PORTABLE CONDITION TRAVAIL	388.80	0.00	1
	BARRETTE MEMOIRE	84.95	0.00	1
	WEBCAM SPECIALE VISIOCONFERENCE POUR DG	566.69	0.00	1
	PC LENOVO COMPLET ENCEINTE GARANTIE	1 095.52	0.00	5
	UNITES CENTRALES	12 971.75	0.00	5
	MOBILES ANTI CHOC AVEC OUVERTURES S BUSINESS CROSSCALL ACTION	853.20	0.00	5
	VIDEOPROJECTEUR CASIO XJV100 X	849.67	0.00	5
	SUPPORT MATERIELS RESEAU	763.16	0.00	5
	PC PORTABLES AVEC STATION D ACCUEIL ET OPTIONS POUR TELETRAVAIL	17 505.94	0.00	5
	9 UNITES CENTRALES LENOVO M720S AVEC OPTIONS POUR CYBERCENTRE	6 130.25	0.00	5
	FIPH STATION ACCUEIL APPLE POUR PERSONNE MAL VOYANTE MDA	1 050.99	0.00	5
	4 BORNES WIFI CISCO	2 505.36	0.00	5
	10 PC PORTABLES HP PROBOOK 650 G5 AVEC OPTIONS	7 692.22	0.00	5
	ENSEMBLE DE MATERIEL WIFI CISCO AVEC 22 BORNES	17 176.31	0.00	5
	PC PORTABLES HP PROBOOK ELUS ET STATION D'ACCUEIL HP	22 391.04	0.00	5
	PC PORTABLES HP PROBOOK AVEC STATION DE TRAVAIL POUR ELUS	19 598.04	0.00	5
	TELEPHONIE MOBILE SAMSUNG GALAXY A51 NOIR POUR LES ELUS	9 752.40	0.00	5
	14 PC PORTABLES HP PROBOOK 430 G6 ET 6 PC PORTABLES LENOVO AVEC STATION ACCUEIL	17 628.59	0.00	5
	MOBILE TEL 10 SAMSUNG GALAXY A51 NOIR AVEC ETUIS 8 SAMSUNG GALAXY A40 NOIR A	3 336.24	0.00	5
	MATERIEL FILE D ATTENTE DISTRIBUTEUR DE TICKETS HALL HDV	3 060.00	0.00	5
	APIXIT CSU MATERIEL CISCO UCM INTEGRATION SOLUTION 1 CUBE ET MODULE	5 816.92	0.00	5
	APIXIT CISCO EQUIPEMENT TRUNK SIP HOTEL DE VILLE 2 CUBES ET MODULE	10 358.88	0.00	5
	MATERIELS SERVEURS ET RESEAUX	11 374.48	0.00	5
	SCANNERS EPSON CONVERTISSEUR DACOMEX	1 124.64	0.00	5
	PC PORTABLES HP PROBOOK AVEC ACCESSOIRES	17 032.75	0.00	5
	PC PORTABLES HP PROBOOK AVEC STATION ACCUEIL EQUIPEMENT EL	28 051.13	0.00	5
	KIT MINI CISCO AVEC ECRAN ET FIXATION MURALE SALLE REUNION	4 338.24	0.00	5
	50 PC PORTABLES LENOVO L490 POUR ELUS	64 240.68	0.00	5
	30 WEBCAM URBAN FACTORY ET 20 ADAPTATEURS	1 915.14	0.00	5
	10 TELEPHONES DECT SIP GIGASET	838.91	0.00	5
	1 CLAVIER MAC 2 DOUCHETTES CCD 1 TRAVEL DOCK USB 6 WEBCAM	739.03	0.00	5
	DIVERS MATERIEL INFORMATIQUE	864.00	0.00	5
	WEBCAM LOGITECH C960	720.42	0.00	5
	PC APPLE MAC BOOK PRO FIPH	2 812.58	0.00	5
	APIXIT MATERIEL RESEAU SWITCH	3 428.38	0.00	5
	ECRANS LCD PHILIPS 16/9EME AVEC WEBCAM INTEGREE	10 018.30	0.00	5
	PC TOUT EN 1 HP ELITE	6 823.61	0.00	5
	WEBCAMS LOGITECH HD PRO	3 616.50	0.00	5
	SOURIS SPECIFIQUES POUR INFORMATIQUE	2 959.02	0.00	5
	PC LENAVO M720T TWR POUR SERVICE COMMUNICATION	1 232.02	0.00	5
	BORNES WIFI AIRONET CISCO MEDIATHEQUE BOURG	1 075.37	0.00	5
	TELEPHONES IP DECT ET CASQUES TELEPHONIQUES C530IP	945.00	0.00	5
	TOTAL 2183, MATERIEL INFORMATIQUE BUREAUTIQUE	**331 480.90**	**-**	
	2 TABOURETS DE BARD DECO NOIR ET 4 MANGES DEBOUT DE BAR SILVER MDA	329.69	0.00	1
	BIBLIOTHEQUE 2 CHAISES GRENADINE 1 MEUBLE COURRIER	638.62	0.00	1

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

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

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	M16 180 MOBILIER GS PERISCO RABOTIERE SAONOISE DE MOBILIERS	2 125.79	0.00	1
	4 ARMOIRES BASSES ET 3 MEUBLE A CARTABLES	1 867.20	0.00	1
	M18 074 1 PRESENTOIR AFFICHE A3 MEDIATHEQUE HERMELAND	168.59	0.00	1
	M16 180 MOBILIER GS SENSIVE SAONOISE DE MOBILIERS	10 139.94	0.00	1
	M16 180 MOBILIER GS MANDELA TABLES CHAISES ETC QTTE 83	4 217.57	0.00	1
	M16 180 MOBILIER GS RABOTIERE QTTE 170 TABLES CHAISES BLOCS RANG	9 488.90	0.00	1
	1 CANAPE DEUX PLACES NOIR KLIPPAN ACCUEIL CSC BOURG SVAA	329.00	0.00	1
	4 PANNEAUX AFFICHAGE CSC BOURG SVAA	456.53	0.00	1
	PORTES MANTEAUX CSC BOURG DSAVA	488.64	0.00	1
	LAMPE DE BUREAU CSC BOURG	72.61	0.00	1
	CLAUSTRA ACOUSTIQUE POLYCLINIQUE ATLANTIQUE BUREAU NAISSANCES	571.13	0.00	1
	BUREAU DROIT 180X80 AVEC SUPPORT UC VOILE DE FOND COMMUNICATION EXTERNE	341.96	0.00	1
	FAUTEUIL HAUT MOBILE TISSU ROULETTES REPOSE PIEDS ACCUEIL HOTEL DE VILLE	365.14	0.00	1
	CAISSONS MOBILES HDV FORMALITES	393.70	0.00	1
	ASSIS GENOUX PARKANO ERIC MEFRET COM EXTERNE	230.33	0.00	1
	MEUBLE HALLAN COMBINAISON RANGEMENT LUDOTHEQUE DU GRAND B LA BIBLIOTHEQUE	49.00	0.00	1
	BUREAU JEU DE PIEDS REGLABLE HAUTEUR ET 1 RETOUR DSGAJ MARTINE FARINEAU	547.92	0.00	1
	ARMOIRE METALLIQUE GYMNASE CHANGETTERIE	395.90	0.00	1
	TABLEAU EN LIEGE SCHELLBOARD 130X90 GESTION ADMINISTRATIVE RH	54.38	0.00	1
	TABLEAU EN LIEGE SCHELLBOARD 130X90 VIE DES ASSEMBLEES DSGAJ	50.71	0.00	1
	PAPERBOARDS ELECTIONS	519.12	0.00	1
	FAUTEUIL SAX 24 AVEC TETIERE ET ACCOUDOIRS 4D FIPH MARTINE FARINEAU	577.82	0.00	1
	TABLE REUNION HAUTE BLANCHE MDA	342.54	0.00	1
	PACK DE 2 CLOISONS DE PROTECTION PLEXIGLASS ACCUEIL CARRE DES SERVICES	487.80	0.00	1
	FAUTEUIL DE BUREAU GS GRAND BOIS	62.06	0.00	1
	TABLEAU TRIPTYQUE GS CONDORCET	570.58	0.00	1
	1 TABOURET SUR ROULETTES CHS	139.15	0.00	1
	TABLEAUX LIEGE 90X60CM	91.01	0.00	1
	2 ENSEMBLES VESTIAIRES GS SOLEIL LEVANT	378.40	0.00	1
	1 SIEGE ET 1 BUREAU GS AURIOL SALLE ARTS PLASTIQUES	452.32	0.00	1
	4 TABLEAUX EN LIEGE 8A4 CS ORVASSERIE TENNIS	121.34	0.00	1
	1 BABY TRANSAT JANKIRY RED POUR MA CARRE	93.75	0.00	1
	ARMOIRE METALLIQUE 161X120 FERMETURE RIDEAUX AVEC CHASSIS TELESCOPIQUE DEPE GEST	552.24	0.00	1
	ARMOIRE METALLIQUE 198X120 FERMETURE RIDEAUX AVEC CHASSIS TELESCOPIQUE DEPE	426.17	0.00	1
	M17 013 M A CONFETTI SIEGE AVEC TABLETTE	64.68	0.00	1
	1 CHEVALET STOP TROTTOIR POUR MEDIATHEQUE HERMELAND	97.19	0.00	1
	1 VESTIAIRE 2 COLONNES GRIS ANTHRACITE LOT4 PIEDS INOX	404.42	0.00	1
	1 TABLEAU BLANC MAGNETIQUE 18A4 CC POMME DE REINETTE	100.82	0.00	1
	3 SIEGES DE SOL TISSU ENDUIT BLEU VERT CRECHE BERGERIE	224.14	0.00	1
	1 LOT TENTE TIPI SENSORIEL ACCEUIL PERISCO CONDORCET	149.80	0.00	1
	M17 013 3 POUFS ROUGE ACCUEIL HOTEL VILLE	112.74	0.00	1
	CHAISES DENVERS ASSEMBLABLE ANTHRACITE GYMN CHANGETTERIE	457.78	0.00	1
	FAUTEUILS BUREAU BORA BORA NOIR STOCK EDUC	372.38	0.00	1
	M17 013 2 COUSSINS D ASSISES POUR ACCUEIL PERISCO CONDORCET	154.12	0.00	1
	CHAISES DENVER COLORIS ANTHRACITE GYMNASE SENSIVE	276.89	0.00	1
	BANQUETTE 2 PLACES PERISCOLAIRE F GIROUD	80.57	0.00	1
	POUF COUSSIN D ASSISE PERISCO SENSIVE	154.12	0.00	1
	3 POTEAUX DE GUIDAGE ACCUEIL CARRE DES SERVICES COVID 19	165.56	0.00	1
	ASSIS DEBOUT KANGO CHRISTINE PIQUET FIPH DARUH	304.38	0.00	1
	POUF RECTANGLE COCOON VERT CLAIR AVEC HOUSSE PERISCOLAIRE BUZARDIERES	295.62	0.00	1
	TIPI COUSSINS TAPIS RECTANGULAIRE PLIABLE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOLEIL LEVANT	302.60	0.00	1
	ASSISE POIRE SACCO ADULTE COLORIS CIEL GRIS MA CONFETTI	263.68	0.00	1
	ASSISES AU SOL ACCUEIL PERISCO RENE G CADOU	48.80	0.00	1
	BANQUETTE 2 PLACES BLEU CLAIR PERISCOLAIRE BEAUREGARD	170.85	0.00	1
	MEUBLE DE RANGEMENT BLANC HAELLAN COMBINAISON LUDOTHEQUE	60.90	0.00	1
	COUSSINS D ASSISE AU SOL ACCUEIL PERISCOLAIRE RENE G CADOU MOBILIER PEDAGOGIQUE	135.90	0.00	1
	PORTANT DOUBLE GRIS ACTIVITES EDUC CREMETTERIE	210.67	0.00	1
	COMBINAISON DE RANGEMENT TROFAST STRUCTURE 94X44X91 PIN TEINTE BLANC GSRABOTIERE	225.00	0.00	1
	VITRINE D AFFICHAGE EXTERIEURE 99X94 CRECHE POMME DE REINETTE 1	319.18	0.00	1
	TABLE ET TABOURET MAMMUT PERISCOLAIRE SOLEIL LEVANT	103.94	0.00	1
	2 TABLES 60X60 6 CHAISES ORANGE ET BLEU ET BARRIERE DE PROTECTION CRECHE BERGERI	450.53	0.00	1
	TAPIS COCO MAISON DU TEMPS LIBRE GOURNERIE	140.40	0.00	1
	BANQUETTE 2 PLACES VERT CLAIR PETITE ENFANCE PERISCO CREMETTERIE	80.57	0.00	1
	COUSSIN ASSISES ACCUEIL PERISCOLAIRE SOLEIL LEVANT	79.90	0.00	1
	BANQUETTE 2 PLACES VERTE PERISCO F GIROUD	80.57	0.00	1
	CLOISONS SEPARATRICES DE BUREAU GRIS CLAIR BIBLIOTHEQUE HERMELAND	237.00	0.00	1
	ARMOIRE FORTE HAUTE A COMBINAISON ELECTRIQUE AVEC COFFRET INTERIEUR DSGAJ ACCUE	1 661.40	0.00	10
	M17 013 1 BANQUETTE COCOON ACTIVITES EDUC BERNARDIERE	631.80	0.00	10
	TABLES CHAISES CHAVALETS CHARIOT ARMOIRE CHAUFFEUSE GS JOLI MAI UEE	5 863.22	0.00	10
	6 TABLEAUX TRIPTYQUES 120X200 GS AURIOL SALLES 108 114 118 208 214 218	3 715.59	0.00	10
	LAMPADAIRE SUR PIED LAVIGO BEATRICE CADIEU FIPH DRH	1 819.20	0.00	10
	MOBILIER ACCUEIL SOFA FAUTEUIL MAIRIE PRINCIPALE	37 456.66	0.00	10
	ARMOIRE DE RANGEMENT PORTE BATTANTE HDV FORMALITES	623.59	0.00	10
	CLASSEURS LATERAUX AVEC LEURS TOPS HDV FORMALITES	2 040.62	0.00	10
	BUREAUX REGLABLES EN HAUTEUR AVEC BOITIERS DE CONTROLE HDV FORMALITES	5 274.36	0.00	10
	ARMOIRE FORTE BASSE 2 PORTES 460 L SERRURE A COMBINAISON ELECTRONIQUE AVEC ROULA	1 270.20	0.00	10
	FAUTEUILS DE BUREAU ACCUEIL HDV LOGIC SELECT NOIR	10 759.68	0.00	10
	14 CHAISES FIBER DE MUUTO ET 6 TABOURETS MOYEN FIBER DE MUUTO HDV FORMALITES	4 346.88	0.00	10
	MOBILIER GS ELEM BERNARDIERE TABLES CHAISES BANCS ARMOIRES	9 175.07	0.00	10
	MOBILIER GS MATER BERNARDIERE BANCS POUFS CHEVALETS BLOCS DE RANGEMENT	3 772.66	0.00	10
	FOURNITURE ET INSTALLATION RIDEAU FOND DE SCENE CSC BOURG	2 256.00	0.00	10
	MOBILIER ACCUEIL TABLE BASSE REGLABLE EN HAUTEUR MAIRIE PRINCIPALE	3 960.00	0.00	10
	MATELAS 120X60 TISSU ENDUIT VIE DES ECOLES GS SOLEIL LEVANT	1 165.32	0.00	10
	10 FAUTEUILS NOIR ET BLANC 8 CHAISES JAUNES EMPILABLES DESIGN ACCUEIL CSC BOURG	2 180.25	0.00	10
	FAUTEUILS SAX 24 AVEC TETIERE ET ACCOUDOIRS 4D STOCK VILLE	4 044.77	0.00	10
	TABLEAUX TRIPTYQUES 120X200 GS AURIOL	5 381.88	0.00	10
	POUF ROND AVEC MODULE MOBILIER ACCUEIL HDV	836.52	0.00	10
	LAMPADAIRE LUDIC TOUCH DISSOCIE 50W ET 20W CELLULE DE GESTION DRH	831.60	0.00	10
	CASIERS COLORIS GRIS POUR TABLES GS SENSIVE	1 050.00	0.00	10
	STOCK EDUCATION 10 TABOURETS A ROULETTES REGLABLE NOIR	1 088.50	0.00	10
	4 BIBLITHEQUES 140 CHAISES 98 TABLES STOCK DIR EDUCATION MOBILIER SCOLAIRE	15 156.61	0.00	10
	20 CHAISES PLIANTES FOLD TISSUS NOIR ELUS	1 764.54	0.00	10
	30 CHAISES NILA HAUTEUR REGLABLES ARTS PLASTQUES GS AURIOL	2 658.12	0.00	10
	CLOISONNETTES 1 AVEC MIROIR CRECHE BERNARDIERE	1 004.80	0.00	10
	TABLEAU TRIPTYQUE GS MANDELA	770.04	0.00	10
	BANCS CHAUFFEUSES FAUTEUILS GS MANDELA	2 575.81	0.00	10
	ETAGERES FAUTEUILS ALSH GOURNERIE	969.36	0.00	10
	BANQUETTE ALSH GOURNERIE	608.14	0.00	10

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

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

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	CHAISES ARBITRES CS ORVASSERIE TENNIS	914.88	0.00	10
	TABLEAU TRIPTYQUE GS JOLI MAI	768.84	0.00	10
	BANCS TABLES BUREAUX BIBLIOTHEQUES CHAUFFEUSES FAUTEUILS GS MANDELA	3 695.73	0.00	10
	TABLEAU TRIPTYQUE GS JOLI MAI	635.40	0.00	10
	TABLEAU TRIPTYQUE GS CONDORCET	637.32	0.00	10
	TABLEAU TRIPTYQUE GS RABOTIERE	768.84	0.00	10
	MOBILIER SCOLAIRE BANCS TABLES CHAUFFEUSES FAUTEUIL BIBLIOTHEQUE GS RABOTIERE	3 409.08	0.00	10
	TABLES PLIANTES 183X75CM LIFETIME PRO POLYETHYLENE MAISON TEMPS LIBRE GOURNERI	717.60	0.00	10
	ETABLI CKS HETRE 5TIROIRS 200X75CM PIETEMENT ANTHRACITE MDA	752.40	0.00	10
	TABLES PLIANTES TPL 120X80 ANTICHOC NOIR SALLES ASSO VIGNEAU	3 273.84	0.00	10
	2 MEUBLES GALETTI ET 2 BANQUES D ACCEUIL FRENE CLAIR	1 904.32	0.00	10
	CHEVALETS ARDOISE RECTANGULAIRE CADRE MARRON	691.00	0.00	10
	8 TABLES CARREES MODULABLES ROULETTES MEDIATHEQUE HERMEL	1 432.00	0.00	10
	TABLEAUX TRIPTYQUES 120X200 GS AURIOL	5 136.67	0.00	10
	BUREAU ELECTRIQUE RELEVABLE EN HAUTEUR C PIQUET DARUH	918.55	0.00	10
	BUREAUX 140X80 CABINET DU MAIRE	645.31	0.00	10
	25 TRETEAUX CAMPUS PLIANTS METALLIQUES NOIRS GS AURIOL SALLE ARTS PLASTIQUES	748.75	0.00	10
	1 VESTIARE G793 ET 2 ASSISES G790 CRECHE POMME D REINETTE	1 211.92	0.00	10
	M18 181 10TABLES ET 6 BANCS PLIANTS POUR GYMN CHANGETTERIE	1 491.41	0.00	10
	M18 181 3 TABLES PLIANTES 3 MANGES DEBOUT CS ORVASSERIE TENNIS	668.38	0.00	10
	SEPARATEURS MOBILES GYMNASE SENSIVE	1 790.98	0.00	10
	ARMOIRE A PORTES BASSES ET MEUBLE DE RANGEMENT UP 6 EGATERES PERISCO BERNARDIERE	827.64	0.00	10
	LITS PLIANTS CRECHE FAMILIALE	807.66	0.00	10
	TABLES D ACTIVITES MULTI ACCUEIL MELI MELO	773.54	0.00	10
	PLATEAUX BLANC BEKANT 160X80 SALLE ARTS PLASTIQUE GS AURIOL	1 278.00	0.00	10
	MOBILIER TABLES CHAISES RESTAURATION SCOLAIRE CONDORCET	2 454.95	0.00	10
	TOTAL 2184, MOBILIER	**219 531.45**	**-**	
	MICROPHONE RODE VIDEOMIC PRO RYCOTE CR0263476 COMM INTERNE	195.00	0.00	1
	GAUFRIER TEFAL SNACK COLLECTION SW8570001094945 EDUCATION	319.96	0.00	1
	1 DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS P4 DARUH	355.64	0.00	1
	1 CHARIOT POUR TABLES 80*160 CSC BOURG	292.61	0.00	1
	20 BARRES INTER RANGEES CSC BOURG	288.00	0.00	1
	GUITARE D ETUDE ENTIERE ALHAMBRA BLACK SATIN AVEC HOUSSE	387.00	0.00	1
	VIDEO PROJECTEUR EPSON EB S39 CSC BOURG SVAA	480.50	0.00	1
	PLATEAUX BOIS POUR CHARIOTS 100*700 ET 1200*800 CSC BOURG SVAA	402.48	0.00	1
	SUPPORT SUR ROULETTES POUR ECRAN SVAA CSC BOURG	430.44	0.00	1
	DIABLE ALU PLIANT AVEC BAVETTE REPLIABLE CSC BOURG SVAA	149.10	0.00	1
	2 RATELIERS A VELO DARUH	68.00	0.00	1
	9 CASQUES NUMARK HF 125 ATELIER MEDIATHEQUE	84.35	0.00	1
	LAVE LINGE HUBLOT INDESIT BWE91283XWFR 1.9KG MULTI ACCUEIL MELI MELO	359.00	0.00	1
	1 LAVE LINGE HUBLOT INDESIT BWE91283XWFR 1.9KG CRECHE BERGERIE	359.00	0.00	1
	1 MASSICOT 534 DAHLE DIVERSES ECOLES	202.80	0.00	1
	PACK COMPLET BOLYGUARD MG984 2 SYSTEMES DE FIXATION POLICE MUNICIPALE	521.00	0.00	1
	TABLEAU BLANC EMAILLE DIAMANT VARENUM	442.80	0.00	1
	MICRO ONDES SAMSUNG MS23K3515AK ONYX	158.16	0.00	1
	MIXEURS PLONGEANT PRO COOKER 160 ET MINI MP190VV CRECHE BERGERIE	468.00	0.00	1
	VIDEOPROJECTEUR MOBILE EPSON REF 2877651 PREVENTION DE LA DELINQUANCE	444.44	0.00	1
	3 ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE 30L KARCHER LOCAUX MEVEP	486.00	0.00	1
	POMPE DE RELEVAGE CRECHE BERGERIE	573.64	0.00	1
	FONDS BIBLIOTHEQUE BOURG ACHATS LIVRES	9 949.53	0.00	1
	AFFICHEUR MULTIFONCTIONS PORTATIF GAME TIME GYMNASE CHANGETTERIE	544.40	0.00	1
	VENTILATEURS SUR TABLE CHS	179.00	0.00	1
	CUVE 600 L PARC CLOS FLEURI	528.12	0.00	1
	VENTILATEURS PROLINE SUR PIED ET SUR TABLE STRUCTURES PETITE ENFANCE	156.66	0.00	1
	REFRIGERATEUR THOMSON SOUS PLAN GYMNASE CHANGETTERIE	229.99	0.00	1
	3 TENTES SAFARICA KENIA 300 4P LOGISTIQUE UNITE INTERVENTION MATERIEL DE CAMPING	449.97	0.00	1
	RAYONNAGE SALLE ARTS PLASTIQUE MDA	727.32	0.00	1
	JUMELLES LONGERE BEGRAISIERE	622.00	0.00	1
	MICRO ONDES MOULINEX M020MSH MEVEP NORD 1	70.00	0.00	1
	CHAINE MICRO JVC UX F227B BLACK GS AURIOL AUDIO	199.99	0.00	1
	MICRO ONDES MOULINEX M020MSWH MISSION ECOLOGIE URBAINE	70.00	0.00	1
	MARCHEPIED MOBILE POLYPROPYLENE GRIS DARUH CHRISTINE PIQUET FIPH	74.99	0.00	1
	JEUX SIMULATION GS MANDELA	438.69	0.00	1
	JEUX CUISINE EN BOIS ALSH GOURNERIE	174.00	0.00	1
	TRAMPOLINE PISCINE BOURGONNIERE	297.00	0.00	1
	CHRONOMETRE MURAL PISCINE BOURGONNIERE	458.47	0.00	1
	JEUX SIMULATION CUISINIERE EVIER ET REFRIGERATEUR GS MANDELA	443.08	0.00	1
	JEUX SIMULATION CUISINIERE EVIER ET REFRIGERATEUR GS RABOTIERE	443.08	0.00	1
	APPAREIL PHOTO INSTANTANE AVEC ETUI ET PAPIER FILM	262.78	0.00	1
	CC BERGERIE JEU ROULANT PORTEUR MOTO CROSS	56.90	0.00	1
	1 GUITARE D ETUDE TROIS QUART YAMAHA POUR CHAM	139.00	0.00	1
	4 MARCHEPIEDS MOBILES CHS	211.15	0.00	1
	EXTINCTEUR DIOXYDE DE CARBONE 2KG GS JACUQELINE AURIOL ELEMENTAIRE	115.73	0.00	1
	LECTEUR CARTES SD SANDISK	95.77	0.00	1
	REFRIGERATEUR PROLINE PRI 190F 2 LED DEPE	246.00	0.00	1
	ONDULATEURS EATON ELLIPSE PRO 1200	419.98	0.00	1
	BALLON EAU CHAUDE ELECTRIQUE 50L REF 327106 GS CREMETTERIE	264.00	0.00	1
	2 FEUX TRICOLORES NIVEAU SONORE CONDITION TRAVAIL CHS	227.41	0.00	1
	2 VITRINES D EXTERIEUR MURALES CIMETIERE ORVASSERIE	270.00	0.00	1
	M 20 086 MINI ENCEINTE BLUETOOTH MDA	161.46	0.00	1
	MICRO ONDES GRIL PROLINE GM20W SALLE DE CONVIVIALITE DRH	52.20	0.00	1
	M20 086 1 VIDEOPROJECTEUR MOBILE EPSON DIRECTION SOLIDARITE	400.00	0.00	1
	M20 086 MDA REFRIGERATEUR PROLINE	109.99	0.00	1
	ASPIRATEUR TRAINEAU KARCHER VC3 SANS SAC CRECHE POMME DE REINETTE	100.00	0.00	1
	PLAQUE REMERCIEMENTS FINANCEURS AURIOL MEDIATHEQUE	401.76	0.00	1
	DRAISIENNE 10 POUCES RUNRIDE 500 ORANGE CRECHE BERNARDIERE	164.99	0.00	1
	RADIO K7 CD JVC RC-F550B MULTI ACCUEIL MELI MELO	93.60	0.00	1
	CRECHE POMME DE REINETTE 2 TRICYCLES N33	425.60	0.00	1
	TROTTEUR COCCINELLE MULTI ACCUEIL CONFETTI	237.34	0.00	1
	REFRIGERATEUR SOUS PLAN MOULINEX MSTTR105WHA++ STUDIO CABINET DU MAIRE	189.96	0.00	1
	CAISSE RANGEMENT CATERING ONYX	277.75	0.00	1
	BABY TRANSAT JANKIRY CRECHE BERNARDIERE	263.70	0.00	1
	2 SCOOTERS DANTOY ET 1 PORTEUR BOBBY CAR CC BERNARDIERE	0.00	0.00	1
	WEBCAM LOGITECH C920 POUR LES ATELIERS NUMERIQUES MDA	599.98	0.00	1
	ELECTROMENAGER MDA CAFETIERE RADIATEURS	602.27	0.00	1
	MINI FOUR MOULINEX OX444810 A POSER PERISCOLAIRE RABOTIERE	79.99	0.00	1
	SIEGE BEBE POUR BALANCOIRE POUR AIRE DE JEUX MOULIN DU BOIS	223.56	0.00	1
	M19 084 2 BUTS TCHOUKBALL ACTIVITES EDUCATIVES	170.02	0.00	1

