Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020001-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU JEUDI 13 FÉVRIER 2020

DATE DE CONVOCATION : 7 FÉVRIER 2020
DATE D'AFFICHAGE : 7 FÉVRIER 2020

NOMBRE DE CONSEILLERS : En exercice : 33 ; Présents : 26 ; Votants : 30

Sous la Présidence de Nicolas MAZURIER, Maire de FACHES THUMESNIL,

Il a été procédé à l'appel des membres et à l'enregistrement des procurations comme indiqué ci-dessous :

Étaient présents : Mme Blandine ABI RAMIA, M. Bernard BEAUMONT, Mme Camille BERTIN, Mme Leilya BOUVIER, Mme Maryse DEVROUTE, M. Denis DUBREZ, Mme Christiane DUCAMP, M. Cosma FRACCOLA, Mme Marine GODISIABOIS, Mme Warda GRINE, M. Jean-Louis HACCART, Mme Jeannine HOUDART, M. Philippe KARLESKIND, Mme Carine KOT, M. Nicolas LEBAS, M. Nicolas MAZURIER, M. Claude MIR, M. René PILLE, M. Laurent PLANCQ M. Jean-Claude PLOUHINEC, Mme Frédérique SEELS, Mme Anne-Marie SENECHAL, M. Alain TOQUEC, M. Arnaud VOLANT, Mme Jeanne-Marie WATTELAR, Mme Anita WERQUIN ;

Étaient excusés : M. Guillaume DECOENE : pouvoir à Mme Jeannine HOUDART, M. Joël DUVAL, Mme Marie-Anne HEAULME : pouvoir à M. Alain TOQUEC, M. Pierre SPITTAEL : pouvoir à M. Philippe KARLESKIND, M. Nasreddine TUZANI : pouvoir à M. Arnaud VOLANT ;

Étaiten absents : Mme Christelle VIATEUR, M. Mathias WATTELLE ;

Formant la majorité des membres en exercice.

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal de FACHES THUMESNIL peut valablement délibérer.

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame Camille BERTIN a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire à l'unanimité.

Département du Nord - Arrondissement de Lille
Ville de FACHES THUMESNIL
50 rue Jean Jaurès
59155 FACHES THUMESNIL
03 20 62 61 61
www.ville-fachesthumesnil.fr

DÉPARTEMENT DU NORD – ARRONDISSEMENT DE LILLE – 50 RUE JEAN JAURÈS 59155 FACHES THUMESNIL www.ville-fachesthumesnil.fr

MEL MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020001-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU JEUDI 13 FÉVRIER 2020

DEL N° 2020/001

DÉLÉGATION : CONSEIL MUNICIPAL
RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE
OBJET : COMMUNICATION DES DÉCISIONS MUNICIPALES PRISES AU TITRE DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE

Conformément à l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et en application de l'article L. 2122-23 du même code, Monsieur le Maire rend compte des décisions prises depuis le dernier Conseil Municipal :

- DM 2020/001 : Marché PA18-15 - Réhabilitation de l'école élémentaire Kléber - Avenant 1 au lot n° 11 carrelage – faïences avec la Société LD CARRELAGE située 11 La Maisonneraie 62143 ANGRES pour un montant H.T. de 946,80 € pour des travaux supplémentaires ;
- DM 2020/002 : Marché n° PA18-15 - Réhabilitation de l'école élémentaire Kléber - Avenant 4 au lot 1 : Gros œuvre – Démolition passé avec la société PROVALIBAT située 14 avenue Normandie Niemen à MONTIGNY EN GOHELLE (62640) pour un montant H.T. de 4 118,27 euros concernant des travaux complémentaires ;
- DM 2020/003 : Contrat avec un Bureau d'Études Énergies, conseil et assistance, représenté par Monsieur Michel DELCOURT, situé 54 rue Pierre et Marie Curie à ENNEVELIN (59710) pour un montant annuel HT de 2 900,00 euros (règlement de la mission en deux mensualités de 1740,00 sur présentation de factures en avril et octobre 2020) ;
- DM 2020/004 : Marché n° PA18-19 - Réhabilitation de l'école élémentaire Kléber - avenants pour des travaux supplémentaires :
  - Avenant 2 pour le lot n° 3 : Plomberie – Sanitaires à la société MRB CALORESCO située 172 rue Henri Durre 59590 RAISMES pour un montant H.T de 11 853,50 euros ;
  - Avenant 4 pour le lot n° 4 : Chauffage – Ventilation à la société SANTERNE FLUIDES située 3 rue des Frères Lumières CS 70016 SEQUEDIN 59481 HAUBOURDIN pour un montant H.T. de 3 698,82 euros ;
- DM 2020/005 : Marché n° PA17-09 - Télésurveillance et au gardiennage - Avenant 1 au motif d'un transfert de la société DOMOVEIL vers la société JEFF BRA résultant de la reprise de l'activité, objet du marché, à cette Société Simplifiée à Actionnaire unique - à compter du 1er janvier 2020, la société DOMOVEIL se substitue à la société JEFF BRA située 125 rue de Tourcoing à ROUBAIX (59100) et assume tous les droits et toutes les obligations résultant du marché précité PA1709. A compter de la date d'effet du transfert la facturation est exclusivement émise par la SASU JEFF BRA et sera réglée à cette société suivant les conditions du marché ;
- DM 2020/006 : Avenant 2 au marché n° PA18-15 relatif à la réhabilitation de l'école élémentaire Kléber - lot 12 : électricité courant fort / courant faible avec la société LECOMTE SAS située Bâtiment A 139 rue des Arts à ROUBAIX (59100) pour un montant négatif H.T. de – 91,09 € ;
- DM 2020/007 : M Avenant n°2 au lot 2 du marché PA17-10 : Sécurité et Protection de la Santé pour un montant HT de 295,00 euros
Ajout d'une mission complémentaire au bordereau de prix du BUREAU VÉRITAS CONSTRUCTION SAS 27, allée du Chargement BP336 à VILLENEUVE D'ASCQ (59666) pour le chantier de réhabilitation de l'école Kléber. ;
- DM 2020/008 : Contrat de maintenance signé avec la Société Nord Climatisation située ZA "Le Rivage", 7 allée Galbert, BP 57, 59510 HEM, pour un montant annuel de 278,00 € HT et qui prendra effet à compter du mois de janvier 2020, concernant l'entretien d'un climatiseur mural DAIKIN FTX525K + groupe RXS25L3 situé dans le local informatique, bureau de la Direction de l'Aménagement et du Patrimoine ;
- DM 2020/009 : Cession du véhicule CG306FF ;
- DM 2020/010 : Contrat (*) pour l'entretien et le dépannage d'une porte sectionnelle et d'une porte piétonne à l'Hôtel de Ville, d'un portail coulissant, de deux portes sectionnelles et de deux rideaux métalliques au Centre Technique Municipal et d'un portail coulissant au Cimetière (site propreté) avec la Société SMF Services pour un montant total annuel de 1 543,08 euros hors taxes qui prendra effet à compter de la signature du contrat CL/SAVC-2001/276 du 30/01/2020 ;
(*) Ce contrat annule et remplace celui signé le 21/12/2017 (décision n° 2017/064)) qui comportait uniquement les deux équipements de l'Hôtel de Ville.

S'agissant d'une communication, aucun vote ne clôture ce point.

Certifié exécutoire
Le Maire,

Mairie de FACHES THUMESNIL 59155 Nord

Nicolas MAZURIER

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat et de sa publication.

MEL MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020002-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU JEUDI 13 FÉVRIER 2020

DATE DE CONVOCATION : **7 FÉVRIER 2020**
DATE D'AFFICHAGE : **7 FÉVRIER 2020**

NOMBRE DE CONSEILLERS : En exercice : **33** Présents : **26** Votants : **30**

Sous la Présidence de Nicolas MAZURIER, Maire de FACHES THUMESNIL,

Il a été procédé à l'appel des membres et à l'enregistrement des procurations comme indiqué ci-dessous :

Étaient présents : Mme Blandine ABI RAMIA, M. Bernard BEAUMONT, Mme Camille BERTIN, Mme Leilya BOUVIER, Mme Maryse DEVROUTE, M. Denis DUBREZ, Mme Christiane DUCAMP, M. Cosma FRACCOLA, Mme Marine GODISIABOIS, Mme Warda GRINE, M. Jean-Louis HACCART, Mme Jeannine HOUDART, M. Philippe KARLESKIND, Mme Carine KOT, M. Nicolas LEBAS, M. Nicolas MAZURIER, M. Claude MIR, M. René PILLE, M. Laurent PLANCQ M. Jean-Claude PLOUHINEC, Mme Frédérique SEELS, Mme Anne-Marie SENECHAL, M. Alain TOQUEC, M. Arnaud VOLANT, Mme Jeanne-Marie WATTELAR, Mme Anita WERQUIN ;

Étaient excusés : M. Guillaume DECOENE : pouvoir à Mme Jeannine HOUDART, M. Joël DUVAL, Mme Marie-Anne HEAULME : pouvoir à M. Alain TOQUEC, M. Pierre SPITTAEL : pouvoir à M. Philippe KARLESKIND, M. Nasreddine TUZANI : pouvoir à M. Arnaud VOLANT ;

Étaiten absents : Mme Christelle VIATEUR, M. Mathias WATTELLE ;

Formant la majorité des membres en exercice.

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal de FACHES THUMESNIL peut valablement délibérer.

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame Camille BERTIN a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire à l'unanimité.

Département du Nord - Arrondissement de Lille
Ville de FACHES THUMESNIL
50 rue Jean Jaurès
59155 FACHES THUMESNIL
03 20 62 61 61
www.ville-fachesthumesnil.fr

DÉPARTEMENT DU NORD – ARRONDISSEMENT DE LILLE – 50 RUE JEAN JAURÈS 59155 FACHES THUMESNIL www.ville-fachesthumesnil.fr

MEL MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020002-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU JEUDI 13 FÉVRIER 2020

DEL N° 2020/002

DÉLÉGATION : INTERCOMMUNALITÉ
RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE
OBJET : COMMUNICATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018 DE LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Conformément à l'article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport d'activité de l'année 2018 doit faire l'objet d'une communication par le Maire au Conseil Municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la Commune sont entendus.

Compte tenu du volume du rapport, il est consultable auprès de la Direction Générale et / ou téléchargeable sur le site de la MEL à l'adresse suivante :

http://www.lillemetropole.fr/mel/outils/kiosque-publications/les-rapports-de-lille-metropole.html

S'agissant d'une communication, aucun vote ne clôture ce point.

Certifié exécutoire
Le Maire,

Mairie de FACHES THUMESNIL 59155 Nord

Nicolas MAZURIER

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat et de sa publication.

MEL MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020003-DE

Séance du vendredi 11 octobre 2019

Délibération DU CONSEIL

RESEAUX, SERVICES ET MOBILITE-TRANSPORTS - EAU ET ASSAINISSEMENT -

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT - ANNEE 2018

I. Rappel du contexte

L'article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement. Les articles D2224-1, D2224-2 et D2224-3 et l'annexe V du CGCT précisent quant à eux les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans ce rapport.

II. Objet de la délibération

Le Conseil municipal de chaque commune de la Métropole Européenne de Lille sera destinataire du rapport après adoption par le Conseil métropolitain.

Il sera également adressé à M. le Préfet ainsi qu'à M. le Directeur de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie.

Ledit rapport est disponible sur le portail des Assemblées rubrique "Flash Conseil".

Il a fait l'objet d'une présentation lors de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 7 octobre 2019. Sa synthèse est jointe en annexe à la présente délibération.

Par conséquent, la commission principale Ecologie Urbaine consultée, le Conseil de la Métropole décide :

1) d'adopter le présent rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable.

Résultat du vote : Adopté à l'unanimité

Acte certifié exécutoire au 18/10/2019

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020003-DE

MEL

MÉTROPOLE
EUROPÉENNE DE LILLE

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020003-DE

SYNTHESE
RAPPORT ANNUEL 2018

sur le prix et la qualité des services publics de l'eau et de l'assainissement

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020003-DE

SOMMAIRE

1. Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public d'eau potable

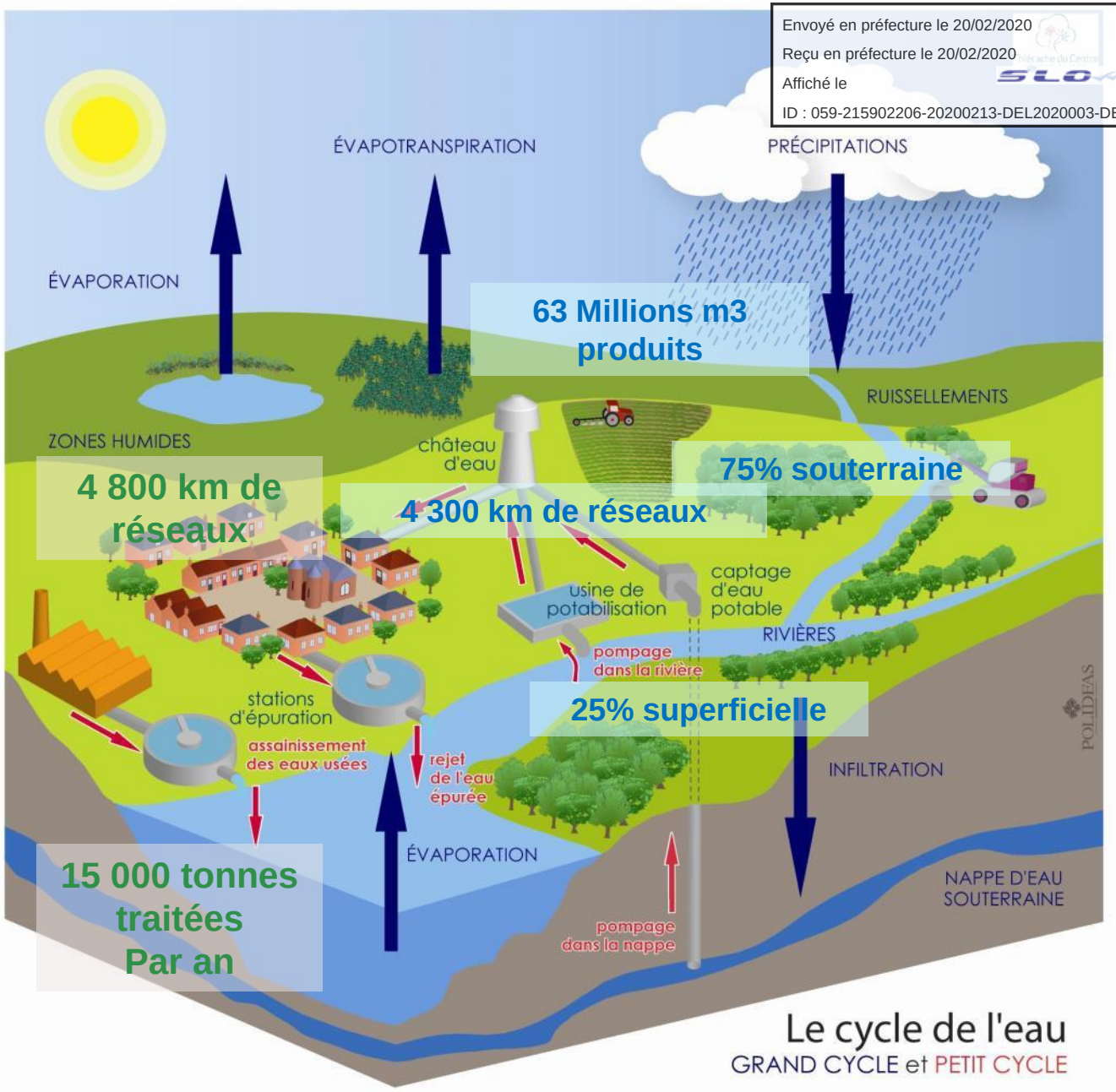
2. Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public d'assainissement

Périmètre du rapport annuel

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020003-DE

Eau potable :
62 communes
1 099 972 habitants
315 000 abonnés

Assainissement:
90 communes
1 131 008 habitants



Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020003-DE

Rapport annuel 2018 service public d'eau potable

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020003-DE

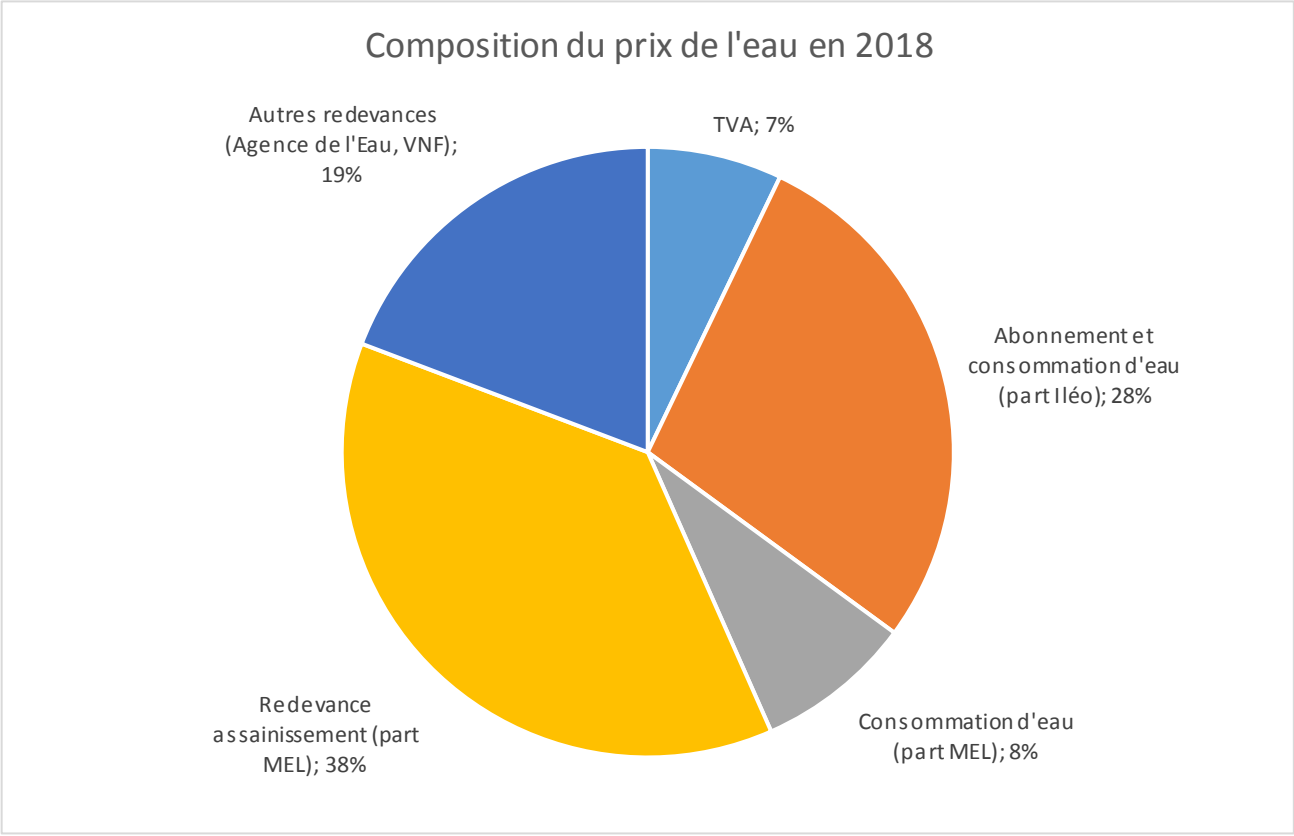
Rapport annuel 2018 – données eau potable

⬇ Prix de l'eau

1 2

La composition de la facture d'eau en 2018 :