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

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

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	1 DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS MOMENTUM M510 DIRECTION EDUC	238.80	0.00	1
	1 DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS SSI	238.80	0.00	1
	LAVE LINGE SECHANT CANDY CSWS485TWMBE CS VIGNEAU	436.08	0.00	1
	POTEAUX DE SOUTIEN CS ORVASSERIE TENNIS	277.63	0.00	1
	TROTTINETTE BLEU CLAIR CRECHE POMME DE REINETTE	209.44	0.00	1
	PIED TV SONY MDA 2020 10	289.99	0.00	1
	DIABLE PERISCO STEPHANE HESSEL	247.56	0.00	1
	REFRIGERATEUR BAR DE COMPTOIR VITRE 88 LITRES POLAR REF CF750 ONYX	233.70	0.00	1
	TABLE DE PING PONG PERISCOLAIRE RABOTIERE	70.00	0.00	1
	PLASTIFIEUSE PERSICOLAIRE BEAUREGARD	113.90	0.00	1
	BOOSTER DE DEMARRAGE 12 24V ATELIER MAINTENANCE SPORTS	389.11	0.00	1
	VIDEOPROJECTEUR ACER H6531BD MEDIATHEQUE BOURG	499.99	0.00	1
	1 ODOMETRE DARUH	218.69	0.00	1
	PERISCOLAIRES 11 PAIRES DE TALKIES WALKIES	584.91	0.00	1
	PLASTIFIEUSE FUSION 3000L ACTIVITES EDUCATIVES	113.90	0.00	1
	POUTRE HORIZONTALE POUR BALANCOIRE PARC LA CARRIERE	316.80	0.00	1
	ACHAT PIANO NUMERIQUE KORG POUR LES IMS	473.50	0.00	1
	1 PLASTIFIEUSE PERSICO F GIROUD	113.90	0.00	1
	JEU DE SIMULATION REFRIGERATEUR BLEU CLAIR ET LAVE VAISELLE VERT CLAIR PERISCO R	293.04	0.00	1
	SECHE DESSIN PERISCO RABOTIERE	83.16	0.00	1
	LECTEUR DVD LG BP250 MEDIATHEQUE BOURG	76.00	0.00	1
	MARCHEPIED TECHPRO 6 MARCHES BIBLIOTHEQUE HERMELAND	145.87	0.00	1
	ROBOT MAGIMIX CS 5200 XL CRECHE BERGERIE	550.80	0.00	1
	PIANO NUMERIQUE KORG NOIR B2 88 TOUCHES AVEC HOUSSE STAND CLAVIER STANDARD RTX	471.50	0.00	1
	AMPLI FENDER RUMBLE 40 V3	279.00	0.00	1
	COUSSIN DYNAIR ROND + PICOTS 36CM ORANGE ASSISES ACCUEIL PERISCOLAIRE RABOTIERE	92.70	0.00	1
	TENTE BLANCHE ESPACE SENSORIEL ACCUEIL PERISCOLAIRE RABOTIERE	139.90	0.00	1
	IPAD MYLD2NF 10,2 WI FI 128 GO SERIE H9CDM2H6Q1GG	489.30	0.00	1
	PLASTIFIEUSE FUSION 3000L PERSICO SENSIVE	113.90	0.00	1
	JEU SIMULATION REFRIGERATEUR BLEU CLAIR PETITE ENFANCE PERISCO CREMETTERIE	161.92	0.00	1
	TENTE SENSORIELLE BLANCHE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOLEIL LEVANT	144.80	0.00	1
	PRO COOKER MIXER PLONGEANT MA CARRE ET CRECHE BERNARDIERE	312.00	0.00	1
	CHAINE HIFI PANASONIC SC-PMX90EG-K APPART ARTISTES	213.00	0.00	1
	CAISSE RANGEMENT COMMUNICATION POUR ONYX	351.40	0.00	1
	VIDEOPROJECTEURS EPSON EBS39 EDUCATION	4 209.48	0.00	10
	PANNEAUX TOLE BLANC EMAILLE DIAMANT DIFFERENTS FORMATS MDA	3 832.20	0.00	10
	CORPS DE DECOUPES LUMIERES GAMME MINIECLIPSE SALLE EXPO BIBLIOTHEQUE HERMELAND	3 761.22	0.00	10
	CAISSE ENREGISTREUSE CASIO VR 200 PISCINE RENAN	2 748.00	0.00	10
	RIDEAUX OCCULTANTS CSC BOURG	1 457.78	0.00	10
	UN SAXOPHONE ALTO YAS 280 YAMAHA	1 003.46	0.00	10
	VIOLON ENTIER D ETUDE SCHERWILLER AVEC ETUI ET ARCHET	886.50	0.00	10
	POMPES DE RELEVAGE SUBMERSIBLE EAU CLAIRE ET USEE GRUNDFOS UNILIFT PISCINE BOUR	1 147.27	0.00	10
	CHARIOTS GRILLAGE 2 COTES 100*700 ET 1200*800 CSC BOURG SVAA	1 500.60	0.00	10
	TENTES 3 X 3 POUR INSTALLATION CHAPITEAUX	1 081.67	0.00	10
	MICROPHONES SHURE CORE POUR LES SPECTACLES DANS L AUDITORIUM	4 665.23	0.00	10
	INSTRUMENTS DE PERCUSSION 7 MINI DJEMBES ET 10 KALIMBA	1 021.49	0.00	10
	BUTS FOOT PREUX	2 740.51	0.00	10
	EQUIPT AUDIOVISUEL CSC BOURG VIDEOPROJECTEUR EPSON 2 SONORISATIONS 500W YAMMAH	18 845.70	0.00	10
	INSTRUMENTS DE PERCUSSION 1 RIPINIQUE 1 SURDO 22*50 CM ET 1 SURDO 18*50 CM	657.00	0.00	10
	TRANCHEUR A PAIN SELF SCOLAIRE RABOTIERE	1 893.68	0.00	10
	4 ENCEINTES NEXO PS8 ET 2 FLIGHT CASE	2 775.92	0.00	10
	VITRINE HORIZONTALE REFRIGEREE POSER 100L NOIRE BARTSCHER 1 FRIGO BAR DE COMPTOI	788.37	0.00	10
	4 TOTEMS MODULATE 820 AVEC HOUSSE COM EXTERNE	1 681.20	0.00	10
	1 PROCESSEUR AUDIO SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL	2 627.15	0.00	10
	PACK COMPLET RECONYX HL2X PHOTOGRAPHIQUES POLICE MUNICIPALE	751.50	0.00	10
	2 FLIGHT CASE 2 ENCEINTES NEXO PS8	549.00	0.00	10
	UNTIE INTERVENTION 5 STANDS PLIANTS 3X3 LOGISTIQUE	2 811.24	0.00	10
	PANNEAU ACOUSTIQUE MODULABLE TRANSPARENT AUDITORIUM	629.00	0.00	10
	TALKIEWALKIES MOTOROLA DP3441E UHF 403 527 MHZ 4W POUR L AUDITORIUM	1 678.80	0.00	10
	47 KITS CIMAISES 1 RAIL 150 AVEC 2 PERMON 150 ET 2 GRIP BLANC CSC BOURG	1 321.22	0.00	10
	VIDEOPROJECTEUR LASER 3LCD WUXGA DE 9000 LUMENS POUR L AUDITORIUM MDA	19 628.05	0.00	10
	TENTES DE CAMPING ARPENAZ SEJOUR ÉTÉ UNITE INTERVENTION LOGISTIQUE	2 550.00	0.00	10
	RAYONNAGES MAISON DES ARTS	2 333.58	0.00	10
	DISTRIBUTEUR SAVON 800ML ET DISTRIBUTEUR PAPIER ATELIER TISSERAND	2 996.72	0.00	10
	6 TENTES CABANON ACCESSOIRES BAVETTES GRAPPINS	5 165.01	0.00	10
	MATERIEL DE CAMPING RECHAUD KAMPA ET TRIPATTE TENTES SAFARUCA KENIA LOGISTIQUE	3 768.32	0.00	10
	BALAYEUSE AUTOPORTEE KARCHER KM 85/50RBP STADE ORVASSERIE TENNIS	11 381.40	0.00	10
	ECLAIRAGE BAES STOCK	5 637.84	0.00	10
	MANOMETRE INDICATEUR DE PRESSION AVEC MAINTIEN VELO PARC BEGRAISIERE	1 955.52	0.00	10
	VENTILATEURS SUR TABLE ET SUR PIED CHS	616.90	0.00	5
	CLOTURES GRILLAGEES BASIC MAF DE CHANTIER ONYX	5 396.00	0.00	10
	OBJECTIF HYBRIDE FUJINON XF1855MMF2840RLM POUR APPAREIL PHOTO COM EXTERNE	699.99	0.00	10
	TAMBOURS POUR FLUTE TAMBOURINE 24 X 27 CM	660.00	0.00	10
	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE BATTERIE ET TREPIED PANASONIC GX80	663.00	0.00	10
	LAVEUSE A CAPOT SELF SOLEIL LEVANT GS AURIOL	5 612.56	0.00	10
	7 CHAINES JVC UX-F227B ET 2 APPAREILS PHOTOS CANON DIVERSES ECOLES	945.95	0.00	10
	SALLE DE SPORT DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE DPRC	907.20	0.00	10
	PREVENTION DES RISQUES 22 DEFIBRILLATEURS AUTOMATIQUES	20 822.40	0.00	10
	GRADIN DOUGLAS 200 PLACES	2 800.00	0.00	10
	REFRIGERATEUR SAMSUNG RR39M7130WW GS CONDORCET TISANERIE	699.00	0.00	10
	IMPRIMANTE 3 D POUR LES ATELIERS NUMERIQUES PACK ULTIMARKER S5 PACK UMS5	6 903.88	0.00	10
	MAISONNETTE ECOLE SENSIVE	2 827.34	0.00	10
	TRAMPOLINE DE COMPETITION 6X6 GYMNASE VIGNEAU	4 870.02	0.00	10
	3 FLUTES TAMBOURINE TONALITE SOL ALTO MDA	535.00	0.00	10
	GUITARE D ETUDE TAILLE UN DEMI YAMAHA CGS102	660.00	0.00	10
	PM PIEGE PHOTOGRAPHIQUE ET FIXATION	1 129.50	0.00	10
	VELOS AQUATIQUE PISCINE BOURGONNIERE	5 740.42	0.00	10
	TAPIS COURSE PISCINE BOURGONNIERE	1 485.00	0.00	10
	VIOLONCELLE ENTIER VIEILLE FRANCE AVEC HOUSSE ET ARCHET	1 694.00	0.00	10
	2 VIOLONS ENTIERS SCHERWILLER AVEC ETUIS ET ARCHETS	1 773.00	0.00	10
	2 ALTO ENTIER D ETUDE ET ALTO 30 CM AVEC ETUIS ET ARCHETS	1 747.67	0.00	10
	20 TABLETTES ECRITOIRES POUR DROITIER FOLD ELUS	1 030.75	0.00	5
	2 PIANOS NUMERIQUES ET HOUSSES KORG	950.00	0.00	10
	JEUX SUR RESSORT 1 JUMPY 2 DOGGY	1 736.48	0.00	10
	2 GUITARES ALHAMBRA ENTIERES EPICEA POUR LE CHAM	856.00	0.00	10
	2 GUITARES ALHAMBRA ENTIERES EPICEA POUR LE CHAM	898.00	0.00	10
	PIANO NUMERIQUE ROLAND AVEC STAND	799.00	0.00	10
	2 FLIGHT CASE ROUGES RANGEMENT MATERIEL	1 490.00	0.00	10

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

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

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	PAIRES POTEAUX DE VOLLEYBALL CS VIGNEAU	1 728.86	0.00	10
	MACHINES A RELIER PLASTIFIEUSES CISAILLES	2 130.64	0.00	5
	GRILLES DE STABILISATION AVEC FICHES ANCRAGE POUR LES CIMETIERES	744.08	0.00	10
	PANNEAU CLASSE DE FEU ET UN EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE GS CONDORCET	968.29	0.00	10
	1 APPAREIL PHOTO CANON 2000D ET 4 APPAREIL PHOTO INSTANTANE FUJIFILM MDA	1 225.86	0.00	10
	ECRAN TV SONY KD75XH8096 MDA	1 599.00	0.00	10
	STRUCTURE MOTRICITE EXT LA MAISON DES AVENTURES MODELE A	10 767.76	0.00	10
	SIEGE BALANCOIRE CHAINES GALVANISEES PARC SAVEZE	1 078.80	0.00	10
	BARRES PARALLELES CS VIGNEAU	1 082.40	0.00	10
	DIVERS MATERIEL SPORTIF	2 268.00	0.00	10
	35 PAIRES DE TALKIE WALKIE MOTOROLA T62 PERISCOLAIRES COVID 19	1 921.50	0.00	10
	ACHAT DE 2 CLARINETTES EN SIBENOL POUR MDA	2 300.00	0.00	10
	2 PROJECTEURS LEDGO BI COLOR POUR AUDITORIUM MDA	775.38	0.00	10
	ORGANIGRAMME HDV CARRE DES SERVICES BORNES E CLIQ	2 109.17	0.00	10
	PENDRILLONS FRISES ET JUPES DE SCENE ONYX	15 993.44	0.00	10
	M17 100 2 VIDEOPROJECTEURS COMPLETS PANASONIC MDA SALLE AP	6 310.13	0.00	10
	M19 084 VELOS VTC ORIGINAL100 ACTIVITES EDUCATIVES	880.00	0.00	10
	DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE VIGNEAU	1 814.40	0.00	10
	ALTO 28 CM ET ALTO 30 CM	1 466.46	0.00	10
	ECLAIRAGE BLOCS AUTONOMES DE SECOURS DIVERS SITES	6 247.90	0.00	10
	ACHAT 6 BANQUETTES DE PIANO MDA	1 554.00	0.00	10
	BASSE ELECTRIQUE FENDER DE CLASSE MDA	1 498.50	0.00	10
	20 REPOSES PIEDS SOLEMATE STOCK CHS	1 123.44	0.00	5
	2 TENTES 3 X 3 POUR INSTALLATION CHAPITEAUX ONYX	1 220.00	0.00	10
	1 CINEMOMETRE LASER TRUSPEED POLICE MUNICIPALE	4 680.00	0.00	10
	ACHAT DE CONNECTIQUES INFORMATIQUES SEAGATE IRON POUR LES ATELIERS NUMERI	2 889.92	0.00	5
	VIDEOPROJECTEUR PANASONIC PT VW360U SALLE ARTS PLASTIQUE GS AURIOL	2 572.10	0.00	10
	DISTRIBUTEUR DE SAVONS 800ML ET DISTRIBUTEUR PAPIER COVID 19 ATELIER TISSERAND	641.76	0.00	10
	ASPIRATEURS HEPA KARCHER 12L UGT STOCK EDUCATION	1 186.80	0.00	10
	35 TAPIS ET 7 CHARIOTS MATERIEL DE NETTOYAGE STOCK EDUCATION	2 946.68	0.00	10
	GUITARE FLAMENCO ESTUDIO RAMIREZ DE CLASSE	3 099.00	0.00	10
	2 BANQUETTES DE PIANO STAFF 2 MICROS SHURE ET 4 CASQUES	674.70	0.00	10
	INSTRUMENTS PERCUSSION	745.70	0.00	10
	KIT COMPLET PROJECTEURS LUMIERE ASTERA DE 8 MODULES AX1 POUR L AUDITORIUM MDA	4 539.48	0.00	10
	DEFIBRILLATEURS AUTOMATIQUES KIT COMPLET PREVENTION DES RISQUES	14 515.20	0.00	10
	ECRAN TV LCD 45A50 POUCES SAMSUNG QE50Q60T CSC BOURG	762.00	0.00	10
	AUTOLAVEUSE COMPACTE BATTERIE KARCHER UGBR35BP STOCK EDUCATION	12 822.24	0.00	10
	ASPIRATEUR HEPA KARCHER 12L UGT STOCK EDUCATION	1 186.80	0.00	10
	BALANCOIRE JEUX PARC BOURGONNIERE	3 656.40	0.00	10
	TOTAL 2188, AUTRES IMMOS	**364 529.57**	**-**	
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mise en concession ou affermage				
			-	
Divers				
TOTAL DES ENTREES DANS L'ACTIF		**5 098 424.08**	**-**	

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

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

MODALITÉS 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	TOTAL	316 419.13	-	96 411.23	220 007.90	236 771.00	16 763.10
	MAISON 10 RUE SAINT NAZAIRE PARCELLE CL 19	220 000.00	0	-	220 000.00	225 000.00	5 000.00
	Sous Total par Nature 2111	220 000.00	-	-	220 000.00	225 000.00	5 000.00
	PARCELLE DE335+372+376+378+380+382+385+390+DT 295	7.90	0	-	7.90	181.00	173.10
	Sous Total par Nature 2118	7.90		-	7.90	181.00	173.10
	1 CHARIOT ELEVATEUR	17 466.08	10	17 466.08	0.00	300.00	300.00
	PEUGEOT 106 IMMAT 6741 ZP 44	8 561.23	5	8 561.23	0.00	671.00	671.00
	BABY DUMPER AUSA 120 DH	9 528.72	26	9 528.72	0.00	1 219.00	1 219.00
	CITROEN BERLINGO 757 AKT 44	11 514.54	5	11 514.54	0.00	2 406.00	2 406.00
	1 KANGOO EXPESS BU062 295 BDD 44	10 225.36	5	10 225.36	0.00	1 082.00	1 082.00
	AMENAGEMENT INTERIEUR KANGOO BU062	630.08	5	630.08	0.00	0.00	0.00
	VEHICULE PIAGGIO IMMAT 76 CEZ 44 BU 072	19 149.99	8	19 149.99	0.00	2 132.00	2 132.00
	LOT VELOS ELECTRIQUES WINORA C1	1 440.00	5	1 440.00	0.00	488.00	488.00
	LOT VELOS ELECTRIQUES WINORA C1	1 440.00	5	1 440.00	0.00	306.00	306.00
	1 VEHICULE SAXO VP 095 / 872 ARQ 44	7 988.32	5	7 988.32	0.00	1 402.00	1 402.00
	1 SAXO BIC VP 102 A. BROUSSARD 78AYC44	8 466.91	5	8 466.91	0.00	1 584.00	1 584.00
	Sous Total par Nature 2182	96 411.23		96 411.23		11 590.00	11 590.00
CESSIONS À TITRE GRATUIT	TOTAL	-	-	-	-	-	-
						-	
MISE À LA RÉFORME	TOTAL	-	-	-	-	-	-
TOTAL GÉNÉRAL		316 419.13		96 411.23	220 007.90	236 771.00	16 763.10

A10.3- OPERATIONS LIES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverst(BP+ DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	383 964.00

Produits des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	236 771.00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	220 007.90

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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 d'amort. de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie de l'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)	en capital
Total pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					-	-											-	-
Total pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**6 501 446.02**	**3 905 065.23**											**152 403.57**	**88 708.72**
ASSOCIATION AFBPTP	2000	P	A.F.P.B.T.P.	CREDIT LOCAL DE FRANCE	762 245.09	586 814.69	19.25	T	F		6.52	F		6.37	A - 1		37 973.71	14 793.41
ASS. REINSERTION TRAUMATISES C	2004	P	FOYER & MAISON D'ACCUEIL SUR SITE HOPITAL LAENNEC	CAISSE REGIONALE ASSURANCE MAL	280 079.50	42 011.84	2.83	A	F		-	F		-	A - 1		-	14 003.98
LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT	2004	P	CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DE BUREAUX - L.O.D.	CREDIT MUTUEL	800 000.00	191 963.57	3.25	T	F		5.30	F		5.20	A - 1		11 711.41	52 867.95
CENTRE RENE DE TREMEAC	2004	C	ACQUISITION & AMENGMT MAISON SUR SAINT HERBLAIN	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATI	200 000.00	40 000.00	3.67	A	V	LIVRET A	3.03	V	LIVRET A	0.75	A - 1		375.00	10 000.00
ASSOC. POUR PROMOTION EQUESTRE	2006	P	FINANCEMENT TRAVAUX PONEY CLUB DE LA SALANTINE	CREDIT MUTUEL	90 000.00	32 010.96	5.62	M	F		3.67	F		2.30	A - 1	TAUX FIXE	801.62	5 228.86
GIE ATLANTIS	2006	P	FINANCEMENT CONSTRUCTION STRUCTURE MULTI ACCUEIL	CREDIT MUTUEL	173 594.23	36 867.41	2.59	T	F		4.18	F		3.98	A - 1		1 778.33	12 441.51
LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT	2008	P	CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DE BUREAUX	CAISSE EPARGNE PAYS DE LOIRE	1 560 000.00	856 459.16	9.23	T	V	T4M	4.21	V	T4M	4.20	A - 1		38 637.82	77 116.18
ADAPEI 44	2011	C	CONSTRUCTION IME TILLAY - ADAPEI	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATI	1 295 527.20	1 004 033.58	23.00	T	F		3.38	F		3.38	A - 1		34 415.41	43 184.24
ICO	2015	C	RECONSTRUCTION ICO SITE ANGERS	CAISSE EPARGNE PAYS DE LOIRE	550 000.00	434 500.00	19.96	T	V	EURIBOR03M	1.97	V	EURIBOR03M	1.90	A - 1		8 658.70	22 000.00
YEZHOU HA SEVENADUR	2016	P	YEZHOU HA SEVENADUR	CREDIT MUTUEL	750 000.00	648 874.99	20.48	M	F		2.68	F		2.65	A - 1		17 534.24	23 524.48
ASSOC. POUR PROMOTION EQUESTRE	2018	P	MANEGE COUVERT APE	CREDIT MUTUEL	40 000.00	31 529.03	7.68	M	F		1.55	F		1.54	A - 1		517.33	3 801.11
Total pour les emprunts contractés pour des opérations de logements aidés par l'état					-	-											-	-
Total Général					**6 501 446.02**	**3 905 065.23**											**152 403.57**	**88 708.72**

(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 ; S : semestrielle ; 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, tout frais compris.
(6) Taux après opérations 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
ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	241 112.29 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0.00 €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	3 245 670.36 €
Provisions pour garanties d'emprunts	22 614.54 €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**241 112.29 €**
Recettes réelles de fonctionnement	**77 653 879.69 €**
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**4.46%**

(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 LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

B1.6 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

(article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestation en nature	Détail prestations en nature
Personnes de droit privé			
Associations			
A CONTRETEMPS	1 500.00		
ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SANTE	12 000.00		
AEP SKOL DIWAN SANT-ERVLAN	5 000.00		
AFSEP	100.00		
AGENCE DEP PREVENTION SPECIALISEE	28 664.24		
AMICALE DES NOELLES	530.00		
AMICALE LAIQUE CREMETTERIE	3 000.00		
AMIS DU BOIS JO ET DE LA NATURE	350.00		
AMITIE GODAGUENE	9 500.00		
ANPAA 44	100.00		
AS LE GRAND B	15 362.00		
ASAMLA	2 700.00		
ASEC SILLON DE BRETAGNE	68 106.00	X	Mise à disposition de locaux
			Personnel
			Fluides
			Téléphone
			Impression / communication
			Fournitures de bureaux
			Matériel mis à disposition
ASH TENNIS DE TABLE	690.00		
ASS AIDE FAMILIALE POPULAIRE LOIRE ATL	4 750.00		
ASS AMIS MUSEE CHATEAUBRIANT 44	140.00		
ASS DEFENSE DES FAMILLES ET INDIVIDU	285.00		
ASS DEP AIDE DOMICILE ACTIVITES REGROU	13 100.00		
ASS DEPARTEMENT INFORMATION LOGEMENT LA	5 000.00		
ASS DEPARTEMENTALE DES FRANCAS LA	3 000.00		
ASS DES LARYNGECTOMISES ET MUTILES VOIX PAYS DE L	100.00		
ASS DIWAN BREIZH	1 750.00		
ASS LES CARNAVALIERS HERBLINOIS	425.00		
ASS NAT JONATHAN PIERRES VIVANTES	100.00		
ASS PARENTS ELEVES ECOLE N MANDELA	1 000.00		
ASS RETRAITES TERRITORIAUX HERBLINOIS	8 400.00		
ASS SAINT DOMINIQUE	130 801.36		
ASS SOLIDARITE FEMMES LOIRE ATLANTIQUE	300.00		
ASS SPORTIVE CES ERNEST RENAN	800.00		
ASS SPORTIVE COLL ANNE DE BRETAGNE	861.00		
ASS SPORTIVE FOOT PREUX ST HERBLAIN	4 300.00		
ASS SPORTIVE VIET VO DAO ST HERBLAIN	200.00		
ASS ST HERBLAIN OLYMPIC CLUB	3 000.00		
ASSOC CRESUS PAYS DE LOIRE	4 500.00		
ASSOC FRANCE ADOT 44	200.00		
ASSOC FRANCE ALZHEIMER	100.00		
ASSOC LOISIRS ST HERBLAIN NORD	200.00		
ASSOC PARALYSES DE FRANCE	800.00		
ASSOC PARENTS RESIDENTS MAISON D ACCUEIL COUERON	120.00		
ASSOC RENCONTRES ET LOISIRS	800.00		
ASSOCIATION CALYPSATLANTIC	6 000.00		
ASSOCIATION COMPOSTRI	2 000.00		
ASSOCIATION GESTUAIRE DANSE THEATRE	1 000.00		
ASSOCIATION LAIQUE SENSIVE PRIMAIRE	958.08		
ASSOCIATION LE ZEPPELIN	6 000.00		
ASSOCIATION MIX ART	2 500.00		
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION EQUESTRE	3 500.00		
ASSOCIATION SOCIO EDUCATIVE ET CULTURELLE BOURG	9 730.00	X	Mise à disposition de locaux
			Personnel
			Fluides

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

B1.6 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

(article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestation en nature	Détail prestations en nature
			Téléphone
			Impression / communication
			Fournitures de bureaux
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE LE HERAULT	266.00		
ASSOCIATION SRI SERVICES REGIONAUX ITINERANTS	2 000.00		
ASSOCIATION TAE KWON DO HERBLINOIS	250.00		
ASSOCIATION VALENTIN HAUY	100.00		
ATLANTIC GYM SAINT HERBLAIN	2 400.00		
AVENIR JEUNES BETHLEEM	2 000.00		
AVHMVP	285.00		
AY ROOP	2 000.00		
BABILOU LA PELOUSIERE	353 251.83		
BADMINTON CLUB SAINT HERBLAIN	3 100.00		
BANQUE ALIMENTAIRE DE LOIRE ATLANTIQUE	550.00		
BIBLIOTHEQUE ADELE H	4 100.00		
BIBLIOTHEQUE LA BERGERIE	3 900.00		
BIBLIOTHEQUE PAUL ELUARD	6 000.00		
BICHE PROD	3 000.00		
BRETAGNE VIVANTE SEPNB	450.00		
BUSHIDO 2000	700.00		
CAAP OUEST	4 200.00		
CELTOMANIA	1 000.00		
CENTRE D HISTOIRE DU TRAVAIL	3 200.00		
CENTRE SOCIO CULTUREL SOLEIL LEVANT	104 892.00	X	Mise à disposition de locaux
			Personnel
			Fluides
			Téléphone
			Impression / communication
			Fournitures de bureaux
			Matériel mis à disposition
CFDT UNION LOCALE	11 488.00		
CGT UNION LOCALE	7 477.00		
CIE LUNE ROUSSE	6 650.00		
CITES UNIES FRANCE	7 200.00		
CLUB 2 CANNES ATLANTIQUE	300.00		
CLUB BELLE HUMEUR	700.00		
CLUB HERBLINOIS D ESCALADE	350.00		
CLUB HERBLINOIS D ESCRIME	3 900.00		
COLLEGE ERNEST RENAN	2 000.00		
COMITE ALEXIS DANAN	100.00		
COMITE DES FETES	8 550.00	X	Mise à disposition de locaux
			Fluides
COMITE DU SOUVENIR DU MAQUIS DE SAFFRE	140.00		
COMPAGNIE DU CIRQUE EXALTE	5 000.00		
COMPAGNIE KE KOSA	2 500.00		
CONFEDERATION SYND FAMILLES ST HERBLAIN	630.00		
CONSOMMATION LOGEMENT CADRE DE VIE	2 655.00		
COMITE DES OEUVRES SOCIALES ET CULTURELLES	557 648.00	X	Mise à disposition de locaux
			Personnel
			Fluides
			Téléphone
			Impression / communication
			Fournitures de bureaux
CTE DEP SOUVENIR FUSILLES CHATBRT NANT	140.00		
CTRE INF FEMIN FAMIL CTRE INF DROITS F	300.00		
DE L ESTRAN GIOCO COSI	8 000.00	X	Mise à disposition de locaux
			Personnel
			Fluides
			Téléphone

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

B1.6 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

(article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestation en nature	Détail prestations en nature
ECART	2 000.00		
ECOLE DES PARENTS	3 000.00		
ECOLE FRANCOISE GIROUD	259.48		
ECOLE LES BUZARDIERES	334.33		
ECOLE NELSON MANDELA	1 007.98		
ECOLE PRIMAIRE BERNARDIERE	299.40		
ECOLE RENEE GUY CADOU	1 656.68		
ECOLE SOLEIL LEVANT	449.10		
ENTREPRISE DANS LA CITE	2 000.00		
ENVIRONNEMENT SOLIDAIRE	2 200.00		
ESPACE SIMONE DE BEAUVOIR	380.00		
EVANCIA	-81 647.31		
FED OUVR PAYS ANC COMBAT VICT GUERRE	60.00		
FEDERATION DES MALADES ET HANDICAPES	400.00		
FONDS COOPE JEUNESSE EDUCATION POPULAI	73 463.00		
FOOTBALL DE TABLE HERBLINOIS	700.00		
FRANCE BENEVOLAT NANTES ATLANTIQUE	400.00		
GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS	5 500.00		
GPE CLEMENCE ROYER DE LA LIBRE PENSEE	200.00		
GPT ACCUEIL SCE PROMO TRAVAIL IMMIGRE	285.00		
GROUPE SCOLAIRE STEPHANE HESSEL	359.28		
GYM FUN ET LOISIRS	300.00		
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE HERBLINOISE	500.00		
HAND BALL CLUB HERBLINOIS	3 600.00		
HANDISUP	6 000.00		
IPSO FACTO DANSE	5 000.00		
JALMAV	200.00		
JARDINS FAMILIAUX DE SAINT HERBLAIN	1 750.00		
JET FM	14 250.00		
KDSK	2 000.00		
L AVANT COURRIER	5 000.00		
L AVANT COURRIER	2 000.00		
L 'HARMONIE DES DOUDOUS	101 927.70		
LA BRASS RIE	2 000.00		
LA GOUTTE D O 44	5 730.00		
LA PREVENTION ROUTIERE FORMATION	200.00		
LA TOUCH RUGBY NANTES SAINT HERBLAIN	750.00		
LA VOLTE	3 000.00		
LE COLLECTIF T CAP	300.00		
LE PETIT R	2 700.00		
L'ERE DU CHANT	200.00		
LES AMATEURS DU GESTUAIRE	600.00		
LES AMIS DE LA MAISON D ACCUEIL SPECIALISEE	180.00		
LES ARCHERS DE SAINT HERBLAIN	2 500.00		
LES DONNEURS DE VOIX	100.00		
LES ENFANTS DU BAL	600.00		
LES PETITS DEBROUILLARDS GRAND OUEST	3 500.00		
LIGUE DES DROITS DE L HOMME	285.00		
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX DFI 382233591	500.00		
LOIRE ATLANTIQUE MALI NANTES ATL	3 500.00		
LOL AB	6 000.00		
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE	180 455.79	X	Mise à disposition de locaux Fluides
MAISON DES JEUX	2 500.00		
MAISON DES POUPIES	17 297.44		
NANTES METROPOLE	19 013.00		
MOUVEMENT VIE LIBRE	100.00		
MVT CONTRE RACISME POUR AMITIE PEUPLES	285.00		
NOUVEL ESPOIR CONTRE L OBESITE NEO	500.00		

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

B1.6 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

(article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestation en nature	Détail prestations en nature
OFFICE DU SPORT HERBLINOIS	34 600.00	X	Mise à disposition de locaux
			Fluides
			Impression / communication
			Fournitures de bureaux
OFFICE HERBLINOIS RETRAITES PERSONNES AGEES	263 811.81	X	Mise à disposition de locaux
			Matériel mis à disposition
			Impression / communication
			Fournitures de bureaux
OFFICE MUNICIPAL RELATIONS INTERNATIONALES JUMELAG	128 857.60	X	Mise à disposition de locaux
			Matériel mis à disposition
			Impression / communication
			Fournitures de bureaux
OFIS PUBLIK AR BREZHONEG	1 000.00		
OGEC ST HERMELAND	121 201.24		
ORCHESTRE HARMONIE HERBLINOIS	17 850.00		
OUEST COEUR ESTUAIRE AGGLO NANTAISE	58 163.00		
OUVRE BOITE 44	3 500.00		
PARCOURS LE MONDE	3 200.00		
PARRAINS PAR MILLE LOIRE ATLANTIQUE	1 000.00		
PARTAGE REGION NANTAISE	2 650.00		
PEPITE FUTSAL CLUB ST HERBLAIN	1 500.00		
PHOTO CAMERA CLUB DU GOLF	250.00		
PLONGEURS HERBLINOIS L OCEANIDE CLUB	1 000.00		
POLICE LOISIRS JEUNESSE 44	1 710.00		
PREUX VOLLEY BALL SAINT HERBLAIN	12 300.00		
PYPO PRODUCTION	1 500.00		
RADIO KERNE NAONED	1 500.00		
RE CREATION	1765.00		
RESTO DU COEUR	40 900.00		
RETRAITE SPORTIVE HERBLINOISE	600.00		
RIEN QU UN CHROMOSOME EN PLUS	0.00		
ROLLER CLUB HERBLINOIS	2 200.00		
RUGBY SAINT HERBLAIN	9 000.00		
SACEKRIPA	2 500.00		
SAINT HERBLAIN ARTS MARTIAUX	500.00		
SAINT HERBLAIN BASKET CLUB	19 075.00		
SAINT HERBLAIN NATATION	2 000.00		
SAINT HERBLAIN TENNIS CLUB	0.00		
SAINT HERBLAIN TRIATHLON	2 000.00		
SANDANATYAM	750.00		
SANITAIRE APICOLE DE LOIRE ATLANTIQUE	400.00		
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE	200.00		
SECOURS CATHOLIQUE NANTES	600.00		
SECOURS POPULAIRE	53 030.00		
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	2 150.00		
SOC AMIS DE L ECOLE LAIQUE	7 647.00		
SOL ROMST HERBLAIN	200.00		
SOS AMITIES	100.00		
SOS DEPRESSION 44	100.00		
SPELEO CLUB DE SAINT HERBLAIN	1 800.00		
SYSTEME B	9 000.00		
TENNIS CLUB DE LA GAGNERIE	2 000.00		
TENNIS DE TABLE SAINT HERBLAIN	690.00		
THEATRE D ICI OU D AILLEURS	6 000.00		
THEATRE ROYAL DE LUXE	21 000.00		
TUTTI QUANTI	6 000.00		
TWIRLING CLUB ESTELLE	1 400.00		
UFCPH UF COURSE A PIED SAINT HERBLAIN	300.00		
UNAFAM DELEGATION LOIRE ATLANTIQUE	400.00		

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

B1.6 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

(article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestation en nature	Détail prestations en nature
UNION FRATERNELLE ST HERBLAIN FOOTBALL	39 870.00		
UNION LOC CGT FORCE OUVRIERE BASSE LOIRE	950.00		
UNION SPORTIVE DE SAINT HERBLAIN	17 100.00		
USSH CYCLOTOURISTE	950.00		
VIET VO DAO MINH LONG SAINT HERBLAIN	1 800.00		
VIRUS D'INTERET ARTISTIQUE LA FABRIQUE	2 000.00		
VOUS ETES ICI EEU	5 000.00		
WAZABI	1 500.00		
YEZHOU HA SEVENADUR	950.00		
Personnes de droit public			
Etablissements publics (EPCI,EPA,EPIC….)			
ACCUEIL DE JOUR	20 050.35		
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE	1 075 860.00		
CLIC	50 662.00		
Autres			
	3 962 919.38		