Le prix de l'eau est de **3,91 €** par m3 en 2018 pour une facture de 120 m³



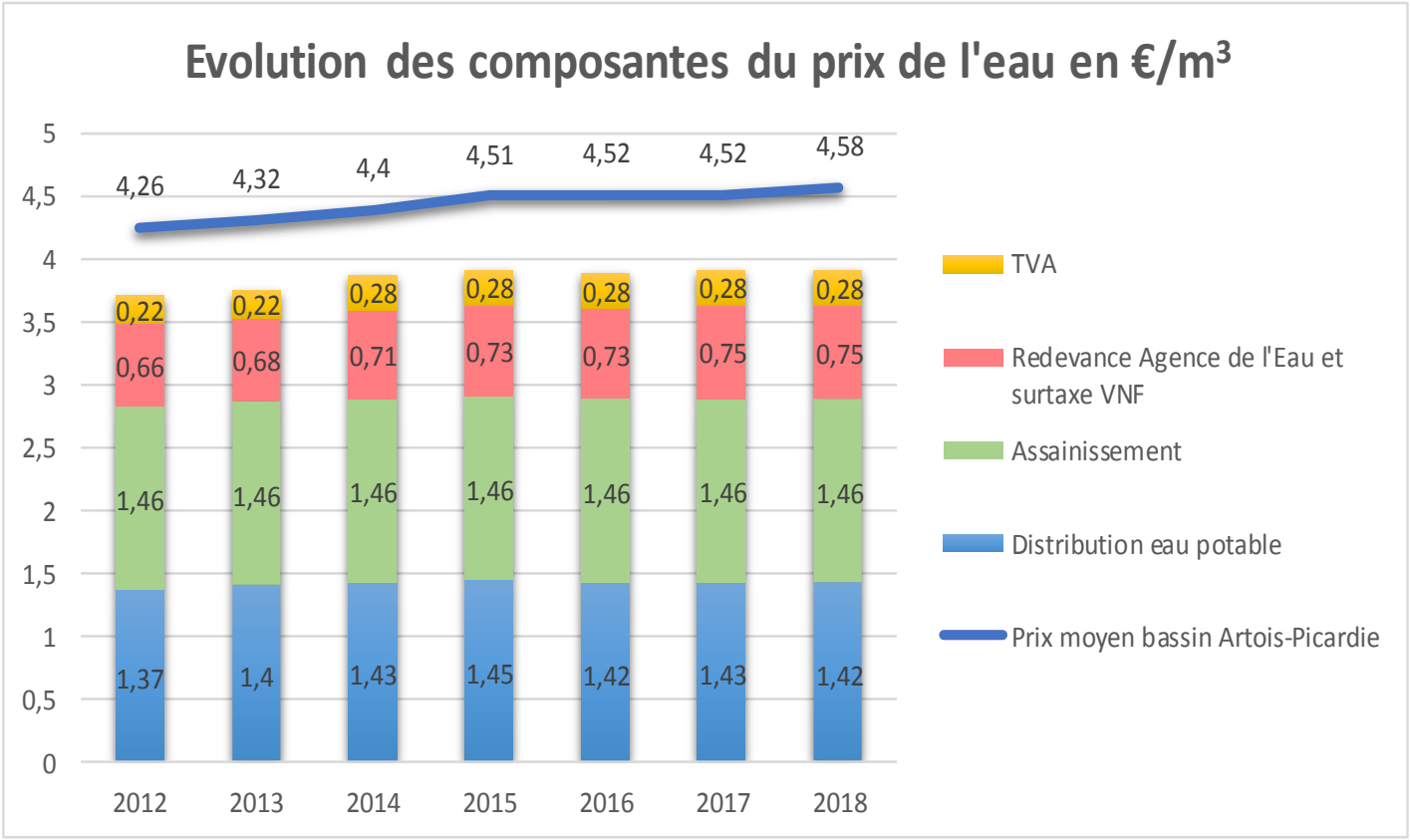
Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020003-DE

Rapport annuel 2018 – données eau potable

⬇ Prix de l'eau

1 2

L'évolution du prix de l'eau : (base facture type correspondant à une consommation de 120 m³/an)*

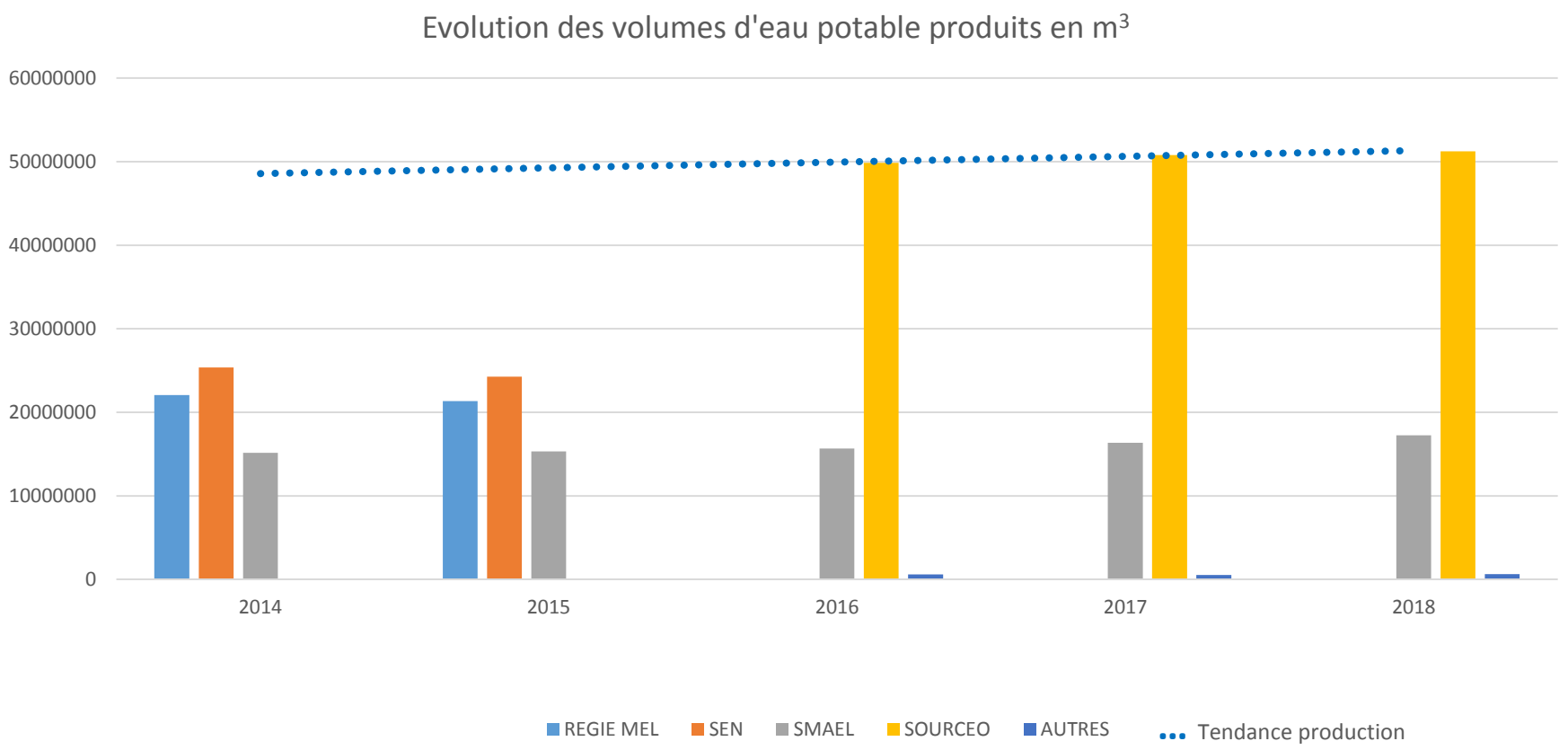


Rapport annuel 2018 – données eau potable

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020003-DE

1 2

Les volumes produits :



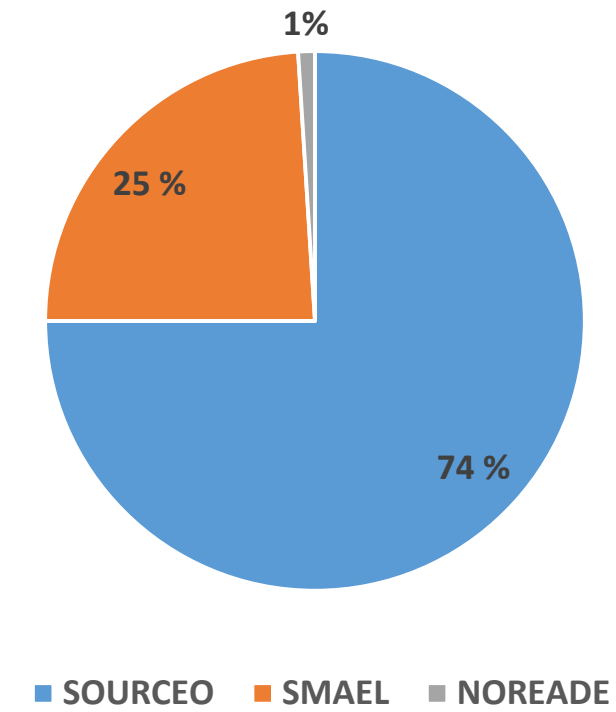
Rapport annuel 2018 – données eau potable

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020003-DE

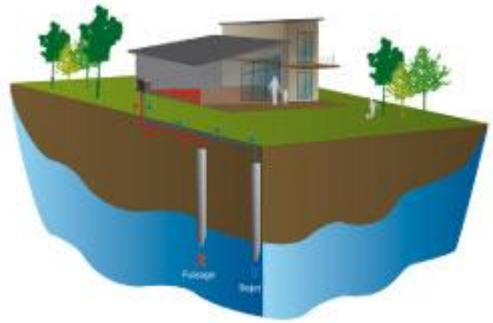
1 2

L'origine des eaux produites :

REPARTITION PAR PRODUCTEUR



REPARTITION PAR RESSOURCE



Nappe carbonifère = 20%
Nappe de la Craie = 55%

La Lys = 25 %

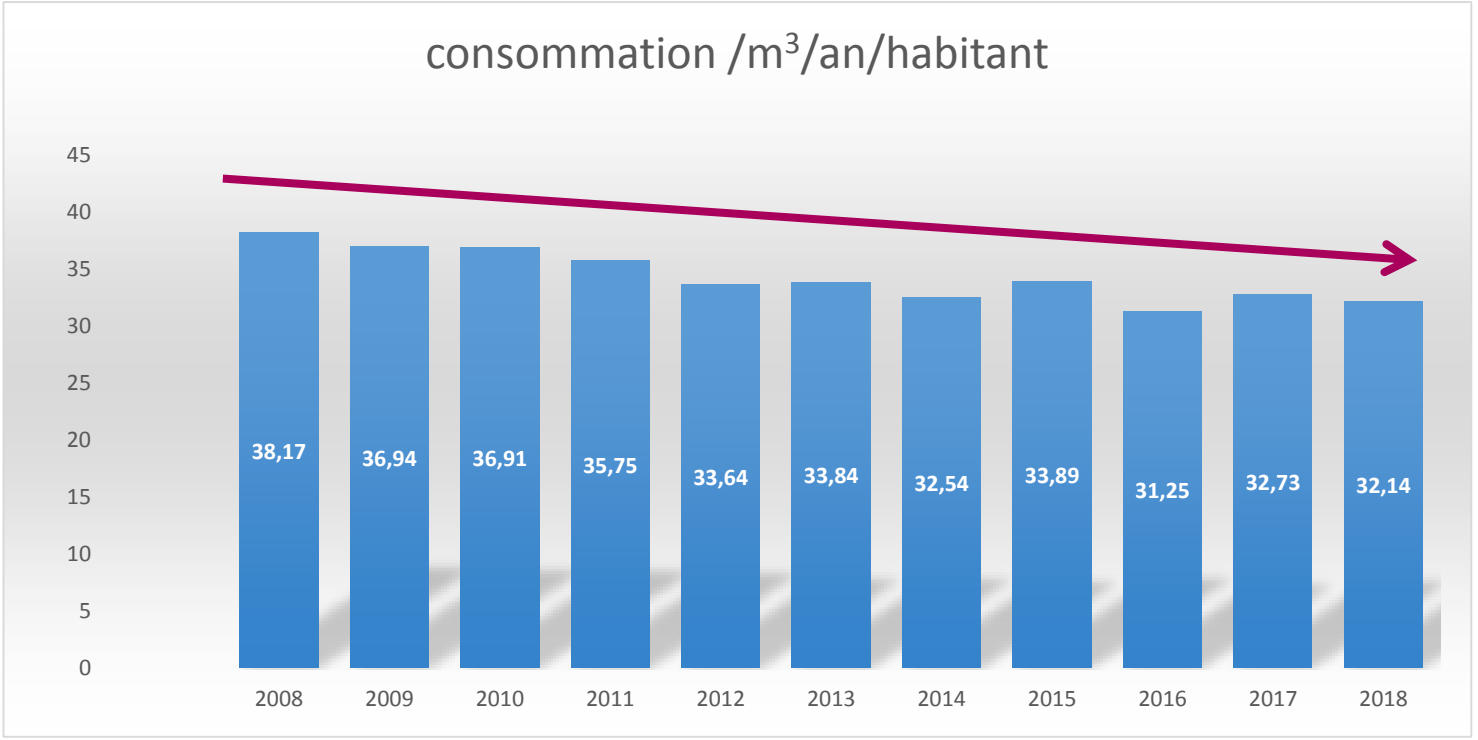
Rapport annuel 2018 – données eau potable

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020003-DE

1 2

Les consommations d'eau :

Plus de 35 millions de m3 facturés aux abonnés domestiques

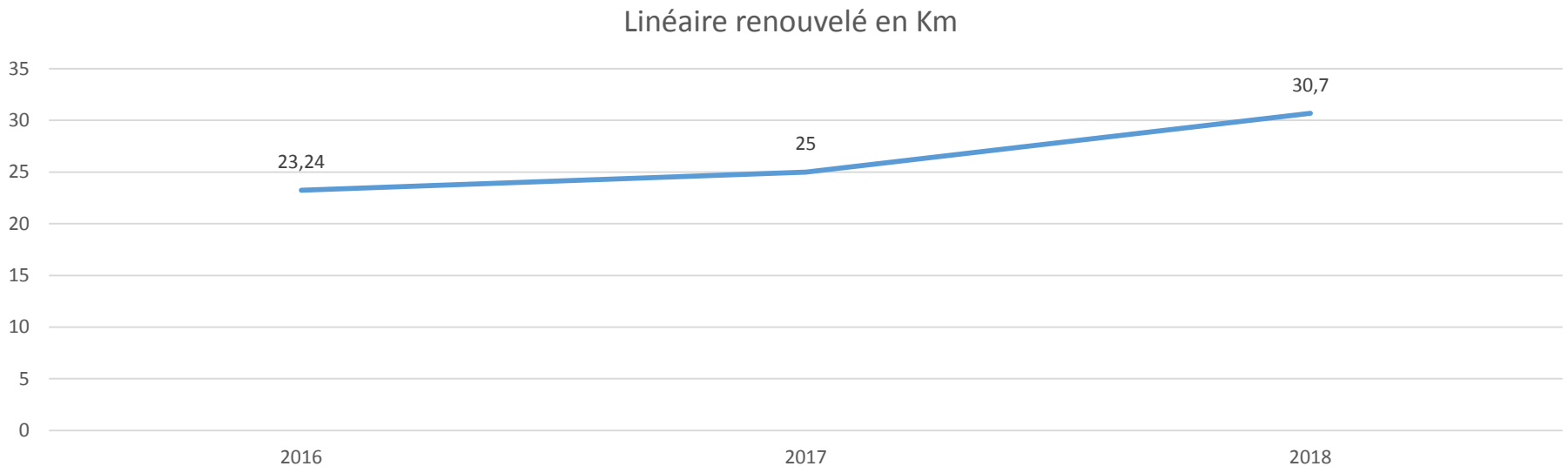


Rapport annuel 2018 – données eau potable

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020003-DE

1 2

Le renouvellement des réseaux de distribution (patrimoine = 4218 km) :



2018 : 30,7 km

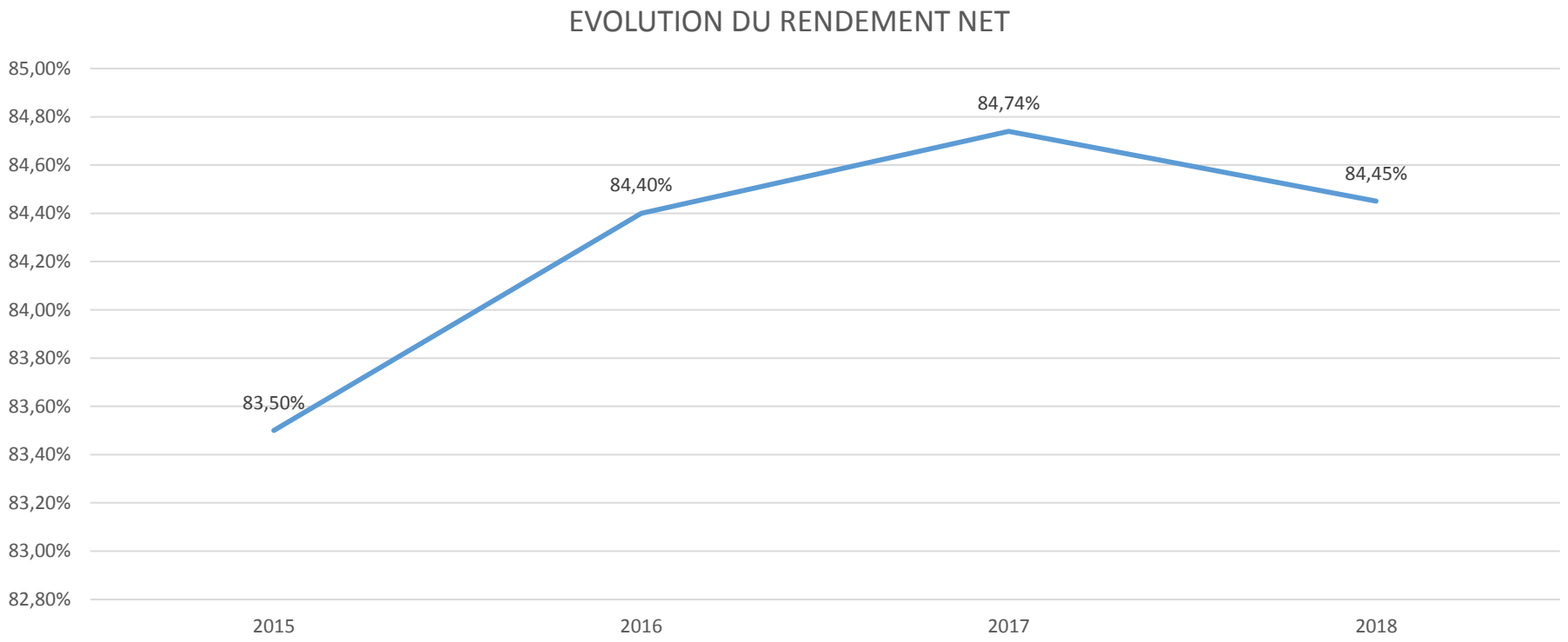
≈ 14,2 M€ (HT)

Rapport annuel 2018 – données eau potable

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020003-DE

1 2

Le rendement du réseau d'eau potable au 31/12/2018 :



Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020003-DE

Rapport annuel 2018 – données eau potable

1 2

Les actions éco-solidaires: la tarification sociale

Baisse de l'abonnement de 87 %, soit de 31,72 €TTC/an pour les abonnés domestiques

Baisse de 20 % de la part variable de consommation d'eau pour les bénéficiaires de la CMU-C soit de 17€/an en moyenne

10 920 abonnés concernés,
pour un montant total de 165 624 €

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020003-DE

Rapport annuel 2018 – données eau potable

1 2

Les actions éco-solidaires: les chèques eau

- Attribués aux personnes en difficulté passagère par les Centres Communaux d'Action Sociale
- Associés à une sensibilisation des usagers à mieux maîtriser leurs consommations d'eau

En 2018, 1042 bénéficiaires ont été accompagnés, pour un montant attribué de 198 710 €

soit une augmentation de 85 % par rapport à 2017
56 % de l'enveloppe a été utilisée

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020003-DE

Rapport annuel 2018 – données eau potable

1 2

Les actions éco-solidaires: le Fonds Solidarité Logement (FSL)

- Sous la forme d'abandons de créances (permet d'effacer partiellement les dettes)
- Bénéficiaires : 165 foyers
- Montants attribués : 29 000 €

Rapport annuel 2018 – données eau potable

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020003-DE

1 2

Les évènements majeurs de 2018 :

- **La maison mobile de l'eau a été inaugurée** en septembre 2018 à Wervicq-sud et a accueilli 500 personnes
- **Validation** par le Conseil Métropolitain **du contrat d'objectifs et de performance** entre la MEL et **Sourcéo**
- **Le dispositif d'accompagnement des usagers a encore été amélioré** avec une dotation complémentaire annuelle aux chèques eau de 100 000 € soit 30% d'augmentation
- Le distributeur d'eau **Iléo** a obtenu la **certification ISO 22000** (sécurité alimentaire), la **certification OHSAS 18001** (maîtrise de la sécurité) et le Label Engagé RSE **ISO 26000** (responsabilité sociale de l'entreprise)
- La régie de production d'eau **Sourcéo est certifiée ISO 9001** (qualité du service) saluant ainsi ses efforts d'amélioration continue sur l'ensemble de ses activités . Il est le premier acteur de l'eau **certifié ISO 45001** (maitrise de la sécurité).

Rapport annuel 2018 – service d'assainissement

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020003-DE

Collecte et transport des eaux usées → MEL MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Traitement des eaux usées

- 6 stations confiées au privé → SOGEA, VEOLIA, SUEZ environnement, Degrémont
- 3 stations en régie → MEL MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

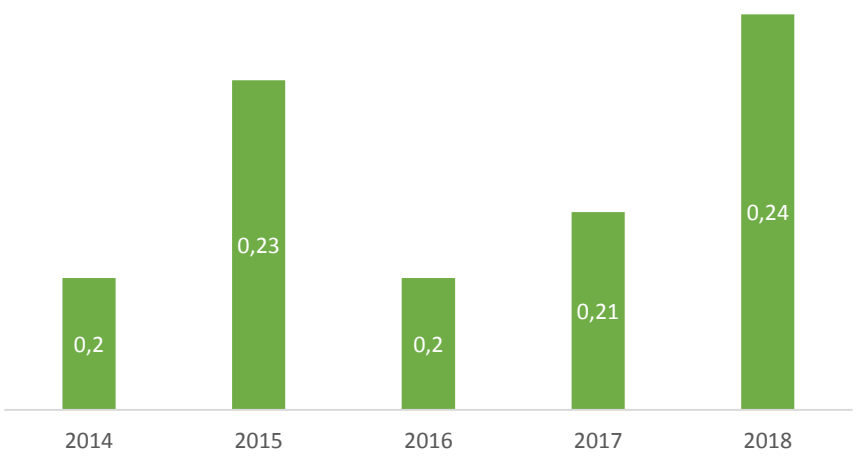
Rapport annuel 2018 – données assainissement

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020003-DE

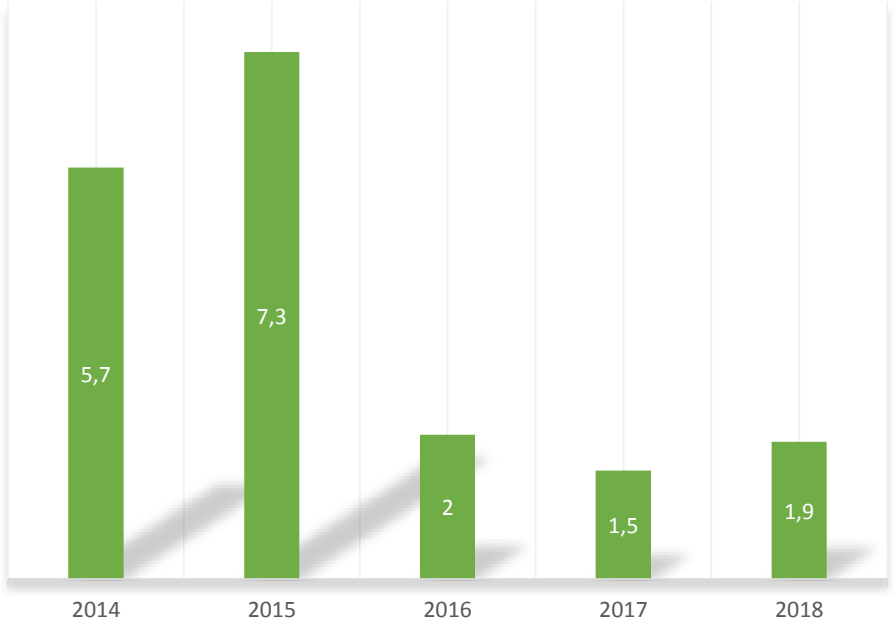
1 2

LA GESTION PATRIMONIALE (réseaux):

Renouvellement du réseau (P 253)
Taux moyen sur 5 ans



Entretien du réseau (p 252.2)*



Rapport annuel 2018 – données assainissement

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020003-DE

1 2

LE SERVICE AUX USAGERS

Information des usagers

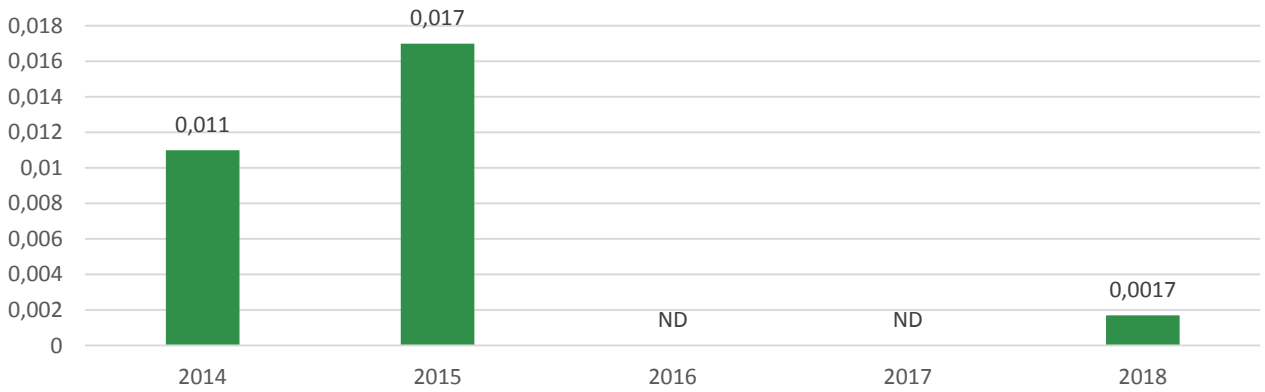
Nouveau Web service opérationnel
Démarches en ligne bientôt accessibles par l'outil de Gestion de Relation à l'Usager (GRU)
Communications régulières dans le MEL magazine et via le site Iléo

Taux de desserte

P201.1 = 99,49%

Gêne aux usagers (débordements) P 251.1

Taux pour 1 000 abonnés



Rapport annuel 2018 – données assainissement

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020003-DE

1 2

LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT

Conformité à la réglementation

Collecte des effluents P203.3 = 100% [1] environ
Equipements d'épuration P 204.3 = 73% [1] environ
Performance d'épuration (arrêté 21/07/2015) P 205. 3 = 100% [1] environ
Performance d'épuration (acte individuel) P254.3 = 98,1%

Rejets d'eaux usées et boues

Rendement épuratoire moyen:

MES	DCO	DBO5	NGL	P
96%	93%	96%	80%	87%

Indice de connaissance de rejet au milieu naturel par les réseaux P255.3 * = 120 / 120

Taux de boues évacuées selon une filière conforme P 206.3 = 100 % dont 100% ont été valorisées

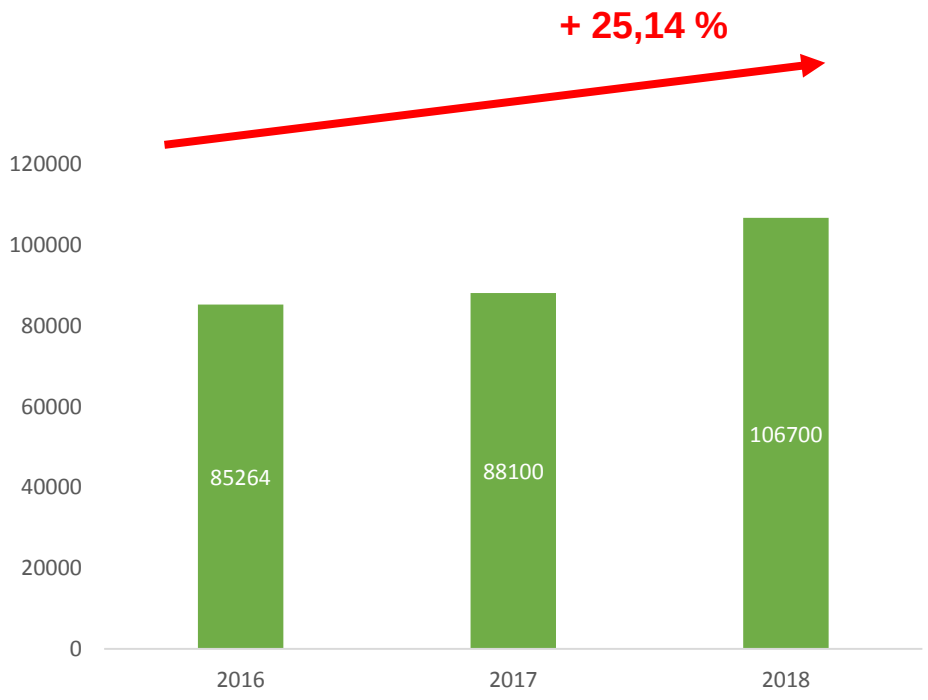
Rapport annuel 2018 – données assainissement

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020003-DE

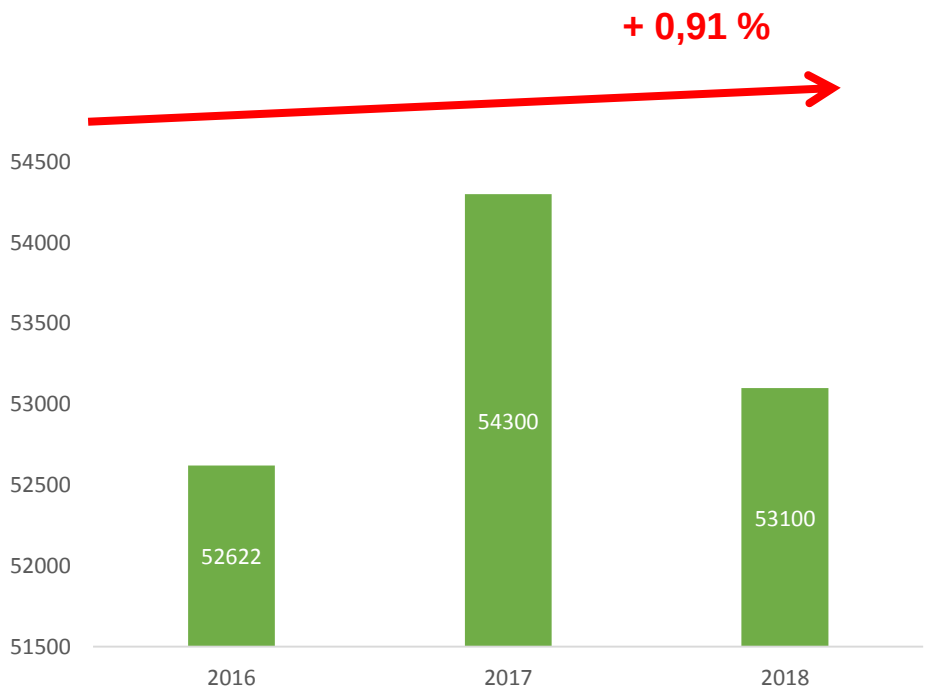
1 2

LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE

Recettes de fonctionnement (Milliers d'€)



Dépenses de fonctionnement (Milliers d'€)



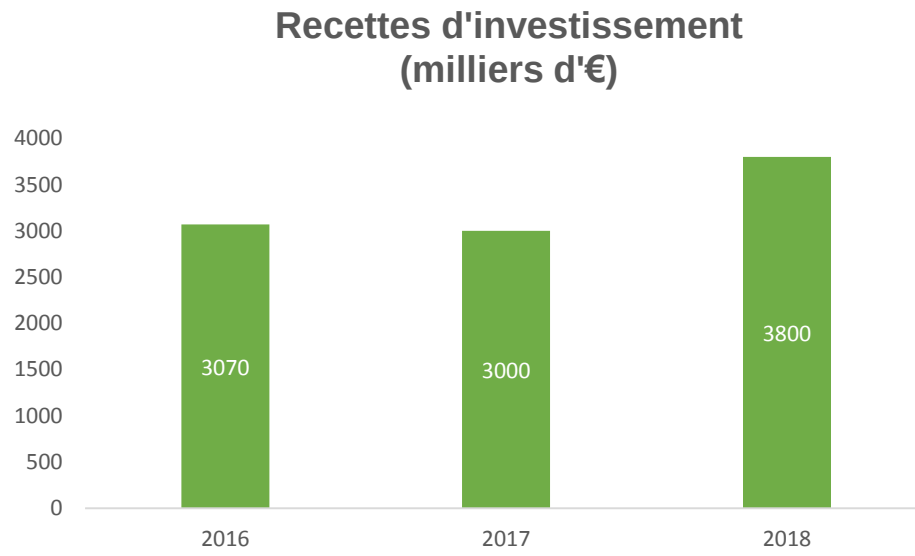
Rapport annuel 2018 – données assainissement

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020003-DE

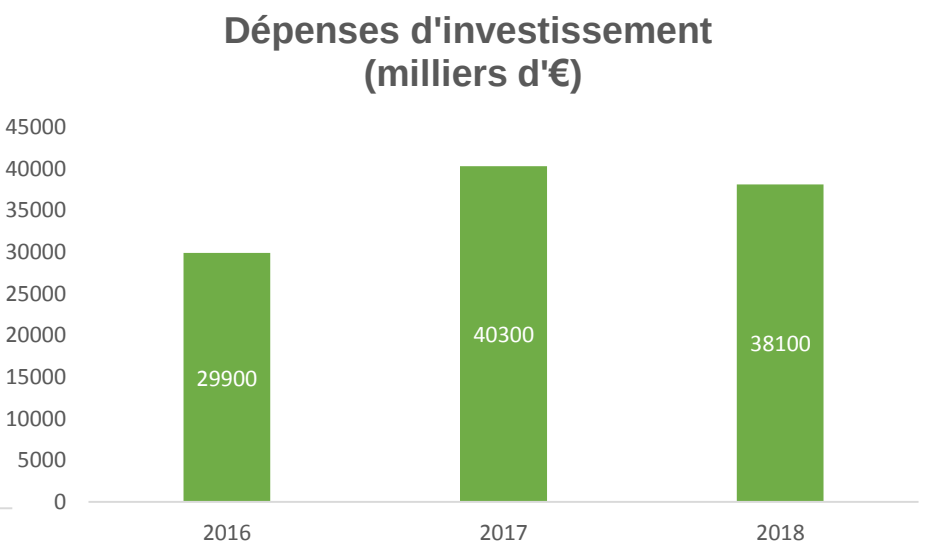
1 2

LES INVESTISSEMENTS DU SERVICE

+ 23,78 %



+ 27,42 %



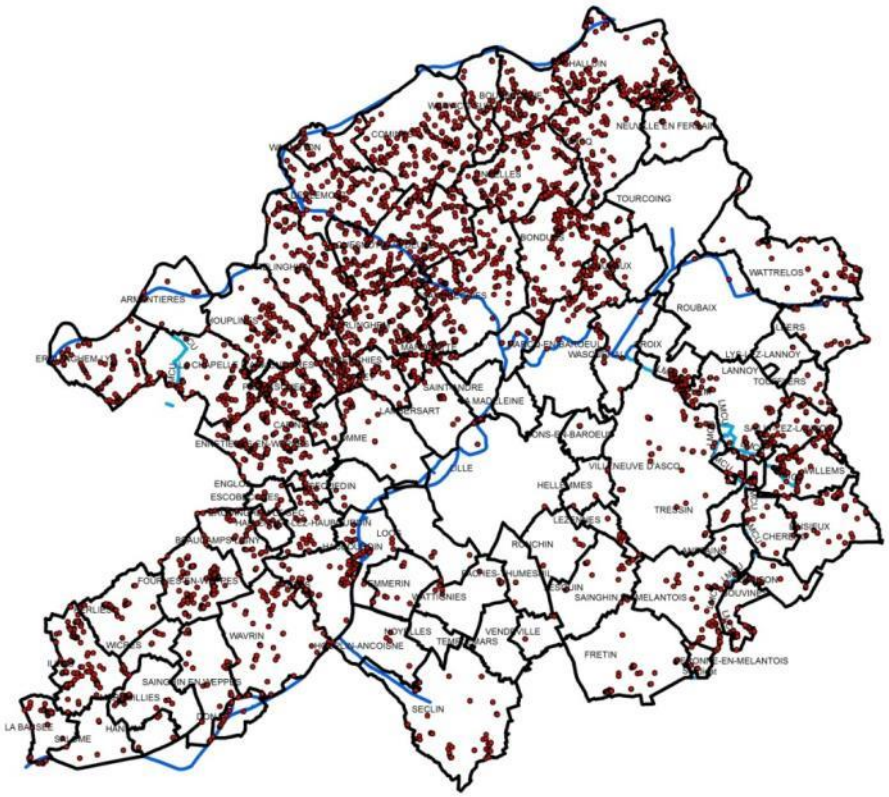
La capacité de désendettement est de 2,5 ans, ce qui est très satisfaisant au regard des préconisations de la cour des comptes

Rapport annuel 2018 – données assainissement

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020003-DE

1 2

L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :



3 800 habitations en zonage d'assainissement non collectif

Taux de conformité des installations P301.3 = 58,7 % (*)

(*) calcul réalisé selon l'arrêté du 02/12/2013

Rapport annuel 2018 – données assainissement

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020003-DE

1 2

Les évènements majeurs de 2018-2019 :

- **Mise en œuvre opérationnelle de la compétence GEMAPI** au 1er janvier 2019
- Finalisation des travaux du bassin **Melbourne à Tourcoing** d'une capacité de 25 000 m^3
- **Finalisation du schéma directeur de l'assainissement ***

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020003-DE

MÉTROPOLE
EUROPÉENNE DE LILLE

1, rue du Ballon
CS 50749 59034 LILLE CEDEX
Tél : +33 (0)3 20 21 22 23
Fax : +33 (0)3 20 21 22 99

www.lillemetropole.fr

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020003-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU JEUDI 13 FÉVRIER 2020

DATE DE CONVOCATION : 7 FÉVRIER 2020
DATE D'AFFICHAGE : 7 FÉVRIER 2020

NOMBRE DE CONSEILLERS : En exercice : 33 ; Présents : 26 ; Votants : 30

Sous la Présidence de Nicolas MAZURIER, Maire de FACHES THUMESNIL,

Il a été procédé à l'appel des membres et à l'enregistrement des procurations comme indiqué ci-dessous :

Étaient présents : Mme Blandine ABI RAMIA, M. Bernard BEAUMONT, Mme Camille BERTIN, Mme Leilya BOUVIER, Mme Maryse DEVROUTE, M. Denis DUBREZ, Mme Christiane DUCAMP, M. Cosma FRACCOLA, Mme Marine GODISIABOIS, Mme Warda GRINE, M. Jean-Louis HACCART, Mme Jeannine HOUDART, M. Philippe KARLESKIND, Mme Carine KOT, M. Nicolas LEBAS, M. Nicolas MAZURIER, M. Claude MIR, M. René PILLE, M. Laurent PLANCQ M. Jean-Claude PLOUHINEC, Mme Frédérique SEELS, Mme Anne-Marie SENECHAL, M. Alain TOQUEC, M. Arnaud VOLANT, Mme Jeanne-Marie WATTELAR, Mme Anita WERQUIN ;

Étaient excusés : M. Guillaume DECOENE : pouvoir à Mme Jeannine HOUDART, M. Joël DUVAL, Mme Marie-Anne HEAULME : pouvoir à M. Alain TOQUEC, M. Pierre SPITTAEL : pouvoir à M. Philippe KARLESKIND, M. Nasreddine TUZANI : pouvoir à M. Arnaud VOLANT ;

Étaiten absents : Mme Christelle VIATEUR, M. Mathias WATTELLE ;

Formant la majorité des membres en exercice.

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal de FACHES THUMESNIL peut valablement délibérer.

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame Camille BERTIN a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire à l'unanimité.

Département du Nord - Arrondissement de Lille
Ville de FACHES THUMESNIL
50 rue Jean Jaurès
59155 FACHES THUMESNIL
03 20 62 61 61
www.ville-fachesthumesnil.fr

DÉPARTEMENT DU NORD - ARRONDISSEMENT DE LILLE - 50 RUE JEAN JAURÈS 59155 FACHES THUMESNIL www.ville-fachesthumesnil.fr

MEL MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020003-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU JEUDI 13 FÉVRIER 2020

DEL N° 2020/003

DÉLÉGATION : INTERCOMMUNALITÉ
RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE
OBJET : COMMUNICATION DU RAPPORT ANNUEL 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT
PIÈCES JOINTES : DÉLIBÉRATION COMMUNAUTAIRE + SYNTHÈSE

La MEL nous a adressé le rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement adopté conformément au décret N° 95-635 du 6 mai 1995, retranscrit notamment dans les articles D. 2224-1, D. 2224-2 D. 2224-3 et annexe V du Code Général des Collectivités.