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020	C1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**5.00**	**0.00**	**5.00**	**4.00**	**1.00**	**5.00**
Directeur général des services	A	1.00		1.00	1.00		1.00
Directeur général adjoint des services	A	3.00		3.00	3.00		3.00
Directeur général des services techniques							0.00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		1.00		1.00	0.00	1.00	1.00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**225.00**	**2.70**	**227.70**	**216.59**	**3.00**	**219.59**
Adjt adm	C	19.00		19.00	15.80	1.00	16.80
Adjt adm Pal 1Cl	C	48.00	1.30	49.30	47.50		47.50
Adjt adm Pal 2Cl	C	43.00	1.40	44.40	41.29	1.00	42.29
Attaché	A	29.00		29.00	28.10		28.10
Attaché HCl	A	3.00		3.00	3.00		3.00
Attaché Pal	A	12.00		12.00	12.00		12.00
Directeur ter	A	6.00		6.00	5.80		5.80
Rédacteur	B	18.00		18.00	16.40	1.00	17.40
Rédacteur Pal 1Cl	B	29.00		29.00	28.80		28.80
Rédacteur Pal 2Cl	B	18.00		18.00	17.90		17.90
FILIERE TECHNIQUE (c)		**251.00**	**58.81**	**309.81**	**304.95**	**0.36**	**305.31**
Adjt tech	C	41.00	27.86	68.86	67.50	0.36	67.86
Adjt tech Pal 1Cl	C	59.00	3.30	62.30	61.60		61.60
Adjt tech Pal 2Cl	C	60.00	23.35	83.35	83.05		83.05
Agent maitrise	C	15.00	0.90	15.90	15.70		15.70
Agent maitrise Pal	C	26.00	3.40	29.40	27.90		27.90
Ingénieur	A	1.00		1.00	1.00		1.00
Ingénieur Pal	A	12.00		12.00	11.40		11.40
Ingénieur en chef	A	4.00		4.00	4.00		4.00
Ingénieur en chef HCl	A	1.00		1.00	1.00		1.00
Technicien	B	6.00		6.00	6.00		6.00
Technicien Pal 1Cl	B	19.00		19.00	18.80		18.80
Technicien Pal 2Cl	B	7.00		7.00	7.00		7.00
FILIERE SOCIALE (d)		**99.00**	**5.80**	**104.80**	**97.30**	**1.00**	**98.30**
Agent Pal ATSEM 1Cl	C	43.00	0.50	43.50	41.40		41.40
Agent Pal ATSEM 2Cl	C	19.00	5.30	24.30	24.10		24.10
Agent social	C	3.00		3.00	3.00		3.00
Agent social Pal 1Cl	C	2.00		2.00	1.90		1.90
Agent social Pal 2Cl	C	2.00		2.00	2.00		2.00
Assist soc-educ 1Cl (anc)	A	9.00		9.00	6.90		6.90
Assist soc-ed 2Cl (anc)	A	3.00		3.00	3.00		3.00
Educ j enfant 2Cl (anc)	A	6.00		6.00	3.80	1.00	4.80
Educ j enfant 1Cl (anc)	A	12.00		12.00	11.20		11.20
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**58.00**	**8.80**	**66.80**	**61.10**	**0.00**	**61.10**
Auxiliaire puér Pal 1Cl	C	28.00		28.00	24.70		24.70
Auxiliaire puér Pal 2Cl	C	9.00		9.00	7.90		7.90
Auxiliaire soins Pal 1Cl	C	9.00	5.60	14.60	14.20		14.20
Auxiliaire soins Pal 2Cl	C	2.00	3.20	5.20	4.80		4.80
Cadre de santé 1Cl	A	1.00		1.00	0.50		0.50
Infirmier ClSup CatB	B	1.00		1.00	1.00		1.00
Infirmier soins gx ClSup	A	3.00		3.00	3.00		3.00
Infirmier soins gx HCl	A	1.00		1.00	1.00		1.00
Psychologue HCl	A	1.00		1.00	1.00		1.00
Puér HCl	A	3.00		3.00	3.00		3.00
FILIERE SPORTIVE (g)		**11.00**		**11.00**	**10.90**	**0.00**	**10.90**
Educateur APS	B	4.00		4.00	4.00		4.00
Educateur APS Pal 1Cl	B	4.00		4.00	4.00		4.00
Educateur APS Pal 2Cl	B	3.00		3.00	2.90		2.90
FILIERE CULTURELLE (h)		**58.00**	**5.58**	**63.58**	**60.43**	**1.65**	**62.08**
Adjt ter patr Pal 1Cl	C	4.00		4.00	4.00		4.00
Adjt ter patr Pal 2Cl	C	3.00		3.00	3.00		3.00
Adjt ter patrimoine	C	2.00		2.00	1.00	1.00	2.00
Assist conserv	B	5.00		5.00	5.00		5.00
Assist conserv Pal 1Cl	B	8.00		8.00	7.80		7.80
Assist conserv Pal 2Cl	B	5.00		5.00	5.00		5.00
Assist ens art	B		0.65	0.65		0.65	0.65
Assist ens art Pal 1Cl	B	14.00	3.58	17.58	17.08		17.08
Assist ens art Pal 2Cl	B	1.00	1.35	2.35	2.35		2.35
Bibliothécaire	A	6.00		6.00	5.50		5.50
Conserv biblio chef	A	1.00		1.00	0.70		0.70
Prof ens art CIN	A	2.00		2.00	2.00		2.00
Prof ens art HCl	A	7.00		7.00	7.00		7.00
FILIERE ANIMATION (i)		**80.00**	**15.01**	**95.01**	**89.23**	**0.00**	**89.23**
Adjt ter anim Pal 1Cl	C	8.00	0.75	8.75	7.75		7.75
Adjt ter anim Pal 2Cl	C	34.00	0.50	34.50	31.50		31.50
Adjt ter animation	C	9.00	13.26	22.26	20.98		20.98
Animateur	B	17.00		17.00	16.50	0.00	16.50

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Animateur Pal 1Cl	B	4.00		4.00	4.00		4.00
Animateur Pal 2Cl	B	8.00	0.50	8.50	8.50		8.50
FILIERE POLICE (j)		**10.00**		**10.00**	**9.80**	**0.00**	**9.80**
Brigadier-chef Pal	C	7.00		7.00	6.80		6.80
Chef service PM	B	1.00		1.00	1.00		1.00
Chef service PM Pal 1Cl	B	1.00		1.00	1.00		1.00
Gardien-brigadier	C	1.00		1.00	1.00		1.00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**46.00**	**3.04**	**49.04**	**0.00**	**46.98**	**46.98**
Contractuel CDD (Cat.A)	A	7.00		7.00		7.00	7.00
Contractuel CDD (Cat.B)	B	5.00		5.00		5.00	5.00
Contractuel CDD (Cat.C)	C	2.00		2.00		2.00	2.00
Contractuel CDI (Cat.A)	A	6.00		6.00		5.60	5.60
Contractuel CDI (Cat.B)	B	21.00	0.60	21.60		20.40	20.40
Contractuel CDI (Cat.C)	C	5.00	2.44	7.44		6.98	6.98
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**838.00**	**99.74**	**937.74**	**850.30**	**52.99**	**903.29**

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020	C1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2020	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Adjt adm	C	ADM	350		3-1	
Adjt adm Pal 2Cl	C	ADM	358		38	
Adjt tech	C	TECH	350		3-2	
Adjt ter patrimoine	C	CULT	350		3-2	
Assist ens art	B	CULT	379		3-2	
Collaborateur de cabinet		DIR5	660		110	
Contractuel CDD (Cat.A)	A	OTR	660		3-2	
Contractuel CDD (Cat.A)	A	OTR	686		3-2	
Contractuel CDD (Cat.A)	A	OTR	404		3-2	
Contractuel CDD (Cat.A)	A	OTR	469		3-2	
Contractuel CDD (Cat.A)	A	OTR	450		3-2	
Contractuel CDD (Cat.A)	A	OTR	600		3-2	
Contractuel CDD (Cat.B)	B	OTR	567		3-2	
Contractuel CDD (Cat.B)	B	OTR	372		3-2	
Contractuel CDD (Cat.B)	B	OTR	389		3-2	
Contractuel CDD (Cat.C)	C	OTR	350		3-2	
Contractuel CDD (Cat.C)	C	OTR	354		3-2	
Contractuel CDI (Cat.A)	A	OTR	966		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.A)	A	OTR	703		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.A)	A	OTR	732		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.A)	A	OTR	881		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.A)	A	OTR	588		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.A)	A	OTR	793		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.B)	B	OTR	675		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.B)	B	OTR	675		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.B)	B	OTR	675		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.B)	B	OTR	539		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.B)	B	OTR	486		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.B)	B	OTR	548		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.B)	B	OTR	516		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.B)	B	OTR	516		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.B)	B	OTR	630		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.B)	B	OTR	741		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.B)	B	OTR	741		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.B)	B	OTR	646		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.B)	B	OTR	694		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.B)	B	OTR	720		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.B)	B	OTR	748		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.B)	B	OTR	434		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.B)	B	OTR	418		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.B)	B	OTR	528		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.B)	B	OTR	570		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.B)	B	OTR	757		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.B)	B	OTR	597		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.B)	B	OTR	585		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.B)	B	OTR	616		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.C)	C	OTR	465		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.C)	C	OTR	488		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.C)	C	OTR	356		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.C)	C	OTR	470		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.C)	C	OTR	463		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.C)	C	OTR	514		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.C)	C	OTR	393		A	Municipalisation
Contractuel CDI (Cat.C)	C	OTR	475		A	Municipalisation
Educ j enfant 2Cl (anc)	A	S	404		3-2	
Rédacteur	B	ADM	379		38	
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
Adjt adm	C	ADM	350		A	CONT-Art.3-1 Rempl. Maladie
Adjt adm	C	ADM	350		A	CONT-Art.3-1 Rempl. Maladie
Adjt adm	C	ADM	350		A	CONT-Art.3-1 Rempl. Maladie
Adjt tech	C	TECH	350		3-a°	
Adjt tech	C	TECH	350		3-a°	
Adjt tech	C	TECH	350		3-a°	
Adjt tech	C	TECH	350		3-a°	
Adjt tech	C	TECH	350		3-a°	
Adjt tech	C	TECH	350		3-a°	
Adjt tech	C	TECH	350		3-a°	
Adjt tech	C	TECH	350		3-a°	
Adjt tech	C	TECH	350		3-a°	
Adjt tech	C	TECH	350		3-a°	
Adjt tech	C	TECH	350		3-a°	
Adjt tech	C	TECH	350		3-a°	
Adjt tech	C	TECH	350		3-a°	
Adjt tech	C	TECH	350		3-a°	
Adjt tech	C	TECH	350		3-a°	
Adjt tech	C	TECH	350		3-a°	
Adjt tech	C	TECH	350		A	CONT-Art.3-1 Rempl.Tps partiel
Adjt tech	C	TECH	350		A	CONT-Art.3-1 Rempl.Tps partiel
Adjt tech	C	TECH	350		A	CONT-Art.3-1 Rempl.Tps partiel
Adjt tech	C	TECH	353		A	CONT-Art.3-1 Rempl.Tps partiel
Adjt tech	C	TECH	365		A	CONT-Art.3-1 Rempl.Cong. Annuel
Adjt tech	C	TECH	350		3-a°	
Adjt tech	C	TECH	350		A	CONT-Art.3-1 Rempl.Tps partiel
Adjt tech	C	TECH	350		A	CONT-Art.3-1 Rempl.Tps partiel
Adjt tech	C	TECH	350		A	CONT-Art.3-1 Rempl.Tps partiel
Adjt tech	C	TECH	350		A	CONT-Art.3-1 Rempl.Tps partiel

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020	C1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2020	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjt ter animation	C	ANIM	350		A	CONT-Art.3-1 Rempl.Cong.Parent.
Adjt ter animation	C	ANIM	350		A	CONT-Art.3-1 Rempl.Cong.Parent.
Adjt ter animation	C	ANIM	350		A	CONT-Art.3-1 Rempl.Cong.Parent.
Adjt ter patrimoine	C	CULT	350		3-a°	
Adjt ter patrimoine	C	CULT	350		3-a°	
Adjt ter patrimoine	C	CULT	350		A	CONT-Art.3-1 Rempl. Tps partiel
Agent Pal ATSEM 2Cl	C	S	353		A	CONT-Art.3-1 Rempl. Maladie
Agent Pal ATSEM 2Cl	C	S	353		A	CONT-Art.3-1 Rempl. Maladie
Agent Pal ATSEM 2Cl	C	S	353		A	CONT-Art.3-1 Rempl. Maladie
Agent Pal ATSEM 2Cl	C	S	353		A	CONT-Art.3-1 Rempl. Maladie
Agent Pal ATSEM 2Cl	C	S	353		3-a°	
Agent social	C	S	350		3-a°	
Agent social	C	S	350		3-a°	
Agent social	C	S	350		A	CONT-Art.3-1 Rempl. Maladie
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020	C1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2020	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Périscolaire	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Enfance	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Enfance	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Enfance	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Enfance	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Enfance	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Enfance	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Enfance	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Enfance	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Enfance	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Enfance	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Enfance	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Enfance	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Enfance	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Enfance	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Enfance	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Enfance	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Enfance	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Enfance	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Enfance	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Enfance	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Enfance	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Enfance	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Enfance	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Enfance	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Enfance	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Enfance	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Enfance	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Enfance	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Enfance	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Enfance	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Animateur Enfance	C	OTR	350		A	CONT-Temporaire
Assist ens art Pal 2Cl	B	CULT	389		3-a°	
Assist soc-ed 2Cl (anc)	A	S	404		A	CONT-Art.3-1 Rempl. Tps partiel
Assist soc-ed 2Cl (anc)	A	S	404		A	CONT-Art.3-1 Rempl. Tps partiel
Auxiliaire puér Pal 2Cl	C	MS	354		3-a°	
Auxiliaire puér Pal 2Cl	C	MS	354		A	CONT-Art.3-1 Rempl.Cong. Parent.
Auxiliaire puér Pal 2Cl	C	MS	354		A	CONT-Art.3-1 Rempl.Cong. Parent.
Auxiliaire soins Pal 2Cl	C	MS	423		3-a°	
Auxiliaire soins Pal 2Cl	C	MS	423		3-a°	
Contractuel CDD (Cat. B)	B	OTR	372		A	CONT-Catégorie B
Contractuel CDD (Cat. B)	B	OTR	379		A	CONT-Catégorie B
Contractuel CDD (Cat. C)	C	OTR	356		A	CONT-Catégorie C
Contractuel CDD (Cat. C)	C	OTR	354		A	CONT-Catégorie C
Directeur de Cabinet	A	DIR5	HEBIII		A	Recrut.voie détach.aup.de l'état
Educ j enfant 2Cl (anc)	A	S	404		3-a°	
Educ j enfant 2Cl (anc)	A	S	404		A	CONT-Art.3-1 Rempl. Tps partiel

(1)CATEGORIES: A, B et C.
(2)SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.
(3)REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
(4)CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er 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 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
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 : «
(6)Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
(7)Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
(8)Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS 31/12/2020	C1.2

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2020 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Rebouh Farida	AMF44 : Université des Maires
Manzanares Catherine	AMF44 : Université des Maires
Couvez Éric	AMF44 : Université des Maires
Bureau Jocelyn	AMF44 : Université des Maires
Tallio Christian	AMF44 : Ethique et probité des élus
Crenn Hélène	AMF44 : Ethique et probité des élus
Gendek Jocelyn	FFSU : sécurité et prévention
Tallio Jean-François	CEDIS - Journée Nationale des élus locaux
Gérard Didier	Formations Idéalconnaissances entre le 2 avril et le 15 mai

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Ville (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Affermage du	Babilou		ASSOCIATION	88 976.12
Affermage du	Garage Louis XVI		Société	1 487.52
Détention d'une part du capital	Loire Océan Développement		SEM	133 323.39
	Nantes Métropole Aménagement		SPLA	92 930.81
	Cif Coopérative		SCIC HLM	16.00
	Loire Océan Métropole Aménagement		SPLA	81 000.00
	SELA		SEM	36 590.18
	Conseil Départemental de Loire Atlantique		COLLECTIVITE	300.00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT		SEM	800 000.00
	LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT		SEM	1 560 000.00
	ASSOCIATION AFBPTP		ASSOCIATION	762 245.09
	CENTRE RENE DE TREMEAC		ASSOCIATION	200 000.00
	ASS. REINSERTION TRAUMATISES C		ASSOCIATION	280 079.50
	GIE ATLANTIS		GIE	173 594.23
	ASS. PROMOTION EQUESTRE		ASSOCIATION	90 000.00
	ASS. PROMOTION EQUESTRE		ASSOCIATION	40 000.00
	ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS		ASSOCIATION	1 295 527.20
	ICO		AUTRES	550 000.00
	YEZHOU HA SEVENADUR		AUTRES	750 000.00
Subventions supérieures à 75 000 €	Comité des œuvres sociales et culturelles		ASSOCIATION	554 297.62
	Espace Retraités		ASSOCIATION	260 683.61
	OMRIJ		ASSOCIATION	217 467.13
	CCAS		SPA	1 071 528.00
	MJC la Bouvardière		ASSOCIATION	178 316.00
	EVANCIA		SAS	343 223.31
	L'HARMONIE DES DOUDOUS		ASSOCIATION	120 460.00
	CSC SOLEIL LEVANT		ASSOCIATION	115 648.00
Autres.				

communes et siège de l'établissement pour les

(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** **LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE** **LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A** **LISTE SERVICES ASSUJETIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A**	**C3.1** **C3.2** **C3.3** **C3.4**

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

DESIGNATION DES ORGANISMES		DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)		MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale					
Nantes Métropole			CVAE		
Autres organismes de regroupement					

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS		1985	.../…/…	SPA	
Régies personnalisées					

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

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

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

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

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
…		.../…/…	.../…/…	
	Commercialisation de l'espace publicitaire			SPIC
	Mise à disposition de bâtiments pour Babilou (Multi accueil Pelousière)			SPIC
	Mise à disposition du château de la Gournerie dans le cadre d'une COT			SPIC
	Onyx			SPA
	Mise à disposition de la salle de la Carrière dans le cadre d'une COT			SPIC

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

C3.5 - PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	35 162 694.46	15 421 206.32	9 077 914.30	10 663 573.84
RECETTES	35 162 694.46	19 541 206.51	962 726.97	14 658 760.98
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	83 680 286.21	64 972 239.19		18 708 047.02
RECETTES	83 680 286.21	77 662 085.92		6 018 200.29

(1) Y compris les rattachements

3 - PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	35 162 694.46	15 421 206.32	9 077 914.30	10 663 573.84
RECETTES	35 162 694.46	19 541 206.51	962 726.97	14 658 760.98
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	83 680 286.21	64 972 239.19		18 708 047.02
RECETTES	83 680 286.21	77 662 085.92		6 018 200.29
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**118 842 980.67**	**80 393 445.51**	**9 077 914.30**	**29 371 620.86**
TOTAL GENERAL DES RECETTES	**118 842 980.67**	**97 203 292.43**	**962 726.97**	**20 676 961.27**

(1) Y compris les rattachements

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

Libelles	Bases notifiées (si connues à la date du vote)	Variation des bases/ (N-1)	Taux appliqués par décis° du cons. munic.	Variation de taux/N-1	Produit résultant de la décision de l'assemblée délibérante	Variation du produit %/N-1
Taxe d'habitation	59 690 957.00	3.68%	27.63%	-	16 552 678.42	9.20%
Taxe foncière sur les propriétés bâties	91 738 463.00	5.58%	24.32%	-	22 345 876.20	7.83%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	189 716.00	-1.41%	110.10%	-	208 877.32	-3.40%
Taxe professionnelle						
TOTAL	151 619 136.00	4.81%			39 107 431.94	8.34%

BUDGET ONYX

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES ET DES RECETTES

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés Mandat émis	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	491 095.95	432 804.40	58 291.55
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	271 440.03	255 092.80	16 347.23
60611	Eau et Assainissement	1 500.00	107.94	1 392.06
60612	Energie - Electricité	11 500.00	11 458.80	41.20
60613	Chauffage Urbain	4 000.00	3 750.00	250.00
60622	Carburants	500.01	- 741.06	1 241.07
60623	Alimentation	250.00	246.12	3.88
60631	Fournitures d'entretien	1 400.00	722.46	677.54
60632	Fournitures petit équipement	2 454.16	2 114.21	339.95
60636	Vêtements de travail	1 384.00	1 348.45	35.55
6064	Fournitures administratives			-
6068	Autres matières et fournitures	8 072.51	7 668.05	404.46
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises			-
6132	Locations immobilières	-	21 079.48	- 21 079.48
6135	Locations mobilières	31 147.00	12 855.49	18 291.51
61471	Charges locatives	-	2 358.00	- 2 358.00
61521	Entretien et réparation des terrains			
615221	Bâtiments	107.34	-	107.34
61551	Matériel Roulant	50.00	-	50.00
61558	Autres biens Mobiliers	1 170.00	1 164.81	5.19
6156	Maintenance	16 185.00	13 084.95	3 100.05
6161	Primes d'assurance			-
617	Etudes et Recherches			-
6182	Documentation générale et technique	1 500.00	1 337.87	162.13
6184	Versements à des organismes de formation	342.00	-	342.00
6188	Autres frais divers	3 914.00	1 193.07	2 720.93
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs			-
6228	Divers - rémunération d'intermédiaires	500.00	500.00	-
6236	Catalogues et imprimés	12 672.32	8 578.00	4 094.32
6237	Publications	12 427.68	12 249.68	178.00
6238	Divers - publicités, publications, relations publiques	19 200.00	19 200.00	-
6241	Transports de biens			-
6256	Missions	10 000.00	8 301.80	1 698.20
6257	Réceptions	26 156.22	16 342.82	9 813.40
6261	Frais d'affranchissement	308.00	8.95	299.05
6262	Frais de télécommunication			-
627	Services Bancaires et assimilés	600.00	98.60	501.40
6281	Concours divers	2 142.00	2 142.00	-
6282	Frais de gardiennage	12 954.89	4 192.38	8 762.51
6283	Frais de nettoyage des locaux	14 098.00	14 092.94	5.06
62878	Remb. De frais autres organismes	117.53	117.53	-
6288	Autres services exterieurs	5 800.00	2 385.00	3 415.00
63513	Autres impôts locaux	-		-
6353	Impôts indirects	17 203.26	9 753.26	7 450.00
6358	Autres droits			-
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 064 162.66	1 003 283.63	60 879.03
6218	Autre personnel extérieur	38 100.00	41 737.40	- 3 637.40
6331	Versement Transport	13 332.50	12 487.37	845.13
6332	Cotisations versées au FNAL	3 358.18	3 140.02	218.16
6333	Part employeurs pour la formation continue	1 100.00	1 417.82	- 317.82
6336	Cotisations au centre national et aux centre de gestion de la FPT	5 504.53	4 272.40	1 232.13
6338	Autres impots, taxes et versements assimilés sur rémunérations			-
6451	Cotisations URSSAF	154 239.90	151 558.83	2 681.07
6453	Cotisations aux caisses de retraites	96 447.93	84 125.21	12 322.72
6454	Cotisations aux assedics	24 574.68	22 710.46	1 864.22
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	8 100.00	9 099.40	- 999.40
6471	Prestations versées pour le compte du FNAL			-
6488	Autres charges	16 392.22	12 024.00	4 368.22
64131	Personnel non titulaire - rémunération	445 728.28	419 449.87	26 278.41
64138	Personnel non titulaire - Autres indemnités	14 824.99	14 754.88	70.11
64732	Allocations chomage versées aux ASSEDIC			-
6475	Medecine du Travail	150.00	208.55	- 58.55
64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	186 187.68	171 724.06	14 463.62
64112	Personnel titulaire - NBI, suppl familial de traitement et indemnité de résidence	5 736.93	5 561.66	175.27
64118	Personnel Titulaire - Autres indemnités	50 384.84	49 011.70	1 373.14
	TOTAL = DEPENSES ONYX LA CARRIERE (011+012)	1 555 258.61	1 436 088.03	119 170.58

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés titres émis	Crédits annulés
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	87 524.00	33 492.13	54 031.87
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	73 524.00	28 010.18	45 513.82
7078	Autres marchandises	7 000.00	281.94	6 718.06
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	7 000.00	5 200.01	1 799.99
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	176 220.00	173 638.30	2 581.70
74718	Participations Etat Autres	60 000.00	66 500.00	- 6 500.00
7472	Participations Région	50 000.00	54 200.00	- 4 200.00
7473	Participations Département	50 000.00	50 000.00	-
7488	Autres participations et attributions	16 220.00	2 938.30	13 281.70
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-	-	-
752	Revenus des immeubles			-
TOTAL = RECETTES ONYX LA CARRIERE (70+74+75)		263 744.00	207 130.43	56 613.57

BUDGET FESTIVALS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES ET DES RECETTES

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés Mandat émis	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	381 200.00	12 292.20	368 907.80
6042	Achat de prestation de services	116 000.00	11 992.20	104 007.80
60623	Alimentation	746.41		746.41
60631	Produits d'entretien			-
60632	Fournitures de petit équipement	10 800.00		10 800.00
6068	Autres matières fournitures	13 500.00		13 500.00
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	5 400.00		5 400.00
6135	Locations mobilières	92 742.83		92 742.83
6161	Primes d'assurance	2 400.00		2 400.00
617	Etudes et recherches	4 000.00		4 000.00
61558	Autres Biens mobiliers			-
6188	Frais divers	5 381.05		5 381.05
6228	Divers	16 700.00		16 700.00
6231	Annonces et insertions			-
6232	Fêtes et cérémonies			-
6236	Catalogues et imprimés	920.00		920.00
6237	Publications	28 569.33		28 569.33
6238	Divers - Publicités, publications, relations publiques	5 600.00		5 600.00
6247	Transports collectifs	4 200.00		4 200.00
6257	Réceptions	46 740.38	300.00	46 440.38
6282	Frais de gardiennage	16 500.00		16 500.00
6283	Frais de nettoyage des locaux	500.00		500.00
6288	Autres services extérieurs			-
6353	Impôts indirects	10 500.00		10 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	118 800.00	14 138.84	104 661.16
6218	Autre personnel extérieur	55 210.00	6 768.14	48 441.86
6331	Versement Transport	1 520.00	136.95	1 383.05
6332	Cotisations versées au FNAL	380.00	34.24	345.76
6333	Part employeurs pour la formation continue	1 490.00	221.10	1 268.90
6451	Cotisations URSSAF	31 077.00	3 031.47	28 045.53
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8 044.00	1 356.15	6 687.85
6454	Cotisations aux assedics	9 153.00	1 048.31	8 104.69
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	11 678.00	1 478.86	10 199.14
6475	Médecine du travail, Pharmacie	248.00	63.62	184.38
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	-	-
678	Charges exceptionnelles - franchise			-
TOTAL = DEPENSES FESTIVALS (011+012+67)		500 000.00	26 431.04	473 568.96

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés titres émis	Crédits annulés
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 800.00	-	2 800.00
7062	Redevances et droits des services à caratère culturel	2 800.00		2 800.00
7078	Autres marchandises			-
7088	Autres produits des activités annexes			-
73	Impots et taxes	800.00	-	800.00
7336	Droits de place	800.00		800.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	66 000.00	-	66 000.00
74718	Participations Etat Autres			-
7472	Participations Région	6 000.00		6 000.00
7473	Participations Département	10 000.00		10 000.00
7488	Autres participations et attributions	50 000.00		50 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		-	-
TOTAL = RECETTES FESTIVALS (70+74+75)		69 600.00	-	68 800.00

SYNTHESE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Section de fonctionnement : Dépenses

Par rapport au CA de 2019 les dépenses de fonctionnement courantes sont à la baisse de 1,3%. On constate la consolidation des décisions prises dans les plans d'adaptation et d'économies de 2014 / 2015 et surtout les effets de la crise sanitaire.

S'agissant des dépenses courantes des secteurs et des autres charges de gestion, l'année 2020 marque une baisse des dépenses de fonctionnement des secteurs (- 10,7 % soit – 1,25 M€ après +11,7% en 2019 avec l'intégration de la caisse des écoles). Les dépenses de fonctionnement des secteurs ont été consommées à 84,50 % ce qui représente une consommation très faible, le secteur SVS étant fortement impacté par la crise du COVID. (- 1,9 M€ de non consommé au global et un décalage de 1,25 M€ entre CA 2019 – CA 2020 dont – 1,1 M€ sur le secteur SVS)

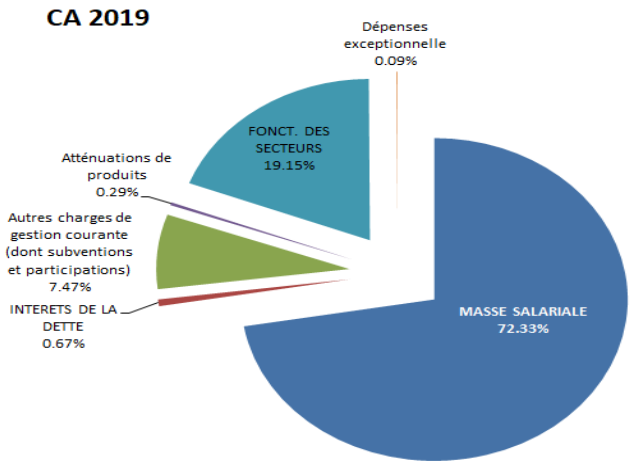
Cette forte baisse est due à la crise sanitaire et au décalage du second tour des élections qui n'a pas permis de lancer le nouveau mandat dès avril mais seulement en septembre en pleine crise sanitaire.

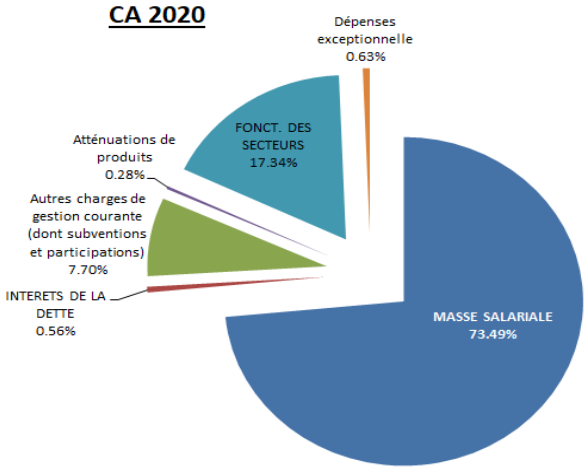
La ville connait une stabilité de ses dépenses de personnel 0,3 % sous l'effet conjugué de la poursuite du plan d'économies, de la vacance d'un certain nombre de postes mais aussi de la crise sanitaire (moins de remplacement, économie sur les chèques déjeuners, annulation JDF)

Concernant les subventions versées aux associations, évolution à +2,8 % (soit + 109 K€) avec notamment la mise en œuvre d'un fond spécial COVID consommé à hauteur de 88 K€ (sur 100 K€ de prévu) . Les subventions ont globalement augmenté de CA à CA (+ 4 K€ sur la vie associative, stabilité sur le sport, - 82 K€ pour la coopération décentralisée (fin du projet n'Diaganao renouvellement convention en 2021 ou 2022, - 12,1 K€ pour la culture, + 144 K€ pour l'éducation du fait de la majoration pour les maternelles OGEC, stabilité de la solidarité avec + 46 K€ sur le CCAS mais – 72 K€ pour la DSP de la Pelousière (suite rattrapage 2018 sur l'exercice 2019) – 19 K€ pour l'ADES 44 suite COVID.

Enfin, la ville a poursuivi son désendettement en 2020 avec une conjoncture toujours favorable sur les taux variables.

POSTES	Chap	CA 2019	CA 2020	Evolution		Poids du chap / aux dépenses totales
				en €	en %	
MASSE SALARIALE	012	44 574 290	44 698 723	124 432	0.3%	73.5%
INTERETS DE LA DETTE	66	413 138	337 834	- 75 304	-18.2%	0.6%
Autres charges de gestion courante (dont subventions et participations)	65	4 600 727	4 686 333	85 606	1.9%	7.7%
Atténuations de produits	014	177 954	168 825	- 9 129	-5.1%	0.3%
FONCT. DES SECTEURS	011	11 800 172	10 548 198	- 1 251 973	-10.6%	17.3%
Dépenses exceptionnelle	67	56 173	383 244	327 071	582.3%	0.6%
TOTAL DEPENSES FONCT		**61 622 453**	**60 823 157**	**- 799 296**	**-1.3%**	**100.0%**





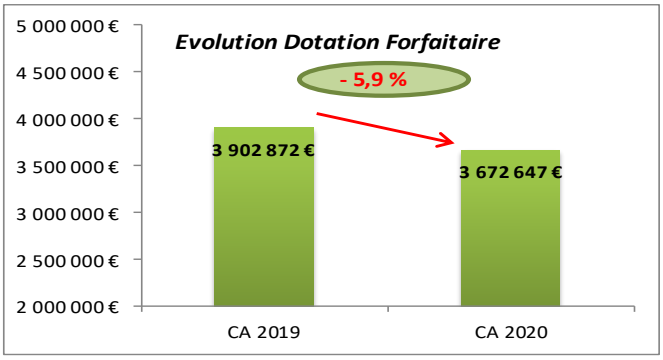
Section de fonctionnement : Recettes

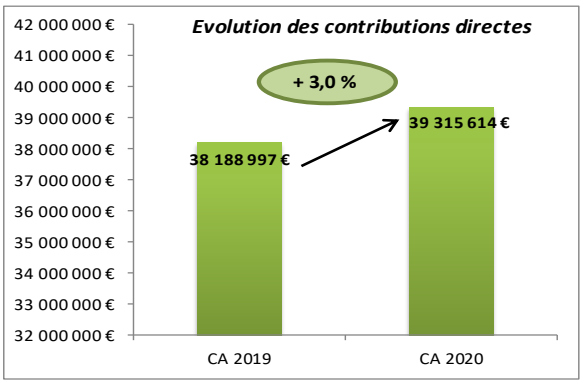
Les **recettes de fonctionnement** connaissent une augmentation de 1,9 % du fait principalement d'une bonne dynamique des contributions directes + 3 % soit + 1,13 M€ et des autres recettes notamment la CAF avec une dynamique de + 58 % soit + 1,95 M€
A noter que même si les contributions directes connaissent une bonne dynamique + 3 %, cette dernière baisse depuis 2 ans (+ 5,0 % en 2019 et +5.2 % en 2018). L'évolution physique des bases de TH est de + 2,8 % contre 3,2 % en 2019 et les bases TF augmentent également de +3,2 % contre + 2,9 % en 2019. Pas de dynamique sur la revalorisation des bases celle-ci passant de + 2,2 % à seulement + 0,9 %. Toutefois, le travail amorcé entre les services fiscaux et les services de la ville sur la fiabilisation des bases commence à produire des effets avec des rôles complémentaires et des rôles supplémentaires (76,5 K€)
Pour les autres recettes fiscales (Taxe sur l'électricité / Droits de mutation / Compensations fiscales / TLPE), la dynamique est à la baisse -4,9 % soit – 296 K€ : Taxe sur l'électricité 844 K€ soit – 3,7 % (-32 K€) / Droits de mutation 2 670 K€ soit – 11,9 K€ (- 359 K€ mais dynamique 2019 exceptionnelle et montant perçu en 2020 supérieur à la prévision budgétaire de 2 000 K€) / Compensations fiscales 1 540 K€ soit + 7,4 % (+ 107 K€) / TLPE 676 K€ soit – 1,7 % (-11,4 K€)

Les produits des services baissent de 28 % du fait principalement de la crise sanitaire : confinement du 1er semestre avec fermeture des écoles, suspension des activités proposées par la ville, changement de pratique des herblinois (- 154 K€ à la DAC y/c Onyx, - 145 K€ à la solidarité, - 567 K€ à l'éducation, - 177,4 K€ à la DSAVA).