Conformément aux articles L. 2224-17-1 et D. 2224-3 du Code Général des Collectivités, le Maire est tenu de présenter au Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement avant de le mettre à disposition du public.

La synthèse du rapport précisant la nature du service assuré, le prix total de l'eau et ses différentes composantes, conformément aux indicateurs mentionnés au décret est jointe à la présente délibération.

Compte tenu du volume des rapports, ils sont consultables auprès de la Direction Générale et / ou téléchargeable sur le site de la MEL à l'adresse suivante :

http://www.lillemetropole.fr/mel/outils/kiosque-publications/les-rapports-de-lille-metropole.html

S'agissant d'une communication, aucun vote ne clôture ce point.

Certifié exécutoire
Le Maire,

Mairie de FACHES THUMESNIL 59155 Nord

Nicolas MAZURIER

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat et de sa publication.

MEL MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020004-DE

Séance du vendredi 11 octobre 2019

Délibération DU CONSEIL

RESEAUX, SERVICES ET MOBILITE-TRANSPORTS - DECHETS MENAGERS -

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES - ANNEE 2018

I. Rappel du contexte

Conformément aux articles L2224-17-1 et D2224-1 à 5 du code général des collectivités territoriales, le président du groupement de collectivités présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés.

II. Objet de la délibération

Ce rapport présente notamment :

- le territoire desservi ;

- la collecte des déchets pris en charge par le service (nombre d'habitants, nombre de bénéficiaires du service n'étant pas des ménages desservis en porte à porte et, à des points de regroupement, fréquence de collecte, nombre et localisation des déchèteries et types de déchets qui peuvent y être déposés, collectes séparées proposées, types de collecte des déchets encombrants, bilans des tonnages enlevés par flux de déchets et au cours du précédent exercice, organisation de la collecte et ses évolutions prévisibles) ;

- la prévention des déchets mise en œuvre et évolution de la réduction des déchets ménagers et assimilés produits depuis 2010;

- les traitements mis en place (localisation des unités de traitement et nom de leur exploitant, nature des traitements et des valorisations, taux global de valorisation matière et de valorisation énergétique et son évolution) et les mesures prises dans l'année pour prévenir ou atténuer les effets préjudiciables à la santé de l'homme et à l'environnement des opérations de gestion des déchets;

- les modalités d'exploitation du service public de prévention et de gestion ;

- le montant annuel global des dépenses liées aux investissements et au fonctionnement du service ;

- les produits des droits d'accès aux centres de traitement pour les déchets assimilés apportés directement par les entreprises ou par les collectivités clientes;

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020004-DE

- le montant des différentes aides publiques et des soutiens reçus d'organismes agréés pour la gestion des déchets.

Ce rapport, dont la synthèse est jointe, a été mis à disposition sur le portail des élus.

Conformément à l'article D2224-3 du code général des collectivités territoriales, il sera transmis aux maires des communes membres qui en feront rapport à leurs conseils municipaux.

Conformément à l'article D2224-5 du code général des collectivités territoriales, ce rapport sera mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale.

Il sera également transmis, avec la présente délibération, par voie électronique, au préfet de département dans les quinze jours qui suivent sa présentation au conseil de la métropole.

Conformément aux dispositions de l'article L1413-1 du code général des collectivités territoriales, le rapport a fait l'objet d'un examen de la Commission Consultative des Services Publics Locaux n° 2 «Ecologie Urbaine - Aménagement du territoire et urbanisme - Logement, politique de la ville et jeunesse - Développement économique - Emploi - Recherche - Insertion - Gouvernance et Administration - Finances - Evaluation des politiques publiques - Contrôle de gestion - Rayonnement de la Métropole» réunie le 7 octobre 2019.

Par conséquent, la commission principale Ecologie Urbaine consultée, le Conseil de la Métropole décide :

1) d'adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets et assimilés portant sur l'année 2018.

Résultat du vote : Adopté à l'unanimité

Acte certifié exécutoire au 18/10/2019

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020004-DE

collection RAPPORT SLO

SYNTHÈSE
RAPPORT ANNUEL 2018
SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS

MEL les éditions

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020004-DE

LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

90 communes

La Métropole Européenne de Lille dispose de la double compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés.

Elle est l'un des rares établissements français qui assure une complémentarité aussi forte des systèmes de traitement.

La MEL adapte ses services à l'évolution du gisement. Elle poursuit ses campagnes de sensibilisation et d'information dans le but d'améliorer la qualité du service public et de réduire de 10% la production de déchets des métropolitains d'ici 2020.

1 156 326 habitants
(projection 2018)

1 141 440 habitants
(INSEE 2015)

651 080
tonnes collectées

83 134 commerces actifs
15 871 administations

+0,49 % par rapport à 2017

La MEL est propriétaire des équipements de collecte (les bacs, les colonnes d'apport volontaire, les déchèteries, les garages de véhicules de collecte), des équipements de traitement des déchets (centres de tri, centre de valorisation énergétique, centre de valorisation organique de transfert et de manutention) ainsi que du bus info tri. A ce titre, c'est elle qui supporte les coûts des investissements correspondants.

1 CENTRE DE VALORISATION ORGANIQUE (CVO)

1 CENTRE DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE (CVE)

12 DÉCHÈTERIES

23 DÉCHÈTERIES MOBILES

2 CENTRES DE TRI

2 GARAGES DE VÉHICULES DE COLLECTE

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020004-DE

LA COLLECTE

LA PRÉ - COLLECTE

La MEL fournit aux usagers les bacs et sacs nécessaires au stockage des déchets avant collecte.

La distribution des contenants ainsi que la maintenance des bacs est confiée à des prestataires privés.

756 719 bacs sur le territoire de la MEL

LA COLLECTE COLONNE APPORT VOLONTAIRE

Dans certains secteurs et en déchèteries, des colonnes d'apport volontaire pour les déchets recyclables sont mises en place.

Ce mode de pré-collecte concerne également les logements collectifs ne disposant pas de locaux propreté suffisamment grands.

5 413 tonnes déchets non recyclables
3 397 tonnes déchets recyclables

LES PAPIERS DE BUREAU DES ADMINISTRATIONS

La MEL développe le tri du papier de bureau au sein des établissements publics.

505 tonnes
911 établissements publics

LES GALERIES MARCHANDES

Les galeries marchandes évacuent leurs déchets au moyen de bacs de grande capacité, ce qui permet de mutualiser les moyens pour l'ensemble des cellules commerciales.

1 613 tonnes
8 galeries

LA COLLECTE DES MARCHÉS ET DES FOIRES

La MEL assure la collecte des déchets en fin de marchés ou braderies.

3 548 tonnes
124 marchés
289 braderies et foires

LES BIODÉCHETS DES CANTINES DES ADMINISTRATIONS

La MEL collecte les préparations et restes de repas dans les cantines des administrations (établissements scolaires, restaurants universitaires, maisons de retraite, centres hospitaliers, administrations diverses comme le Conseil Général, le Conseil Régional…).

4 726 tonnes biodéchets
184 établissements collectés en bacs
449 établissements collectés par aspiration

LA COLLECTE DES DÉCHETS DIFFUS SPÉCIFIQUES EN POINTS D'APPORT VOLONTAIRE PAR CAMIONNETTE

155 tonnes
17 797 visites

LA COLLECTE PAR BENNES DE GRANDE CAPACITE

Dans le cadre de ses compétences en matière de collecte et traitement des déchets assimilés, la MEL prend en charge les déchets issus des administrations et des services techniques municipaux.

48 194 tonnes
38 009 tonnes services municipaux
10 157 tonnes établissements publics et scolaires

LA RÉSORPTION DES DÉPÔTS SAUVAGES

Sur demande spécifique des villes et de manière exceptionnelle, la MEL met en place les moyens nécessaires pour évacuer les dépôts sauvages. Cette mission est assurée en accompagnement de l'action des villes compétentes en matière de propreté.

1 008 tonnes

LA COLLECTE DE REPASSE

La MEL a mis en place une prestation de collecte des corbeilles publiques dite de "repasse" pour les communes de Lille, Roubaix, Tourcoing et Villeneuve d'Ascq qui génèrent une production importante de déchets sur l'espace public liée aux flux importants de passages d'usagers en centre ville.

165 tonnes

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020004-DE

LA COLLECTE PAR BENNE A PRÉHENSION LATÉRALE

La MEL expérimente depuis le mois de mai un nouveau mode de collecte et de pré collecte des déchets pour 4000 usagers répartis sur 6 quartiers de Lille et Hellemmes. Des bacs de grande capacité (3200 litres) sont installés sur le domaine public et collectés au moyen d'un véhicule muni d'un bras latéral.

La particularité de cette collecte est qu'elle est réalisée par un chauffeur (collecte réalisée depuis la cabine facilitée par des caméras) et que le temps de vidage du bac est de moins d'une minute.

537 tonnes ordures ménagères collectées
130 tonnes déchets recyclables sans verre
42 tonnes verre

LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS SUR RENDEZ-VOUS

La collecte des déchets encombrants sur rendez-vous se fait par appel téléphonique auprès des usagers en habitats pavillonnaires et pour les collectifs de moins de 50 logements non conventionnés.

Cette même collecte fait l'objet d'un dispositif spécifique pour les collectifs de plus de 500 logements en raison des volumes produits, à savoir 12 collectes par an à date fixe définie en collaboration avec les bailleurs.

94 365 appels au total

21 955 des appels ont été renvoyés vers les déchèteries fixes.
30 218 des appels ont abouti à des demandes de rendez-vous.
42 192 des appels restants sont liés aux demandes de renseignements ou annulations de rendez-vous.

LA VALORISATION DES DÉCHETS DES ENCOMBRANTS

Les déchets encombrants collectés par cette prestation sont acheminés chez un prestataire privé qui a pour but de trier, valoriser et traiter.

Le prestataire a valorisé **60** % des déchets entrant en valorisation matière.

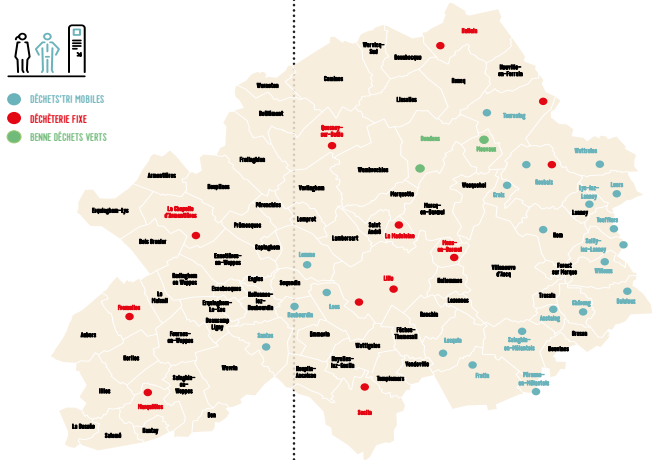
5 193 tonnes collectées en habitat individuel
3 153 tonnes collectées en habitat collectif

LA COLLECTE EN DÉCHÈTERIES FIXES

Les 12 déchèteries de la MEL sont accessibles gratuitement sur présentation du "Pass Déchèteries" à l'ensemble des usagers particuliers habitant sur le territoire métropolitain dans la limite de 2m³ par jour. Au-delà de ce volume, l'accès est payant.

Pour les autres usagers leur accès est payant dès le premier m³ et limité à certains déchets. Les déchets ménagers toxiques, l'amiante et les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques ne sont pas admis pour ces catégories d'usagers.

168 387 tonnes
1 794 439 visites



LA COLLECTE EN DÉCHÈTERIES MOBILES

L'accès au service se fait avec le "Pass Déchèteries". Le service des déchèteries mobiles est un point d'apport volontaire de collecte des encombrants accessible uniquement aux particuliers à fréquence hebdomadaire ou mensuelle selon les sites.

1 805 tonnes
49 448 visites

1086 tonnes
Bennes saisonnières
6 605 visites

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020004-DE

ACTIONS DE PRÉVENTION

COMPOSTAGE INDIVIDUEL ET COLLECTIF

Appel à candidature pour démarrer l'expérimentation du compostage individuel auprès de 400 foyers à partir de 2019.
Les 30 structures collectives sélectionnées bénéficieront d'un équipement de compostage collectif ainsi que d'un accompagnement méthodologique.

Création d'un réseau d'échanges de bonnes pratiques des communes volontaires.
Ce réseau a pour objectif d'impulser une dynamique d'actions sur les communes du territoire métropolitain en favorisant les échanges de retours d'expériences et en promouvant les bonnes pratiques existantes.
34 communes identifiées.

400 Foyers	34 Communes
10 000 Guides Distribués	5 Sites

GUIDE DU COMPOSTAGE

Parution et mise à disposition de guides du compostage domestique et du jardinage au naturel.
Réalisation de panneaux d'information et d'une signalétique pour les 30 sites de compostage collectif retenus dans le cadre de l'appel à candidature.

METS LA TRANSITION DANS TON QUARTIER

LE GRAND SAINGHIN:
Installation d'un composteur partagé
DES JARDINS ET DES HOMMES:
Gestion et accompagnement
de 5 sites de compostage
KOMPOSTO*:*
Triporteur de biodéchets

FAMILLES ZÉRO DÉCHET

Durant 6 mois, 339 familles (1 065 habitants) ont participé au défi métropolitain « familles Zéro déchet » ayant pour objectif d'entraîner une réduction de 30% des déchets non-recyclables.
A l'issue du défi une réduction réelle de 37% des déchets non-recyclables (soit près de 15 tonnes de déchets évitées) a pu être constatée.

REPAIR CAFÉS

Financement de 5 "Repair Cafés" dans le cadre du dispositif « Mets la transition dans ton quartier » :
ASSOCIATION FPH (FONDS DE PARTICIPATION DES HABITANTS),
INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE,
ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX DE WATTRELOS,
AMICALE LAÏQUE D'ANSTAING,
WASQUEHAL EN TRANSITION.

339 Familles	5 Repair Cafés
2 Actions	1 200 Annonces

RÉEMPLOI

. **Financement de 2 actions** favorisant le réemploi dans le cadre du dispositif « Mets la transition dans ton quartier »
CENTRE SOCIAL DE LA BOURGOGNE A TOURCOING.
Collecte de récupération d'objets réutilisables (vêtements, linge, petit mobilier…) redistribués ensuite aux plus démunis.
LILLE SUD INSERTION.
Bricothèque dans le prolongement du Repair cafés déjà existant.

.**Réemploi en déchèteries**
688 tonnes de produits réceptionnés sur les déchèteries soit un taux de réemploi moyen de **57** % d'objets réemployés et vendus.

MEL TROC

Mise en ligne du site internet
MEL TROC
Plus de 1 200 annonces sont parues
150 objets ont été vendus ou donnés par l'intermédiaire de ce site.
Site : www.Mel-troc.fr

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020004-DE

ACTIONS DE SENSIBILISATION EN PORTE A PORTE ET TÉLÉPHONIQUE

14 212 personnes au total

- Numéro vert Encombrants — 4508 appels
- Numéro vert Collecte — 9 704 appels
- Sensibilisation porte à porte par la MEL — 6 121 actions
- Sensibilisation porte à porte par prestataire privé — 27 757 actions

33 878 sensibilisations au total

ACTIONS DE COMMUNICATION

LE «JEU TÉMOIN», LES RÉUNIONS PUBLIQUES ET LES STANDS PRÉVENTION

628 personnes sensibilisées
18 INTERVENTIONS

L'ANIMATION LOMBRICOMPOSTAGE

1 758 personnes sensibilisées
51 INTERVENTIONS

LES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

9 438 enfants sensibilisés
383 INTERVENTIONS

LE BUS INFO TRI

4 958 personnes sensibilisées
265 INTERVENTIONS

VISITES DE SITES MÉTROPOLITAINS

7 128 personnes sensibilisées
559 INTERVENTIONS

TOTAL
23 910 PERSONNES SENSIBILISEES
1 279 INTERVENTIONS

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020004-DE

LA VALORISATION ET LE RECYCLAGE

LES CENTRES DE TRI

Le rôle des centres de tri est d'affiner le tri des usagers afin d'atteindre les critères de qualité nécessaires au recyclage et de séparer les déchets par matière.

- Une succession de machines permet de séparer les déchets par type de matériaux.

- L'affinage manuel ou surtri permet de corriger les erreurs d'orientation des machines et d'extraire les éventuelles erreurs de tri à la source qu'auraient pu commettre les habitants.

- La mise en balles est une étape de compaction des matériaux triés permettant d'optimiser le stockage et le transport des matières secondaires issues du tri.

HALLUIN

Capacité : 100 000 tonnes

57 738 tonnes réceptionnées après transfert

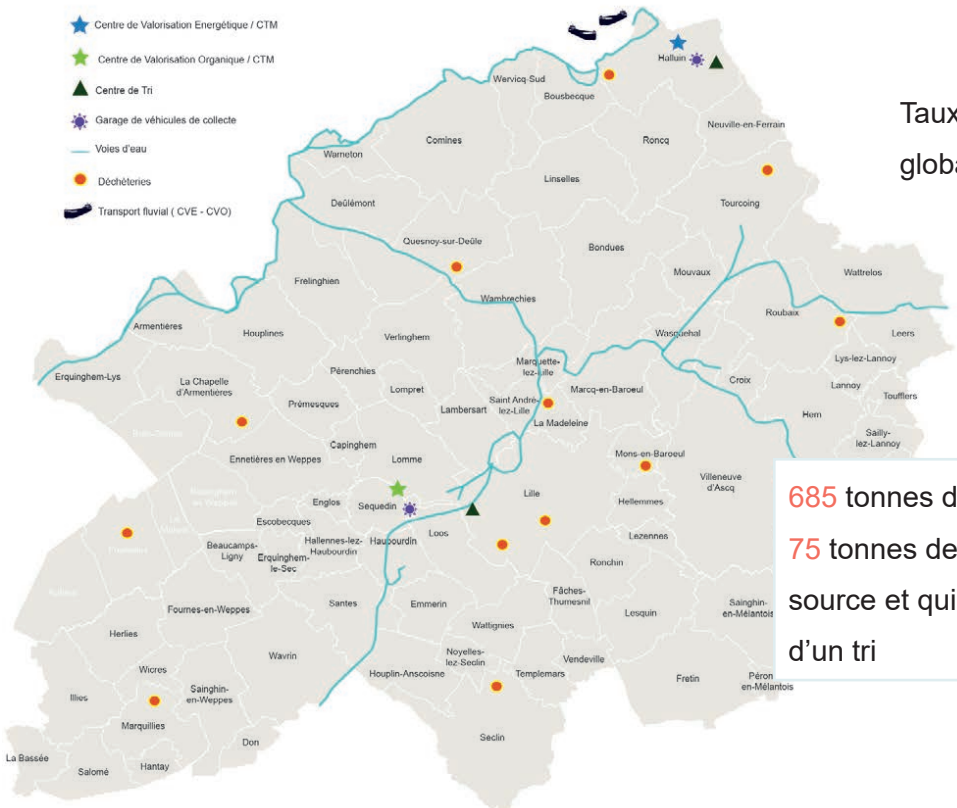
57 777 tonnes triées
47 247 tonnes valorisées
Taux de valorisation : **81.8 %**

LILLE

Capacité : 60 000 tonnes

45 063 tonnes réceptionnées après transfert

45 508 tonnes triées
34 983 tonnes valorisées
Taux de valorisation : **76,9 %**



Taux de valorisation global : **79,6 %**

685 tonnes de verre et 75 tonnes de carton triés à la source et qui ne font pas l'objet d'un tri

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020004-DE

LE CENTRE DE VALORISATION ORGANIQUE

Le rôle du Centre de Valorisation Organique est de traiter les déchets fermentescibles de certains ménages et certaines administrations du terrotoire de la MEL afin d'extraire tout le potentiel énergétique et agronomique contenu dans cette matière (biogaz et compost).

Le Centre de Valorisation Organique peut recevoir les déchets verts en apport direct par les services municipaux.

Les particuliers ont la possiblité de se fournir en compost issu du CVO auprès de certaines déchèteries.

Capacité réglementaire : 108 600 tonnes

77 358 tonnes réceptionnées

Le Centre de Valorisation Organique a rencontré des problèmes de fonctionnement des tunnels de compostage conduisant à un détournement plus important que les années précédentes.

Conséquence de ces dysfonctionnements :

56 % traitées au CVO

- **22 958** tonnes fraction fermentescible des ordures ménagères
- **16 140** tonnes déchets verts
- **4 726** tonnes déchets alimentaires
- **11** tonnes de déchets Séquoia

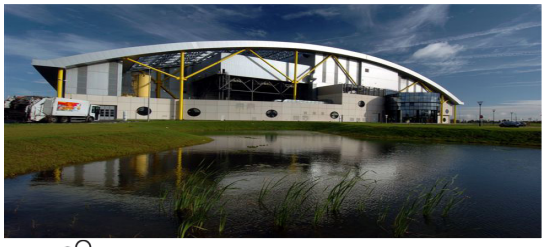
44 % détournées du CVO

- **8 112** tonnes fraction fermentescible des ordures ménagères
- **25 810** tonnes déchets verts

LE CENTRE DE VALORISATION ENERGÉTIQUE

Le rôle du Centre de Valorisation Energétique est de valoriser les ordures ménagères résiduelles par incinération avec une production d'énergie électrique, de mâchefers et de REFIOM (Résidus d'Epuration des Fumées d'Incinération des Ordures Ménagères).

Au delà de la production d'électricité et afin d'optimiser l'énergie générée par l'incinération des déchets, la MEL a décidé en partenariat avec son délégataire d'investir dans le déploiement d'un réseau de chaleur.



Capacité réglementaire : 350 000 tonnes

346 762 tonnes réceptionnées

91% traitées au CVE

- **315 885** tonnes déchets non recyclables

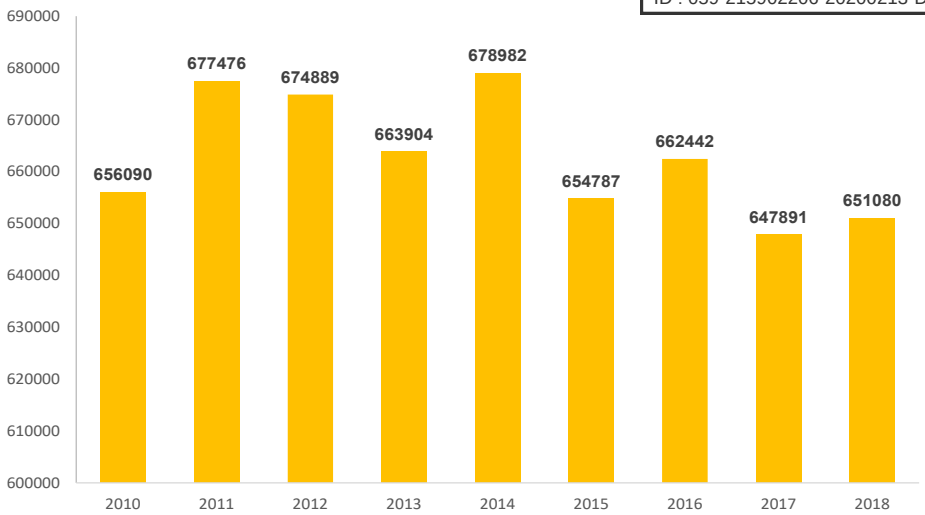
9 % détournées du CVE

- **30 877** tonnes déchets détournés incinérés ou ISDND

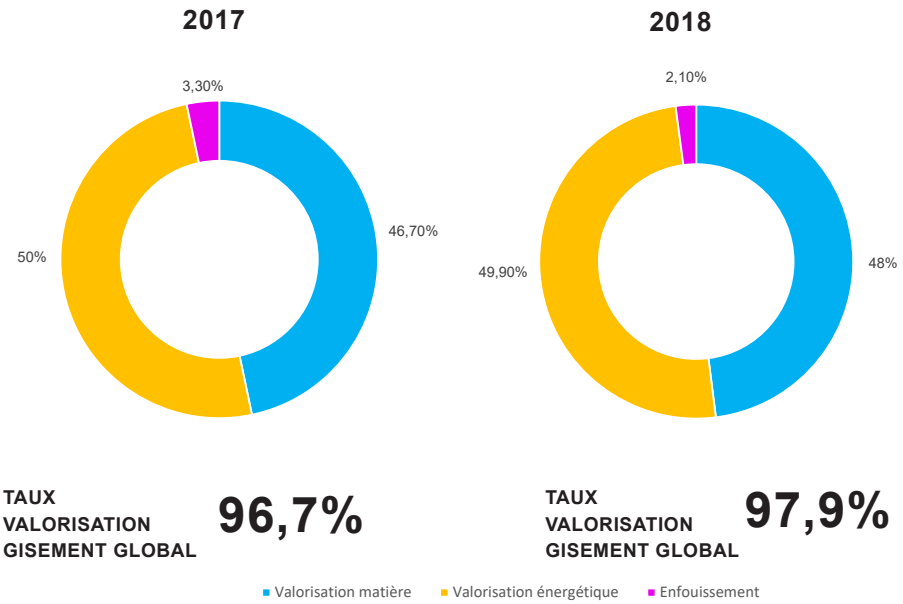
Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020004-DE

LES FLUX, LES INDICATEURS

ÉVOLUTION DU GISEMENT GLOBAL EN TONNES DEPUIS 2010

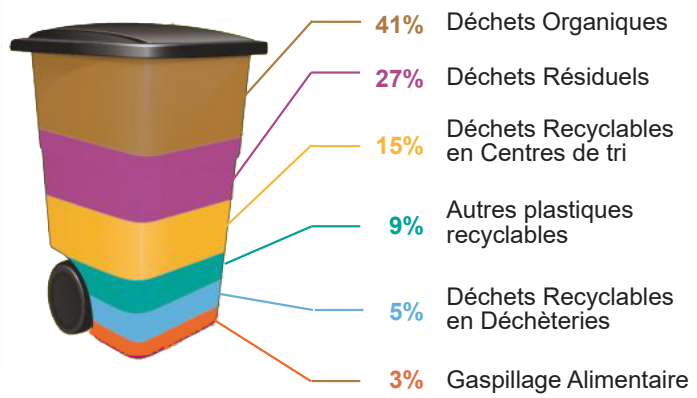


INDICE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS NON DANGEREUX MIS EN ENFOUISSEMENT ET TAUX DE VALORISATIONS



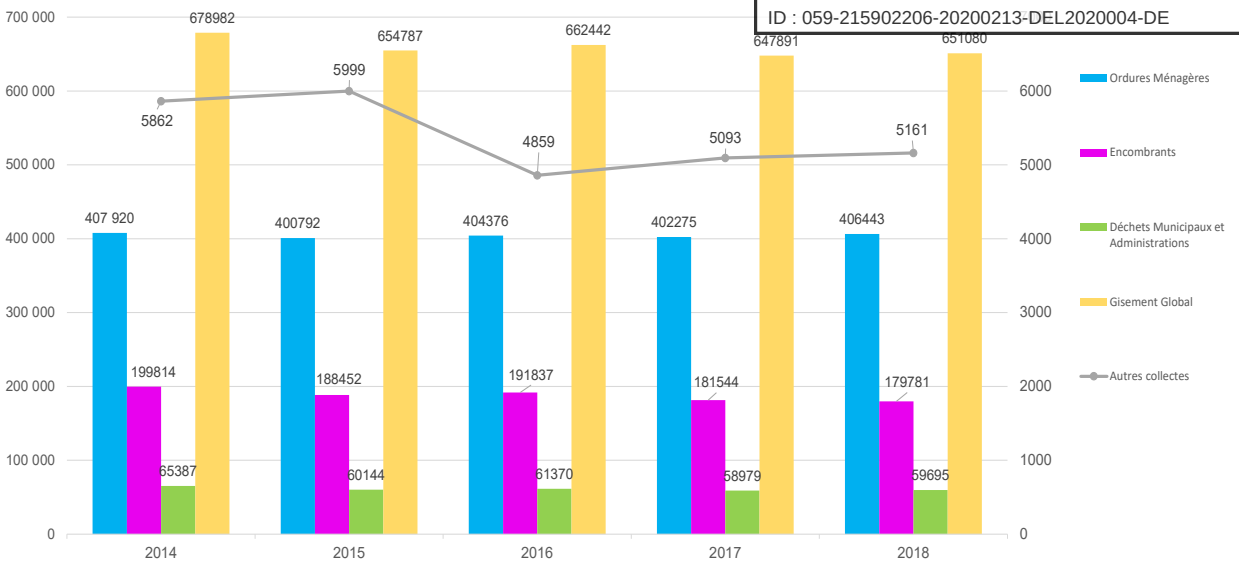
SYNTHÈSE DE LA COMPOSITION DES COLLECTES D'ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES.

La MEL dispose d'un marché de caractérisation des déchets collectés permettant de mesurer la composition des différents flux collectés. La composition des collectes permet d'observer le geste de tri de l'habitant et son évolution dans le temps.



Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020004-DE

ÉVOLUTION DU GISEMENT PAR FLUX DEPUIS 2014



LES TONNAGES PRIS EN CHARGE EN 2018 PAR RAPPORT À 2017

2017

RÉPARTITION GISEMENT PAR FLUX	
Ordures ménagères	402 275 tonnes
Encombrants	181 544 tonnes
Autres collectes	5 093 tonnes
Déchets municipaux et administrations	58 979 tonnes
Gisement global	647 891 tonnes

2018

RÉPARTITION GISEMENT PAR FLUX	
Ordures ménagères	406 443 tonnes
Encombrants	179 781 tonnes
Autres collectes	5 161 tonnes
Déchets municipaux et administrations	59 695 tonnes
Gisement global	651 080 tonnes

2017

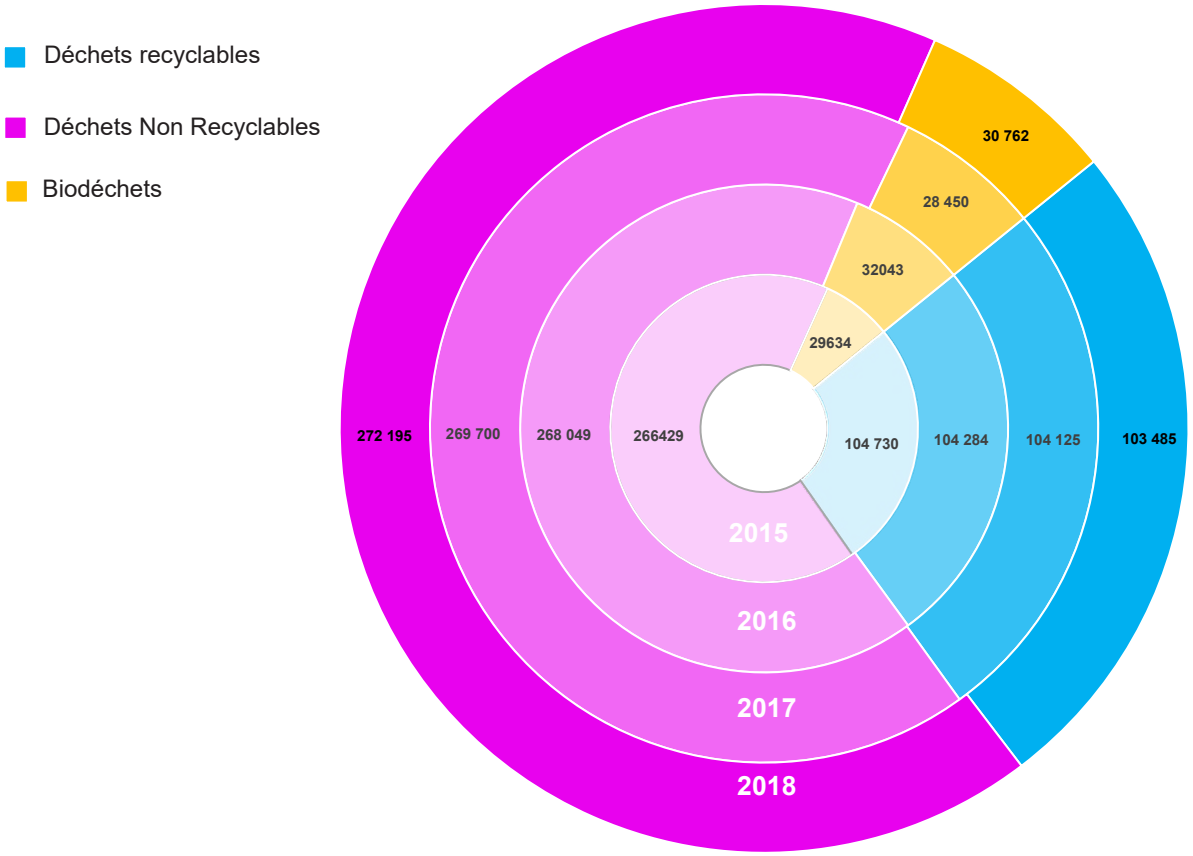
RÉCAPITULATIF GISEMENT	
Porte à porte biflux	
Déchets recyclables	
Fibreux	21 033 tonnes
Flaconnages	29 524 tonnes
Recyclables sans verre	458 tonnes
Verre	303 tonnes
Biodéchets	25 032 tonnes
Déchets non recyclables	80 221 tonnes
Porte à porte monoflux	
Déchets recyclables avec verre	49 543 tonnes
Biodéchets	3 418 tonnes
Déchets non recyclables	184 327 tonnes
Colonnes d'apport volontaire	
Déchets recyclables	
Fibreux	1 242 tonnes
Flaconnages	465 tonnes
Verre	308 tonnes
Recyclable en mélange	1 249 tonnes
Déchets non recyclables	5 151 tonnes

2018

RÉCAPITULATIF GISEMENT	
Porte à porte biflux	
Déchets recyclables	
Fibreux	20 002 tonnes
Flaconnages	30 306 tonnes
Recyclables sans verre	465 tonnes
Verre	312 tonnes
Biodéchets	27 168 tonnes
Déchets non recyclables	80 019 tonnes
Porte à porte monoflux	
Déchets recyclables avec verre	48 831 tonnes
Biodéchets	3 594 tonnes
Déchets non recyclables	186 226 tonnes
Colonnes d'apport volontaire	
Déchets recyclables	
Fibreux	1 344 tonnes
Flaconnages	484 tonnes
Verre	331 tonnes
Recyclable en mélange	1 238 tonnes
Déchets non recyclables	5 413 tonnes
Bennes de Préhension Latérale	
Recyclables sans verre	130 tonnes
Verre	42 tonnes
Non recyclables	537 tonnes

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020004-DE

ÉVOLUTION DES TONNAGES DU GISEMENT DEPUIS 2015



2017

GLOBAL GISEMENT	
Déchets recyclables	104 125 tonnes
Déchets Non Recyclables	269 700 tonnes
Biodéchets	28 450 tonnes

2018

GLOBAL GISEMENT	
Déchets recyclables	103 485 tonnes
Déchets Non Recyclables	272 195 tonnes
Biodéchets	30 762 tonnes

GISEMENT GLOBAL DÉCHÈTERIES

2017

LES DÉCHÈTERIES	
Tonnage global	169 237 tonnes
Taux de valorisation matière	84,3 %
Taux de valorisation énergétique	15,3 %
Taux de valorisation global	96 %
Taux d'enfouissement ISDND	4 %
Fréquentation générale	1 704 328 entrées

2018

LES DÉCHÈTERIES	
Tonnage global	168 387 tonnes
Taux de valorisation matière	84,1 %
Taux de valorisation énergétique	15 %
Taux de valorisation global	99,1 %
Taux d'enfouissement ISDND	0,9 %
Fréquentation générale	1 794 439 entrées

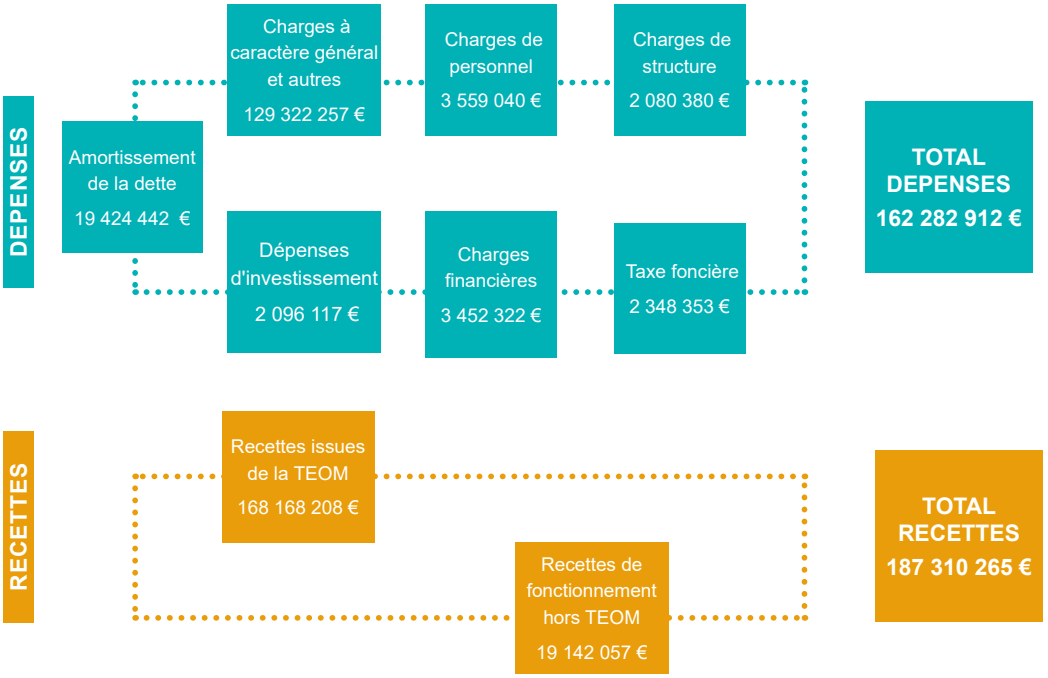
Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020004-DE

LES COÛTS

MONTANT GLOBAL ET DETAILLE DES DIFFÉRENTES AIDES PUBLIQUES ET SOUTIENS REÇUS D'ORGANISMES

NOM	Périmètre	Valeur de soutien pour l'année en € TTC		
		Opérationnel	Financier	
CITEO (ex Eco Emballage)	Emballages ménagers		X	13 560 419 €
CITEO (ex Eco Folio)	Papiers graphiques		X	0
Eco Système (OCA DEEE)	DEEE	X	X	657 796 €
Eco mobilier	Mobiler	X	X	456 476 €
Eco DDS	DDS	X	X	41 955 €
ADEME	Rénovation déchèteries			45 392 €

BILAN FINANCIER 2018



PRINCIPALES PRESTATIONS ET MODALITES D'EXPLOITATION

Prestation	Prestataires 2018	DSP*	Marché	Montant en euros TTC 2017	2018
Pré-collecte	Plastic Omnium - Citec		X	5 281 650 €	4 682 282 €
Collectes	Esterra - Lilébo		X	57 148 669 €	51 187 695 €
Collectes des encombrants	Esterra		X	4 505 876 €	6 439 762 €
Exploitation des déchèteries	Esterra		X	9 988 935 €	11 950 212 €
Collecte Bennes Grande Capacité	Esterra		X	2 066 400 €	1 355 605 €
Exploitation des centres de tri	SPL Triselec	X		10 405 969 €	10 864 450 €
Exploitation du CVE	Covalys	X		14 146 374 €	13 862 364 €
Exploitation du CVO / CTM	Sequoïa	X		5 824 114 €	7 029 540 €

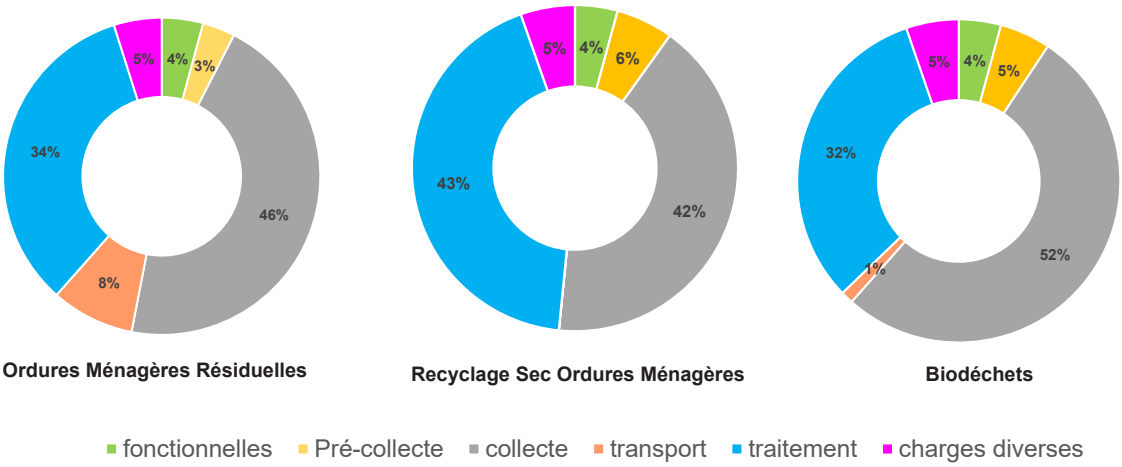
Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020004-DE

COLLECTE EN PORTE À PORTE

	COÛT TOTAL À LA TONNE DES DÉCHETS COLLECTÉS EN PORTE À PORTE		
À LA TONNE EUROS TTC	Ordures Ménagères Résiduelles	RSOM	Bio déchets
COÛT COMPLET *	218,96 €	417,59 €	391,35 €
COÛT AIDÉ **	195,35 €	238,99 €	363,84 €

	COÛT TOTAL À L'HABITANT DES DÉCHETS COLLECTÉS EN PORTE À PORTE		
À L'HABITANT EUROS TTC	Ordures Ménagères Résiduelles	RSOM ***	Bio déchets
COÛT COMPLET	51,07 €	36,55 €	20,97 €
COÛT AIDÉ	45,57 €	20,92 €	19,47 €

RÉPARTITION DES CHARGES



* : Coût Aidé : Coût complet déduction faite des subventions et recettes perçues

** : Coût Complet : Somme de tous les coûts liés à la fabrication jusqu'à la vente d'un produit

*** : RSOM : Recyclable Sec Ordures Ménagères

Ordures Ménagères Résiduelles : Ce sont les déchets produits par les ménages après le tri à la source par les habitants de tous les produits recyclables (notamment tous les emballages) et des biodéchets. Ce sont les derniers déchets dans la poubelle tout venant.