La participation CAF a augmenté de 58 % par rapport à 2019 principalement liée au renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse (+ 1,7 K€), malgré la crise sanitaire accompagnement de la CAF sur la PSU avec un maintien des recettes pour le volet enfance et famille
Enfin, la dotation forfaitaire subit une baisse de 5,9 % soit – 230 K€ du fait de l'écrêtement (- 170 K€) et d'une baisse de la population – 526 habitants du fait du changement de méthode des populations comptées à part (- 59,7 K€).
Dans le même temps, la DSU connait une dynamique de + 5,6 % soit + 67,2 K€

Libellé	Chap	CA 2019	CA 2020	Evolution		Poids du chap / aux dépenses totales
				en €	en %	
Produits des services du domaine et ventes diverses	70	5 785 768 €	4 921 765 €	-864 003 €	-14.9%	5.8%
Dont : Produits des services		*3 515 800 €*	*2 531 165 €*	*-984 635 €*	*-28.0%*	*3.0%*
Mises à disposition de personnel refacturées		*2 224 400 €*	2 368 747 €	*144 347 €*	*6.5%*	*2.8%*
Impôts et taxes	73	56 924 513 €	57 658 794 €	734 280 €	1.3%	67.5%
Dont :Contributions directes		38 188 997 €	39 315 614 €	1 126 617 €	3.0%	46.0%
Allocation de comp. NM		11 448 459 €	11 448 459 €	0 €	0.0%	13.4%
Dotation de Solidarité NM		2 508 585 €	2 510 283 €	1 699 €	0.1%	2.9%
Droits de mutation		3 028 921 €	2 669 844.24 €	-359 077 €	-11.9%	3.1%
Dotations et participations	74	10 871 380 €	13 200 930 €	2 329 550 €	21.4%	15.4%
Dont : DGF - forfaitaire		3 902 872 €	3 672 647 €	-230 225 €	-5.9%	4.3%
DSU		1 195 879 €	1 263 134 €	67 255 €	5.6%	1.5%
Participation dont CAF		3 369 691 €	5 322 901 €	1 953 210 €	58.0%	6.2%
Compensations fiscales		1 433 465 €	1 540 197 €	106 732 €	7.4%	1.8%
Atténuation des charges	013	353 039 €	486 446 €	133 407 €	37.8%	0.6%
Autres produits de gestion	75	1 005 491 €	844 199 €	-161 291 €	-16.0%	1.0%
Sous-total		74 940 190 €	77 112 134 €	2 171 944 €	2.9%	2.9%
Produits exceptionnels	77	695 793 €	541 746 €	-154 047 €	-22.1%	0.6%
Résultat reporté	002	8 195 643 €	7 808 668 €	-386 975 €	-4.7%	9.1%
TOTAL RECETTES		83 831 626 €	85 462 548 €	1 630 922 €	1.9%	





Section d'investissement : Dépenses

Les dépenses d'investissement ont été consommées à 64,5 % en 2020 contre 71,6% en 2019.

L'essentiel, cependant, est d'analyser le taux d'exécution du programme d'équipement de la ville. Le taux de réalisation des programmes d'investissement (équipements + subventions d'investissement versées) pour 2020 est de 49,8 % soit un taux en nette diminution par rapport à 2019 (63,8 %) et 2018 (54,6%).

Restes à réaliser inclus, le programme 2020 d'équipement municipal a été effectué à 89,2 % (contre 89,6 % en 2019). Les restes à réaliser qui sont reportés au BS de 2021 s'élèvent à à 9,08 M€ contre 5,1 M€ en 2020.

Dépenses réelles en M€	CA 2019	Prévu 2020	CA 2020	Tx réal° %
Equipements	12 806 226	23 070 586	11 495 821	49,8%
Remboursement du capital de la dette	3 220 984	3 405 190	2 888 210	84,8%
Subventions d'investissement versées				
Plan de Relance - Remb FCTVA				
Autres immos	5 304	9 566	0	0,0%
Total hors déficit reporté	16 032 515	26 485 343	14 384 031	54,3%
Déficit reporté	6 648 739	7 603 869	7 603 869	0,0%
Dépenses imprévues				
Total dépenses d'investissement	22 681 253	34 089 212	21 987 900	64,5%

* FOCUS - Opérations supérieures à 50 000 €

DEPENSES	Prévu 2020	CA 2020	Ecarts €	Tx réal° %
Travaux lourds entretien bâtiments (10009)	3 339 299,53	1 080 998,97	**2 258 301**	**32,4%**
dont Maintenance courante	*1 412 642,69*	*413 082,96*	**999 560**	**29,2%**
dont Gymnase Renan	*1 423 525,69*	*466 399,22*	**957 126**	**32,8%**
GS Auriol / CSC Bourg / Médiathèque (00204)	4 433 350,43	2 805 329,33	**1 628 021**	**63,3%**
Vigneau (00207)	1 781 630,49	1 287 606,61	**494 024**	**72,3%**
Maintenance du patrimoine (10001)	1 598 321,14	831 706,22	**766 615**	52,0%
Réaménagement extension restaurant scolaire condorcet (00209)	812 948,34	753 969,16	**58 979**	92,7%
Parking de la Guilbaudière	835 540,46	729 597,99	**105 942**	87,3%
Salle de Basket de la Changetterie (00208)	737 677,08	575 039,57	**162 638**	78,0%
Equipement petite enfance bellevue (00223)	2 269 070,88	420 723,00	**1 848 348**	18,5%
GS Giroud	473 993,43	341 880,90	**132 113**	72,1%
Achat matériels (05046)	376 196,44	286 970,72	**89 226**	76,3%
Matériel SSI Obsolète (05054)	280 675,66	245 715,81	**34 960**	87,5%
Achat véhicules (05047)	585 777,30	230 489,43	**355 288**	39,3%
Orvasserie (00205)	283 581,54	216 002,70	**67 579**	76,2%
Hôtel de ville Extension et redéploiement (00021)	222 432,68	206 989,28	**15 443**	93,1%
Matériels modernisation infrastructure (05053)	217 055,21	170 249,06	**46 806**	78,4%
Licences Microsoft (05190)	141 500,00	141 427,69	**72**	99,9%
Acquisitions foncières (10013)	527 123,00	113 988,67	**413 134**	21,6%
Programmation pluriannuelle des invest (05062)	255 953,55	106 333,66	**149 620**	41,5%
Extension des columbariums (10041)	97 028,36	93 328,99	**3 699**	96,2%
Refaction parking communal Atlantis (10029)	200 000,00	89 953,85	**110 046**	45,0%
Etudes générales d'EPE (10006)	103 394,58	78 217,86	**25 177**	75,6%
GS Buzardières	306 345,89	77 859,12	**228 487**	25,4%
Dotation Nantes Métropole (20187)	91 900,01	65 698,29	**26 202**	71,5%
Amélioration des équipements extérieurs (CCQ / GUP) (10144)	73 030,67	63 103,28	**9 927**	86,4%
Renouvellement matériel audiovisuel (05125)	81 194,50	57 105,23	**24 089**	70,3%
Travaux Onyx (00202)	1 838 865,57	53 250,20	**1 785 615**	2,9%

Section d'investissement : Recettes

Les recettes d'investissement ont été réalisées à 88,8 % contre 74,1 % en 2019.

Sur les subventions d'investissement, elles sont inscrites au budget lorsqu'elles sont notifiées à la collectivité et sont perçues en fonction de l'avancement des travaux et des règles internes à nos différents financeurs.

Le solde non réalisé fait l'objet tout comme en investissement de reports de crédits qui seront inscrits lors du BS 2021 (opération ONYX et Auriol notamment)

En 2020, pas de recours à l'emprunt pour la ville. Elle a autofinancé l'ensemble de ses investissements.

Recettes réelles en M€	CA 2019	Prévu 2020	CA 2020	Tx réalº %
FCTVA	1 188 940	1 969 792	1 698 684	86,2%
Subventions d'investissement reçues	962 317	3 137 343	2 509 769	80,0%
Mouvements emprunts (y/c CLTR)	0	516 980	0	0,0%
Autres immos	3 465	9 566	59	0,6%
Créance sur des particuliers et immo en cours	0	0	0	
Cessions (1)	0	383 964	0	0,0%
Ressources d'investissement	2 154 722	6 017 646	4 208 511	69,9%
Excédent de fontionnement capitalisé	8 676 802	10 154 644	10 154 644	NS
Résultat reporté	0	0	0	
Total recettes d'investissement	10 831 524	16 172 290	14 363 155	88,8%

(1) Prévues en invt - réalisées en fonctionnement

Résultat global de 2020

Le résultat de l'exercice 2020 qui s'élève à 8 899 459,24 euros est décomposé de la façon suivante :

+ 17 014 646,57 € de résultat au 31 décembre en raison notamment de la baisse des dépenses de fonctionnement suite à la crise sanitaire , au taux de réalisation faible en investissement et à des recettes liées notamment aux DMTO ou à la fiscalité

- 8 115 187,33 € de résultat correspondant à des restes à réaliser, ceux concernant les recettes ne couvrant plus les recettes du fait de la fin de l'opération et du solde des subventions.

CA 2020 RESULTAT GLOBAL (mouvements réels)

DETERMINATION DU RESULTAT GLOBAL				
POSTES	Budget prévu	Mandats ou titres payés ou perçus	restes à réaliser (invt)	CA
Dépenses de fonctionnement	65 755 157.48	60 823 156.95		60 823 156.95
Recettes de fonctionnement	75 863 410.92	77 653 879.69		77 653 879.69
Résultat reporté N-1	7 808 668.29	7 808 668.29		7 808 668.29
Résultat de fonctionnement	*17 916 921.73*	24 639 391.03	-	*24 639 391.03*
Dépenses d'investissement	26 485 342.91	14 384 031.24	9 077 914.30	23 461 945.54
Recettes d'investissement	6 017 645.64	4 208 511.24	962 726.97	5 171 238.21
Solde d'exécution reporté	7 603 868.64	7 603 868.64		7 603 868.64
Affectation N-1	10 154 644.18	10 154 644.18		10 154 644.18
Résultat d'investissement	*-17 916 921.73*	*-7 624 744.46*	*-8 115 187.33*	*-15 739 931.79*
RESULTAT GLOBAL	0.00	17 014 646.57	-8 115 187.33	8 899 459.24

<u>Le Compte Administratif 2020 en résumé :</u>

L'année 2020 marque la poursuite d'une augmentation du taux d'épargne (hors mouvements exceptionnels) à hauteur de 21.6 % contre 17.8 % en 2019 (pour mémoire : 16.2 % en 2018, 12,7% en 2017, 16.1 % en 2016, 13,5% en 2015, 15 % en 2014).

En 2020, la ville a bénéficié d'un contexte particulier suite à la crise sanitaire avec à la fois des dépenses nouvelles (achat de masques à la population, pour les agents, produits d'entretien , abonnement visio…) mais largement compensées par des dépenses moindre du fait de la fermeture des équipements (gymnases, piscines, théâtre…) et du confinement avec dans le même temps un contexte favorable sur des recettes sans caractère permanent comme les droits de mutation ou bien sur la fiscalité et la dynamique de la CAF qui viennent largement compenser la baisse des produits des usagers.

En investissement, l'année 2020 a été caractérisée par la poursuite des travaux sur le site Auriol (groupe scolaire, médiathèque, CSC), les travaux sur les complexes sportifs de l'Orvasserie, Vigneau, et Changetterie, ainsi que le réaménagement et l'extension du restaurant scolaire de Condorcet, les travaux sur groupe scolaire Giroud, le multi accueil de Bellevue et la livraison du parking Guilbaudière.

La contractualisation mise en œuvre en 2018 a été suspendue du fait de la crise sanitaire.

La crise sanitaire a profondément bouleversé les grands équilibres financiers de la ville en venant renforcer une épargne déjà élevée et malgré les actions de la ville pour retrouver son public après le confinement (paniers culturels, animations estivales, accompagnement des plus fragiles…) et la validation d'exonération ou gratuités.

IV - ANNEXE	IV
ARRETES ET SIGNATURE	D2

COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN BUDGET PRINCIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Nombre de membres en exercice		
Nombre de membres présents		
Nombre de suffrages exprimés		
VOTES :	Pour	
	Contre	
	Abstentions	

Date de convocation : / /

Présenté par le Maire,
A Saint-Herblain le / /

Le premier adjoint

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session
A Saint-Herblain, le / /

Les membres du conseil municipal

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la réception en préfecture,
le / / et de la publication / /
A Saint-Herblain, le / /

Le premier adjoint

L'an deux mil vingt-et-un, le lundi 14 juin à 14h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué le mardi 8 juin, s'est réuni en session ordinaire, Salle de la Carrière, à Saint-Herblain, sous la présidence de Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Bertrand AFFILÉ, Françoise DELABY, Marcel COTTIN, Farida REBOUH, Dominique TALLÉDEC, Marine DUMÉRIL, Jocelyn BUREAU, Liliane NGENDAHAYO, Eric COUVEZ, Guylaine YHARRASSARRY, Jérôme SULIM, Frédérique SIMON, Driss SAÏD, Newroz CALHAN, Christian TALLIO, Virginie GRENIER, Baghdadi ZAMOUM, Sarah TENDRON, Nelly LEJEUSNE, Jean Pierre FROMONTEIL, Myriam GANDOLPHE, Jocelyn GENDEK, Alain CHAUVET, Hélène CRENN, Léa MARIÉ, Evelyne ROHO, Jean-Benjamin ZANG, Gérardine BONNEAU, Jean-François TALLIO, Christine NOBLET, Vincent OTEKPO, Florence GASCOIN, Éric BAINVEL, Amélie GERMAIN, Primaël PETIT, Matthieu ANNEREAU, Catherine MANZANARÈS, Alexandra JACQUET.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : Virginie GRENIER à Hélène CRENN, Mohamed HARIZ à Guylaine YHARRASSARRY, Joao DE OLIVEIRA à Driss SAÏD, Didier GÉRARD à Myriam GANDOLPHE, Sébastien ALIX à Catherine MANZANARÈS, Guillaume FORGEON à Alexandra JACQUET

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Alexandra JACQUET

DÉLIBÉRATION : 2021-070

OBJET : AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION 2020

Le Maire certifie que cette délibération a été :
Reçue à la Préfecture de Nantes le 16 juin 2021
Affichée à la porte de la Mairie le 17 juin 2021

DÉLIBÉRATION : 2021-070
SERVICE : DIRECTION DES RESSOURCES STRATÉGIQUES

OBJET : AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION 2020

RAPPORTEUR : Marcel COTTIN

Il est proposé au Conseil Municipal de Saint-Herblain réuni sous la présidence de Monsieur le Maire, après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2020 :

- Ce jour

Considérant que le compte administratif et le compte financier présentent un excédent qu'il convient d'affecter,

Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2020,

Constatant que le compte financier présente :

- Un excédent d'exploitation de 20 498 515.02 € au titre de la gestion 2020
- Comprenant un résultat antérieur reporté de 7 808 668.29 €

de décider d'affecter le résultat d'exploitation comme suit :

- Réserves (excédent de fonctionnement capitalisé) : 11 599 055.78 €

- Report à nouveau pour : 8 899 459.24 €

Décide d'affecter le résultat comme suit :

POUR MEMOIRE	EUROS
Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur) Excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur) Plus-Values de cession des éléments d'actif Virement à la section d'investissement	- 7 808 668.29 € - -
RESULTAT DE L'EXERCICE : Excédent Déficit	12 689 846.73 €
A) **EXCEDENT AU 31 DECEMBRE 2020** **Affectation obligatoire** : - à l'apurement du déficit (report à nouveau débiteur) - aux réserves règlementées (plus-values nettes de cessions d'immobilisation) - à l'exécution du virement à la section d'investissement **Solde disponible** Affecté **en report à nouveau** comme suit : - dès le BP 2021 - **Au BS 2021**	20 498 515.02 € - - - 11 599 055.78 € Néant 8 899 459.24 €
Déficit résiduel à reporter (Budget Primitif 2021)	
B) **DEFICIT AU 31 DECEMBRE 2020** - Déficit antérieur reporté (report antérieur débiteur) - Reprise sur l'excédent antérieur reporté (report antérieur créditeur) Déficit résiduel à reporter (Budget Primitif 20 …..(N + 2) (1) Excédent disponible (voir A – Solde disponible)	

(1) N + 1 pour les services non érigés en régie

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à la majorité selon les votes suivants :

31 voix POUR

12 ABSTENTIONS

L'an deux mil vingt-et-un, le lundi 14 juin à 14h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué le mardi 8 juin, s'est réuni en session ordinaire, Salle de la Carrière, à Saint-Herblain, sous la présidence de Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Bertrand AFFILÉ, Françoise DELABY, Marcel COTTIN, Farida REBOUH, Dominique TALLÉDEC, Marine DUMÉRIL, Jocelyn BUREAU, Liliane NGENDAHAYO, Eric COUVEZ, Guylaine YHARRASSARRY, Jérôme SULIM, Frédérique SIMON, Driss SAÏD, Newroz CALHAN, Christian TALLIO, Virginie GRENIER, Baghdadi ZAMOUM, Sarah TENDRON, Nelly LEJEUSNE, Jean Pierre FROMONTEIL, Myriam GANDOLPHE, Jocelyn GENDEK, Alain CHAUVET, Hélène CRENN, Léa MARIÉ, Evelyne ROHO, Jean-Benjamin ZANG, Gérardine BONNEAU, Jean-François TALLIO, Christine NOBLET, Vincent OTEKPO, Florence GASCOIN, Éric BAINVEL, Amélie GERMAIN, Primaël PETIT, Matthieu ANNEREAU, Catherine MANZANARÈS, Alexandra JACQUET.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : Mohamed HARIZ à Guylaine YHARRASSARRY, Joao DE OLIVEIRA à Driss SAÏD, Didier GÉRARD à Myriam GANDOLPHE, Sébastien ALIX à Catherine MANZANARÈS, Guillaume FORGEON à Alexandra JACQUET

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Alexandra JACQUET

DÉLIBÉRATION : 2021-071

OBJET : BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2021

Le Maire certifie que cette délibération a été :
Reçue à la Préfecture de Nantes le 16 juin 2021
Affichée à la porte de la Mairie le 17 juin 2021

DÉLIBÉRATION : 2021-071
SERVICE : DIRECTION DES RESSOURCES STRATÉGIQUES

OBJET : BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2021

RAPPORTEUR : Marcel COTTIN

Le présent budget supplémentaire est un ensemble de modifications qui correspondent soit à des crédits nouveaux, soit à des modifications d'imputations comptables, soit à des transferts de crédits.
Le budget supplémentaire a également pour vocation d'affecter les résultats des sections d'investissement et de fonctionnement, ainsi que les restes à réaliser de la section d'investissement constatés à la clôture de l'exercice précédent.

Les montants inscrits sont de 14 675 782.75 € en investissement et de 8 899 459.24 € en fonctionnement.
Les ajustements réels de dépenses (hors restes à réaliser et affectation du résultat reporté) représentent 2 114 000 € en investissement et 1 099 804.80 € en fonctionnement soit 3.7 % du budget primitif 2021.

<u>En Section d'Investissement</u>

Les dépenses représentent 14 675 782.75 € dont 9 077 914.30 € de restes à réaliser de 2020 et 3 483 868.45 € de résultat d'investissement reporté.

Les dépenses nouvelles réelles sont de 2 114 000 € réparties de la façon suivante :

- 35 000 € de travaux de câblage au titre du plan numérique des écoles

- 30 000 € d'ajustement du budget SIGB suite à une étude (Système d'Information Gestion Bibliographique) – Subvention DRAC attendue à hauteur de 50% en fonction du montant réellement dépensé

- 304 000 € pour des ajustements de crédits sur l'opération Vigneau et validée en PPI – crédits annulés sur 2020 et non réinscrits au BP 2021

- 42 871.44 € pour des acquisitions de matériel électoral dans le cadre de l'organisation d'un double scrutin

- 32 000 € d'ajustement de crédits pour l'acquisition de matériels scéniques à ONYX pour la réouverture du théâtre

- 213 000 € pour la Direction du Patrimoine : 7 000 € pour un diagnostic amiante dans le cadre du plan numérique des écoles, 76 000 € pour les travaux de l'Equipement petite enfance Bellevue (avenant en cours), 130 000 € de surcoût des travaux Gymnase RENAN suite aléas de chantier, mise en conformité des réseaux suite demande de Nantes Métropole et travaux d'amiante.

- 1 457 218.56 € sont également inscrits en dépenses imprévues pour l'équilibre général du BS.

Parmi les recettes nouvelles sont inscrites :

- 11 599 055,78 € d'affectation de résultat de fonctionnement

- 962 726.97 € de restes à réaliser de 2020

Par ailleurs le besoin d'emprunt est ramené à 0 € avec - 5 685 654.44 €

En Section de Fonctionnement

Les dépenses nouvelles réelles représentent 1 099 804.80 € dont :

- 623 336.80 € de dépenses imprévues
- 173 900 € de dépenses de personnels non titulaires dans le cadre de la gestion du centre de vaccination
- 250 000 € de provisions liées à l'impact COVID (remboursements des inscriptions, exonération des loyers COT Carrière et Gournerie, prise en charge d'une partie des frais fixes de la cuisine centrale Rezé, impact convention Indre)
- 45 000 € de dépenses d'externalisation du ménage dans les écoles Beauregard et Auriol suite au protocole sanitaire
- 7 568 € de taxe malus suite à l'achat de deux véhicules pour la police municipale

Les recettes réelles représentent 8 899 459.24 € dont :

- 8 899 459.24 € de résultat de fonctionnement reporté de 2020

Vu l'article L 1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales portant sur les modifications pouvant être apportées au Budget.

Vu les inscriptions budgétaires du Budget Primitif 2021 de la Ville.

Considérant qu'il est nécessaire de répondre à des besoins particuliers et imprévisibles.

Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter le Budget Supplémentaire ci-annexé, relatif au Budget Principal de la Ville :

- Section d'investissement

Dépenses : 14 675 782.75 €
Recettes : 14 675 782.75 €

- Section de fonctionnement

Dépenses : 8 899 459.24 €
Recettes : 8 899 459.24 €

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à la majorité selon les votes suivants :

31 voix POUR

7 voix CONTRE

5 ABSTENTIONS

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ST-HERBLAIN-Budget Principal

POSTE COMPTABLE DE SAINT-HERBLAIN

M14

Budget Supplémentaire

voté par nature

Année 2021

SOMMAIRE

Pages			
	I. Informations générales		
p.5	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.7	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.9	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.10	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.11	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.12	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.13	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.14 à 17	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
p.18 à 19	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
p.20 à 21	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.22 à 23	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	**Jointes**	**Sans objet**
	A - Eléments du bilan		
p.24 à 65	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	x	
p.66	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
p.67	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
p.69	A9 - D2tail des opérations pour compte de tiers	x	
p.71	D2 - Arrêté et signatures	x	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art.L.2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R.5211-14 du CGCT) et leurs établissement publics. Elle n'a cepen

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art.L.2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et leurs établissement publi

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L.2311-7 du

162- Commune de Saint-Herblain	BS 2021

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	47 062
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 *in fine*)	455
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab.	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier	(population DGF)	
64 721 135	68 520 274	1 442	1 283

	Informations financières - ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 400.61	1 393.00
2	Produit des impositions directes/population	839.37	641.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 622.10	1 533.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	403.13	394.00
5	Encours de la dette/population	272.40	1 032.00
6	DGF/population	102.73	200.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	71.91%	59.69%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	89.55%	97.52%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	24.85%	25.70%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	16.79%	67.32%

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2)Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3)Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, …) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- ~~avec ou~~ sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3 ;
- ~~avec ou~~ sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont :
- ~~semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)~~
- budgétaires (délibération n° …… du ……).

IV – ~~La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget – primitif ou cumulé – de l'exercice précédent (2)~~.
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V – Le présent budget a été voté :
- ~~sans reprise des résultats de l'exercice N-1~~ ;
- ~~avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1~~ ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	8 899 459.24	
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 8 899 459.24
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	8 899 459.24	8 899 459.24

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	2 114 000.00	13 713 055.78
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	9 077 914.30	962 726.97
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 3 483 868.45	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	14 675 782.75	14 675 782.75

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	23 575 241.99	23 575 241.99

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV=I+II+III
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 913 081.82		45 000.00	45 000.00	12 958 081.82
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	47 398 242.90		173 900.00	173 900.00	47 572 142.90
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	168 825.00				168 825.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 096 037.76				5 096 037.76
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	**65 576 187.48**		**218 900.00**	**218 900.00**	**65 795 087.48**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**284 500.00**				**284 500.00**
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**55 000.00**		**257 568.00**	**257 568.00**	**312 568.00**
68	**DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)**					
022	**DEPENSES IMPREVUES**			**623 336.80**	**623 336.80**	**623 336.80**
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	**65 915 687.48**		**1 099 804.80**	**1 099 804.80**	**67 015 492.28**
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)***	***6 823 760.32***		***7 799 654.44***	***7 799 654.44***	***14 623 414.76***
042	***OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)***	***3 601 016.00***				***3 601 016.00***
043	***OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)***					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	***10 424 776.32***		***7 799 654.44***	***7 799 654.44***	***18 224 430.76***
	TOTAL	**76 340 463.80**		**8 899 459.24**	**8 899 459.24**	**85 239 923.04**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**85 239 923.04**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV=I+II+III
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	310 000.00				310 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	5 851 338.44				5 851 338.44
73	IMPOTS ET TAXES	57 033 232.00				57 033 232.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 989 182.00				11 989 182.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	847 504.36				847 504.36
	Total des recettes de gestion courante	**76 031 256.80**				**76 031 256.80**
76	**PRODUITS FINANCIERS**					
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**308 000.00**				**308 000.00**
78	**REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)**					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	**76 339 256.80**				**76 339 256.80**
042	***OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)***	***1 207.00***				***1 207.00***
043	***OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)***					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	***1 207.00***				***1 207.00***
	TOTAL	**76 340 463.80**				**76 340 463.80**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**8 899 459.24**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**85 239 923.04**

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	**18 223 223.76**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV=I+II+III
010	STOCKS (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	3 456 588.00	904 730.22	37 000.00	37 000.00	4 398 318.22
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	513 460.54	23 741.18			537 201.72
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 169 315.02	1 139 476.51	135 781.44	135 781.44	5 444 572.97
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 832 608.00	7 004 087.30	484 000.00	484 000.00	18 320 695.30
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	**18 971 971.56**	**9 072 035.21**	**656 781.44**	**656 781.44**	**28 700 788.21**
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 447 184.60				2 447 184.60
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 603.22				18 603.22
020	DEPENSES IMPREVUES			1 457 218.56	1 457 218.56	1 457 218.56
	Total des dépenses financières	**2 465 787.82**		**1 457 218.56**	**1 457 218.56**	**3 923 006.38**
45...	**Total des opé.pour compte de tiers(8)**		**5 879.09**			**5 879.09**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**21 437 759.38**	**9 077 914.30**	**2 114 000.00**	**2 114 000.00**	**32 629 673.68**
040	*OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)*	*1 207.00*				*1 207.00*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES (4)*	*907 351.19*				*907 351.19*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***908 558.19***				***908 558.19***
	TOTAL	**22 346 317.57**	**9 077 914.30**	**2 114 000.00**	**2 114 000.00**	**33 538 231.87**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**3 483 868.45**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**37 022 100.32**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV=I+II+III
010	STOCKS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	2 496 844.80	873 950.89			3 370 795.69
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	5 685 654.44		-5 685 654.44	-5 685 654.44	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	**8 182 499.24**	**873 950.89**	**-5 685 654.44**	**-5 685 654.44**	**3 370 795.69**
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	1 900 000.00				1 900 000.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)			11 599 055.78	11 599 055.78	11 599 055.78
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	967.60				967.60
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 603.22				18 603.22
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	912 120.00				912 120.00
	Total des recettes financières	**2 831 690.82**		**11 599 055.78**	**11 599 055.78**	**14 430 746.60**
45...	**Total des opé.pour compte de tiers(8)**		**88 776.08**			**88 776.08**
	Total des recettes réelles d'investissement	**11 014 190.06**	**962 726.97**	**5 913 401.34**	**5 913 401.34**	**17 890 318.37**
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)*	*6 823 760.32*		*7 799 654.44*	*7 799 654.44*	*14 623 414.76*
040	*OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)*	*3 601 016.00*				*3 601 016.00*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES (4)*	*907 351.19*				*907 351.19*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***11 332 127.51***		***7 799 654.44***	***7 799 654.44***	***19 131 781.95***
	TOTAL	**22 346 317.57**	**962 726.97**	**13 713 055.78**	**13 713 055.78**	**37 022 100.32**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**37 022 100.32**

Pour Information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)	**18 223 223.76**

(1) Cf. Modalités de vote I-B

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats)

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

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

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

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

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

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

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

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	45 000.00		45 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	173 900.00		173 900.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	*ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)*			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	257 568.00		257 568.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
71	*PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)*			
022	DEPENSES IMPREVUES	623 336.80		623 336.80
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*		*7 799 654.44*	*7 799 654.44*
Dépenses de fonctionnement - Total		**1 099 804.80**	**7 799 654.44**	**8 899 459.24**
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
				=
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			**8 899 459.24**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	*PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)*			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgetaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (8)			
	Total des opérations d'équipement			
198	*NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS EQUIPEMENTS VERSEES*			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	941 730.22		941 730.22
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	23 741.18		23 741.18
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	1 275 257.95		1 275 257.95
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	7 488 087.30		7 488 087.30
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise)*			
29	*PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)*			
39	*PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)*			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	5 879.09		5 879.09
481	*CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
49	*PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)*			
59	*PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)*			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES	1 457 218.56		1 457 218.56
Dépenses d'investissement - Total		**11 191 914.30**		**11 191 914.30**
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE			**3 483 868.45**
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**14 675 782.75**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Hors chapitres <<opérations d'équipement>>

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

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

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

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
71	*PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)*			
72	*TRAVAUX EN REGIE*			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	*TRANSFERTS DE CHARGES*			
Recettes de fonctionnement - Total				

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**8 899 459.24**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**8 899 459.24**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	873 950.89		873 950.89
15	*PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)*			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgetaire)	-5 685 654.44		-5 685 654.44
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (6)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*			
29	*PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)*			
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	88 776.08		88 776.08
481	*CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
49	*PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)*			
59	*PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)*			
3...	Stocks			
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*		*7 799 654.44*	*7 799 654.44*
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION			
Recettes d'investissement - Total		**-4 722 927.47**	**7 799 654.44**	**3 076 726.97**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	**11 599 055.78**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**14 675 782.75**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**12 913 081.82**	**45 000.00**	**45 000.00**
6041	ACHAT D'ETUDES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	87 843.00		
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	535 080.00	16 000.00	16 000.00
60611	EAU ET ASSAINISSSEMENT	226 600.00		
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	832 700.00		
60613	CHAUFFAGE URBAIN	314 200.00		
60621	COMBUSTIBLES	157 250.00		
60622	CARBURANTS	160 000.00		
60623	ALIMENTATION	257 717.00	-2 680.40	-2 680.40
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	50.00		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	26 950.00	2 883.50	2 883.50
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	103 035.00	-1 500.00	-1 500.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	133 930.00	-14 073.45	-14 073.45
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	2 500.00		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	57 500.00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	50 100.00		
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	206 735.00		
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	163 800.00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	614 081.00	14 601.15	14 601.15
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 782 099.00	11 534.30	11 534.30
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	111 190.00	17 430.00	17 430.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	218 641.00	20 523.00	20 523.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	96 830.00	-25 430.00	-25 430.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	613 979.00	-3 422.59	-3 422.59
615221	BATIMENTS PUBLICS	807 331.00	8 522.66	8 522.66
615228	AUTRES BATIMENTS		96.00	96.00
615231	VOIRIES	408 333.00		
615232	RESEAUX	26 000.00	-13 827.61	-13 827.61
61551	MATERIEL ROULANT	10 050.00		
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	225 039.00	-11 239.78	-11 239.78
6156	MAINTENANCE	751 951.42	-21 250.60	-21 250.60
6161	MULTIRISQUES	72 800.00		
6168	AUTRES	107 900.00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	206 706.40	14 099.50	14 099.50
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	131 097.50	525.00	525.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	303 402.00	-10 056.00	-10 056.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	15 800.00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	316 330.50	30 928.20	30 928.20
6226	HONORAIRES	49 280.00	107.50	107.50
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	48 000.00		
6228	DIVERS	429 304.00	-11 116.70	-11 116.70
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	64 200.00	200.00	200.00
6232	FETES ET CEREMONIES	18 227.00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	117 849.00	91.60	91.60
6237	PUBLICATIONS	86 900.00		
6238	DIVERS	204 240.00	1 572.60	1 572.60
6241	TRANSPORTS DE BIENS	50 150.00	-25 323.00	-25 323.00
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	1 500.00		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	259 150.00		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	49 350.00	-99.28	-99.28
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	3 000.00		
6256	MISSIONS	15 000.00		
6257	RECEPTIONS	124 886.00	-1 500.00	-1 500.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	100 500.00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	275 000.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 860.00		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	39 983.00	446.00	446.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	53 473.00	-41.60	-41.60
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	464 759.00	45 000.00	45 000.00
62873	REMBOURSEMENT DE FRAIS AU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	500.00		
62875	REMBT. FRAIS AUX COMMUNES MEMBRESDU GFP	7 000.00		
62876	REMB FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT	17 950.00	3 500.00	3 500.00
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	8 000.00		