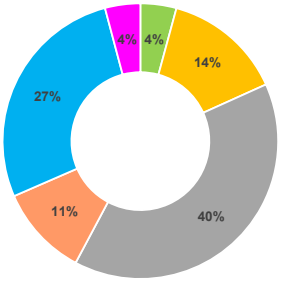
Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020004-DE

COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE

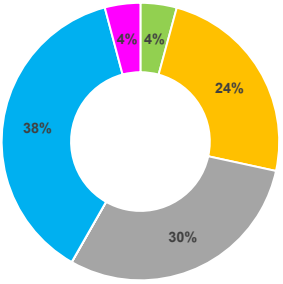
	COÛT TOTAL À LA TONNE DES DÉCHETS COLLECTÉS EN APPORT VOLONTAIRE	
À LA TONNE EUROS TTC	Ordures Ménagères Résiduelles	RSOM CAV
COÛT COMPLET	269,62 €	435,02 €
COÛT AIDÉ	247,68 €	270, 77 €

	COÛT TOTAL À L'HABITANT DES DÉCHETS COLLECTÉS EN APPORT VOLONTAIRE	
À L'HABITANT EUROS TTC	Ordures Ménagères Résiduelles	RSOM CAV
COÛT COMPLET	56,13 €	56,85 €
COÛT AIDÉ	51,57 €	35,38 €

RÉPARTITION DES CHARGES



Ordures Ménagères Résiduelles



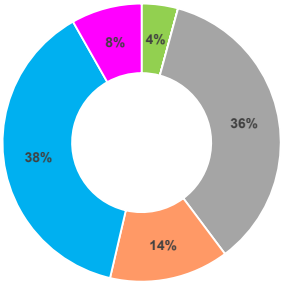
Recyclage Sec Ordures Ménagères

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

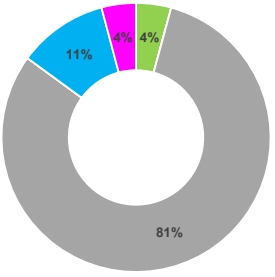
	COÛT TOTAL À LA TONNE DES DÉCHETS ENCOMBRANTS	
À LA TONNE EUROS TTC	Déchèteries	Encombrants
COÛT COMPLET	139,46 €	704,56 €
COÛT AIDÉ	117,33 €	696,79 €

	COÛT TOTAL À L'HABITANT DES DÉCHETS ENCOMBRANTS	
À L'HABITANT EUROS TTC	Déchèteries	Encombrants
COÛT COMPLET	20,71 €	6,94 €
COÛT AIDÉ	17,42 €	6,86 €

RÉPARTITION DES CHARGES



Déchèteries



Encombrants

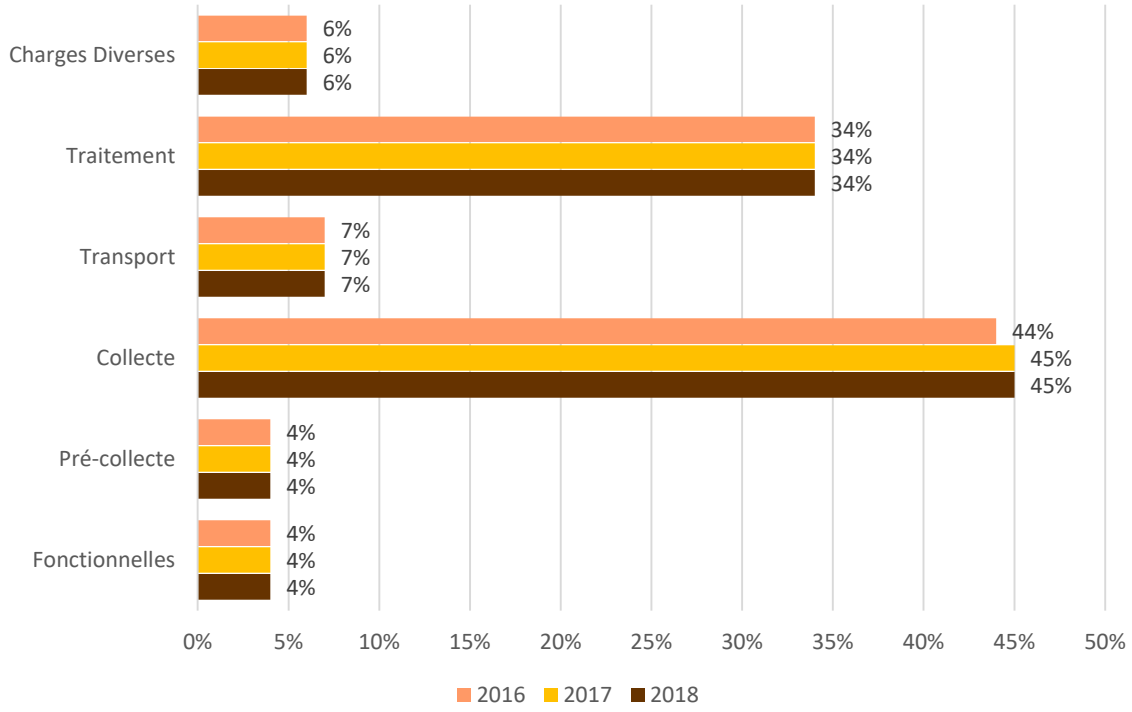
Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020004-DE

TOUS LES FLUX CONFONDUS

	COÛT TOTAL À LA TONNE DE LA TOTALITÉ DES FLUX		
À LA TONNE EUROS TTC	2016	2017	2018
COÛT COMPLET	240,04 €	247,65 €	246,30 €
COÛT AIDÉ	209,10 €	197,81 €	199,60 €

	COÛT TOTAL À L'HABITANT DE LA TOTALITÉ DES FLUX		
À L'HABITANT EUROS TTC	2016	2017	2018
COÛT COMPLET	140,84 €	140,75 €	140,70 €
COÛT AIDÉ	122,68 €	112,42 €	114,02 €

RÉPARTITION DES CHARGES



Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020004-DE

RAPPORT ANNUEL 2018

SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION
ET DE GESTION DES DÉCHETS

Conformément aux articles L 2224-17-1 et D 2224-1 à 5 du Code Général des collectivités Territoriales, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés présente notamment : le territoire desservi, la collecte des déchets pris en charge par le service, la prévention des déchets mise en œuvre, les trai-tements mis en place, les modalités d'exploitation du service public, les indicateurs, le financement.

ANSTAING
ARMENTIERES
AUBERS
BAISIEUX
BEAUCAMPS LIGNY
BOIS GRENIER
BONDUES
BOUSBECQUES
BOUVINES
CAPINGHEM
CHERENG
COMINES
CROIX
DEÛLEMONT
DON
EMMERIN
ENGLOS
ENNETIERES EN WEPPES
ERQUINGEM LE SEC
ERQUINGHEM LYS
ESCOBECQUES
FACHES THUMESNIL
FOREST / MARQUE
FOURNES EN WEPPES
FRELINGHIEN
FROMELLES
FRETIN
GRUSON
HALLENNES LEZ HAUBOURDIN
HALLUIN
HANTAY
HAUBOURDIN
HELLEMMES
HEM
HERLIES
HOUPLIN ANCOISNE
HOUPLINES
ILLIES
LA BASSEE
LA CHAPELLE D'ARMENTIERES
LA MADELEINE
LAMBERSART
LANNOY
LEERS
LE MAISNIL
LESQUIN
LEZENNES
LILLE
LINSELLES
LOMME
LOMPRET
LOOS
LYS LEZ LANNOY
MARCQ EN BAROEUL
MARQUETTE
MARQUILLIES
MONS EN BAROEUL
MOUVAUX
NEUVILLE EN FERRAIN
NOYELLES LEZ SECLIN
PERENCHIES
PERONNE EN MELANTOIS
PREMESQUES
QUESNOY/DEULE
RADINGHEM EN WEPPES
RONCHIN
RONCQ
ROUBAIX
SAILLY LEZ LANNOY
SAINGHIN EN MELANTOIS
SAINGHIN EN WEPPES
St ANDRE LEZ LILLE
SALOME
SANTES
SECLIN
SEQUEDIN
TEMPLEMARS
TOUFFLERS
TOURCOING
TRESSIN
VENDEVILLE
VERLINGHEM
VILLENEUVE D'ASCQ
WAMBRECHIES
WARNETON
WASQUEHAL
WATTIGNIES
WATTRELOS
WAVRIN
WERVICQ
WICRES
WILLEMS

MEL MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020004-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU JEUDI 13 FÉVRIER 2020

DATE DE CONVOCATION : 7 FÉVRIER 2020
DATE D'AFFICHAGE : 7 FÉVRIER 2020

NOMBRE DE CONSEILLERS : En exercice : 33 ; Présents : 26 ; Votants : 30

Sous la Présidence de Nicolas MAZURIER, Maire de FACHES THUMESNIL,

Il a été procédé à l'appel des membres et à l'enregistrement des procurations comme indiqué ci-dessous :

Étaient présents : Mme Blandine ABI RAMIA, M. Bernard BEAUMONT, Mme Camille BERTIN, Mme Leilya BOUVIER, Mme Maryse DEVROUTE, M. Denis DUBREZ, Mme Christiane DUCAMP, M. Cosma FRACCOLA, Mme Marine GODISIABOIS, Mme Warda GRINE, M. Jean-Louis HACCART, Mme Jeannine HOUDART, M. Philippe KARLESKIND, Mme Carine KOT, M. Nicolas LEBAS, M. Nicolas MAZURIER, M. Claude MIR, M. René PILLE, M. Laurent PLANCQ M. Jean-Claude PLOUHINEC, Mme Frédérique SEELS, Mme Anne-Marie SENECHAL, M. Alain TOQUEC, M. Arnaud VOLANT, Mme Jeanne-Marie WATTELAR, Mme Anita WERQUIN ;

Étaient excusés : M. Guillaume DECOENE : pouvoir à Mme Jeannine HOUDART, M. Joël DUVAL, Mme Marie-Anne HEAULME : pouvoir à M. Alain TOQUEC, M. Pierre SPITTAEL : pouvoir à M. Philippe KARLESKIND, M. Nasreddine TUZANI : pouvoir à M. Arnaud VOLANT ;

Étaiten absents : Mme Christelle VIATEUR, M. Mathias WATTELLE ;

Formant la majorité des membres en exercice.

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal de FACHES THUMESNIL peut valablement délibérer.

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame Camille BERTIN a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire à l'unanimité.

Département du Nord - Arrondissement de Lille
Ville de FACHES THUMESNIL
50 rue Jean Jaurès
59155 FACHES THUMESNIL
03 20 62 61 61
www.ville-fachesthumesnil.fr

DÉPARTEMENT DU NORD - ARRONDISSEMENT DE LILLE - 50 RUE JEAN JAURÈS 59155 FACHES THUMESNIL www.ville-fachesthumesnil.fr

MEL MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020004-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU JEUDI 13 FÉVRIER 2020

DEL N° 2020/005

DÉLÉGATION : FINANCES, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMERCE
RAPPORTEUR : MONSIEUR PLOUHINEC
OBJET : BUDGET 2019 : CONFORMITÉ DU COMPTE DE GESTION AU COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Le Conseil Municipal :

- après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2019 ainsi que les décisions modificatives qui s'y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le Compte de Gestion dressé 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 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

1° statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2° statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d'approuver le Compte de Gestion dressé par le Receveur Municipal pour l'exercice 2019 et qui se résume comme suit :

1. Section de Fonctionnement
Recettes
21 854 005,85 € (dont incorporation du résultat reporté au compte 002 de 850 €)
Dépenses
21 031 124,33 €
Solde excédentaire
822 881,52 €
822 031,52 € (net du résultat reporté)

2. Section d'Investissement
Recettes
10 447 308,32 € (avec les reports de l'excédent de fonctionnement 2018 au compte 1068, et sans l'excédent d'investissement reporté au compte 001)
8 920 762,20 € (hors incorporation des résultats antérieurs reportés ou affectés)
Dépenses
8 579 703,15 € (aucun résultat reporté ou affecté)
Solde excédentaire
341 059,05 € (sans les reports de l'excédent antérieur d'investissement 2018 au compte 001 et de fonctionnement 2018 au compte 1068).
En 2019 ces reports avaient atteint 1 100 388,96 € par l'excédent d'investissement 2019, et 1 526 546,12 € par le fonctionnement (excédent reporté).

Les membres du Conseil Municipal approuvent par 29 voix POUR et 1 ABSTENTION (Mme Leilya BOUVIER).

Certifié exécutoire
Le Maire,

Mairie de FACHES THUMESNIL 59155 Nord

Nicolas MAZURIER

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat et de sa publication.

MEL MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

059033

TRES. RONCHIN

10100 COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

ORIGINE DU DOCUMENT : sarah.diouani

Exercice : 2019

Budget collectivité : 10100

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

TRÉSOR PUBLIC

TRES. RONCHIN

N° CODIQUE 059033

Date d'édition : 06/02/2020

IDENTIFIANT BUDGET 10100

N° de SIRET 21590220600014

COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Bertrand HUVER
059033 TRES. RONCHIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2019 AU 06/02/2020

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

N° CODIQUE 059033
TRES. RONCHIN
Date d'édition : 06/02/2020

Population :
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
Exercice 2019

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
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		41
1 Balance des comptes	Etat III-1	42
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	82
4EME PARTIE : Page des signatures		83
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION		84

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

SITUATION PATRIMONIALE

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**594,84**	Dotations	4 165,06
Terrains	5 109,59	Fonds globalisés	12 664,26
Constructions	52 025,43	Réserves	40 009,95
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	7 118,86	Différences sur réalisations d'immobilisations	4 580,41
Immobilisations corporelles en cours	12 179,97	Report à nouveau	0,85
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	822,03
Autres immobilisations corporelles	1 987,78	Subventions transférables	198,71
Total immobilisations corporelles (nettes)	**78 421,63**	Subventions non transférables	9 327,81
Immobilisations financières	**1 903,54**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**80 920,01**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**71 769,08**
Créances	960,35	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**13 029,25**
Disponibilités	4 226,03	Fournisseurs	1 255,12
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	92,51
		Total dettes à court terme	**1 347,63**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**5 186,38**	**TOTAL DETTES**	**14 376,88**
Comptes de régularisations	**43,52**	**Comptes de régularisations**	**3,95**
TOTAL ACTIF	**86 149,91**	**TOTAL PASSIF**	**86 149,91**

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE
GED
Exercice 2019

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	434 266,50	68 639,00	365 627,50	374 362,52
	Autres immobilisations incorporelles	1 001 643,52	772 432,26	229 211,26	238 356,87
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	5 143 276,80	33 686,11	5 109 590,69	5 135 467,17
	Constructions en toute propriété	51 622 923,39	6 804,20	51 616 119,19	51 827 508,27
	Construction sur sol autrui en tte prop	409 307,36		409 307,36	417 061,36
	Réseaux installations voirie rés divers	7 242 698,21	123 840,43	7 118 857,78	7 127 969,64
	Collections et oeuvres d'art	25 216,92		25 216,92	25 216,92
	Autres immobilisations corporelles	7 469 288,51	5 506 722,96	1 962 565,55	1 752 840,06
	Immobilisations corporelles en cours	12 179 973,65		12 179 973,65	9 448 482,71
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	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	85 528 594,86	6 512 124,96	79 016 469,90	76 347 265,52

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	85 528 594,86	6 512 124,96	79 016 469,90	76 347 265,52
	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	15 670,47		15 670,47	15 670,47
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	1 887 870,98		1 887 870,98	2 140,31
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	87 432 136,31	6 512 124,96	80 920 011,35	76 365 076,30

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE
GED
Exercice 2019

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	923 177,91		923 177,91	1 034 764,52
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	29 000,00		29 000,00	56 000,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	8 167,46		8 167,46	36 944,22
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	4 226 034,56		4 226 034,56	2 540 930,04
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 186 379,93		5 186 379,93	3 668 638,78

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE
GED
Exercice 2019

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	43 520,97		43 520,97	
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	43 520,97		43 520,97	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	92 662 037,21	6 512 124,96	86 149 912,25	80 033 715,08

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE
GED
Exercice 2019

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	4 165 060,41	4 165 060,41
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	40 009 947,16	38 483 401,04
	Neutra amortis subv equip versees	-61 897,94	-29 641,56
	Report à nouveau	850,00	22,49
	Résultat de l'exercice	822 031,52	1 526 523,63
	Subventions transférables	198 707,81	230 475,70
	Différences sur réalisations d'immob	4 642 312,92	3 404 142,92
	Fonds globalisés	12 664 255,39	11 820 921,59
	Subventions non transférables	9 327 814,48	7 810 086,48
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	71 769 081,75	67 410 992,70

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE
GED
Exercice 2019

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE
GED
Exercice 2019

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	13 028 845,53	11 674 484,13
	Emprunts et dettes financières divers	409,01	409,01
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	775 620,51	589 380,51
	Dettes fiscales et sociales	15 092,10	25 070,31
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 862,72	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	75 552,84	32 238,78
	Fournisseurs d'immobilisations	479 498,25	294 957,67
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	14 376 880,96	12 616 540,41

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE
GED
Exercice 2019

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 949,54	6 181,97
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 949,54	6 181,97
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	86 149 912,25	80 033 715,08

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Exercice 2019

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	11 721,18	11 414,98
Dotations et subventions reçues	5 219,57	5 190,27
Produits des services	1 324,52	1 271,91
Autres produits	95,73	64,76
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	18 361,00	17 941,92
Traitements, salaires, charges sociales	10 222,30	9 806,54
Achats et charges externes	4 635,27	3 901,84
Participations et interventions	1 436,56	1 434,88
Dotations aux amortissements et provisions	584,38	472,33
Autres charges	567,15	582,33
Charges courantes non financières	17 445,65	16 197,91
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	915,35	1 744,01
Produits courants financiers		0,20
Charges courantes financières	364,93	398,38
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-364,93	-398,17
RÉSULTAT COURANT	550,42	1 345,84
Produits exceptionnels	3 380,97	1 898,36
Charges exceptionnelles	3 109,36	1 717,67
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	271,61	180,68
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	822,03	1 526,52

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

GED
Exercice 2019

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	8 930 894,00	8 616 118,25
Autres impôts et taxes	2 790 289,16	2 798 863,82
Produits services, domaine et ventes div	1 324 520,84	1 271 909,70
Production stockée		
Production immobilisée	53 131,74	24 473,70
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	42 594,33	40 286,62
Dotations de l'Etat	3 290 049,66	3 230 797,52
Subventions et participations	1 328 806,00	1 370 218,20
Autres attributions (péréquat, compensa)	600 717,35	589 252,08
TOTAL I	18 361 003,08	17 941 919,89
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	7 401 311,20	7 113 669,01
Charges sociales	2 820 990,38	2 692 870,23
Achats et charges externes	4 635 269,57	3 901 836,56
Impôts et taxes	290 372,33	305 671,51
Dotations amortissements des immob	584 377,73	472 325,04
Dot amort sur charges à répartir		

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	276 773,41	276 653,50
Contingents et participations	250 509,15	248 689,58
Subventions	1 186 050,00	1 186 191,00
TOTAL II	17 445 653,77	16 197 906,43
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	915 349,31	1 744 013,46
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		202,31
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		202,31
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	364 930,63	398 376,50
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	364 930,63	398 376,50

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-364 930,63	-398 174,19
A + B - RESULTAT COURANT	550 418,68	1 345 839,27
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	161 579,60	86 806,79
Produits des cessions d'immobilisations	3 009 766,00	1 697 802,48
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	63 533,34	6 375,27
Neutralisation des amortissements	32 256,38	29 641,56
Prod exception capital : Autres opér	113 838,04	77 730,66
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 380 973,36	1 898 356,76
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	11 294,78	13 144,65
Valeur comptable des immo cédées	1 771 596,00	1 034 815,46
Diff réalis(positives)transf à investist	1 301 703,34	669 362,29
Charg excep op capital-Autres opérations	24 766,40	350,00
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	3 109 360,52	1 717 672,40

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE
GED
Exercice 2019

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	271 612,84	180 684,36
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	21 741 976,44	19 840 478,96
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	20 919 944,92	18 313 955,33
RESULTAT DE L'EXERCICE	822 031,52	1 526 523,63

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

ANNEXE

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE
GED

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE
GED

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

EXECUTION BUDGETAIRE

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	13 818 854,97	21 693 291,34	35 512 146,31
Titres de recettes émis (b)	10 471 807,39	22 811 259,62	33 283 067,01
Réductions de titres (c)	24 499,07	958 103,77	982 602,84
Recettes nettes (d = b - c)	10 447 308,32	21 853 155,85	32 300 464,17
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	13 818 854,97	21 693 291,34	35 512 146,31
Mandats émis (f)	8 579 703,15	21 563 110,18	30 142 813,33
Annulations de mandats (g)		531 985,85	531 985,85
Dépenses nettes (h = f - g)	8 579 703,15	21 031 124,33	29 610 827,48
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 867 605,17	822 031,52	2 689 636,69
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	1 100 388,96		1 867 605,17		2 967 994,13
Fonctionnement	1 526 546,12	1 526 546,12	822 031,52	850,00	822 881,52
TOTAL I	2 626 935,08	1 526 546,12	2 689 636,69	850,00	3 790 875,65
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 626 935,08	1 526 546,12	2 689 636,69	850,00	3 790 875,65

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilees	1 430 000,00	9 500,00	1 439 500,00
20	Immobilisations incorporelles	91 810,00	33 655,30	125 465,30
204	Subventions d'équipement versées	15 000,00	28 439,42	43 439,42
21	Immobilisations corporelles	2 161 063,00	1 110 354,69	3 271 417,69
23	Immobilisations en cours	5 843 485,00	973 299,22	6 816 784,22
27	Autres immobilisations financières		1 885 731,00	1 885 731,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 541 358,00	4 040 979,63	13 582 337,63
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 541 358,00	4 040 979,63	13 582 337,63
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	151 000,00	79 533,34	230 533,34
041	Opérations patrimoniales		5 984,00	5 984,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	151 000,00	85 517,34	236 517,34
TOTAL GENERAL		9 692 358,00	4 126 496,97	13 818 854,97

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

État A1 / II-3 GED
Exercice 2019
Page droite 24

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	1 439 500,00	1 439 213,43		1 439 213,43	286,57
20	125 465,30	35 920,40		35 920,40	89 544,90
204	43 439,42	23 521,36		23 521,36	19 918,06
21	3 271 417,69	1 156 147,13		1 156 147,13	2 115 270,56
23	6 816 784,22	3 804 822,54		3 804 822,54	3 011 961,68
27	1 885 731,00	1 885 730,67		1 885 730,67	0,33
SOUS-TOTAL	13 582 337,63	8 345 355,53		8 345 355,53	5 236 982,10
TOTAL	13 582 337,63	8 345 355,53		8 345 355,53	5 236 982,10
040	230 533,34	228 363,62		228 363,62	2 169,72
041	5 984,00	5 984,00		5 984,00	
TOTAL	236 517,34	234 347,62		234 347,62	2 169,72
TOTAL GENERAL	13 818 854,97	8 579 703,15		8 579 703,15	5 239 151,82

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	2 383 546,80	-22 038,00	2 361 508,80
13	Subventions d'investissement	1 146 550,00	2 146 750,87	3 293 300,87
16	Emprunts et dettes assimilees	2 806 000,00		2 806 000,00
21	Immobilisations corporelles		3 033,00	3 033,00
23	Immobilisations en cours	92 000,00		92 000,00
024	Produits de cessions (recettes)	1 000 000,00	-939 410,00	60 590,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 428 096,80	1 188 335,87	8 616 432,67
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 428 096,80	1 188 335,87	8 616 432,67
21	Immobilisations corporelles			
23	Immobilisations en cours			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS			
021	Virement de la section de fonctionnement	839 000,00	-406 250,00	432 750,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	590 000,00	3 073 299,34	3 663 299,34
041	Opérations patrimoniales		5 984,00	5 984,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 429 000,00	2 673 033,34	4 102 033,34
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 100 388,96		1 100 388,96
TOTAL GENERAL		9 957 485,76	3 861 369,21	13 818 854,97

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	2 361 508,80	2 369 879,92		2 369 879,92	-8 371,12
13	3 293 300,87	1 583 917,34	24 499,07	1 559 418,27	1 733 882,60
16	2 806 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00	6 000,00
21	3 033,00	3 437,29		3 437,29	-404,29
23	92 000,00	50 911,77		50 911,77	41 088,23
024	60 590,00				60 590,00
SOUS-TOTAL	8 616 432,67	6 808 146,32	24 499,07	6 783 647,25	1 832 785,42
TOTAL	8 616 432,67	6 808 146,32	24 499,07	6 783 647,25	1 832 785,42
21					
23					
SOUS-TOTAL					
021	432 750,00				432 750,00
040	3 663 299,34	3 657 677,07		3 657 677,07	5 622,27
041	5 984,00	5 984,00		5 984,00	
TOTAL	4 102 033,34	3 663 661,07		3 663 661,07	438 372,27
001	1 100 388,96				1 100 388,96
TOTAL GENERAL	13 818 854,97	10 471 807,39	24 499,07	10 447 308,32	3 371 546,65

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	4 388 362,00	447 100,00	4 835 462,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 362 430,00	268 000,00	10 630 430,00
65	Autres charges de gestion courante	1 715 600,00		1 715 600,00
66	Charges financières	373 000,00		373 000,00
67	Charges exceptionnelles	35 750,00	7 000,00	42 750,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 875 142,00	722 100,00	17 597 242,00
023	Virement à la section d'investissement (	839 000,00	-406 250,00	432 750,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	590 000,00	3 073 299,34	3 663 299,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 429 000,00	2 667 049,34	4 096 049,34
TOTAL GENERAL		18 304 142,00	3 389 149,34	21 693 291,34

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	4 835 462,00	5 048 372,12	407 134,25	4 641 237,87	194 224,13
012	10 630 430,00	10 618 885,26	1 000,24	10 617 885,02	12 544,98
65	1 715 600,00	1 740 499,46	27 166,90	1 713 332,56	2 267,44
66	373 000,00	458 805,09	93 874,46	364 930,63	8 069,37
67	42 750,00	38 871,18	2 810,00	36 061,18	6 688,82
TOTAL	17 597 242,00	17 905 433,11	531 985,85	17 373 447,26	223 794,74
023	432 750,00				432 750,00
042	3 663 299,34	3 657 677,07		3 657 677,07	5 622,27
TOTAL	4 096 049,34	3 657 677,07		3 657 677,07	438 372,27
TOTAL GENERAL	21 693 291,34	21 563 110,18	531 985,85	21 031 124,33	662 167,01

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	10 000,00	85 000,00	95 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	1 251 413,69	47 500,00	1 298 913,69
73	Impots et taxes	11 622 309,00	2 400,00	11 624 709,00
74	Dotations et participations	5 161 916,08	98 800,00	5 260 716,08
75	Autres produits de gestion courante	34 500,00	2 800,00	37 300,00
77	Produits exceptionnels	73 003,23	3 072 266,00	3 145 269,23
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 153 142,00	3 308 766,00	21 461 908,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	151 000,00	79 533,34	230 533,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	151 000,00	79 533,34	230 533,34
002	Résultat de fonctionnement reporté		850,00	850,00
TOTAL GENERAL		18 304 142,00	3 389 149,34	21 693 291,34

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

État A4 / II-3 GED
Exercice 2019
Page droite 27

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	95 000,00	111 179,41		111 179,41	-16 179,41
70	1 298 913,69	1 457 768,50	133 247,66	1 324 520,84	-25 607,15
73	11 624 709,00	11 935 975,27	214 792,11	11 721 183,16	-96 474,16
74	5 260 716,08	5 829 637,01	610 064,00	5 219 573,01	41 143,07
75	37 300,00	42 594,33		42 594,33	-5 294,33
77	3 145 269,23	3 205 741,48		3 205 741,48	-60 472,25
TOTAL	21 461 908,00	22 582 896,00	958 103,77	21 624 792,23	-162 884,23
042	230 533,34	228 363,62		228 363,62	2 169,72
TOTAL	230 533,34	228 363,62		228 363,62	2 169,72
002	850,00				850,00
TOTAL GENERAL	21 693 291,34	22 811 259,62	958 103,77	21 853 155,85	-159 864,51

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	1 439 213,43		1 439 213,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	1 439 213,43		1 439 213,43
2031	Frais d'études	11 260,80		11 260,80
2033	Frais d'insertion	7 752,00		7 752,00
2051	Concessions et droits similaires	16 907,60		16 907,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	35 920,40		35 920,40
20422	Bâtiments et installations	23 521,36		23 521,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	23 521,36		23 521,36
2115	Terrains bâtis	742,08		742,08
2128	Autres agencements et aménagements de te	252 068,60		252 068,60
21311	Hôtel de ville	2 497,09		2 497,09
21312	Batiments scolaires	38 462,10		38 462,10
21318	Autres batiments publics	129 005,64		129 005,64
2135	Installations générales agencements et a	35 377,69		35 377,69
2138	Autres constructions	194 401,18		194 401,18
2152	Installations de voirie	19 833,18		19 833,18
21534	Réseaux d'électrification	3 033,35		3 033,35
2158	Autres installations matériel et outilla	64 929,85		64 929,85
2182	Matériel de transport	55 013,80		55 013,80
2183	Matériel de bureau et matériel informati	190 953,37		190 953,37
2184	Mobilier	22 993,88		22 993,88
2188	Autres immobilisations corporelles	146 835,32		146 835,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 156 147,13		1 156 147,13
2313	Constructions	3 438 952,32		3 438 952,32

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2315	Installations matériels et outillage tec	104 709,82		104 709,82
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	261 160,40		261 160,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	3 804 822,54		3 804 822,54
2764	Créances sur des particuliers et autres	1 885 730,67		1 885 730,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 885 730,67		1 885 730,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 345 355,53		8 345 355,53
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 345 355,53		8 345 355,53
13911	Subventions d'équipement transférées au	15 182,64		15 182,64
13917	Subventions d'équipement transférées au	62 033,00		62 033,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	2 226,52		2 226,52
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	63 533,34		63 533,34
198	Neutralisation des amortissements des su	32 256,38		32 256,38
21311	Hôtel de ville	5 180,20		5 180,20
21312	Batiments scolaires	8 881,91		8 881,91
21318	Autres batiments publics	39 069,63		39 069,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	228 363,62		228 363,62
2115	Terrains bâtis	5 984,00		5 984,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	5 984,00		5 984,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	234 347,62		234 347,62
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	8 579 703,15		8 579 703,15

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (	827 493,30		827 493,30
10226	Taxe d'aménagement	15 840,50		15 840,50
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 526 546,12		1 526 546,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 369 879,92		2 369 879,92
1311	Subventions d'équipement transférables E	44 228,80		44 228,80
1313	Subventions d'équipement transférables -	2 165,00		2 165,00
1318	Subventions d'équipement transférables -	1 280,47		1 280,47
1321	Etat et Etablissements Nationaux	1 099 548,57		1 099 548,57
1323	Département	148 461,00		148 461,00
13251	GFP de rattachement	50 168,07		50 168,07
13258	Autres Groupements	24 499,07	24 499,07	
1328	Autres	213 566,36		213 566,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 583 917,34	24 499,07	1 559 418,27
1641	Emprunts en euros	2 800 000,00		2 800 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	2 800 000,00		2 800 000,00
2138	Autres constructions	403,94		403,94
21534	Réseaux d'électrification	3 033,35		3 033,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 437,29		3 437,29
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	50 911,77		50 911,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	50 911,77		50 911,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 808 146,32	24 499,07	6 783 647,25
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 808 146,32	24 499,07	6 783 647,25
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	1 301 703,34		1 301 703,34
2111	Terrains nus	8 280,85		8 280,85

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
2115	Terrains bâtis	13 174,17		13 174,17
2118	Autres terrains	248 515,03		248 515,03
21318	Autres batiments publics	1 064 653,69		1 064 653,69
2138	Autres constructions	424 491,80		424 491,80
2145	Constructions sur sol d'autrui - install	7 754,00		7 754,00
2158	Autres installations matériel et outilla	3 156,48		3 156,48
2188	Autres immobilisations corporelles	1 569,98		1 569,98
28031	Amortissements frais d'études	10 561,00		10 561,00
280422	Bâtiments et installations	21 887,38		21 887,38
2804422	Bâtiments et installations	10 369,00		10 369,00
28051	Concessions et droits similaires	34 505,01		34 505,01
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	1 622,00		1 622,00
28128	Amortissements autres agencements et amé	13 079,11		13 079,11
28135	Amortissements installations générales a	4 381,20		4 381,20
28151	Réseaux de voirie	490,60		490,60
28152	Installations de voirie	22 137,44		22 137,44
281534	Réseaux d'électrification	6 317,00		6 317,00
281578	Amortissements autre matériel et outilla	2 838,00		2 838,00
28158	Autres installations matériel et outilla	11 563,00		11 563,00
28181	Installations générales agencements et a	1 514,00		1 514,00
28182	Matériel de transport	57 220,46		57 220,46
28183	Matériel de bureau et matériel informati	101 533,22		101 533,22
28184	Mobilier	51 696,75		51 696,75
28188	Amortissements autres immobilisations co	232 662,56		232 662,56

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 657 677,07		3 657 677,07
1326	Autres Etablissements Publics Locaux	5 984,00		5 984,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	5 984,00		5 984,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 663 661,07		3 663 661,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	10 471 807,39	24 499,07	10 447 308,32

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6042	Achats de prestations de services - autr	840 879,15	64 968,09	775 911,06
60611	Achats non stockés de fournitures non st	66 857,23	698,27	66 158,96
60612	Achats non stockés de fournitures non st	469 284,27	4 275,30	465 008,97
60613	Achats non stockés de fournitures non st	358 102,78	59 936,74	298 166,04
60621	Achats non stockés de combustibles	272,59		272,59
60622	Achats non stockés de carburants	35 095,01		35 095,01
60623	Achats non stockés d'alimentation	84 646,77	22 914,50	61 732,27
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	2 546,41	593,50	1 952,91
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	48 704,63	5 543,63	43 161,00
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	36 101,62	3 424,31	32 677,31
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	7 603,70	1 623,00	5 980,70
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	29 124,92	2 154,06	26 970,86
6064	Achats non stockés de fournitures admini	11 420,01	285,75	11 134,26
6065	Achats non stockés de livres disques cas	16 622,90	2 687,63	13 935,27
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	64 368,85	3 152,98	61 215,87
6068	Achats non stockés d'autres matières et	294 359,11	29 762,46	264 596,65
611	Contrats prestations de services	71 342,12	9 561,54	61 780,58
6132	Services extérieurs - locations immobili	9 186,49	126,81	9 059,68
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	333 105,24	30 871,48	302 233,76
61521	Services extérieurs - entretien et répar	83 401,99	393,60	83 008,39
615221	Bâtiments publics	234 732,45	21 160,22	213 572,23
615228	Autres bâtiments	2 647,14		2 647,14
615231	Voieries	202 742,40	18 880,00	183 862,40
615232	Réseaux	95 933,88	5 649,49	90 284,39

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
61524	Services extérieurs - entretien et répar	14 064,00	3 132,00	10 932,00
61551	Services extérieurs - entretien et répar	41 486,73	4 688,45	36 798,28
61558	Services extérieurs - entretien et répar	23 742,69	2 289,49	21 453,20
6156	Services extérieurs - maintenance	253 032,23	32 309,15	220 723,08
6161	Multirisques	189 089,50		189 089,50
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi	45 761,76		45 761,76
6168	Autres	11 404,63		11 404,63
6182	Services extérieurs - divers - documenta	9 330,35	1 089,92	8 240,43
6184	Services extérieurs - divers - versement	135 342,01	22 515,06	112 826,95
6185	Services extérieurs - divers - frais de	1 629,30		1 629,30
6188	Services extérieurs - autres frais diver	16 248,83	2 434,30	13 814,53
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	4 027,17		4 027,17
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	24 942,05	1 309,00	23 633,05
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	15 984,64	591,98	15 392,66
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	4 225,20	1 129,20	3 096,00
6231	Publicité publications relations publiqu	10 897,68		10 897,68
6232	Publicité publications relations publiqu	24 699,39	4 657,81	20 041,58
6236	Publicité publications relations publiqu	36 022,65	9 325,54	26 697,11
6238	Publicité publications relations publiqu	5 972,69	488,78	5 483,91
6247	Transports - transports collectifs	48 125,48		48 125,48
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	1 700,23		1 700,23
6261	Frais d'affranchissement	44 697,17	360,80	44 336,37
6262	Frais de télécommunications	65 719,86		65 719,86
627	Autres services extérieurs - services ba	5 541,92		5 541,92

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6281	Autres services extérieurs - concours di	75 615,16	1 200,00	74 415,16
62876	Remboursements de frais au fgp de rattac	3 383,26		3 383,26
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	19 813,75	19 813,75	
6288	Autres services extérieurs	486 255,47	10 726,33	475 529,14
63512	Impôts directs - taxes foncières	17 017,97	97,33	16 920,64
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	785,00		785,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	505,00	12,00	493,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	960,87		960,87
637	Autres impôts taxes et versements assimi	11 265,82	300,00	10 965,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 048 372,12	407 134,25	4 641 237,87
6218	Autre personnel extérieur au service	24 157,03		24 157,03
6331	Versement de transport	121 451,00		121 451,00
6332	Cotisations versées au FNAL	29 979,00		29 979,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	108 817,00		108 817,00
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	5 205 823,10	0,24	5 205 822,86
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	191 979,95		191 979,95
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	1 068 086,21		1 068 086,21
64131	Personnel non titulaire - rémunération	937 942,52		937 942,52
64162	Emplois d'avenir	34 461,86		34 461,86
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	69 506,63		69 506,63
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 057 683,00		1 057 683,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 717 188,01		1 717 188,01
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	40 754,00		40 754,00
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	699,00		699,00

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	5 899,58	1 000,00	4 899,58
6488	Autres charges de personnel	4 457,37		4 457,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	10 618 885,26	1 000,24	10 617 885,02
651	Redevances pour concessions brevets lice	5 449,68		5 449,68
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	213 125,84		213 125,84
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	32 107,16		32 107,16
6535	Frais de formation des maires adjoints e	1 080,00		1 080,00
6536	Frais de représentation du maire	662,05		662,05
6541	Créances admises en non-valeur	13 662,54		13 662,54
6542	Créances éteintes	659,61		659,61
65548	Autres contributions	129 569,50	13 415,00	116 154,50
6558	Contingents et participations obligatoir	134 354,65		134 354,65
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	680 000,00		680 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	514 050,00	8 000,00	506 050,00
658822	Aides	2 097,17		2 097,17
65888	Autres	13 681,26	5 751,90	7 929,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 740 499,46	27 166,90	1 713 332,56
66111	Intérêts réglés à l'échéance	371 355,80		371 355,80
66112	Intérêts - rattachement des icne	87 449,29	93 874,46	-6 425,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	458 805,09	93 874,46	364 930,63
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	8 192,35	2 810,00	5 382,35
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	3 889,18		3 889,18
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	2 023,25		2 023,25
678	Autres charges exceptionnelles	24 766,40		24 766,40