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	86 600.00		
63512	TAXES FONCIERES	110 000.00		
6353	IMPOTS INDIRECTS	44 370.00	-1 500.00	-1 500.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	2 600.00		
6358	AUTRES DROITS	800.00		
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	40 100.00		
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**47 398 242.90**	**173 900.00**	**173 900.00**
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	80 000.00		
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	164 854.00		
6331	VERSEMENT MOBILITE	525 733.00		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	132 915.00		
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	2 050.00		
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	238 254.00		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	21 800 161.00	-4 478.00	-4 478.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	905 538.00		
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	4 627 788.00		
64131	REMUNERATION	5 411 374.90	173 900.00	173 900.00
64138	AUTRES INDEMNITES	187 511.00		
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	167 944.00		
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	4 726 971.00		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	7 036 117.00		
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	221 765.00		
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	330 225.00		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	50 893.00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	12 055.00	4 478.00	4 478.00
6488	AUTRES CHARGES	776 094.00		
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**168 825.00**		
739223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	168 825.00		
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**5 096 037.76**		
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	372 000.00		
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	6 500.00		
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	20 000.00		
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	18 000.00		
6535	FORMATIONS ELUS	20 000.00		
65372	COTISATIONS AU FONDS DE FINANCEMENT DE L'ALLOCATION DE FIN DE MANDAT	1 755.00		
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	15 000.00		
6542	ADMISSION EN NON VALEUR CREANCES ETEINTES	1 500.00		
6558	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES	527 000.00		
657351	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AU GFP DE RATTACHEMENT	9 462.00		
657361	CAISSE DES ECOLES	34 800.00		
657362	CCAS	1 127 860.01		
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	2 942 160.75		
656	**FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS**			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		**65 576 187.48**	**218 900.00**	**218 900.00**

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	**CHARGES FINANCIERES(b)**	**284 500.00**		
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	284 500.00		
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)**	**55 000.00**	**257 568.00**	**257 568.00**
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES		7 568.00	7 568.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION		250 000.00	250 000.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	40 000.00		
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	4 000.00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 000.00		
68	**DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)**			
022	**DEPENSES IMPREVUES(e)**		**623 336.80**	**623 336.80**
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	**65 915 687.48**	**1 099 804.80**	**1 099 804.80**
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***6 823 760.32***	***7 799 654.44***	***7 799 654.44***
042	***OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)***	***3 601 016.00***		
6811	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES*	*3 572 122.00*		
6875	*DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS*	*28 894.00*		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	***10 424 776.32***	***7 799 654.44***	***7 799 654.44***
043	***OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)***			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***10 424 776.32***	***7 799 654.44***	***7 799 654.44***
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**76 340 463.80**	**8 899 459.24**	**8 899 459.24**

	+
RESTES A REALISER N-1 (11)	
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	
	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**8 899 459.24**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif..
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf.chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).
(9)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	**310 000.00**		
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	110 000.00		
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	200 000.00		
70	**PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**5 851 338.44**		
7021	VENTES DE RECOLTES	230.00		
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	66 000.00		
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	26 000.00		
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	1 800.00		
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	307 720.00		
70631	REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF	131 000.00		
70632	REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS	468 000.00		
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	590 000.00		
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT	1 613 000.00		
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	3 600.00		
7078	AUTRES MARCHANDISES	4 000.00		
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L INTERET DU PERSONNEL	19 000.00		
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	27 000.00		
70841	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES	2 318 823.91		
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	160 375.90		
70873	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CENTRES D'ACTION SOCIALE	52 600.00		
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	59 688.63		
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)	2 500.00		
73	**IMPOTS ET TAXES**	**57 033 232.00**		
73111	IMPOTS DIRECTS LOCAUX	39 502 304.00		
7318	TF TH ROLES SUPPLEMENTAIRES	50 000.00		
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	11 448 459.00		
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	2 510 283.00		
73221	FNGIR	41 633.00		
7336	DROITS DE PLACE	110 000.00		
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	14 353.00		
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	880 000.00		
7368	TAXES SUR LA PUBLICITE	675 000.00		
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE	1 800 000.00		
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	1 200.00		
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**11 989 182.00**		
7411	DOTATION FORFAITAIRE	3 508 459.00		
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	1 326 291.00		
744	FCTVA	120 000.00		
74718	AUTRES	251 932.00		
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	64 000.00		
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	128 800.00		
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	30 000.00		
74751	GFP DE RATTACHEMENT - PARTICIPATIONS	134 000.00		
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	4 457 386.00		
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	136 661.00		
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	1 403 503.00		
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	428 150.00		
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**847 504.36**		
752	REVENUS DES IMMEUBLES	782 504.36		
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	65 000.00		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)		**76 031 256.80**		

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
76	**PRODUITS FINANCIERS(b)**			
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)**	**308 000.00**		
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	10 000.00		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	298 000.00		
78	**REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(5)**			
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	**76 339 256.80**		
042	***OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)***	***1 207.00***		
777	*QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC*	*1 207.00*		
043	***OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)***			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***1 207.00***		
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**76 340 463.80**		

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**8 899 459.24**
	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**8 899 459.24**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf.chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	**STOCKS**			
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)**	**3 456 588.00**	**37 000.00**	**37 000.00**
2031	FRAIS D'ETUDES	2 931 088.00	7 000.00	7 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	25 000.00		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SILIMAIRES	500 500.00	30 000.00	30 000.00
204	**SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)**	**513 460.54**		
2041412	SUBV EQUIP VERSEES COMMUNES MEMBRES DU GFP BIENS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	461 500.00		
2041511	SUBV EQUIP VERSEES GPT COLLECTIVITE BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	51 960.54		
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)**	**4 169 315.02**	**135 781.44**	**135 781.44**
2115	TERRAINS BATIS	800 000.00		
2116	CIMETIERES	70 000.00		
2118	AUTRES TERRAINS	400 000.00		
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	10 000.00		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	773 700.00	-261 452.70	-261 452.70
21312	BATIMENTS SCOLAIRES		50 000.00	50 000.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	29 040.02	165 237.00	165 237.00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	88 000.00		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	78 000.00	108 030.50	108 030.50
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE, AGENCE. ET AMENAGE.	50 000.00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	400 000.00		
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	676 980.00		
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	242 602.00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	550 993.00	73 966.64	73 966.64
22	**IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)**			
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)**	**10 832 608.00**	**484 000.00**	**484 000.00**
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	3 113 420.00	-2 200 417.51	-2 200 417.51
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	7 692 188.00	2 684 417.51	2 684 417.51
2316	IMMOBILISATIONS EN COURS RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D ART	27 000.00		
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	Total des dépenses d'équipement	**18 971 971.56**	**656 781.44**	**656 781.44**
10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES**			
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**			
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**2 447 184.60**		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 446 217.00		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	967.60		
18	**COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS**			
26	**PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS**			
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**18 603.22**		
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	18 603.22		
020	**DEPENSES IMPREVUES**		**1 457 218.56**	**1 457 218.56**
	Total des dépenses financières	**2 465 787.82**	**1 457 218.56**	**1 457 218.56**
458100221	OP CPTE DE TIERS PARKING GUILBAUDIERE (6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	**21 437 759.38**	**2 114 000.00**	**2 114 000.00**

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	***OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)***	***1 207.00***		
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	***1 207.00***		
13918	*SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES*	*1 207.00*		
	Charges transférées (9)			
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES (10)***	***907 351.19***		
2128	*AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS*	*181.00*		
2184	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER*	*1 944.00*		
2188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES*	*864.00*		
2312	*IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS*	*189 300.00*	*24 979.80*	*24 979.80*
2313	*IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS*	*715 062.19*	*-24 979.80*	*-24 979.80*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***908 558.19***		
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**22 346 317.57**	**2 114 000.00**	**2 114 000.00**
				+
			RESTES A REALISER N-1 (11)	**9 077 914.30**
				+
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	**3 483 868.45**
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**14 675 782.75**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 << produit des cessions d'immobilisation>>).
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	**STOCKS**			
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)**	**2 496 844.80**		
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	501 741.80		
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	470 811.00		
13251	GFP DE RATTACHEMENT	324 825.00		
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	1 199 467.00		
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)**	**5 685 654.44**	**-5 685 654.44**	**-5 685 654.44**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 685 654.44	-5 685 654.44	-5 685 654.44
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)**			
204	**SUBV EQUIPEMENTS VERSEES**			
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**			
22	**IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION**			
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**			
	Total des recettes d'équipement	**8 182 499.24**	**-5 685 654.44**	**-5 685 654.44**
10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES**	**1 900 000.00**	**11 599 055.78**	**11 599 055.78**
10222	F.C.T.V.A.	1 900 000.00		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		11 599 055.78	11 599 055.78
138	**AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES**			
165	**DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS**	**967.60**		
18	**COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS**			
26	**PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS**			
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**18 603.22**		
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	18 603.22		
024	**PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION**	**912 120.00**		
	Total des recettes financières	**2 831 690.82**	**11 599 055.78**	**11 599 055.78**
458200221	OP CPTE DE TIERS PARK GUILBAUDIERE (6)			
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**11 014 190.06**	**5 913 401.34**	**5 913 401.34**

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***	***6 823 760.32***	***7 799 654.44***	***7 799 654.44***
040	***OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)***	***3 601 016.00***		
15172	*PROVISIONS POUR GARANTIES D' EMPRUNT(8)*	*28 894.00*		
28031	*FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES*	*144 472.00*		
28033	*FRAIS D'INSERTION*	*4 773.00*		
28041511	*BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES*			
28041582	*AMORT BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*3 796.00*		
28041621	*BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES*	*2 800.00*		
2804182	*BATMENTS ET INSTALLATIONS AMORT SUBV EQUIP AUTES ORGA PUBLICS*	*291 795.00*		
280421	*BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES*	*5 297.00*		
280422	*BATIMENTS ET INSTALLATIONS AMORT SUBV EQUIP VERSEES AUX PERS DE DT PRIVE*	*6 600.00*		
2804412	*BATIMENTS ET INSTALLATIONS AMORT SUBV NATURE VERSEES ORGANISMES PUBLICS*	*2 919.00*		
2804422	*BATIMENTS ET INSTALLATIONS AMORT SUBV EQUIP NATURE PERS DT PRIVE*	*39 000.00*		
28051	*CONCESIONS ET DTS SIMILAIRES*	*298 152.00*		
28121	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS*	*48 693.00*		
28128	*AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS*	*1 310 790.00*		
281318	*AUTRES BATIMENTS PUBLICS*	*437 557.00*		
28132	*IMMEUBLES DE RAPPORT*	*12 093.00*		
28135	*AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS*	*33 901.00*		
281533	*AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX CABLES*	*19 836.00*		
281538	*AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRES RESEAUX*	*7 493.00*		
281578	*AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE*	*12 636.00*		
28158	*AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL*	*42 956.00*		
28181	*INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS*	*8 769.00*		
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*138 446.00*		
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE*	*214 150.00*		
28184	*MOBILIER*	*141 284.00*		
28188	*AUTRES*	*327 994.00*		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		***10 424 776.32***	***7 799 654.44***	***7 799 654.44***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES(9)***	***907 351.19***		
2031	*FRAIS D'ETUDES*	*720 876.00*		
2033	*FRAIS D'INSERTION*	*15 517.00*		
238	*AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*170 958.19*		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***11 332 127.51***	***7 799 654.44***	***7 799 654.44***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		**22 346 317.57**	**13 713 055.78**	**13 713 055.78**

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	**962 726.97**
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**14 675 782.75**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisations>>).
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	4 043 006.38	5 265 073.39	51 960.54	3 567 590.00	780 788.65	5 377 632.40
- Equipements municipaux (2)	120 000.00	5 265 073.39		3 567 590.00	780 788.65	4 916 132.40
- Equip. non municipaux (c/204) (3)			51 960.54			461 500.00
- Opérations financières	3 923 006.38					
Dépenses d'ordre	172 165.19	67 933.00		332 936.00	46 238.00	195 769.00
Total dépenses de l'exercice	**4 215 171.57**	**5 333 006.39**	**51 960.54**	**3 900 526.00**	**827 026.65**	**5 573 401.40**
RAR N-1 et reports	**3 520 628.05**	**1 051 563.54**	**14 241.18**	**2 086 147.51**	**1 930 498.01**	**1 641 972.06**
Total cumulé dépenses d'investissement	**7 735 799.62**	**6 384 569.93**	**66 201.72**	**5 986 673.51**	**2 757 524.66**	**7 215 373.46**
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	**33 562 528.55**			**1 183 467.00**		**270 811.00**
RAR N-1 et reports				**188 401.17**	**685 549.72**	
Total cumulé recettes d'investissement	**33 562 528.55**			**1 371 868.17**	**685 549.72**	**270 811.00**
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	**19 608 342.56**	**23 800 435.36**	**1 974 731.55**	**13 248 344.00**	**7 965 217.79**	**4 145 096.01**
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	**19 608 342.56**	**23 800 435.36**	**1 974 731.55**	**13 248 344.00**	**7 965 217.79**	**4 145 096.01**
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	**62 753 153.00**	**1 872 787.38**	**6 800.00**	**2 667 230.66**	**744 657.75**	**2 892 186.00**
RAR N-1 et reports	**8 899 459.24**					
Total cumulé recettes de fonctionnement	**71 652 612.24**	**1 872 787.38**	**6 800.00**	**2 667 230.66**	**744 657.75**	**2 892 186.00**

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles		786 261.02		3 679 447.00		23 551 759.38
- Equipements municipaux (2)		786 261.02		3 679 447.00		19 115 292.46
- Equip. non municipaux (c/204) (3)						513 460.54
- Opérations financières						3 923 006.38
Dépenses d'ordre		1 552.00		91 965.00		908 558.19
Total dépenses de l'exercice		**787 813.02**		**3 771 412.00**		**24 460 317.57**
RAR N-1 et reports		**1 852 144.78**		**464 587.62**		**12 561 782.75**
Total cumulé dépenses d'investissement		**2 639 957.80**		**4 235 999.62**		**37 022 100.32**
RECETTES						
Total recettes de l'exercice		**840 825.00**		**201 741.80**		**36 059 373.35**
RAR N-1 et reports				**88 776.08**		**962 726.97**
Total cumulé recettes d'investissement		**840 825.00**		**290 517.88**		**37 022 100.32**
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	**2 083 050.67**	**7 633 532.49**	**303 070.00**	**4 478 102.61**		**85 239 923.04**
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	**2 083 050.67**	**7 633 532.49**	**303 070.00**	**4 478 102.61**		**85 239 923.04**
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	**859 626.95**	**4 186 192.06**	**311 600.00**	**46 230.00**		**76 340 463.80**
RAR N-1 et reports						**8 899 459.24**
Total cumulé recettes de fonctionnement	**859 626.95**	**4 186 192.06**	**311 600.00**	**46 230.00**		**85 239 923.04**

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		**7 735 799.62**	**6 384 569.93**	**66 201.72**	**5 986 673.51**	**2 757 524.66**	**7 215 373.46**
Dépenses réelles		7 563 634.43	6 316 636.93	66 201.72	5 653 737.51	2 711 286.66	7 019 604.46
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	3 483 868.45					
020	DEPENSES IMPREVUES	1 457 218.56					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 447 184.60					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 170 285.34		871 598.93	125 048.57	474 671.31
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			66 201.72		9 500.00	461 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 912 045.70		232 146.25	530 065.68	217 128.64
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	156 759.60	2 234 305.89		4 549 992.33	2 046 672.41	5 866 304.51
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 603.22					
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
458100221	OP CPTE DE TIERS PARKING GUILBAUDIERE						
Dépenses d'ordre		*172 165.19*	*67 933.00*		*332 936.00*	*46 238.00*	*195 769.00*
040	*OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*1 207.00*					
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*170 958.19*	*67 933.00*		*332 936.00*	*46 238.00*	*195 769.00*
RECETTES							
Total recettes d'investissement		**33 562 528.55**			**1 371 868.17**	**685 549.72**	**270 811.00**
Recettes réelles		14 430 746.60			1 371 868.17	685 549.72	270 811.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	912 120.00					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	13 499 055.78					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				1 371 868.17	685 549.72	270 811.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	967.60					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 603.22					
458200221	OP CPTE DE TIERS PARK GUILBAUDIERE						
Opérations pour compte de tiers							
458200221	OP CPTE DE TIERS PARK GUILBAUDIERE						
Recettes d'ordre		*19 131 781.95*					
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*14 623 414.76*					
040	*OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*3 601 016.00*					
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*907 351.19*					

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Art.(1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
				INVESTISSEMENT			
				DEPENSES			
Total dépenses d'investissement			**2 639 957.80**		**4 235 999.62**		**37 022 100.32**
Dépenses réelles			2 638 405.80		4 144 034.62		36 113 542.13
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						3 483 868.45
020	DEPENSES IMPREVUES						1 457 218.56
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						2 447 184.60
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				756 714.07		4 398 318.22
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES						537 201.72
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		154 308.80		2 398 877.90		5 444 572.97
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 484 097.00		982 563.56		18 320 695.30
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						18 603.22
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers					5 879.09		5 879.09
458100221	OP CPTE DE TIERS PARKING GUILBAUDIERE				5 879.09		5 879.09
Dépenses d'ordre			*1 552.00*		*91 965.00*		*908 558.19*
040	*OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*						*1 207.00*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*		*1 552.00*		*91 965.00*		*907 351.19*
				RECETTES			
Total recettes d'investissement			**840 825.00**		**290 517.88**		**37 022 100.32**
Recettes réelles			840 825.00		290 517.88		17 890 318.37
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION						912 120.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						13 499 055.78
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		840 825.00		201 741.80		3 370 795.69
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						967.60
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						18 603.22
458200221	OP CPTE DE TIERS PARK GUILBAUDIERE				88 776.08		88 776.08
Opérations pour compte de tiers					88 776.08		88 776.08
458200221	OP CPTE DE TIERS PARK GUILBAUDIERE				88 776.08		88 776.08
Recettes d'ordre							*19 131 781.95*
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*						*14 623 414.76*
040	*OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*						*3 601 016.00*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*						*907 351.19*

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement		**19 608 342.56**	**23 800 435.36**	**1 974 731.55**	**13 248 344.00**	**7 965 217.79**	**4 145 096.01**
Dépenses réelles		1 383 911.80	23 800 435.36	1 974 731.55	13 248 344.00	7 965 217.79	4 145 096.01
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	750.00	6 607 959.98	170 992.55	2 199 229.00	1 521 011.68	602 589.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		15 803 061.00	1 770 028.00	10 483 215.00	6 021 765.90	3 107 245.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	168 825.00					
022	DEPENSES IMPREVUES	623 336.80					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 500.00	1 370 846.38	33 711.00	565 900.00	422 440.21	431 262.01
66	CHARGES FINANCIERES	284 500.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	290 000.00	18 568.00				4 000.00
Dépenses d'ordre		*18 224 430.76*					
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*14 623 414.76*					
042	*OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*3 601 016.00*					
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		**71 652 612.24**	**1 872 787.38**	**6 800.00**	**2 667 230.66**	**744 657.75**	**2 892 186.00**
Recettes réelles		71 651 405.24	1 872 787.38	6 800.00	2 667 230.66	744 657.75	2 892 186.00
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	8 899 459.24					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		310 000.00				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		283 455.38	2 800.00	1 737 380.66	366 700.15	602 500.00
73	IMPOTS ET TAXES	56 247 032.00	785 000.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 494 914.00	153 832.00	4 000.00	871 350.00	276 000.00	2 041 686.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		48 500.00		58 500.00	101 957.60	248 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00	292 000.00				
Recettes d'ordre		*1 207.00*					
042	*OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*1 207.00*					

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Art.(1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
				FONCTIONNEMENT			
				DEPENSES			
Total dépenses fonctionnement		**2 083 050.67**	**7 633 532.49**	**303 070.00**	**4 478 102.61**		**85 239 923.04**
Dépenses réelles		2 083 050.67	7 633 532.49	303 070.00	4 478 102.61		67 015 492.28
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	52 940.00	239 950.00	303 070.00	1 259 589.61		12 958 081.82
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	744 108.00	6 434 507.00		3 208 213.00		47 572 142.90
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						168 825.00
022	DEPENSES IMPREVUES						623 336.80
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 286 002.67	959 075.49		10 300.00		5 096 037.76
66	CHARGES FINANCIERES						284 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						312 568.00
Dépenses d'ordre							*18 224 430.76*
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*						*14 623 414.76*
042	*OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*						*3 601 016.00*
				RECETTES			
Total recettes de fonctionnement		**859 626.95**	**4 186 192.06**	**311 600.00**	**46 230.00**		**85 239 923.04**
Recettes réelles		859 626.95	4 186 192.06	311 600.00	46 230.00		85 238 716.04
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						8 899 459.24
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						310 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	702 026.95	2 122 245.30	8 000.00	26 230.00		5 851 338.44
73	IMPOTS ET TAXES				1 200.00		57 033 232.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	157 600.00	1 989 800.00				11 989 182.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		74 146.76	303 600.00	12 800.00		847 504.36
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				6 000.00		308 000.00
Recettes d'ordre							*1 207.00*
042	*OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*						*1 207.00*

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
DEPENSES (2)		**19 608 342.56**	**23 645 316.36**		**155 119.00**	**43 408 777.92**
Dépenses de l'exercice		**19 608 342.56**	**23 645 316.36**		**155 119.00**	**43 408 777.92**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	750.00	6 605 241.98		2 718.00	6 608 709.98
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		15 803 061.00			15 803 061.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	168 825.00				168 825.00
022	DEPENSES IMPREVUES	623 336.80				623 336.80
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	14 623 414.76				14 623 414.76
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 601 016.00				3 601 016.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 500.00	1 218 445.38		152 401.00	1 387 346.38
66	CHARGES FINANCIERES	284 500.00				284 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	290 000.00	18 568.00			308 568.00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)		**71 652 612.24**	**1 828 022.94**		**44 764.44**	**73 525 399.62**
Recettes de l'exercice		**71 652 612.24**	**1 828 022.94**		**44 764.44**	**73 525 399.62**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		310 000.00			310 000.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 207.00				1 207.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		238 690.94		44 764.44	283 455.38
73	IMPOTS ET TAXES	56 247 032.00	785 000.00			57 032 032.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 494 914.00	153 832.00			6 648 746.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		48 500.00			48 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00	292 000.00			302 000.00
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	8 899 459.24				8 899 459.24
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)		**52 044 269.68**	**-21 817 293.42**		**-110 354.56**	**30 116 621.70**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE							Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	041 SUBVENTION GLOBALE	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES (2)		**22 360 716.44**	**482 955.00**	**85 680.00**	**317 950.00**	**100 546.42**	**223 661.00**	**73 807.50**	**152 401.00**	**2 718.00**
Dépenses de l'exercice		**22 360 716.44**	**482 955.00**	**85 680.00**	**317 950.00**	**100 546.42**	**223 661.00**	**73 807.50**	**152 401.00**	**2 718.00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 971 108.06	44 700.00	85 680.00	317 950.00	92 446.42	19 550.00	73 807.50		2 718.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 794 961.00				8 100.00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS									
022	DEPENSES IMPREVUES									
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT									
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	576 079.38	438 255.00				204 111.00		152 401.00	
66	CHARGES FINANCIERES									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 568.00								
Restes à réaliser - reports										
RECETTES (2)		**1 584 190.94**		**147 832.00**		**30 000.00**		**66 000.00**	**44 764.44**	
Recettes de l'exercice		**1 584 190.94**		**147 832.00**		**30 000.00**		**66 000.00**	**44 764.44**	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	310 000.00								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	163 690.94		9 000.00				66 000.00	44 764.44	
73	IMPOTS ET TAXES	785 000.00								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 000.00		138 832.00						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	18 500.00				30 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	292 000.00								
Restes à réaliser - reports										
SOLDES (2)		**-20 776 525.50**	**-482 955.00**	**62 152.00**	**-317 950.00**	**-70 546.42**	**-223 661.00**	**-7 807.50**	**-107 636.56**	**-2 718.00**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
DEPENSES (2)		**1 974 731.55**		**1 974 731.55**
Dépenses de l'exercice		**1 974 731.55**		**1 974 731.55**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	170 992.55		170 992.55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 770 028.00		1 770 028.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	33 711.00		33 711.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES (2)		**6 800.00**		**6 800.00**
Recettes de l'exercice		**6 800.00**		**6 800.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 800.00		2 800.00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 000.00		4 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDES (2)		**-1 967 931.55**		**-1 967 931.55**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES (2)		**1 806 433.70**		**104 211.00**		**64 086.85**
Dépenses de l'exercice		**1 806 433.70**		**104 211.00**		**64 086.85**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	36 405.70		70 500.00		64 086.85
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 770 028.00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			33 711.00		
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)				**6 800.00**		
Recettes de l'exercice				**6 800.00**		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			2 800.00		
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			4 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)		**-1 806 433.70**		**-97 411.00**		**-64 086.85**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
DEPENSES (2)		**10 558 085.00**	**1 173 362.00**	**1 977.00**			**1 514 920.00**	**13 248 344.00**
Dépenses de l'exercice		**10 558 085.00**	**1 173 362.00**	**1 977.00**			**1 514 920.00**	**13 248 344.00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 070.00	664 239.00				1 514 920.00	2 199 229.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 483 215.00						10 483 215.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS							
022	DEPENSES IMPREVUES							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	54 800.00	509 123.00	1 977.00				565 900.00
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
Restes à réaliser - reports								
RECETTES (2)		**368 930.66**	**1 106 500.00**				**1 191 800.00**	**2 667 230.66**
Recettes de l'exercice		**368 930.66**	**1 106 500.00**				**1 191 800.00**	**2 667 230.66**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	102 580.66	443 000.00				1 191 800.00	1 737 380.66
73	IMPOTS ET TAXES							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	266 350.00	605 000.00					871 350.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		58 500.00					58 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Restes à réaliser - reports								
SOLDES (2)		**-10 189 154.34**	**-66 862.00**	**-1 977.00**			**-323 120.00**	**-10 581 113.34**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(1)	Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES (2)		**110 800.00**	**104 500.00**	**958 062.00**	**1 514 920.00**				
Dépenses de l'exercice		**110 800.00**	**104 500.00**	**958 062.00**	**1 514 920.00**				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	110 800.00	104 500.00	448 939.00	1 514 920.00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES								
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS								
022	DEPENSES IMPREVUES								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			509 123.00					
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)		**185 000.00**		**921 500.00**	**1 191 800.00**				
Recettes de l'exercice		**185 000.00**		**921 500.00**	**1 191 800.00**				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			443 000.00	1 191 800.00				
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	185 000.00		420 000.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			58 500.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)		**74 200.00**	**-104 500.00**	**-36 562.00**	**-323 120.00**				

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
DEPENSES (2)		**6 125 622.16**	**867 799.68**	**504 377.00**	**467 418.95**	**7 965 217.79**
Dépenses de l'exercice		**6 125 622.16**	**867 799.68**	**504 377.00**	**467 418.95**	**7 965 217.79**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	37 695.00	756 443.68	502 173.00	224 700.00	1 521 011.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 842 205.90	111 356.00	2 204.00	66 000.00	6 021 765.90
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	245 721.26			176 718.95	422 440.21
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)			**561 420.00**	**133 617.23**	**49 620.52**	**744 657.75**
Recettes de l'exercice			**561 420.00**	**133 617.23**	**49 620.52**	**744 657.75**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		317 920.00	24 159.63	24 620.52	366 700.15
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		243 500.00	7 500.00	25 000.00	276 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			101 957.60		101 957.60
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)		**-6 125 622.16**	**-306 379.68**	**-370 759.77**	**-417 798.43**	**-7 220 560.04**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES (2)		**219 175.05**		**633 917.95**	**14 706.68**	**469 754.00**			**34 623.00**
Dépenses de l'exercice		**219 175.05**		**633 917.95**	**14 706.68**	**469 754.00**			**34 623.00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	198 910.00		542 827.00	14 706.68	467 550.00			34 623.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	20 265.05		91 090.95		2 204.00			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS								
022	DEPENSES IMPREVUES								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)		**318 220.00**		**243 200.00**		**22 500.00**			**111 117.23**
Recettes de l'exercice		**318 220.00**		**243 200.00**		**22 500.00**			**111 117.23**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	243 220.00		74 700.00		14 500.00			9 659.63
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	75 000.00		168 500.00		7 500.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					500.00			101 457.60
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE								
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)		**99 044.95**		**-390 717.95**	**-14 706.68**	**-447 254.00**			**76 494.23**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
DEPENSES (2)		**3 319 148.01**	**166 925.00**	**659 023.00**	**4 145 096.01**
Dépenses de l'exercice		**3 319 148.01**	**166 925.00**	**659 023.00**	**4 145 096.01**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 112.00	166 925.00	422 552.00	602 589.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 107 245.00			3 107 245.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	198 791.01		232 471.00	431 262.01
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			4 000.00	4 000.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES (2)		**2 000.00**	**329 500.00**	**2 560 686.00**	**2 892 186.00**
Recettes de l'exercice		**2 000.00**	**329 500.00**	**2 560 686.00**	**2 892 186.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 000.00	81 500.00	519 000.00	602 500.00
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			2 041 686.00	2 041 686.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		248 000.00		248 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDES (2)		**-3 317 148.01**	**162 575.00**	**1 901 663.00**	**-1 252 910.01**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES (2)		**48 465.00**	**78 325.00**	**22 135.00**	**18 000.00**		**148 766.00**	**510 257.00**	
Dépenses de l'exercice		**48 465.00**	**78 325.00**	**22 135.00**	**18 000.00**		**148 766.00**	**510 257.00**	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	48 465.00	78 325.00	22 135.00	18 000.00		148 766.00	273 786.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES								
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS								
022	DEPENSES IMPREVUES								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							232 471.00	
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							4 000.00	
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)		**64 000.00**	**14 000.00**	**251 500.00**			**488 000.00**	**2 072 686.00**	
Recettes de l'exercice		**64 000.00**	**14 000.00**	**251 500.00**			**488 000.00**	**2 072 686.00**	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			81 500.00			370 000.00	149 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						118 000.00	1 923 686.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	64 000.00	14 000.00	170 000.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE								
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)		**15 535.00**	**-64 325.00**	**229 365.00**	**-18 000.00**		**339 234.00**	**1 562 429.00**	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
DEPENSES (2)		**41 096.00**	**2 041 954.67**	**2 083 050.67**
Dépenses de l'exercice		**41 096.00**	**2 041 954.67**	**2 083 050.67**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	33 000.00	19 940.00	52 940.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		744 108.00	744 108.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 096.00	1 277 906.67	1 286 002.67
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES (2)			**859 626.95**	**859 626.95**
Recettes de l'exercice			**859 626.95**	**859 626.95**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		702 026.95	702 026.95
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		157 600.00	157 600.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDES (2)		**-41 096.00**	**-1 182 327.72**	**-1 223 423.72**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES (2)		**29 096.00**	**12 000.00**		**1 806 701.07**	**7 000.00**		**214 953.60**	**13 300.00**
Dépenses de l'exercice		**29 096.00**	**12 000.00**		**1 806 701.07**	**7 000.00**		**214 953.60**	**13 300.00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 000.00	12 000.00		1 740.00	7 000.00			11 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				744 108.00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS								
022	DEPENSES IMPREVUES								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 096.00			1 060 853.07			214 953.60	2 100.00
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)					**852 626.95**	**7 000.00**			
Recettes de l'exercice					**852 626.95**	**7 000.00**			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				695 026.95	7 000.00			
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				157 600.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE								
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)		**-29 096.00**	**-12 000.00**		**-954 074.12**			**-214 953.60**	**-13 300.00**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
DEPENSES (2)		**6 534 199.00**	**386 608.49**			**712 725.00**	**7 633 532.49**
Dépenses de l'exercice		**6 534 199.00**	**386 608.49**			**712 725.00**	**7 633 532.49**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	99 692.00				140 258.00	239 950.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 434 507.00					6 434 507.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		386 608.49			572 467.00	959 075.49
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES (2)		**74 146.76**	**1 521 216.30**			**2 590 829.00**	**4 186 192.06**
Recettes de l'exercice		**74 146.76**	**1 521 216.30**			**2 590 829.00**	**4 186 192.06**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		1 521 216.30			601 029.00	2 122 245.30
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					1 989 800.00	1 989 800.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	74 146.76					74 146.76
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDES (2)		**-6 460 052.24**	**1 134 607.81**			**1 878 104.00**	**-3 447 340.43**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 7 - LOGEMENT

(1)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
DEPENSES (2)			**303 070.00**			**303 070.00**
Dépenses de l'exercice			**303 070.00**			**303 070.00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		303 070.00			303 070.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)			**311 600.00**			**311 600.00**
Recettes de l'exercice			**311 600.00**			**311 600.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		8 000.00			8 000.00
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		303 600.00			303 600.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)			**8 530.00**			**8 530.00**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
DEPENSES (2)		**98 700.00**	**4 351 702.61**	**27 700.00**	**4 478 102.61**
Dépenses de l'exercice		**98 700.00**	**4 351 702.61**	**27 700.00**	**4 478 102.61**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	98 700.00	1 133 189.61	27 700.00	1 259 589.61
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		3 208 213.00		3 208 213.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		10 300.00		10 300.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES (2)			**46 230.00**		**46 230.00**
Recettes de l'exercice			**46 230.00**		**46 230.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		26 230.00		26 230.00
73	IMPOTS ET TAXES		1 200.00		1 200.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		12 800.00		12 800.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		6 000.00		6 000.00
Restes à réaliser - reports					
SOLDES (2)		**-98 700.00**	**-4 305 472.61**	**-27 700.00**	**-4 431 872.61**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES (2)				**35 000.00**	**55 200.00**	**8 500.00**		
Dépenses de l'exercice				**35 000.00**	**55 200.00**	**8 500.00**		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			35 000.00	55 200.00	8 500.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES							
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS							
022	DEPENSES IMPREVUES							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
Restes à réaliser - reports								
RECETTES (2)								
Recettes de l'exercice								
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES							
73	IMPOTS ET TAXES							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE							
Restes à réaliser - reports								
SOLDES (2)				**-35 000.00**	**-55 200.00**	**-8 500.00**		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES (2)		**3 215 213.00**		**9 000.00**	**584 183.00**	**543 306.61**	**27 700.00**			
Dépenses de l'exercice		**3 215 213.00**		**9 000.00**	**584 183.00**	**543 306.61**	**27 700.00**			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 000.00		9 000.00	573 883.00	543 306.61	27 700.00			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 208 213.00								
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS									
022	DEPENSES IMPREVUES									
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT									
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				10 300.00					
66	CHARGES FINANCIERES									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES									
Restes à réaliser - reports										
RECETTES (2)					**44 800.00**	**1 430.00**				
Recettes de l'exercice					**44 800.00**	**1 430.00**				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES									
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				26 000.00	230.00				
73	IMPOTS ET TAXES					1 200.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS									
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				12 800.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				6 000.00					
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE									
Restes à réaliser - reports										
SOLDES (2)		**-3 215 213.00**		**-9 000.00**	**-539 383.00**	**-541 876.61**	**-27 700.00**			

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
	DEPENSES (2)	**7 735 799.62**	**6 384 569.93**			**14 120 369.55**
	Dépenses de l'exercice	**7 699 040.02**	**5 333 006.39**			**13 032 046.41**
020	DEPENSES IMPREVUES	1 457 218.56				1 457 218.56
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 207.00				1 207.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	170 958.19	67 933.00			238 891.19
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 447 184.60				2 447 184.60
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 923 462.00			1 923 462.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 436 140.75			1 436 140.75
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	120 000.00	1 905 470.64			2 025 470.64
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 603.22				18 603.22
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	3 483 868.45				3 483 868.45
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports	**36 759.60**	**1 051 563.54**			**1 088 323.14**
	RECETTES (2)	**33 562 528.55**				**33 562 528.55**
	Recettes de l'exercice	**33 562 528.55**				**33 562 528.55**
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	14 623 414.76				14 623 414.76
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	912 120.00				912 120.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 601 016.00				3 601 016.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	907 351.19				907 351.19
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	13 499 055.78				13 499 055.78
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	967.60				967.60
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 603.22				18 603.22
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	**25 826 728.93**	**-6 384 569.93**			**19 442 159.00**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE							Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	041 SUBVENTION GLOBALE	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES (2)		**6 170 989.97**			**1 312.60**			**212 267.36**		
Dépenses de l'exercice		**5 143 418.39**			**1 000.00**			**188 588.00**		
020	DEPENSES IMPREVUES									
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	23 345.00						44 588.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 913 462.00						10 000.00		
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES									
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 365 140.75			1 000.00			70 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 841 470.64						64 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES									
Opérations d'équipement										
Opérations pour compte de tiers										
Restes à réaliser - reports		**1 027 571.58**			**312.60**			**23 679.36**		
RECETTES (2)										
Recettes de l'exercice										
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT									
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION									
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES									
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES									
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES									
Opérations pour compte de tiers										
Restes à réaliser - reports										
SOLDES (2)		**-6 170 989.97**			**-1 312.60**			**-212 267.36**		

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
DEPENSES (2)		**66 201.72**		**66 201.72**
Dépenses de l'exercice		**51 960.54**		**51 960.54**
020	DEPENSES IMPREVUES			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	51 960.54		51 960.54
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		**14 241.18**		**14 241.18**
RECETTES (2)				
Recettes de l'exercice				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
SOLDES (2)		**-66 201.72**		**-66 201.72**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES (2)		**66 201.72**				
Dépenses de l'exercice		**51 960.54**				
020	DEPENSES IMPREVUES					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	51 960.54				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		**14 241.18**				
RECETTES (2)						
Recettes de l'exercice						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)		**-66 201.72**				

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
DEPENSES (2)		**148 527.54**	**5 770 826.43**				**67 319.54**	**5 986 673.51**
Dépenses de l'exercice		**125 522.00**	**3 725 381.00**				**49 623.00**	**3 900 526.00**
020	DEPENSES IMPREVUES							
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	522.00	332 414.00					332 936.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00	450 676.00				19 623.00	475 299.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		135 141.00				30 000.00	165 141.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	120 000.00	2 807 150.00					2 927 150.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations d'équipement								
Opérations pour compte de tiers								
Restes à réaliser - reports		**23 005.54**	**2 045 445.43**				**17 696.54**	**2 086 147.51**
RECETTES (2)			**1 371 868.17**					**1 371 868.17**
Recettes de l'exercice			**1 183 467.00**					**1 183 467.00**
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION							
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 183 467.00					1 183 467.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations pour compte de tiers								
Restes à réaliser - reports			**188 401.17**					**188 401.17**
SOLDES (2)		**-148 527.54**	**-4 398 958.26**				**-67 319.54**	**-4 614 805.34**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(1)	Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES (2)		**11 681.00**	**48 276.66**	**5 710 868.77**	**67 319.54**				
Dépenses de l'exercice		**11 681.00**	**1 111.00**	**3 712 589.00**	**49 623.00**				
020	DEPENSES IMPREVUES								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		1 111.00	331 303.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 681.00		438 995.00	19 623.00				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			135 141.00	30 000.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			2 807 150.00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
Opérations d'équipement									
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser - reports			**47 165.66**	**1 998 279.77**	**17 696.54**				
RECETTES (2)				**1 371 868.17**					
Recettes de l'exercice				**1 183 467.00**					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			1 183 467.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser - reports				**188 401.17**					
SOLDES (2)		**-11 681.00**	**-48 276.66**	**-4 339 000.60**	**-67 319.54**				

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
DEPENSES (2)		**49 545.34**	**2 460 195.26**	**191 757.26**	**56 026.80**	**2 757 524.66**
Dépenses de l'exercice		**44 750.00**	**691 021.00**	**35 755.65**	**55 500.00**	**827 026.65**
020	DEPENSES IMPREVUES					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		33 232.00	13 006.00		46 238.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 500.00	60 000.00			61 500.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 250.00	243 500.00	21 334.65	55 500.00	335 584.65
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	28 000.00	354 289.00	1 415.00		383 704.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		**4 795.34**	**1 769 174.26**	**156 001.61**	**526.80**	**1 930 498.01**
RECETTES (2)			**685 549.72**			**685 549.72**
Recettes de l'exercice						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports			**685 549.72**			**685 549.72**
SOLDES (2)		**-49 545.34**	**-1 774 645.54**	**-191 757.26**	**-56 026.80**	**-2 071 974.94**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES (2)		**83 474.66**	**937.00**	**2 326 341.02**	**49 442.58**	**190 033.14**			**1 724.12**
Dépenses de l'exercice		**74 000.00**	**500.00**	**607 232.00**	**9 289.00**	**34 340.65**			**1 415.00**
020	DEPENSES IMPREVUES								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			33 232.00		13 006.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			60 000.00					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 000.00	500.00	169 000.00		21 334.65			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			345 000.00	9 289.00				1 415.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
Opérations d'équipement									
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser - reports		**9 474.66**	**437.00**	**1 719 109.02**	**40 153.58**	**155 692.49**			**309.12**
RECETTES (2)				**685 549.72**					
Recettes de l'exercice									
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser - reports				**685 549.72**					
SOLDES (2)		**-83 474.66**	**-937.00**	**-1 640 791.30**	**-49 442.58**	**-190 033.14**			**-1 724.12**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
DEPENSES (2)		**6 673 873.46**	**541 500.00**		**7 215 373.46**
Dépenses de l'exercice		**5 031 901.40**	**541 500.00**		**5 573 401.40**
020	DEPENSES IMPREVUES				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	195 769.00			195 769.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	247 000.00	80 000.00		327 000.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		461 500.00		461 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	191 253.04			191 253.04
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 397 879.36			4 397 879.36
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		**1 641 972.06**			**1 641 972.06**
RECETTES (2)		**270 811.00**			**270 811.00**
Recettes de l'exercice		**270 811.00**			**270 811.00**
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	270 811.00			270 811.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
SOLDES (2)		**-6 403 062.46**	**-541 500.00**		**-6 944 562.46**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES (2)				**541 500.00**					
Dépenses de l'exercice				**541 500.00**					
020	DEPENSES IMPREVUES								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			80 000.00					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			461 500.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
Opérations d'équipement									
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)									
Recettes de l'exercice									
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)				**-541 500.00**					

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
DEPENSES (2)				
Dépenses de l'exercice				
020	DEPENSES IMPREVUES			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
RECETTES (2)				
Recettes de l'exercice				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
SOLDES (2)				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES (2)									
Dépenses de l'exercice									
020	DEPENSES IMPREVUES								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
Opérations d'équipement									
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)									
Recettes de l'exercice									
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)									

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
DEPENSES (2)						**2 639 957.80**	**2 639 957.80**
Dépenses de l'exercice						**787 813.02**	**787 813.02**
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					1 552.00	1 552.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					125 277.02	125 277.02
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					660 984.00	660 984.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Restes à réaliser - reports						**1 852 144.78**	**1 852 144.78**
RECETTES (2)						**840 825.00**	**840 825.00**
Recettes de l'exercice						**840 825.00**	**840 825.00**
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION						
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					840 825.00	840 825.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
Restes à réaliser - reports							
SOLDES (2)						**-1 799 132.80**	**-1 799 132.80**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 7 - LOGEMENT

(1)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
DEPENSES (2)						
Dépenses de l'exercice						
020	DEPENSES IMPREVUES					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)						
Recettes de l'exercice						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)						

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
DEPENSES (2)			**3 924 205.58**	**311 794.04**	**4 235 999.62**
Dépenses de l'exercice			**3 494 704.00**	**276 708.00**	**3 771 412.00**
020	DEPENSES IMPREVUES				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		85 067.00	6 898.00	91 965.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		566 517.00	139 810.00	706 327.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 951 700.00	100 000.00	2 051 700.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		891 420.00	30 000.00	921 420.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports			**429 501.58**	**35 086.04**	**464 587.62**
RECETTES (2)			**290 517.88**		**290 517.88**
Recettes de l'exercice			**201 741.80**		**201 741.80**
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		201 741.80		201 741.80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports			**88 776.08**		**88 776.08**
SOLDES (2)			**-3 633 687.70**	**-311 794.04**	**-3 945 481.74**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES (2)								
Dépenses de l'exercice								
020	DEPENSES IMPREVUES							
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations d'équipement								
Opérations pour compte de tiers								
Restes à réaliser - reports								
RECETTES (2)								
Recettes de l'exercice								
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION							
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations pour compte de tiers								
Restes à réaliser - reports								
SOLDES (2)								

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES (2)					**2 136 343.77**	**1 787 861.81**	**311 794.04**			
Dépenses de l'exercice					**1 863 847.00**	**1 630 857.00**	**276 708.00**			
020	DEPENSES IMPREVUES									
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				85 067.00		6 898.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				290 660.00	275 857.00	139 810.00			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES									
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				596 700.00	1 355 000.00	100 000.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				891 420.00		30 000.00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES									
Opérations d'équipement										
Opérations pour compte de tiers										
Restes à réaliser - reports					**272 496.77**	**157 004.81**	**35 086.04**			
RECETTES (2)					**201 741.80**	**88 776.08**				
Recettes de l'exercice					**201 741.80**					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT									
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION									
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES									
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES									
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				201 741.80					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES									
Opérations pour compte de tiers										
Restes à réaliser - reports						**88 776.08**				
SOLDES (2)					**-1 934 601.97**	**-1 699 085.73**	**-311 794.04**			

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES	93 AIDES A L'ENERGIE, AUX INDUSTRIES MANUFACTURIERES ET AU B.T.P.	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
DEPENSES (2)									
Dépenses de l'exercice									
020	DEPENSES IMPREVUES								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
Opérations d'équipement									
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)									
Recettes de l'exercice									
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)									

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) I	Propositions nouvelles	Vote (2) II
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**2 447 424.00**	**1 457 218.56**	**1 457 218.56**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**2 446 217.00**		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 446 217.00		
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT			
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**1 207.00**	**1 457 218.56**	**1 457 218.56**
139148	SUB EQU TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT AUTRES COMMUNES			
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	1 207.00		
020	Dépenses imprévues		1 457 218.56	1 457 218.56

	Op. de l'exercice III = I+II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'éxecution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**3 904 642.56**	**9 077 914.30**	**3 483 868.45**	**16 466 425.31**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) V	Propositions nouvelles	Vote (2) VI
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**13 255 499.54**	**7 799 654.44**	**7 799 654.44**
Ressources propres externes de l'année (a)		**1 918 603.22**		
10222	F.C.T.V.A.	1 900 000.00		
261				
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	18 603.22		
2764				
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**11 336 896.32**	**7 799 654.44**	**7 799 654.44**
15172	*PROVISIONS POUR GARANTIES D' EMPRUNT*	*28 894.00*		
28031	*FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES*	*144 472.00*		
28033	*FRAIS D'INSERTION*	*4 773.00*		
28041511	*BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES*			
28041512	*BATIMENTS ET INSTALLATIONS*			
28041582	*AMORT BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*3 796.00*		
28041621	*BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES*	*2 800.00*		
2804182	*BATMENTS ET INSTALLATIONS AMORT SUBV EQUIP AUTES ORGA PUBLICS*	*291 795.00*		
280421	*BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES*	*5 297.00*		
280422	*BATIMENTS ET INSTALLATIONS AMORT SUBV EQUIP VERSEES AUX PERS DE DT PRIVE*	*6 600.00*		
2804412	*BATIMENTS ET INSTALLATIONS AMORT SUBV NATURE VERSEES ORGANISMES PUBLICS*	*2 919.00*		
2804422	*BATIMENTS ET INSTALLATIONS AMORT SUBV EQUIP NATURE PERS DT PRIVE*	*39 000.00*		
28051	*CONCESIONS ET DTS SIMILAIRES*	*298 152.00*		
28121	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS*	*48 693.00*		
28128	*AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS*	*1 310 790.00*		
281318	*AUTRES BATIMENTS PUBLICS*	*437 557.00*		
28132	*IMMEUBLES DE RAPPORT*	*12 093.00*		
28135	*AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS*	*33 901.00*		
281533	*AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX CABLES*	*19 836.00*		
281538	*AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRES RESEAUX*	*7 493.00*		
281578	*AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE*	*12 636.00*		
28158	*AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL*	*42 956.00*		
28181	*INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS*	*8 769.00*		
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*138 446.00*		
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE*	*214 150.00*		
28184	*MOBILIER*	*141 284.00*		
28188	*AUTRES*	*327 994.00*		
024	Produits de cessions	912 120.00		
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*6 823 760.32*	*7 799 654.44*	*7 799 654.44*

	Opérations de l'exercice VII = V+VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent(4)	Solde d'éxecution R001(4)	Affectation R0168(4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	**21 055 153.98**	**962 726.97**		**11 599 055.78**	**33 616 936.73**

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (IV)	**16 466 425.31**
Ressources propres disponibles (VIII)	**33 616 936.73**
Solde (IX = VIII-IV)(5)	**+17 150 511.42**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le signe algébrique.

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

A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

45800221 OP CPTE DE TIERS PARK GUILBAUDIERE				Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**794 897.39**	**5 879.09**		**5 879.09**
458100221	794 897.39	5 879.09		5 879.09
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
Dépenses nettes (a - c)	**794 897.39**	**5 879.09**		**5 879.09**
RECETTES (b)	**712 000.40**	**88 776.08**		**88 776.08**
458200221 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	712 000.40	88 776.08		88 776.08
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)(6)				
Recettes nettes (b - d)	**712 000.40**	**88 776.08**		**88 776.08**

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(7) Indiquer le chapitre.

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

D2 – ARRETE - SIGNATURES

COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN BUDGET PRINCIPAL
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021

Nombre de membres en exercice ……..
Nombre de membres présents ……..
Nombre de suffrages exprimés …….
VOTES : Pour ……..
Contre ……
Abstentions ……

Date de convocation : …../…../…….

Présenté par le Maire,
A Saint-Herblain, le 14/06/2021

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session
A Saint-Herblain, le 14/06/2021

Les membres du Conseil Municipal

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le … … … … … … …, et de la publication le …../…../…….

A Saint-Herblain, le …../…../…….

L'an deux mil vingt-et-un, le lundi 14 juin à 14h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué le mardi 8 juin, s'est réuni en session ordinaire, Salle de la Carrière, à Saint-Herblain, sous la présidence de Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Bertrand AFFILÉ, Françoise DELABY, Marcel COTTIN, Farida REBOUH, Dominique TALLÉDEC, Marine DUMÉRIL, Jocelyn BUREAU, Liliane NGENDAHAYO, Eric COUVEZ, Guylaine YHARRASSARRY, Jérôme SULIM, Frédérique SIMON, Driss SAÏD, Newroz CALHAN, Christian TALLIO, Baghdadi ZAMOUM, Sarah TENDRON, Nelly LEJEUSNE, Jean Pierre FROMONTEIL, Myriam GANDOLPHE, Jocelyn GENDEK, Alain CHAUVET, Hélène CRENN, Léa MARIÉ, Evelyne ROHO, Jean-Benjamin ZANG, Gérardine BONNEAU, Jean-François TALLIO, Christine NOBLET, Vincent OTEKPO, Florence GASCOIN, Éric BAINVEL, Amélie GERMAIN, Primaël PETIT, Matthieu ANNEREAU, Catherine MANZANARÈS, Alexandra JACQUET.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : Virginie GRENIER à Hélène CRENN, Mohamed HARIZ à Guylaine YHARRASSARRY, Joao DE OLIVEIRA à Driss SAÏD, Didier GÉRARD à Myriam GANDOLPHE, Sébastien ALIX à Catherine MANZANARÈS, Guillaume FORGEON à Alexandra JACQUET

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Alexandra JACQUET

DÉLIBÉRATION : 2021-072

OBJET : RECETTES COMMUNALES - ADMISSION EN NON VALEUR DE CRÉANCES ÉTEINTES

Le Maire certifie que cette délibération a été :
Reçue à la Préfecture de Nantes le 16 juin 2021
Affichée à la porte de la Mairie le 17 juin 2021

DÉLIBÉRATION : 2021-072
SERVICE : DIRECTION DES RESSOURCES STRATÉGIQUES

OBJET : RECETTES COMMUNALES - ADMISSION EN NON VALEUR DE CRÉANCES ÉTEINTES

RAPPORTEUR : Marcel COTTIN

Dans le cadre d'une procédure judiciaire de surendettement, lorsque, parmi les recommandations homologuées par le juge, figure l'effacement de certaines créances des collectivités territoriales, la mesure d'effacement s'impose à la collectivité.

Vu les états et produits éteints par une décision du juge et dressés par Monsieur le Trésorier qui demande l'admission en non-valeur et par suite de décharge de ses comptes de gestion des sommes portées sur lesdits états ci-après et reproduits,

Vu les pièces à l'appui,

Vu que les sommes dont il s'agit ne sont pas susceptibles de recouvrement du fait de l'effacement de la créance par décision du juge,

Il est proposé au Conseil Municipal d'admettre en non-valeur les recettes éteintes pour un montant global de 1 194.14 €.

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à l'unanimité

L'an deux mil vingt-et-un, le lundi 14 juin à 14h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué le mardi 8 juin, s'est réuni en session ordinaire, Salle de la Carrière, à Saint-Herblain, sous la présidence de Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Bertrand AFFILÉ, Françoise DELABY, Marcel COTTIN, Farida REBOUH, Dominique TALLÉDEC, Marine DUMÉRIL, Jocelyn BUREAU, Liliane NGENDAHAYO, Eric COUVEZ, Guylaine YHARRASSARRY, Jérôme SULIM, Frédérique SIMON, Driss SAÏD, Newroz CALHAN, Christian TALLIO, Baghdadi ZAMOUM, Sarah TENDRON, Nelly LEJEUSNE, Jean Pierre FROMONTEIL, Myriam GANDOLPHE, Jocelyn GENDEK, Alain CHAUVET, Hélène CRENN, Léa MARIÉ, Evelyne ROHO, Jean-Benjamin ZANG, Gérardine BONNEAU, Jean-François TALLIO, Christine NOBLET, Vincent OTEKPO, Florence GASCOIN, Éric BAINVEL, Amélie GERMAIN, Primaël PETIT, Matthieu ANNEREAU, Catherine MANZANARÈS, Alexandra JACQUET.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : Virginie GRENIER à Hélène CRENN, Mohamed HARIZ à Guylaine YHARRASSARRY, Joao DE OLIVEIRA à Driss SAÏD, Didier GÉRARD à Myriam GANDOLPHE, Sébastien ALIX à Catherine MANZANARÈS, Guillaume FORGEON à Alexandra JACQUET

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Alexandra JACQUET

DÉLIBÉRATION : 2021-073

OBJET : RECETTES COMMUNALES - ADMISSION EN NON VALEUR DE CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES

Le Maire certifie que cette délibération a été :
Reçue à la Préfecture de Nantes le 16 juin 2021
Affichée à la porte de la Mairie le 17 juin 2021

DÉLIBÉRATION : 2021-073
SERVICE : DIRECTION DES RESSOURCES STRATÉGIQUES

OBJET : RECETTES COMMUNALES - ADMISSION EN NON VALEUR DE CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES

RAPPORTEUR : Marcel COTTIN

Vu les états et produits prescrits ou irrécouvrables dressés par Monsieur le Trésorier au 27/01/2021 qui demande l'admission en non-valeur et par suite de décharge de ses comptes de gestion des sommes portées sur lesdits états ci-après et reproduits,

Vu les pièces à l'appui,

Vu que les sommes dont il s'agit ne sont pas susceptibles de recouvrement pour cause d'erreurs, de poursuites exercées sans résultat, d'impossibilité d'en exercer par suite de décès, faillite, disparition, insolvabilité ou indigence de débiteurs,

Il est proposé au Conseil Municipal d'admettre en non-valeur les recettes suivantes :

BUDGET VILLE	EN EUROS
Au titre de l'exercice 2017	301.14 €
Au titre de l'exercice 2018	683.90 €
Au titre de l'exercice 2019	1 224.50 €
Au titre de l'exercice 2020	180.22 €
Soit un total de	2 389.76 €

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à l'unanimité

L'an deux mil vingt-et-un, le lundi 14 juin à 14h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué le mardi 8 juin, s'est réuni en session ordinaire, Salle de la Carrière, à Saint-Herblain, sous la présidence de Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Bertrand AFFILÉ, Françoise DELABY, Marcel COTTIN, Farida REBOUH, Dominique TALLÉDEC, Marine DUMÉRIL, Jocelyn BUREAU, Liliane NGENDAHAYO, Eric COUVEZ, Guylaine YHARRASSARRY, Jérôme SULIM, Frédérique SIMON, Driss SAÏD, Newroz CALHAN, Christian TALLIO, Baghdadi ZAMOUM, Sarah TENDRON, Nelly LEJEUSNE, Jean Pierre FROMONTEIL, Myriam GANDOLPHE, Jocelyn GENDEK, Alain CHAUVET, Hélène CRENN, Léa MARIÉ, Evelyne ROHO, Jean-Benjamin ZANG, Gérardine BONNEAU, Jean-François TALLIO, Christine NOBLET, Vincent OTEKPO, Florence GASCOIN, Éric BAINVEL, Amélie GERMAIN, Primaël PETIT, Matthieu ANNEREAU, Catherine MANZANARÈS, Alexandra JACQUET.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : Virginie GRENIER à Hélène CRENN, Mohamed HARIZ à Guylaine YHARRASSARRY, Joao DE OLIVEIRA à Driss SAÏD, Didier GÉRARD à Myriam GANDOLPHE, Sébastien ALIX à Catherine MANZANARÈS, Guillaume FORGEON à Alexandra JACQUET

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Alexandra JACQUET

DÉLIBÉRATION : 2021-074

OBJET : DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE – MODIFICATION DÉLIBÉRATION N°2020-060 DU 04 JUILLET 2020

Le Maire certifie que cette délibération a été :
Reçue à la Préfecture de Nantes le 16 juin 2021
Affichée à la porte de la Mairie le 17 juin 2021

DÉLIBÉRATION : 2021-074
SERVICE : DIRECTION DU SECRETARIAT GENERAL ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

OBJET : DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE – MODIFICATION DÉLIBÉRATION N°2020-060 DU 04 JUILLET 2020

RAPPORTEUR : Bertrand AFFILÉ

Par délibération n°2020-060 du 04 juillet 2020, le Conseil Municipal a délégué certaines compétences à Monsieur le Maire en vertu des dispositions fixées par l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Il est proposé de modifier le point 10 de la délégation concernant l'aliénation de biens mobiliers.

La délégation actuelle prévoit d'autoriser Monsieur le Maire à aliéner de gré à gré les biens mobiliers jusqu'à 4 600 € à l'exception des biens à soumettre à la vente par voie de courtage d'enchères en ligne.
Pour les biens d'une valeur supérieure, une délibération du Conseil Municipal est nécessaire pour autoriser la cession.

En effet, la ville souhaite s'inscrire dans une démarche de valorisation de ses biens matériels et mobiliers dont elle n'a plus l'usage afin de permettre le réemploi ou le recyclage dans un souci de développement durable et d'optimisation des espaces de stockage.

Pour ce faire la ville va souscrire à un abonnement pour l'accès à une plateforme en ligne spécialisée dans la vente aux enchères des biens appartenant aux collectivités territoriales (4 types d'acheteurs : collectivités, associations, particuliers et entreprises).

La ville doit pouvoir mettre en ligne les biens au fil de l'eau et en fonction de la saisonnalité, aussi pour plus de réactivité et au vu du faible montant des biens cédés, il serait souhaitable que le Maire puisse disposer d'une délégation conformément aux textes en vigueur. A l'issue de la conclusion des enchères et la finalisation des ventes, une information sera communiquée aux conseillers municipaux.

Si une enchère devait dépasser le seuil légal de 4 600 €, alors le bien serait retiré provisoirement de la vente et afin de respecter l'obligation légale, une délibération serait adoptée en amont pour toute cession supérieure à 4 600 €.

C'est pourquoi la modification proposée permettra également au Maire de soumettre à la vente par voie de courtage d'enchères en ligne les biens mobiliers d'une valeur inférieure ou égale à 4 600 €.

Par conséquent il est proposé au Conseil Municipal :

- de modifier le point 10 de la délibération n°2020-060 du 04 juillet 2020 portant délégation de compétences du conseil municipal au maire et de l'approuver dans les termes suivants : « de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € y compris par voie de courtage d'enchères en ligne ».

Les autres dispositions de la délibération susvisée demeurent inchangées.

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à l'unanimité

L'an deux mil vingt-et-un, le lundi 14 juin à 14h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué le mardi 8 juin, s'est réuni en session ordinaire, Salle de la Carrière, à Saint-Herblain, sous la présidence de Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Bertrand AFFILÉ, Françoise DELABY, Marcel COTTIN, Farida REBOUH, Dominique TALLÉDEC, Marine DUMÉRIL, Jocelyn BUREAU, Liliane NGENDAHAYO, Eric COUVEZ, Guylaine YHARRASSARRY, Jérôme SULIM, Frédérique SIMON, Driss SAÏD, Newroz CALHAN, Christian TALLIO, Baghdadi ZAMOUM, Sarah TENDRON, Nelly LEJEUSNE, Jean Pierre FROMONTEIL, Myriam GANDOLPHE, Jocelyn GENDEK, Alain CHAUVET, Hélène CRENN, Léa MARIÉ, Evelyne ROHO, Jean-Benjamin ZANG, Gérardine BONNEAU, Jean-François TALLIO, Christine NOBLET, Vincent OTEKPO, Florence GASCOIN, Éric BAINVEL, Amélie GERMAIN, Primaël PETIT, Matthieu ANNEREAU, Catherine MANZANARÈS, Alexandra JACQUET.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : Virginie GRENIER à Hélène CRENN, Mohamed HARIZ à Guylaine YHARRASSARRY, Joao DE OLIVEIRA à Driss SAÏD, Didier GÉRARD à Myriam GANDOLPHE, Sébastien ALIX à Catherine MANZANARÈS, Guillaume FORGEON à Alexandra JACQUET

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Alexandra JACQUET

DÉLIBÉRATION : 2021-075

OBJET : CONTRAT D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE – BIENS DES PRÉPOSÉS – REMBOURSEMENT FRANCHISE

Le Maire certifie que cette délibération a été :
Reçue à la Préfecture de Nantes le 16 juin 2021
Affichée à la porte de la Mairie le 17 juin 2021

DÉLIBÉRATION : 2021-075
SERVICE : DIRECTION DU SECRETARIAT GENERAL ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

OBJET : CONTRAT D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE – BIENS DES PRÉPOSÉS – REMBOURSEMENT FRANCHISE

RAPPORTEUR : Marcel COTTIN

Le contrat d'assurance responsabilité civile souscrit par la Ville auprès de la SMACL prévoit une garantie spécifique pour les dommages subis par les biens des préposés dans l'exercice de leur fonction.

L'article 9 du Cahier des Clauses Techniques et Particulières (CCTP) mentionne à ce titre que « la garantie s'étend aux dommages subis par les biens des préposés dans l'exercice de leur fonction que ces dommages relèvent ou non de la responsabilité de l'assuré. Les dommages subis pendant les trajets domicile-travail restent exclus ». Une franchise est applicable pour la mise en oeuvre de cette garantie selon les termes de l'article 11 du CCTP. Elle est, à ce jour, fixée à 50 euros.

Les préposés sont les personnes qui se trouvent sous l'autorité de la collectivité ; sont notamment considérés comme préposés les agents titulaires, contractuels, apprentis, assistantes maternelles, stagiaires.

Il est proposé au Conseil Municipal de valider le remboursement par la Ville de la franchise aux préposés afin que l'indemnisation couvre l'intégralité des frais de réparation ou de remplacement de leur bien.

Les remboursements individuels des préposés concernés seront formalisés par arrêté municipal.

Par conséquent, il est proposé au Conseil Municipal :

- d'approuver le remboursement de la franchise pour les biens endommagés des préposés dans l'exercice de leurs fonctions ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à l'unanimité

L'an deux mil vingt-et-un, le lundi 14 juin à 14h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué le mardi 8 juin, s'est réuni en session ordinaire, Salle de la Carrière, à Saint-Herblain, sous la présidence de Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Bertrand AFFILÉ, Françoise DELABY, Marcel COTTIN, Farida REBOUH, Dominique TALLÉDEC, Marine DUMÉRIL, Jocelyn BUREAU, Liliane NGENDAHAYO, Eric COUVEZ, Guylaine YHARRASSARRY, Jérôme SULIM, Frédérique SIMON, Driss SAÏD, Newroz CALHAN, Christian TALLIO, Baghdadi ZAMOUM, Sarah TENDRON, Nelly LEJEUSNE, Jean Pierre FROMONTEIL, Myriam GANDOLPHE, Jocelyn GENDEK, Alain CHAUVET, Hélène CRENN, Joao DE OLIVEIRA, Léa MARIÉ, Evelyne ROHO, Jean-Benjamin ZANG, Gérardine BONNEAU, Jean-François TALLIO, Christine NOBLET, Vincent OTEKPO, Florence GASCOIN, Éric BAINVEL, Amélie GERMAIN, Primaël PETIT, Matthieu ANNEREAU, Catherine MANZANARÈS, Alexandra JACQUET.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : Virginie GRENIER à Hélène CRENN, Mohamed HARIZ à Guylaine YHARRASSARRY, Joao DE OLIVEIRA à Driss SAÏD, Didier GÉRARD à Myriam GANDOLPHE, Sébastien ALIX à Catherine MANZANARÈS, Guillaume FORGEON à Alexandra JACQUET

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Alexandra JACQUET

DÉLIBÉRATION : 2021-076

OBJET : MARCHÉ DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE MÉDIATHÈQUE DANS LES LOCAUX DU CENTRE SOCIOCULTUREL DU BOURG ET RÉHABILITATION / RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU GROUPE SCOLAIRE JACQUELINE AURIOL - APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA MODIFICATION N° 3

Le Maire certifie que cette délibération a été :
Reçue à la Préfecture de Nantes le 16 juin 2021
Affichée à la porte de la Mairie le 17 juin 2021

DÉLIBÉRATION : 2021-076
SERVICE : DIRECTION DES RESSOURCES STRATÉGIQUES

OBJET : MARCHÉ DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE MÉDIATHÈQUE DANS LES LOCAUX DU CENTRE SOCIOCULTUREL DU BOURG ET RÉHABILITATION / RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU GROUPE SCOLAIRE JACQUELINE AURIOL - APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA MODIFICATION N° 3

RAPPORTEUR : Marcel COTTIN

Par délibération n°2016-069 du 24 juin 2016, le Conseil Municipal a approuvé le programme et l'enveloppe financière de l'aménagement d'une médiathèque dans les locaux du centre socioculturel du Bourg et la réhabilitation / rénovation énergétique du groupe scolaire Jacqueline Auriol.

La Ville de Saint-Herblain prévoit la réhabilitation et la rénovation énergétique du groupe scolaire Jacqueline Auriol (env. 3 800m² surfaces utiles) et le réaménagement des locaux du centre socioculturel du Bourg (env. 2 290m² SHON) afin d'y intégrer une médiathèque. Le projet intègre également la réfection et la réalisation d'aménagements extérieurs.

Par délibération n°2017-010 du 06 février 2017, le marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement d'une médiathèque dans les locaux du centre socioculturel du Bourg et la réhabilitation / rénovation énergétique du groupe scolaire Jacqueline Auriol a été attribué à STUDIO 02, mandataire du groupement lauréat (marché n°2017-020 notifié le 13 mars 2017).

Par délibération n° 2017-089 du 09 octobre 2017, le Conseil municipal a approuvé :
- le coût prévisionnel des travaux après l'Avant-Projet Définitif et l'affermissement des tranches conditionnelles n°2 et 3 (réalisation plateau sportif de 700m² et réalisation d'un parc de stationnement d'environ 20 places, de cheminements, piétions cycles « accessibles » et d'espaces verts) à 3 449 800 € HT (valeur juin 2016 non actualisée)
- le forfait définitif de rémunération de la maîtrise d'œuvre à hauteur de 558 295,82 € HT,
- l'ajout de prestations complémentaires devenues nécessaires en cours d'exécution pour + 6 000 € HT (découverte des réseaux existants de chauffage sous CSC Bourg fortement dégradés et irréparables, nécessitant une reprise globale de l'ensemble des canalisations de chauffage)
- et a autorisé la signature de l'avenant n° 1.

Une modification n°2 (+ 53 093,99 € HT) a été approuvée par une délibération n°2020-095 du 9 octobre 2020 afin de prendre en compte le travail supplémentaire pour le groupement titulaire du marché sur la phase DET – Direction de l'exécution des contrats de travaux en raison de l'allongement des délais de chantier. En cours de chantier, la pandémie de COVID 19 ainsi que la découverte de matériaux amiantés (non détectés dans le diagnostic initial) et d'imprévus structurels (sur les dalles des blocs sanitaires du groupe scolaire et les couvertures de la médiathèque) ont occasionné un allongement de sept mois du planning initial.

Le présent marché doit faire l'objet d'une modification n° 3 (jointe à la présente délibération) afin d'ajouter une mission pour étudier la faisabilité d'adapter les accès au cours du Groupe Scolaire Jacqueline Auriol.
Les études de ce projet ont été achevées avant l'obligation de mettre en place un Agenda d'Accessibilité Programmé communal. A l'origine ce bâtiment ne devait être que partiellement accessible (RDC uniquement), Après l'adoption de l'AdAP, il a été exigé de rendre l'ensemble du site accessible. Le présent avenant concerne donc les études de faisabilité de rampes d'accès pour rendre cet équipement entièrement accessible aux personnes handicapées.

Le montant de cette modification n°3 (+2 200 € HT) entraine une variation sur le forfait définitif de + 0,39 % (soit un montant cumulé de + 10,98%) et porte le marché à 619 589,81 € HT.

Il est proposé au Conseil Municipal :
- d'approuver les termes de la modification n°3 au marché de maîtrise d'œuvre n° 2017-020 ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la modification n°3 au marché de maîtrise d'œuvre n° 2017-020 ;
- de charger Monsieur le Maire de toutes les démarches utiles à l'exécution de la présente modification.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021 et seront inscrits aux budgets suivants.

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à l'unanimité

VILLE DE SAINT-HERBLAIN
DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE

Modification n°3

MARCHE PUBLIC
N° 2017-020

Mission de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement d'une médiathèque dans les locaux du CSC du Bourg et la réhabilitation/rénovation énergétique du groupe scolaire J.AURIOL à St Herblain

STUDIO 02 ARCHITECTES
(mandataire du groupement)

Entre les soussignés :

La Ville de Saint-Herblain représentée par son Maire en exercice, Monsieur **Bertrand AFFILÉ,** agissant en vertu de la délibération n° 2021-…….. du Conseil Municipal en date du 14 juin 2021

d'une part

et :

La société STUDIO 02 ARCHITECTES (mandataire du groupement)
Sise 1 rue CARNOT - 56000 VANNES
Représentée par son gérant
Monsieur Thomas COLLET

D'autre part,

Il EST EXPOSÉ CE QUI SUIT

Le marché public n°2017-020 notifié le 13 mars 2017, concerne la Mission de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement d'une médiathèque dans les locaux du CSC BOURG et la réhabilition/rénovation énergétique du groupe scolaire J.AURIOL à St Herblain.

La présente modification a pour objet, des prestations complémentaires et modificatives, en raison de diverses sujétions d'adaptation en cours de marché.

Il est par conséquent nécessaire de modifier certaines clauses du marché initial.

Aussi, le prix global et forfaitaire du marché est modifié. Etant rappelé que sur les trois tranches optionnelles prévues par le marché, seules les tranches 2 et 3 ont été affermies.

CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

En application de l'article 139 6° du décret n°2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés publics, le présent marché doit faire l'objet d'une modification n°3 (jointe à présente délibération)

Il nécessaire d'ajouter une mission pour étudier la faisabilité d'adapter les accès au cours du Groupe Scolaire Jacqueline Auriol.

Les études de ce projet ont été achevées avant l'obligation de mettre en place un Agenda d'Accessibilité Programmé communal. A l'origine ce bâtiment ne devait être que partiellement accessible (RDC uniquement), Après l'adoption de l'AdAP, il a été exigé de rendre l'ensemble du site accessible. Le présent avenant concerne donc les études de faisabilité de rampes d'accès pour rendre cet équipement entièrement accessible aux personnes handicapées.

ARTICLE 2

Après modification n° 3, le montant du marché (forfait définitif de rémunération et missions complémentaires) évolue comme suit :

Montants en € HT		Modifications de faible montant	Autres cas	Variation sur le marché de base
Forfait définitif de rémunération et missions complémentaires	**558 295,82 €**			
Modification 1	o Article 139 6° (modification de faible montant)	6 000,00 €		1,07%
Modification 2	Article 139 3° (circonstances imprévues)		53 093,99 €	**9,51%**
Modification 3	o Article 139 6° (modification de faible montant)	2 200,00 €		0,39%
Montant cumulé des modifications de faible montant		**8 200,00 €**		**1,47%**
Montant cumulé des modifications			*61 293,99 €*	*10,98%*
Montant total du marché après modifications	**619 589,81 €**			

Le détail du montant figure dans le document annexé à la présente modification.

ARTICLE 3

A l'exception des modifications opérées au titre de la présente modification, les autres clauses du marché demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet.

ARTICLE 4

La présente modification, conclu à la date de signature des parties contractantes, deviendra exécutoire, dès réception, par le représentant de l'État de l'exemplaire qui lui est destiné (article L 2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales) et notification au cocontractant de la Ville.

SIGNATURE MANUSCRITE DE LA MODIFICATION

FAIT EN UN SEUL ORIGINAL

ACCEPTATION

Porter la mention manuscrite « Lu et approuvé », ...

Dater A ....., le .....

PAR LE TITULAIRE

Pour rappel, cohérence entre la personne mentionnée sur la page 2 et le titulaire de la signature

Qualité

NOM

Cachet de l'entreprise

SIGNATURE *(Représentant habilité pour signer le marché)*

ACCEPTATION

Porter la mention manuscrite « Lu et approuvé », ...

Dater A SAINT-HERBLAIN, le .....

PAR SAINT-HERBLAIN

Qualité

NOM

L'an deux mil vingt-et-un, le lundi 14 juin à 14h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué le mardi 8 juin, s'est réuni en session ordinaire, Salle de la Carrière, à Saint-Herblain, sous la présidence de Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Bertrand AFFILÉ, Françoise DELABY, Marcel COTTIN, Farida REBOUH, Dominique TALLÉDEC, Marine DUMÉRIL, Jocelyn BUREAU, Liliane NGENDAHAYO, Eric COUVEZ, Guylaine YHARRASSARRY, Jérôme SULIM, Frédérique SIMON, Driss SAÏD, Newroz CALHAN, Christian TALLIO, Baghdadi ZAMOUM, Sarah TENDRON, Nelly LEJEUSNE, Jean Pierre FROMONTEIL, Myriam GANDOLPHE, Jocelyn GENDEK, Alain CHAUVET, Hélène CRENN, Joao DE OLIVEIRA, Léa MARIÉ, Evelyne ROHO, Jean-Benjamin ZANG, Gérardine BONNEAU, Jean-François TALLIO, Christine NOBLET, Vincent OTEKPO, Florence GASCOIN, Éric BAINVEL, Amélie GERMAIN, Primaël PETIT, Matthieu ANNEREAU, Catherine MANZANARÈS, Alexandra JACQUET.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : Virginie GRENIER à Hélène CRENN, Mohamed HARIZ à Guylaine YHARRASSARRY, Didier GÉRARD à Myriam GANDOLPHE, Sébastien ALIX à Catherine MANZANARÈS, Guillaume FORGEON à Alexandra JACQUET

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Alexandra JACQUET

DÉLIBÉRATION : 2021-077

OBJET : RAPPORTS ANNUELS D'EXÉCUTION DES CONVENTIONS DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVES A L'EXPLOITATION DE LA CRÈCHE DE LA PELOUSIÈRE ET A L'EXPLOITATION DE LA FOURRIÈRE AUTOMOBILE ANNÉE 2020

Le Maire certifie que cette délibération a été :
Reçue à la Préfecture de Nantes le 16 juin 2021
Affichée à la porte de la Mairie le 17 juin 2021

DÉLIBÉRATION : 2021-077
SERVICE : DIRECTION DES RESSOURCES STRATÉGIQUES

OBJET : RAPPORTS ANNUELS D'EXÉCUTION DES CONVENTIONS DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVES A L'EXPLOITATION DE LA CRÈCHE DE LA PELOUSIÈRE ET A L'EXPLOITATION DE LA FOURRIÈRE AUTOMOBILE ANNÉE 2020

RAPPORTEUR : Marcel COTTIN

L'article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le maire doit chaque année, dès la communication du rapport annuel d'une convention de délégation de service public, inscrire son examen à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte.

La société EVANCIA BABILOU gère l'exploitation de la crèche de la Pelousière, selon une convention en date du 27 août 2019, tandis que l'exploitation de la fourrière automobile a été confiée au GARAGE LOUIS XVI (ex - DEPANN 5000) par convention en date du 15 janvier 2020.

Les rapports d'activité pour l'exploitation de la crèche de la Pelousière, ainsi que pour la fourrière automobile ont fait l'objet d'un examen lors de la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 11 mai 2021, en application de l'article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Ces rapports, joints en annexe, présentent une analyse technique de l'activité et de la qualité des prestations en 2020 ainsi que le compte rendu financier de l'exercice.

En conséquence, il est donc proposé au Conseil Municipal :

- de prendre acte de la communication des rapports annuels des conventions de délégations de service public conclues avec la société EVANCIA BABILOU et le Garage LOUIS XVI.

Le Conseil Municipal prend acte de la communication des rapports annuels des conventions de délégations de service public conclues avec la société EVANCIA BABILOU et le Garage LOUIS XVI.

Babilou

Expert de la petite enfance

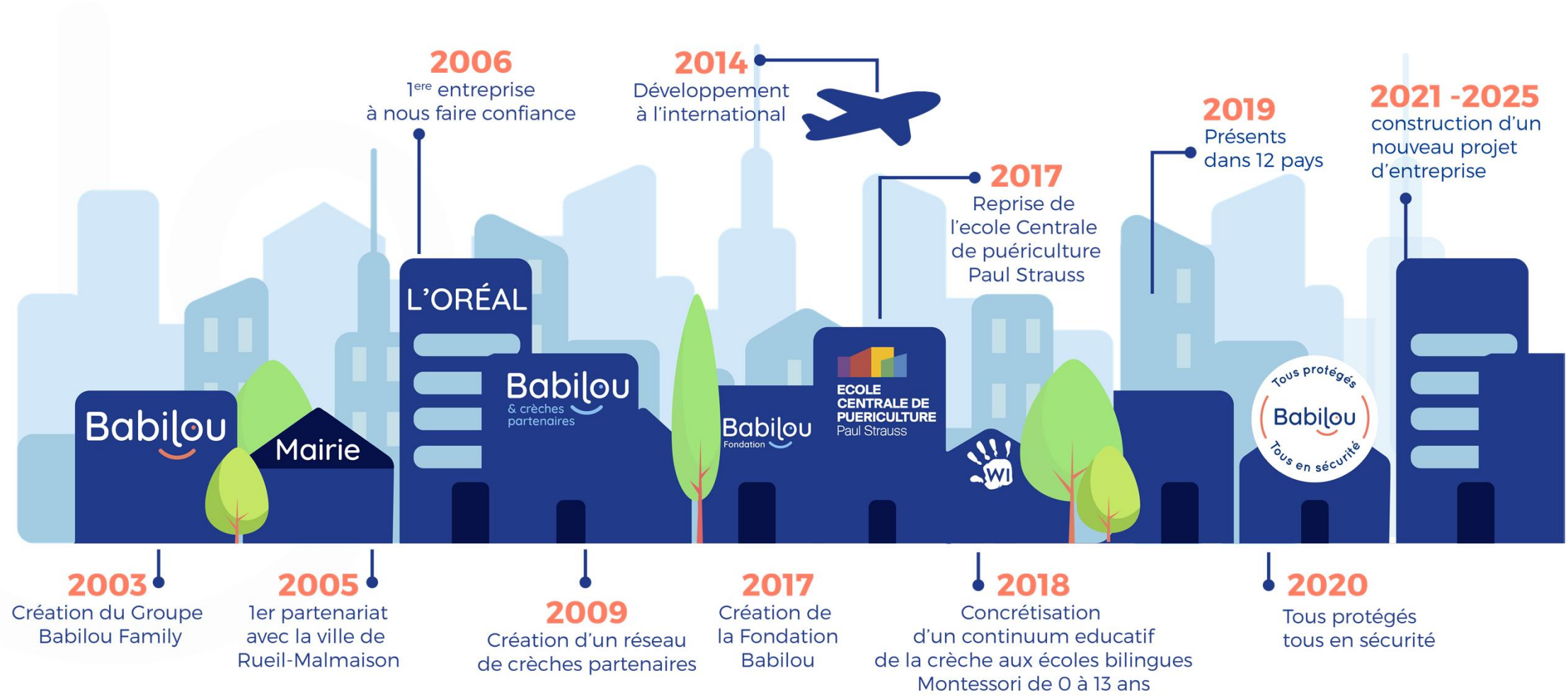
Sommaire

1-22	Babilou : dates et chiffres clés
23-26	La crèche Babilou Saint-Herblain martinez
27-31	Les moyens humains
32-35	Les moyens matériels
36-44	Pédagogie & Qualité
45-50	Les données d'activité
51	Conclusions & projets 2021

Babilou : dates & chiffres clés

L’accueil est notre cœur de métier. En tant que gestionnaires de crèches, nous assurons une mission de service pour les familles en leur proposant un mode d’accueil de qualité, fiable et accessible à tous.

17 ans de proximité et d'innovations ...



Nos chiffres France en 2020

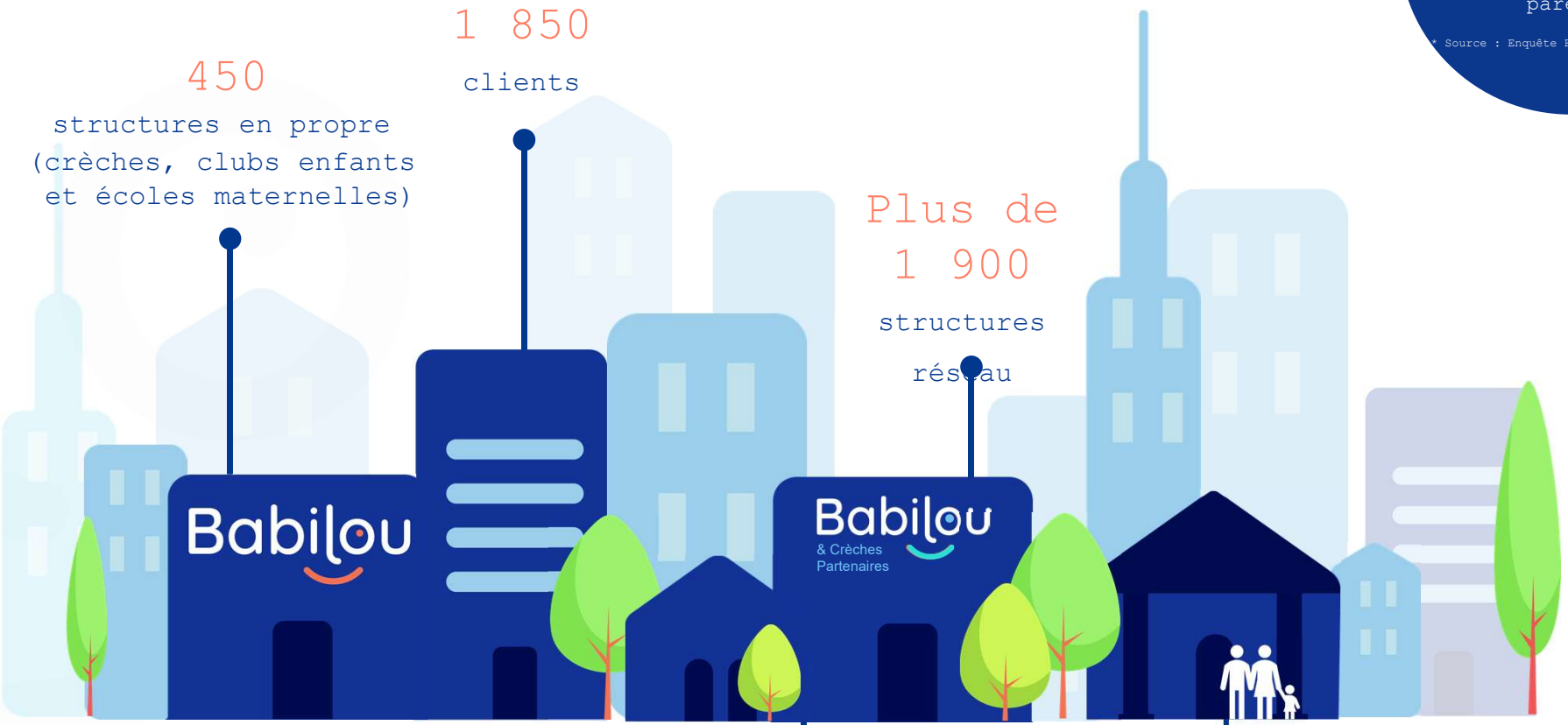
95 %
Des familles seraient prêtes à recommander leur crèche à d'autres parents

* Source : Enquête Familles Babilou 2019

450
structures en propre (crèches, clubs enfants et écoles maternelles)

1 850
clients

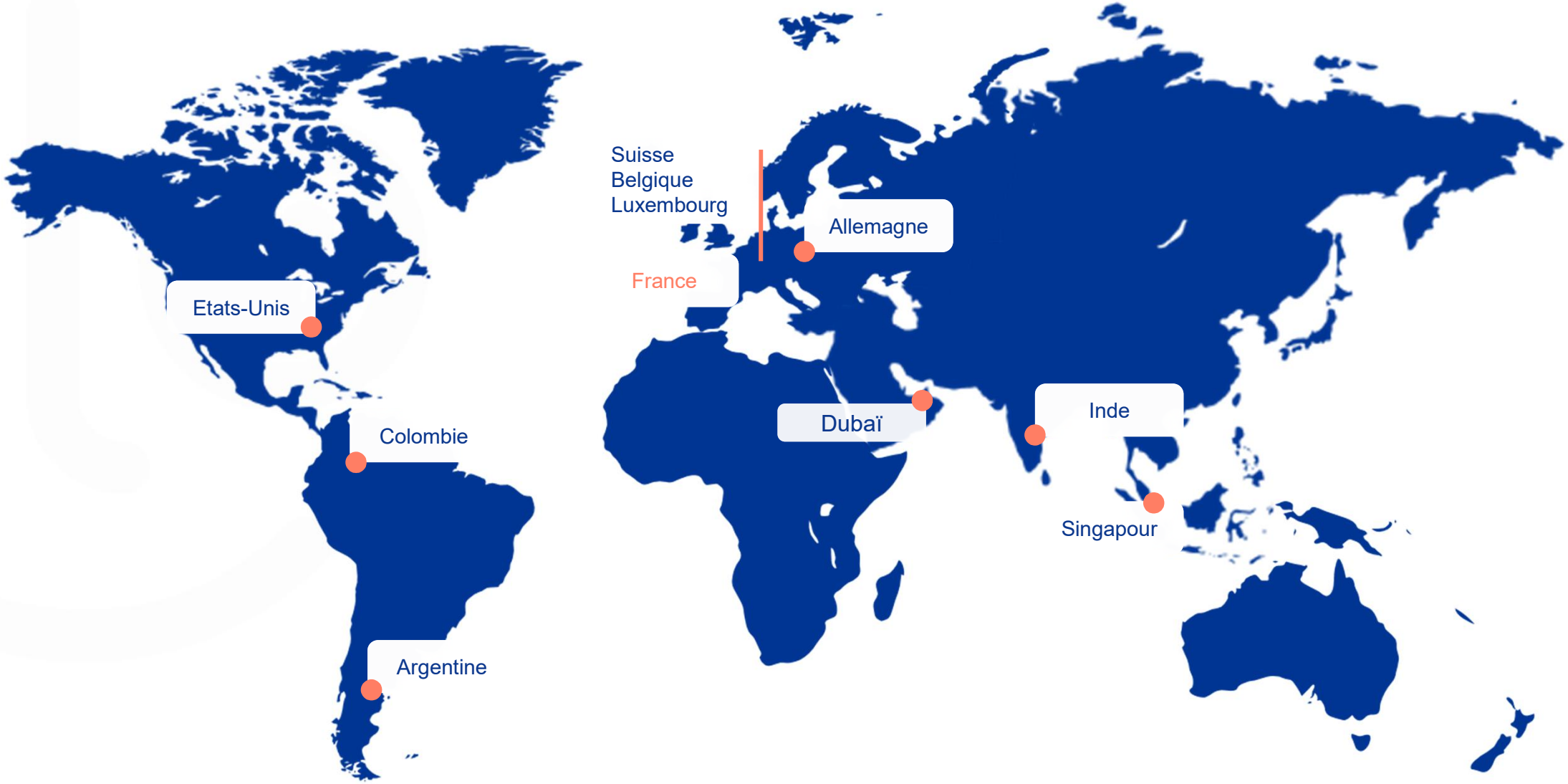
Plus de 1 900
structures réseau



47 000
Berceaux

5 500
Collaborateurs

Babilou dans le monde



Notre raison d’être

L’accueil des enfants et de leur famille est notre cœur métier, que ce soit au sein de nos crèches, nos écoles et nos clubs enfants. Nous plaçons l’enfant et sa famille au centre de nos préoccupations : il est essentiel pour nous que des relations humaines s’établissent entre une famille, un professionnel et un enfant.

Notre responsabilité est grande : nous sommes conscients que les premières années de la vie sont primordiales dans le développement des enfants et convaincus que l’éducation a un rôle à jouer pour un monde meilleur. C’est pourquoi, nous travaillons main dans la main avec les familles, premiers éducateurs de leurs enfants, et sommes co-éducateurs et co-constructeurs du monde de demain.

“Accompagner les familles pour les aider à mieux concilier vie professionnelle et vie familiale est le moteur de Babilou depuis sa création. Nous mettons un point d’honneur à comprendre leurs attentes et celles de nos clients.”

Edouard CARLE, Co-fondateur du Groupe Babilou et Président de la Fondation Babilou

Le mot du Directeur Exécutif et du Directeur de la crèche Saint-Herblain Martinez

« 2020 restera une année particulière pour chacune et chacun des professionnels de crèche, et pour chacune des familles accueillies.
Malgré le contexte de la crise Covid et la mise en place de protocoles sanitaires, l'accueil de milliers d' enfants selon le concept de « tous protégés tous en sécurité » a été formidablement réalisé grâce au professionnalisme et à l'engagement de nos 600 salariés Babilou dans la région Nord Ouest.
Le maintien de la haute qualité éducative avec le label qualité ELSA Babilou fut au rendez vous à l'intérieur de nos 62 structures multi accueil et micro-crèche du territoire.
Notre volonté pour les prochaines années est de continuer la mise en œuvre de notre mission éducative où à partir des besoins de l'enfant nous développerons un système éducatif écoresponsable et citoyen, c'est l'éducation durable.
Merci de nous faire confiance pour continuer à accompagner les familles et faciliter leur équilibre de vie pour contribuer à un monde meilleur. »

Briand Jean-Sébastien, Directeur exécutif

"L'année 2020 aura été une année forte dans tous les domaines. D'un point de vue humain: comment conserver le lien avec les familles au vu du contexte? Ainsi que la convivialité dans l'équipe? . D'un point de vue organisationnel : s'adapter! Et créativité ! ont été les mots d'ordre et d'un point de vue sanitaire: de nombreux protocoles à mettre en place... Qui a puisé de l'énergie à l'équipe pour trouver du temps à ses mises en place. Malgré cela, l'équipe a maintenu le cap du bateau où nous avons pu embarquer les enfants et les familles avec nous!"

Mélanie Gossin*, directrice du Multi-accueil Saint-Herblain Martinez*

Notre actualité

Alors priorité à l’accompagnement du développement de l’enfant, aux innovations qui vont nous permettre d’améliorer notre qualité de service… Parallèlement, Babilou s’engage toujours plus dans une démarche d’amélioration continue avec le déploiement de sa démarche Qualité, Sociétal et environnementale

Sridevi Raghavan nouvelle Vice-Présidente Monde Education, Qualité et RSE de Babilou Family « Engagée dans une Education durable »

Apporter un projet d'accueil et d'éducation de qualité au plus grand nombre

Co-fondatrice et PDG d'Amelio Early Education, Sridevi Raghavan est nommée Vice-Présidente Monde Education, Qualité et RSE de Babilou Family en septembre 2020.

Sridevi Raghavan a pour mission de déployer un référentiel qualité dans tous les pays et de structurer les piliers d'une politique développement durable pour le groupe.

Elle accompagnera les équipes pédagogiques des différents pays dans l'optimisation d'environnements plus responsables pour les tout-petits et créera des synergies entre les différentes approches d'accueil afin de puiser le meilleur de chaque culture

"Nous avons à cœur chez Babilou Family d'offrir à tous les enfants, quelle que soit leur appartenance culturelle ou sociale, un environnement qui les fasse grandir dans ce qu'ils ont de mieux.

Nous sommes convaincus qu'il faut faire confiance aux intelligences de tous les enfants qui nous sont confiés, les accompagner dans leurs apprentissages et les ouvrir au monde et à la nature pour qu'ils évoluent avec l'envie de comprendre et la joie de participer à ce monde. Il n'existe pas une seule et unique approche mais une multitude.

Par le partage de nos expériences et de nos enseignements nous avons l'opportunité de faire bouger les lignes, de créer des environnements plus responsables et de sensibiliser les enfants que nous accueillons aux potentiels infinis qu'offre la nature. Je suis très heureuse des nouvelles fonctions qui me sont aujourd'hui offertes et des défis qu'il nous reste à relever collectivement pour améliorer en continu la qualité d'accueil et les projets éducatifs de nos établissements."

Sridevi RAGHAVAN, Vice-Présidente Monde Education Qualité et RSE de Babilou Family

Amélioration continue de la qualité et labellisation

100% des crèches auditée une fois par an

500 points de contrôle sur les thématiques suivantes :

- Accueillir les familles dans des espaces sûrs et confortables,
- Entourer les enfants de professionnels accueillants et engagés,
- Porter une attention particulière au bien-être de chaque enfant
- Accompagner le développement de toutes les potentialités de l'enfant
- Échanger, partager, entretenir avec chaque famille une relation de confiance
- Mettre en œuvre un projet d'accueil responsable et citoyen

dont 300 points de contrôle concernant la sécurité et l'hygiène.

En 2021, le référentiel Elsa s'enrichit d'un audit sur la sécurité alimentaire et sanitaire

Un outil d'analyse par crèche et à l'échelle du Groupe

Un outil d'analyse des données qui permet de mettre en évidence facilement les caractéristiques sur lesquelles nous sommes les plus performants et celles sur lesquelles un plan d'action est à mettre en place.

Un plan d'amélioration continue par crèche et à l'échelle du Groupe

Il découle de l'audit.

Il est suivi tout au long de l'année et animé par la ligne managériale, le Responsable Education et Qualité Régional (REQA) ainsi que la Direction Qualité.

Le label ELSA© est décerné par SGS pour 3 ans et surveillé par audit chaque année.

48 crèches sont déjà labellisées. Une centaine de crèche seront candidates à la labellisation au printemps 2021

Poursuite de notre engagement sociétal en faveur d'un monde plus responsable

Babilou multiplie ses actions en faveur d'un monde plus responsable sur des sujets cœur de métier comme l'alimentation, le matériel pédagogique, ou l'hygiène.

C'est déjà fait !

- **100% des produits d'entretien et savon** utilisés dans nos établissements sont **écolabellisés**
- Politique **d'achat bio et green** (lait infantile, couches, pots bio, linge de crèche, mobilier et jouets…)
- Nous avons mis fin à notre contrat avec ELIOR et transféré la totalité des crèches chez ANSAMBLE, prestataire alimentaire plus qualitatif et qui s'engage pour une alimentation plus responsable avec notamment des fournisseurs de produits locaux et 100% de pommes de terre bio dans les purées.
- Test de **nouvelles méthodes d'entretien plus respectueuses de l'environnement** : eau ozonée dans toutes les crèches en ouverture de 2019-2020 ; produits de nettoyage probiotiques dans toutes les crèches du Sud-Est.

Produits écologiques

Alimentation saine
et responsable

Nouvelles méthodes de nettoyage
en test dans nos établissements

Pour en savoir plus…
Découvrez toutes nos actions RSE en crèche comme au siège

Poursuite de notre engagement sociétal en faveur d'un monde plus responsable

Ça se passe en 2021 :

- **« 0 bouteille plastique en crèche ».** Conformément à la loi EGALIM et aux recommandation des autorités sanitaires, les biberons sont maintenant faits à l'eau du robinet (le produit alimentaire le plus surveillé en France !).

- **Recyclage des barquettes alimentaires** en partenariat avec notre prestataire alimentaire (ANSAMBLE)

- En partenariat avec *Cellulose de Brocéliande* et *Les Alchimistes*, Babilou expérimente la 1er couche 100% compostable en France ainsi qu'un composte sanitairement utilisable par tous !

- Révision de notre Plan de Maitrise Sanitaire (PMS) avec un médecin hygiéniste. **Sécurisation des pratiques d'hygiène alimentaire et réduction du gâchis alimentaire => 20 tonnes / an**

Visionnez ici
#1
En réduisant le gaspillage alimentaire

TEMOIGNAGE

Anais Laurent, Directrice de Babilou Plouay et Recycleuse de barquettes depuis 1 an !

Pourquoi ? Nous limitons de cette façon notre production de déchets et donc la pollution de l'environnement. Cette cause doit devenir une évidence dans nos pratiques quotidiennes.

Et les agents Co, qu'en pensent-elles ?
Elles me disent que c'est très facile à faire. Après les avoir rincées, elles les laissent égoutter à l'air libre et les placent dans le bac une fois sèches.

Les barquettes sont stockées dans un bac de plastique fabriqué lui aussi en plastique recyclé. Le livreur Ansamble prend le bac une fois qu'il est plein.

L'année du Langage dans nos établissements !

Un enjeu sociétal :

Humanisation :
Le langage articulé est la caractéristique de l'humain.
L'adulte accompagne l'enfant dans un processus d'humanisation socialisation.

Richesse langage déterminante :
La richesse du langage de l'enfant dans la prime enfance est déterminant trajectoire future
L'aisance verbale, la qualité grammaticale et la variété lexicale sont des atouts

Facteur de lutte contre les inégalités :
L'accueil collectif semble favoriser le développement du langage de tous les enfants.
Importance de la qualité du langage proposé en EAJE par nos professionnels

Notre responsabilité d'éducateurs est d'accompagner l'enfant pour l'acquisition d'un langage riche et varié

L'année du Langage !

Un enjeu éducatif :

Précâblage du cerveau (neurosciences cognitives-sociales) :
Le cerveau du bébé est équipé pour acquérir le langage.
La capacité à acquérir le langage est maximale à l'âge de l'accueil en EAJE

Période sensible (sciences de l'éducation) :
Une phase où le jeune enfant manifeste un intérêt et une faculté remarquable d'intérioriser un élément de son environnement (langage).
L'enfant exprime son besoin de s'exercer avec intensité
L'enfant acquiert sans effort et avec joie !

Abstraction de la pensée :
Le langage permet la création « d'images mentales » qui donne l'accès à la pensée symbolique et active sa capacité l'abstraction.
Le fait de nommer l'objet permet à l'enfant de se représenter l'objet même en son absence
Le langage est la porte d'entrée de toute la pensée abstraite.

La boucle interactive du langage

Accordage Adulte/Bébé
Production de sons + babils + 1ers mots

« Stockage » des sons

Explosion lexicale

Babilou, un acteur engagé en faveur de l'accueil inclusif

Chez Babilou, **2 personnes sont dédiées à l'accueil de la diversité** : Cécile ARRAGON, Référente Accueil Inclusif pour l'accueil des enfants en situation de handicap & Victoria VIDAL, Référente Handicap pour les collaborateurs !

En septembre 2020, Babilou a mis en place **le Dispositif Accueil Inclusif**, afin de suivre et d'accompagner chaque situation d'enfant. Ce dispositif est piloté au national avec les Responsables Education et Qualité (REQA) de chaque région.

En 2021, Babilou ira plus loin, avec la mise en place d'un plan d'action en 3 axes :

1. **Augmenter l'offre d'accueil pour les enfants porteur de handicap** dans des crèches ciblées qui développeront ou renforceront un projet d'accueil inclusif volontariste pour garantir l'accueil d'un plus grand nombre d'enfants en situation de handicap.

2. **Améliorer la perception précoce des situations de handicap dans toutes les crèches** => en plus des outils existants (fiche de suivi de chaque enfant, réunions pluridisciplinaires, regards croisés…), création d'une formation en e-learning « le handicap des jeunes enfants et l'accueil inclusif ».

3. **Rassurer les familles sur le fait que TOUS les enfants ont leur place chez Babilou** => communication à l'attention des familles et des institutions médico-sociales pour valoriser la politique d'accueil inclusif de Babilou et les compétences des professionnels.

Retrouvez ici le témoignage de Clémence, auxiliaire de puériculture, sourde depuis la naissance.

Déploiement du programme Tous Protégés Tous en Sécurité

Notre référentiel qualité ELSA© s'enrichit des mesures sanitaires pour que nous soyons TOUS PROTEGES-TOUS EN SECURITE, sans renoncer à ce qui fait le cœur de notre métier : ce lien humain, chaleureux et fort qui nous unit et nous fait Grandir Ensemble

« TOUS PROTEGES – TOUS EN SECURITE » : C’est la qualité Babilou !

Chez Babilou, nous avons toute l’expertise Métiers nécessaire pour nous adapter à différents contextes, et notamment à un contexte sanitaire sensible.

Forts de cette expertise, de la mobilisation de nos professionnels et en nous appuyant sur l’expérience des 20 crèches réquisitionnées pendant le confinement, nous avons créé le programme « TOUS PROTEGES – TOUS EN SECURITE »

Il réunit tous les moyens, outils et protocoles qui permettent d’accueillir les familles dans un contexte sanitaire sensible en maintenant notre exigence de haute qualité éducative.

Il s’articule autour des 6 engagements de notre Référentiel Qualité ELSA© car, plus que jamais, nous avons à cœur d’offrir aux enfants et aux familles une excellente qualité d’accueil.

Environnement Ludique Elsa La qualité Babilou Sécurisé et Apprenant

- Accueillir les familles dans des espaces surs et confortables
- Entourer les enfants de professionnels accueillants et engagés
- Porter une attention particulière au bien-être de chaque enfant
- Accompagner le développement de toutes les potentialités de l’enfant
- Echanger, partager, entretenir avec chaque famille une relation de confiance
- Mettre en œuvre un projet d’accueil responsable et citoyen

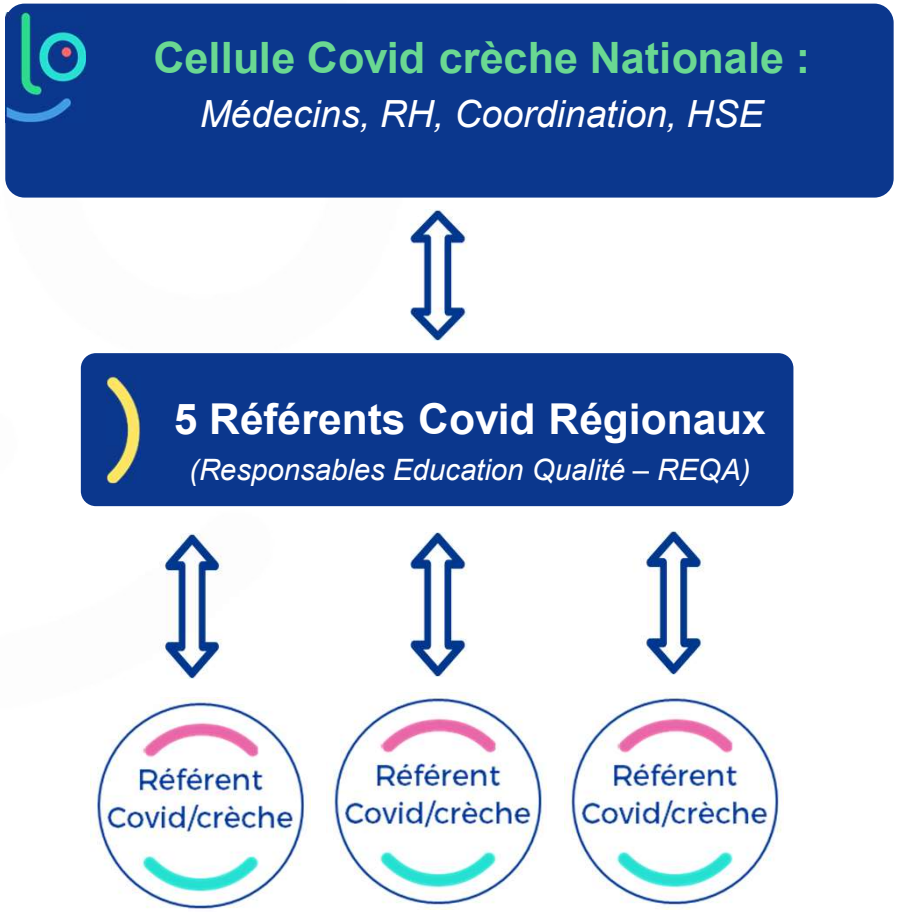
Tous protégés Babilou Tous en sécurité

Film de présentation du programme « Tous protégés – Tous en sécurité »

« TOUS PROTEGES – TOUS EN SECURITE » : Une cellule COVID pour accompagner les établissements

Les Guides Ministériels recommandent la désignation d'un Référent Covid par établissement.

Chez Babilou, l'organisation et la coordination des référents COVID s'articulent autour des instances suivantes.



Le rôle de chaque instance

- Rédaction, MAJ et diffusion des protocoles COVID
- Centralise les situations émergeantes remontées par les REQA
- Accompagne REQA et Responsable de secteur

- Accompagne les équipes d'établissement
- Remonte les situations et besoins vers la Cellule COVID
- Anime le réseau des référents COVID de sa région

- Prise de connaissance des protocoles
- Sensibilise et s'assure de la bonne mise en œuvre des protocoles et gestes barrières
- Est contact des ref COVID PMI et de l'ars s'ils sollicitent l'établissement
- Fait remonter aux REQA les situations spécifiques

« TOUS PROTEGES – TOUS EN SECURITE » : Garantir une sécurité et une qualité d'accueil

VOUS ACCUEILLIR DANS DES LIEUX SURS ET CONFORTABLES

- Un nettoyage-désinfection complet de chaque crèche est réalisé avant la réouverture aux familles.

- L'entretien quotidien de la crèche se fait selon le nouveau protocole « épidémique plus » qui comprend notamment :
  - 2 nettoyages-désinfection complets par jour
  - la désinfection 2 fois par jour de tous les « points de contact »
  - le lavage-désinfection quotidien de tout le linge d[illegible]iettes…)

- Tous les établissements appliquent le protocole aération Babilou : 3 fois par jour, 15 minutes minimum d'ouverture de toutes les fenêtre.

- Les professionnels et tous les adultes s'engagent à respecter et à faire respecter les gestes barrières et portent un masque tout au long de la journée, en présence ou non des enfants.

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE TOUTES LES POTENTIALITÉS DE L'ENFANT

- L'équipe Education de Babilou a créé :
  - Un recueil de ressources pédagogiques pour nourrir la créativité des professionnels dans ce nouveau contexte.
  - Des outils ludiques pour sensibiliser les enfants aux gestes barrières : livres, chansons, comptines…

MISSION EDUCATIVE

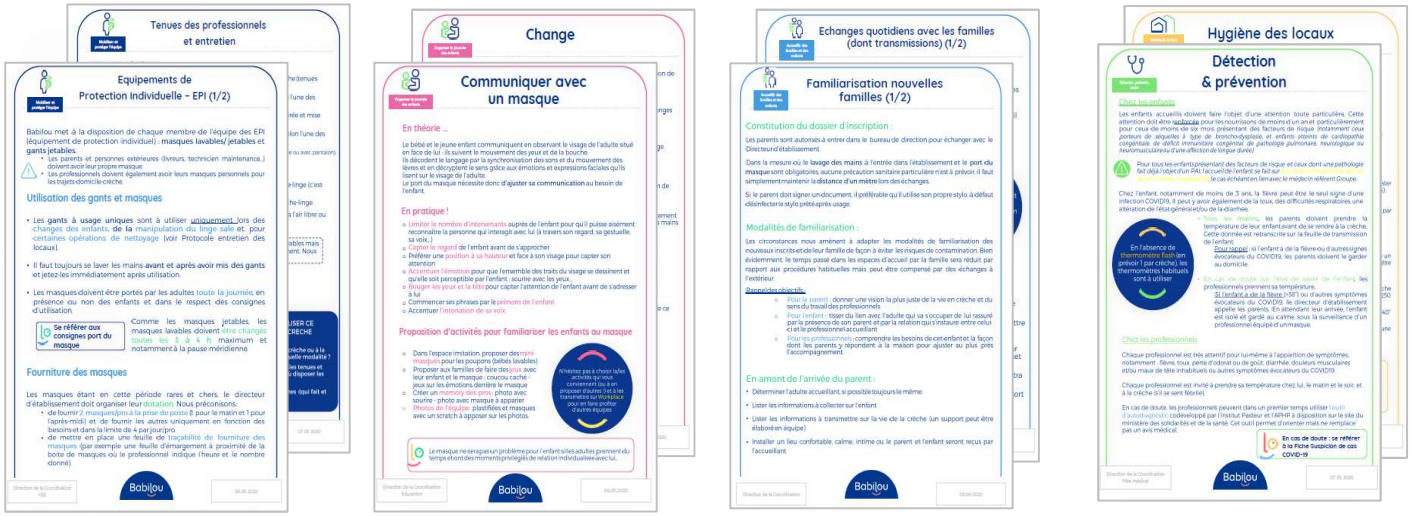
Les équipes vont continuer de mettre en œuvre la pédagogie Babilou qui favorise la distanciation naturelle grâce à l'organisation de l'espace en pôles de jeux séparés et variés où les enfants se répartissent librement selon leurs besoins et envies.

- Pôle construire/déconstruire, pôle imitation, pôle trace et écriture, pôle moteur….

TOUS PROTEGES – TOUS EN SECURITE : Les outils à destination de nos professionnels

Une gamme complète d'outils a été créée pour nos opérationnels afin de les aider à la décision de réouverture et les accompagner dans la gestion quotidienne des crèches dans un contexte sanitaire sensible.

Pour une parfaite diffusion, tous les outils sont accessibles sur la BABILOU'THEQUE, notre base documentaire en ligne.



*Kit de plus de **30 fiches-protocole** organisées par thème (Familles, Enfants, Hygiène, Education, Locaux, Organisation, Santé) pour faciliter l'acquisition et la mise en œuvre de toutes les consignes .*

*Extrait du **support de formation avec vidéos** créé pour les journées de préouverture*

TOUS PROTEGES – TOUS EN SECURITE : L’affichage en crèche

Un affichage clair et précis pour informer les parents et le personnel

ACCUEIL ET CIRCULATION EN CRECHE

Organisation adaptée Contexte COVID-19

Chers Parents ,

Votre établissement respecte les consignes sanitaires du gouvernement et des autorités de santé. Afin de nous aider à limiter la propagation du virus et de garantir la bonne réalisation des gestes barrières au sein de l’établissement, nous vous remercions d’appliquer strictement la procédure d’accueil et de circulation suivante :

Le port du masque est obligatoire pour tous les adultes. Le parent a son propre masque en déposant et en venant chercher son enfant.

Chaque enfant doit être accompagné par un seul parent.

L’entrée dans la crèche se fait « un par un » (un parent avec son enfant).
- Parents et enfants attendent à l’extérieur de l’établissement en maintenant une distance d’un mètre.

A l’entrée dans la crèche :
- Parent et enfant se lavent les mains à l’eau et au savon (gel hydroalcoolique possible pour le parent).
- Le lavage des mains a lieu avant de badger/émarger et d’accéder au local poussettes.
- Puis le parent se rend au « point d’accueil » du groupe de son enfant.

L’accueil de l’enfant est encadré par le Directeur ou par un professionnel du groupe de votre enfant.
- Tous les vêtements/chaussures sont rangés dans le casier de votre enfant ou dans un sac accroché à son porte-manteau.
- Le parent n’est pas autorisé à entrer dans l’espace de vie (hors temps de familiarisation). Le professionnel l’amène dans son groupe en réduisant le temps des transmissions.

Cette procédure est identique pour la fin d’accueil :
- Un parent à la fois, lavage des mains systématique et interdiction d’entrer dans l’espace de vie.

Nous vous demandons également :
- D’habiller votre enfant le matin avec des vêtements propres et de laver le soir-même les vêtements portés dans la journée.
- De prévoir plusieurs tétines qui resteront à la crèche où elles seront lavées.
- De prévoir un doudou pour la maison et un pour la crèche ou il sera lavé et si votre enfant n’a qu’un seul doudou, il pourra faire des allers/retour maison-crèche mais devra être lavé au moins 2 fois par semaine à la maison.

Pour protéger les autres enfants et les professionnels, il vous sera également demandé :
- De prendre la température de votre enfant matin et soir et ne pas venir si température > 38°
- D’informer immédiatement la Direction si symptômes COVID-19 chez l’enfant ou au sein de son foyer.
- De venir immédiatement chercher votre enfant dès le moindre signe évocateur COVID-19 pendant l’accueil.

Nous vous remercions d’avance pour votre vigilance et votre patience et restons à votre disposition pour toute question.

La Direction

LES GESTES BARRIÈRES EN CRÈCHE

Pour se protéger et protéger les autres

Porter un masque toute la journée

1m

Respecter une distance minimum d’un mètre entre adultes

Se laver les mains dès votre arrivée et tout au long de la journée

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir à usage unique et jetez-le dans une poubelle dédiée aux fluides corporels

Entre adultes, saluer sans se serrer la main ou s’embrasser

COMMENT BIEN SE LAVER LES MAINS ?

Pour se protéger et protéger les autres

A votre arrivée à la crèche, lavez-vous les mains pendant 30 secondes à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique (SHA) puis lavez les mains de votre enfant à l’eau et au savon uniquement (les SHA présentent des risques de brûlures ou d’ingestion).

- Frottez les mains, paume contre paume
- Lavez le dos des mains
- Lavez entre les doigts
- Frottez le dessus des doigts
- Lavez les pouces
- Lavez aussi le bout des doigts et les ongles
- Séchez les mains avec une serviette propre ou à l’air libre

Les mains de vos enfants seront lavées par nos soins tout au long de la journée.

TOUS PROTEGES – TOUS EN SECURITE

28 mesures concrètes pour un Environnement Ludique Sécurisé et Apprenant en période de COVID

Porter une attention particulière au bien-être de chaque enfant

16. Le suivi des enfants est toujours **individualisé**, une surveillance accrue de leur santé est réalisée selon le **protocole « détection et prévention »**.
17. Les professionnels **lavent les mains des enfants tout au long de la journée.**
18. Les espaces de sommeil sont réorganisés pour **limiter la proximité** entre les enfants et les **draps sont changés tous les jours.**
19. Les temps de change et soin sont toujours aussi **complices**, mais avec un **protocole hygiène renforcé** (port de gants, changement de serviette et désinfection du plan de change après chaque change).
20. A table, pour les plus grands, **l’installation respecte une distance sanitaire entre chacun.**

Accompagner le développement de toutes les potentialités de l’enfant

21. Des **ressources pédagogiques** sont mises à la disposition de nos professionnels pour nourrir leur **créativité** dans ce contexte inédit.
22. Des livres, chansons, comptines… ont été sélectionnés pour **sensibiliser les enfants aux gestes barrières.**
23. La **Pédagogie Babilou** qui favorise la distanciation naturelle se poursuit : organisation de l’espace en **pôles de jeux séparés et variés** où les enfants se répartissent librement selon leurs besoins et envies.
24. Dans toutes les crèches où cela est possible, **les enfants continuent de sortir tous les jours au jardin.** Les espaces extérieurs et tout le matériel (toboggan, trottleurs, vélos…) sont désinfectés entre deux groupes d’enfants.

Echanger, partager, entretenir avec chaque famille une relation de confiance

25. **Les besoins de chaque famille sont pris en compte** pour organiser son retour à la crèche.
26. Une vidéo est proposée aux parents pour **les aider à accompagner le retour de leur enfant.**
27. Des temps de **(re)familiarisation**, en section, sont proposés pour (re)trouver ses rituels, **dans le respect des gestes barrières.**
28. Nos communications sont renforcées pour **plus de partage et de proximité** (mur pédagogique en crèche , post Babilou’app, articles et vidéos sur les réseaux sociaux).

TOUS PROTEGES – TOUS EN SECURITE

28 mesures concrètes pour un Environnement Ludique Sécurisé et Apprenant en période de COVID

Chers Parents,

Notre référentiel qualité ELSA© s’enrichit des mesures sanitaires recommandées par le Ministère de la Santé pour que nous soyons TOUS PROTEGES-TOUS EN SECURITE, sans renoncer à ce qui fait le coeur de notre métier : ce lien humain, chaleureux et fort qui nous unit et nous fait *Grandir Ensemble*.

Accueillir les familles dans des espaces sûrs et confortables

1. Chaque crèche est entièrement **désinfectée avant la réouverture** aux familles.
2. Les enfants sont accueillis par **groupe de 10**, maximum sans rencontre ou regroupement.
3. La **circulation des familles est régulée** lors des accueils du matin et du soir.
4. L’entretien quotidien est réalisé selon un protocole « **épidémique renforcé** » qui implique notamment la désinfection des « points de contact » 3 fois par jour.
5. Le **protocole aération** Babilou est appliqué (minimum 3x15 min par jour).
6. Pour les adultes, **le port du masque et le respect des gestes barrière sont obligatoires** dans l’établissement.

Entourer les enfants de professionnels accueillants et engagés

7. Chaque groupe d’enfants est encadré par **une équipe de professionnels dédiée.**
8. **Le taux d’encadrement est renforcé** : 1 adulte pour 5 enfants, (au lieu de 1 pour 8 habituellement chez les moyens-grands)
9. Avant toute réouverture, **l’équipe se réunit 1 à 2 jour(s)** pour se former aux nouveaux protocoles hygiène, organiser le fonctionnement de la crèche, préparer l’arrivée des enfants et des familles.
10. Des **règles d’accès aux salles de pause et aux vestiaires** sont définies pour respecter la distanciation sociale.
11. Les **tenues des professionnels** sont **dédiées** à la crèche et lavées chaque jour.
12. Les professionnels **vérifient leur température corporelle** matin et soir.

Mettre en œuvre un projet d’accueil responsable et citoyen

13. Les masques portés par nos professionnels sont en tissu, **fabriqués en France** et lavables jusqu’à 30 fois.
14. Depuis septembre 2019 et plus que jamais, **100% des savons et produits d’entretien utilisés dans nos crèches sont éco-labellisés.**
15. Les déchets contenant des fluides corporels (masques, mouchoirs, couches…) sont jetés dans des **poubelles à double sac et conservés 24h avant évacuation** dans le circuit de collecte.

Babilou Saint-Herblain martinez

Bienvenue à la crèche Babilou Saint-Herblain Martinez

Nom	Saint Herblain Martinez
Capacité	40
Adresse	23 AVENUE FLORENCIO MARTINEZ SAINT-HERBLAIN
Amplitude horaire	De 7h15 à 18h45
Date d'ouverture	05/01/2015
Nombre de sections	3
Etage	non
Type d'alimentation	Cuisinier sur place
Couches fournies	OUI
Lait fourni	OUI
Age mini (en mois)	2 mois
Age maxi (en année)	4 ans

Tel crèche : 02 40 16 07 34/06 03 59 97 28

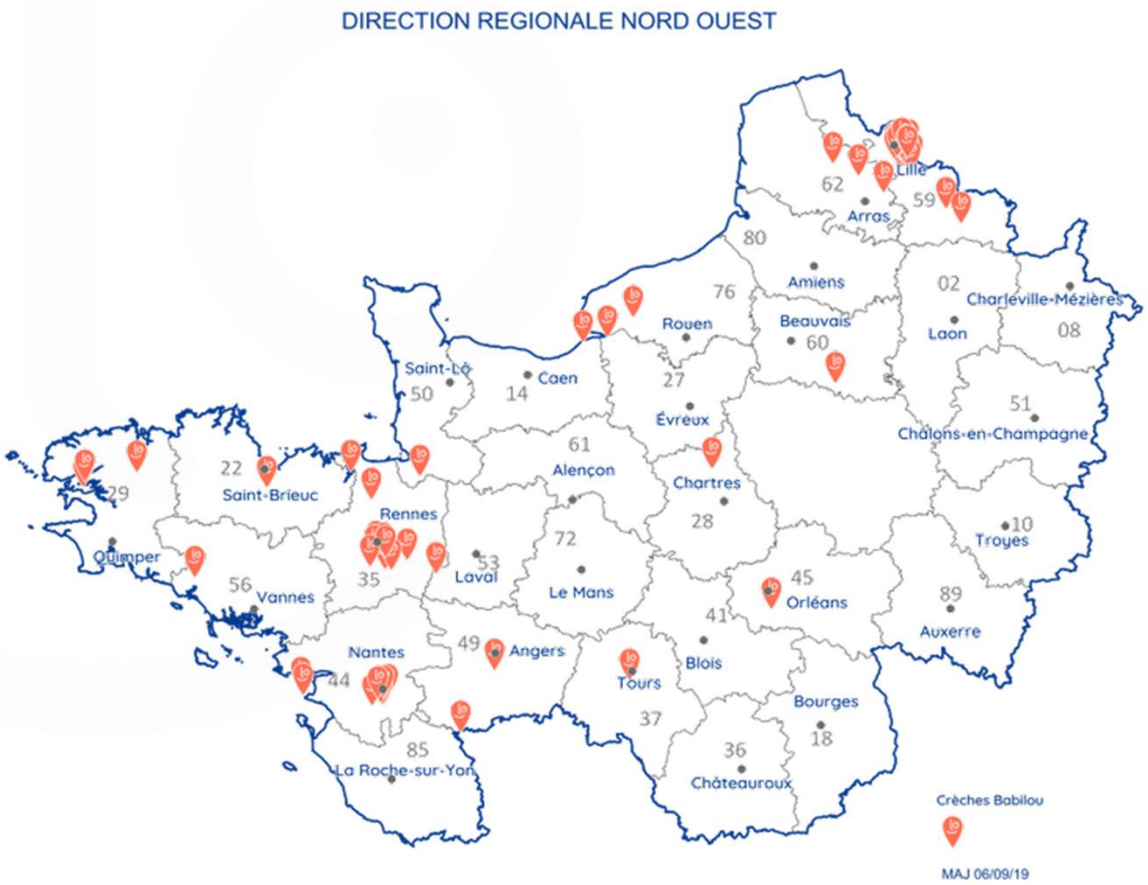
Tel direction : 02 40 16 07 34

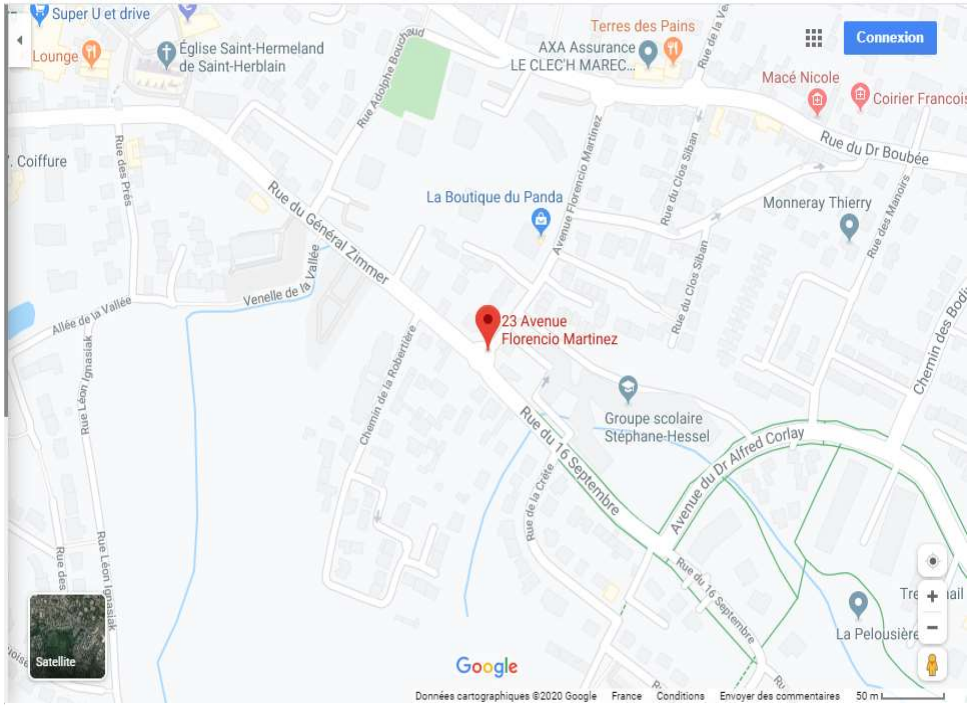
Mail crèche: : lapelousiere@babilou.com

Délégation de service public/mairie de Saint-Herblain

Localisation de la crèche dans la ville et au sein du département de Loire-Atlantique

Notre implantation au sein du département





Les chiffres clefs de la crèche Babilou Saint-Herblain Martinez

Occupation de la crèche

Nombre d'enfants accueillies : **105**

Jours d'ouverture : **190 (fermeture suite au COVID)**

Taux d'occupation : **69 %**

Relation avec les familles

Note de satisfaction : **8,6/10**

Familles de la ville de Saint-Herblain Martinez

Nombre de familles avec TH < 1 €: **39**

Par rapport à l'année dernière, nous constatons :

- Pas d'ateliers et de réunions famille suite au mesures sanitaires COVID
- La satisfaction des familles a augmenté par rapport à l'année dernière
- Une baisse du taux d'occupation dû à la fermeture suite au COVID

Les moyens humains

Parce que le bien-être de nos collaborateurs conditionne la qualité d’accueil en crèche, nous avons à cœur de les accueillir comme nous accueillons les enfants.

Nous mettons tout en œuvre pour qu’ils puissent développer leurs compétences et favoriser leur bien-être.

L'équipe de la crèche

La crèche Babilou Saint-Herblain Martinez est composée d'une équipe de 13 professionnels dirigée par une directrice Educatrice de jeunes enfants.

Nom Prénom	Fonction	Date d'entrée dans le Groupe	Date d'arrivée dans la crèche	Equivalent Temps plein
Blanchard Elise	Educatrice de jeunes enfants	**12/02/2018**	**12/02/2018**	**oui**
Andolfatto Camille	Auxiliaire petite enfance	**07/01/2017**	**07/01/2017**	**oui**
Jessica Bardou	Auxiliaire petite enfance	**16/02/2015**	**16/20/2015**	**oui**
Stéphanie Gilbert	Educatrice de jeunes enfants	**10/02/2015**	**10/02/2015**	**oui**
Corinne Lussan	Auxiliaire petite enfance	**25/02/2017**	**25/02/2017**	**oui**
Raballand Pauline	Auxilaire de puériculture	**6/01/2020**	**6/01/2020**	**oui**

L'équipe de la crèche (suite…)

Nom Prénom	Fonction	Date d'entrée dans le Groupe	Date d'arrivée dans la crèche	Equivalent Temps plein
Mongo Stéphanie	Auxiliaire de puériculture	26/08/2019	26/08/2019	oui
Quirion Emma	Auxiliaire petite enfance	22/02/2018	22/02/2018	oui
Faustine Jaulin	Auxiliaire de puériculture	27/08/2020	27/08/2020	oui
Hemon Magali	Infirmière puéricultrice	03/09/2018	03/09/2018	oui
Voineau Elina	Agent de servie	08/09/2020	08/09/2020	Non 25h
Herbreteau Sarah	Auxiliaire de puériculture	26/08/2019	26/08/2019	oui
Gossin Mélanie	Directrice/ Educatrice de jeunes enfants	18/06/2018	18/06/2018	oui

La crèche compte **11 professionnels** auprès des enfants. **7 professionnelles sont de rang 1 (EJE, AP, IDE). Soit un taux de diplômés de 70 %**. La crèche se positionne en crèche apprenante et accompagne de nombreux stagiaires tout au long de l'année. Cet accueil permet aux futurs professionnels de la petite enfance de se former et d'acquérir de l'expérience.

Les vacations

Docteur Patrick Lamour, Médecin de crèche

Il intervient à hauteur de **3 heures / mois** au sein de la crèche afin :

- Assurer les visites d'admission pour les enfants de moins de 4 mois ou présentant un handicap ou une maladie chronique puis coordonne la mise en place des P.A.I
- Valider les protocoles médicaux.
- Appliquer les mesures préventives ou curatives collectives.
- Participer à des actions de formation en direction des professionnels ou des familles.
- Assurer une veille par rapport à la qualité de l'accueil.
- Assurer un suivi préventif des enfants en accord et avec la participation des familles.
- Participer en tant que personne ressource à l'organisation des soins, des urgences et des formations qui en découlent.

La formation des professionnels de la crèche Saint-Herblain Martinez

Cette année, l'équipe a bénéficié de 6 jours de formation et une professionnelle qui réalise une formation de Directrice sur une année.

Fonction du professionnel	Intitulé de la formation	Nb de professionnels formés	Durée en nb de jours
CAP PETITE ENFANCE	L'expression des émotions de l'enfant	1	1
TOUTES FONCTIONS	Journées pédagogiques	12	2
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE	L'hygiène à la crèche	3	1
DIRECTRICE	Prise de parole en public	1	1
EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS	La mise en place des projets d'équipe	1	1
EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS	Petits pas deviendra grands	1	1 fois/mois

Les moyens matériels de la crèche Saint-Herblain Martinez

La qualité se retrouve dans les équipements de la crèche.

Nous mettons en place des aménagements pour favoriser l’autonomie des enfants.

À travers nos pratiques et achats, nous veillons à limiter notre impact environnemental.