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	38 871,18	2 810,00	36 061,18
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17 905 433,11	531 985,85	17 373 447,26
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	1 771 596,00		1 771 596,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	1 301 703,34		1 301 703,34
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	584 377,73		584 377,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 657 677,07		3 657 677,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 657 677,07		3 657 677,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	21 563 110,18	531 985,85	21 031 124,33

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	110 946,20		110 946,20
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	233,21		233,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	111 179,41		111 179,41
70311	Utilisation du domaine - concession dans	32 656,62	480,00	32 176,62
70312	Utilisation du domaine - redevances funé	7 045,00		7 045,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	30 443,35		30 443,35
7062	Prestation services redevances et droits	76 192,00	531,00	75 661,00
70632	Redevances et droits des services à cara	30 034,64	3 954,11	26 080,53
7066	Prestation services - redevances et droi	524 385,66	41 220,83	483 164,83
7067	Prestations services - redevances et dro	748 843,59	86 726,82	662 116,77
70688	Prestations de services autres prestatio	6 941,48	334,90	6 606,58
70878	Autres produits - remboursement de frais	489,00		489,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	737,16		737,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 457 768,50	133 247,66	1 324 520,84
73111	Taxes foncières et d'habitation	8 927 378,00	8 915,00	8 918 463,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	12 431,00		12 431,00
73211	Attribution de compensation	1 110 847,00		1 110 847,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	224 490,00		224 490,00
73221	FNGIR	15 057,00		15 057,00
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	292 424,00		292 424,00
7336	Taxes services publics et domaine - droi	6 119,60		6 119,60
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	238 990,01		238 990,01
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	431 628,48	205 877,11	225 751,37
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	676 610,18		676 610,18

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	11 935 975,27	214 792,11	11 721 183,16
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	2 124 050,00		2 124 050,00
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de	759 953,00		759 953,00
74127	Dotation nationale de péréquation	389 080,00		389 080,00
744	FCTVA	16 966,66		16 966,66
74712	Emplois d'avenir	23 807,56		23 807,56
74718	Autres participations de l'Etat	16 917,06		16 917,06
7472	Participations - Régions	34 000,00	15 000,00	19 000,00
7473	Participations - Départements	9 000,00		9 000,00
74741	Participations des Communes membres du G	4 320,00		4 320,00
74751	Participations - GFP de rattachement	85 000,00	14 000,00	71 000,00
7478	Participations - autres organismes	1 765 825,38	581 064,00	1 184 761,38
7482	Compensation pour perte de taxe addition	371,00		371,00
74832	Attribution du fonds départemental de pé	55 656,35		55 656,35
74834	Etat compensation au titre des exonérati	19 076,00		19 076,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	522 398,00		522 398,00
7484	Dotation de recensement	3 216,00		3 216,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	5 829 637,01	610 064,00	5 219 573,01
752	Autres produits de gestion courante - re	7 410,50		7 410,50
7588	Autres produits divers de gestion couran	35 183,83		35 183,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	42 594,33		42 594,33
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	89 251,02		89 251,02
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	5 672,58		5 672,58
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	45 788,21		45 788,21

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	20 867,79		20 867,79
775	Produits exceptionnels - produits des ce	3 009 766,00		3 009 766,00
7788	Produits exceptionnels divers	34 395,88		34 395,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 205 741,48		3 205 741,48
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 582 896,00	958 103,77	21 624 792,23
722	Immobilisations corporelles	53 131,74		53 131,74
7761	Différences sur réalisations (positives)	63 533,34		63 533,34
7768	Neutralisation des amortissements des su	32 256,38		32 256,38
777	Quote-part des subventions d'investissem	79 442,16		79 442,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	228 363,62		228 363,62
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	228 363,62		228 363,62
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	22 811 259,62	958 103,77	21 853 155,85

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	4 165 060,41						4 165 060,41		4 165 060,41	
10222	FCTVA	11 414 248,96				827 493,30		12 241 742,26		12 241 742,26	
10223	TLE	299 624,70						299 624,70		299 624,70	
10226	Taxe d'aménagement	107 047,93				15 840,50		122 888,43		122 888,43	
	Sous Total compte 1022	11 820 921,59				843 333,80		12 664 255,39		12 664 255,39	
	Sous Total compte 102	15 985 982,00				843 333,80		16 829 315,80		16 829 315,80	
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé	38 483 401,04				1 526 546,12		40 009 947,16		40 009 947,16	
	Sous Total compte 106	38 483 401,04				1 526 546,12		40 009 947,16		40 009 947,16	
	Sous Total compte 10	54 469 383,04				2 369 879,92		56 839 262,96		56 839 262,96	
110	Report à nouveau solde créditeur		22,49	1 526 546,12	1 527 373,63			1 526 546,12	1 527 396,12		850,00
	Sous Total compte 11		22,49	1 526 546,12	1 527 373,63			1 526 546,12	1 527 396,12		850,00
12	Résultat exercice excéd déficit	1 526 523,63		1 526 523,63				1 526 523,63	1 526 523,63		0,00
	Sous Total compte 12	1 526 523,63		1 526 523,63				1 526 523,63	1 526 523,63		0,00

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE
GED
Exercice 2019

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN	132 622,85		4 750,00		44 228,80		4 750,00	176 851,65	172 101,65	
1313	Subv équipt transf - Dépt					2 165,00		2 165,00		2 165,00	
1317	Subv équipt transf - bcfs	310 164,83						310 164,83		310 164,83	
1318	Subv équipt transf - autres subv	25 518,88		7 055,00		1 280,47		7 055,00	26 799,35	19 744,35	
	Sous Total compte 131	468 306,56		11 805,00		47 674,27		11 805,00	515 980,83	504 175,83	
1321	Etat et EPN	786 887,64				1 099 548,57		1 886 436,21		1 886 436,21	
1322	Région	147 065,41						147 065,41		147 065,41	
1323	Dépt	963 493,11				148 461,00		1 111 954,11		1 111 954,11	
13251	GFP de rattachement	456 219,42				50 168,07		506 387,49		506 387,49	
13258	Autres groupements	817 928,42				24 499,07	24 499,07	24 499,07	842 427,49	817 928,42	
	Sous Total compte 1325	1 274 147,84				24 499,07	74 667,14	24 499,07	1 348 814,98	1 324 315,91	
1326	Autres EPL	33 360,00				5 984,00		39 344,00		39 344,00	
1327	Budget communautaire fonds structurels	324 105,26						324 105,26		324 105,26	

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE
GED
Exercice 2019

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
1328	Autres	1 049 386,87		213 566,36	1 262 953,23	1 262 953,23
	Sous Total compte 132	4 578 446,13		24 499,07 1 542 227,07	24 499,07 6 120 673,20	6 096 174,13
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux	1 032 235,12			1 032 235,12	1 032 235,12
1346	Participations pour voirie et réseaux	28 800,00			28 800,00	28 800,00
1348	Autres fonds affect équipt non transf	35 132,98			35 132,98	35 132,98
	Sous Total compte 134	1 096 168,10			1 096 168,10	1 096 168,10
1381	Autres subv invest non transf Etat- epn	292 161,83			292 161,83	292 161,83
1382	Autres subv invest. non transf Région	15 244,90			15 244,90	15 244,90
1383	Autres subv invest non transf Dépt	25 294,34			25 294,34	25 294,34
1384	Autres subv invest non transf Cnes	80 891,17			80 891,17	80 891,17
1385	Groupements de collectivités et col à sp	133 631,24			133 631,24	133 631,24
1386	Autres subv invest non transf autres epl	57 200,00			57 200,00	57 200,00
1387	Autres subv invest non transf bc fs	106 368,86			106 368,86	106 368,86

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
1388	Autres subv invest non transf autres	1 424 679,91			1 424 679,91	1 424 679,91
	Sous Total compte 138	2 135 472,25			2 135 472,25	2 135 472,25
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	32 676,92	4 750,00	15 182,64	47 859,56 / 4 750,00	43 109,56
13917	Subv équipt transf - BC et FS	192 059,00		62 033,00	254 092,00	254 092,00
13918	Subv équipt transf autres	13 094,94	7 055,00	2 226,52	15 321,46 / 7 055,00	8 266,46
	Sous Total compte 1391	237 830,86	11 805,00	79 442,16	317 273,02 / 11 805,00	305 468,02
	Sous Total compte 139	237 830,86	11 805,00	79 442,16	317 273,02 / 11 805,00	305 468,02
	Sous Total compte 13	237 830,86 / 8 278 393,04	11 805,00 / 11 805,00	103 941,23 / 1 589 901,34	353 577,09 / 9 880 099,38	9 526 522,29
1641	Emprunts en euros	11 580 609,67		1 439 213,43 / 2 800 000,00	1 439 213,43 / 14 380 609,67	12 941 396,24
	Sous Total compte 164	11 580 609,67		1 439 213,43 / 2 800 000,00	1 439 213,43 / 14 380 609,67	12 941 396,24
165	Dép et caution reçus	409,01			409,01	409,01
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers	93 874,46	93 874,46 / 87 449,29		93 874,46 / 181 323,75	87 449,29
	Sous Total compte 1688	93 874,46	93 874,46 / 87 449,29		93 874,46 / 181 323,75	87 449,29

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE
GED
Exercice 2019

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 168	93 874,46	93 874,46		93 874,46	
		93 874,46	87 449,29		181 323,75	87 449,29
	Sous Total compte 16	11 674 893,14	93 874,46	1 439 213,43	1 533 087,89	
			87 449,29	2 800 000,00	14 562 342,43	13 029 254,54
192	Plus ou moins-values cessions immo	2 912 764,11		63 533,34	63 533,34	
				1 301 703,34	4 214 467,45	4 150 934,11
193	Autres neutralisations et régularisation	491 378,81			491 378,81	491 378,81
198	Neutralisation des amortissements des su	29 641,56		32 256,38	61 897,94	61 897,94
	Sous Total compte 19	29 641,56		95 789,72	125 431,28	
		3 404 142,92		1 301 703,34	4 705 846,26	4 580 414,98
	Total classe 1	267 472,42	3 158 749,21	1 638 944,38	5 065 166,01	367 365,96
		79 353 358,26	1 626 627,92	8 061 484,60	89 041 470,78	84 343 670,73
2031	Frais d'études	188 617,17	1 250,00	11 260,80	199 877,97	198 627,97
					1 250,00	
2033	Frais d'insertion	13 561,20		7 752,00	21 313,20	21 313,20
	Sous Total compte 203	202 178,37	1 250,00	19 012,80	221 191,17	219 941,17
					1 250,00	
20422	Bâtiments et installations	105 991,27	6 332,38	23 521,36	129 512,63	123 180,25
					6 332,38	
	Sous Total compte 2042	105 991,27	6 332,38	23 521,36	129 512,63	123 180,25
					6 332,38	
204422	Bâtiments et installations	311 086,25			311 086,25	311 086,25

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE
GED
Exercice 2019

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 20442	311 086,25						311 086,25		311 086,25	
	Sous Total compte 2044	311 086,25						311 086,25		311 086,25	
	Sous Total compte 204	417 077,52			6 332,38	23 521,36		440 598,88	6 332,38	434 266,50	
2051	Concessions et droits similaires	741 724,09				16 907,60		758 631,69		758 631,69	
	Sous Total compte 205	741 724,09				16 907,60		758 631,69		758 631,69	
2088	Autres immobilisations incorporelles	23 070,66						23 070,66		23 070,66	
	Sous Total compte 208	23 070,66						23 070,66		23 070,66	
	Sous Total compte 20	1 384 050,64			7 582,38	59 441,76		1 443 492,40	7 582,38	1 435 910,02	
2111	Terrains nus	266 598,88					8 280,85	266 598,88	8 280,85	258 318,03	
2112	Terrains de voirie	12 846,62						12 846,62		12 846,62	
2113	Terr aménagés autres que voirie	1 230 011,35						1 230 011,35		1 230 011,35	
2115	Terrains bâtis	837 881,76				6 726,08	13 174,17	844 607,84	13 174,17	831 433,67	
2116	Cimetières	494 736,92						494 736,92		494 736,92	

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
2118	Autres terrains	978 386,41		248 515,03	978 386,41 / 248 515,03	729 871,38
	Sous Total compte 211	3 820 461,94		6 726,08 / 269 970,05	3 827 188,02 / 269 970,05	3 557 217,97
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	34 732,06			34 732,06	34 732,06
2128	Autres agenct et aménagt terrains	1 299 258,17		252 068,60	1 551 326,77	1 551 326,77
	Sous Total compte 212	1 333 990,23		252 068,60	1 586 058,83	1 586 058,83
21311	Hôtel de ville	2 241 763,37		7 677,29	2 249 440,66	2 249 440,66
21312	Batiments scolaires	17 905 265,63	362 141,78	47 344,01	18 314 751,42	18 314 751,42
21316	Construct-batiments publics-equipt cimet	598 162,70			598 162,70	598 162,70
21318	Autres batiments publics	27 286 516,26	454 265,03	168 075,27 / 1 064 653,69	27 908 856,56 / 1 064 653,69	26 844 202,87
	Sous Total compte 2131	48 031 707,96	816 406,81	223 096,57 / 1 064 653,69	49 071 211,34 / 1 064 653,69	48 006 557,65
2135	Instal gales agenct amégts const	67 128,39	13 259,30	35 377,69	115 765,38	115 765,38
2138	Autres constructions	3 731 094,92		194 401,18 / 424 895,74	3 925 496,10 / 424 895,74	3 500 600,36
	Sous Total compte 213	51 829 931,27	829 666,11	452 875,44 / 1 489 549,43	53 112 472,82 / 1 489 549,43	51 622 923,39

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
2145	Const sol autrui instal agenct amégat	417 061,36		7 754,00	417 061,36 / 7 754,00	409 307,36
	Sous Total compte 214	417 061,36		7 754,00	417 061,36 / 7 754,00	409 307,36
2151	Réseaux de voirie	3 705 080,05			3 705 080,05	3 705 080,05
2152	Installations de voirie	166 028,31		19 833,18	185 861,49	185 861,49
21533	Réseaux cablés	352 947,73			352 947,73	352 947,73
21534	Réseaux électrification	163 074,28		3 033,35 / 3 033,35	166 107,63 / 3 033,35	163 074,28
21538	Autres réseaux	2 835 734,66			2 835 734,66	2 835 734,66
	Sous Total compte 2153	3 351 756,67		3 033,35 / 3 033,35	3 354 790,02 / 3 033,35	3 351 756,67
21568	Autre mat outil incendie déf civ	41 412,28			41 412,28	41 412,28
	Sous Total compte 2156	41 412,28			41 412,28	41 412,28
21571	Mat outil voirie mat roulant	16 537,01			16 537,01	16 537,01
21578	Autre mat et outillage de voirie	20 240,22			20 240,22	20 240,22
	Sous Total compte 2157	36 777,23			36 777,23	36 777,23

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
2158	Autres instal mat outil tech	274 152,52	192 753,72	64 929,85 / 3 156,48	531 836,09 / 3 156,48	528 679,61
	Sous Total compte 215	7 575 207,06	192 753,72	87 796,38 / 6 189,83	7 855 757,16 / 6 189,83	7 849 567,33
2161	Oeuvres et objets d'art	25 216,92			25 216,92	25 216,92
	Sous Total compte 216	25 216,92			25 216,92	25 216,92
2181	Instal gales agenct amngts divers	86 272,16			86 272,16	86 272,16
2182	Mat de transport	890 268,40		55 013,80	945 282,20	945 282,20
2183	Mat bureau mat informatique	1 972 790,70		190 953,37	2 163 744,07	2 163 744,07
2184	Mobilier	822 072,59		22 993,88	845 066,47	845 066,47
2188	Autres immobilisations corporelles	2 678 434,64	1 645,49	146 835,32 / 1 569,98	2 825 269,96 / 3 215,47	2 822 054,49
	Sous Total compte 218	6 449 838,49	1 645,49	415 796,37 / 1 569,98	6 865 634,86 / 3 215,47	6 862 419,39
	Sous Total compte 21	71 451 707,27	1 022 419,83 / 1 645,49	1 215 262,87 / 1 775 033,29	73 689 389,97 / 1 776 678,78	71 912 711,19
2313	Constructions	8 213 078,69	829 666,11	3 438 952,32	11 652 031,01 / 829 666,11	10 822 364,90
2315	Instal mat outil techn	1 228 648,02	192 753,72	104 709,82	1 333 357,84 / 192 753,72	1 140 604,12

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	1 536,00			1 536,00	1 536,00
	Sous Total compte 231	9 443 262,71	1 022 419,83	3 543 662,14	12 986 924,85 1 022 419,83	11 964 505,02
238	Avances acptes vers sur immob corpo	5 220,00		261 160,40 50 911,77	266 380,40 50 911,77	215 468,63
	Sous Total compte 23	9 448 482,71	1 022 419,83	3 804 822,54 50 911,77	13 253 305,25 1 073 331,60	12 179 973,65
261	Titres de participation	152,45			152,45	152,45
266	Autres formes de participation	15 518,02			15 518,02	15 518,02
	Sous Total compte 26	15 670,47			15 670,47	15 670,47
275	Dépôts et cautionnements versés	91,47			91,47	91,47
27633	Créances sur Dépt	2 048,84			2 048,84	2 048,84
	Sous Total compte 2763	2 048,84			2 048,84	2 048,84
2764	Créances particul et aut pers droit priv			1 885 730,67	1 885 730,67	1 885 730,67
	Sous Total compte 276	2 048,84		1 885 730,67	1 887 779,51	1 887 779,51
	Sous Total compte 27	2 140,31		1 885 730,67	1 887 870,98	1 887 870,98

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28031	Amort frais études	12 022,00		1 250,00		10 561,00		1 250,00	22 583,00		21 333,00
	Sous Total compte 2803	12 022,00		1 250,00		10 561,00		1 250,00	22 583,00		21 333,00
280422	Bâtiments et installations	32 346,00		6 332,38		21 887,38		6 332,38	54 233,38		47 901,00
	Sous Total compte 28042	32 346,00		6 332,38		21 887,38		6 332,38	54 233,38		47 901,00
2804422	Bâtiments et installations	10 369,00				10 369,00			20 738,00		20 738,00
	Sous Total compte 280442	10 369,00				10 369,00			20 738,00		20 738,00
	Sous Total compte 28044	10 369,00				10 369,00			20 738,00		20 738,00
	Sous Total compte 2804	42 715,00		6 332,38		32 256,38		6 332,38	74 971,38		68 639,00
28051	Concessions et droits similaires	693 523,59				34 505,01			728 028,60		728 028,60
	Sous Total compte 2805	693 523,59				34 505,01			728 028,60		728 028,60
28088	Autres immobilisations incorporelles	23 070,66							23 070,66		23 070,66
	Sous Total compte 2808	23 070,66							23 070,66		23 070,66
	Sous Total compte 280	771 331,25		7 582,38		77 322,39		7 582,38	848 653,64		841 071,26

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes	4 179,00				1 622,00		5 801,00		5 801,00	
28128	Amort autres agenct amégat terr	14 806,00				13 079,11		27 885,11		27 885,11	
	Sous Total compte 2812	18 985,00				14 701,11		33 686,11		33 686,11	
28135	Amort instal gales agenct amégat constru	2 423,00				4 381,20		6 804,20		6 804,20	
	Sous Total compte 2813	2 423,00				4 381,20		6 804,20		6 804,20	
28151	Réseaux de voirie	18 093,01				490,60		18 583,61		18 583,61	
28152	Installations de voirie	64 546,38				22 137,44		86 683,82		86 683,82	
281534	Réseaux électrification	12 256,00				6 317,00		18 573,00		18 573,00	
	Sous Total compte 28153	12 256,00				6 317,00		18 573,00		18 573,00	
281568	Amort aut matér outil incend déf civile	41 131,36						41 131,36		41 131,36	
	Sous Total compte 28156	41 131,36						41 131,36		41 131,36	
281571	Mat roulant	16 537,01						16 537,01		16 537,01	
281578	Amort autre mat outillage de voirie	9 406,95				2 838,00		12 244,95		12 244,95	

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 28157	25 943,96		2 838,00	28 781,96	28 781,96
28158	Autres instal mat outil tech	100 197,70		11 563,00	111 760,70	111 760,70
	Sous Total compte 2815	262 168,41		43 346,04	305 514,45	305 514,45
28181	Instal gales agenct amngts divers	12 246,33		1 514,00	13 760,33	13 760,33
28182	Mat de transport	708 078,24		57 220,46	765 298,70	765 298,70
28183	Mat bureau mat informatique	1 658 644,59		101 533,22	1 760 177,81	1 760 177,81
28184	Mobilier	572 406,96		51 696,75	624 103,71	624 103,71
28188	Amort autres immobilisations corporelles	1 930 691,32	1 645,49	232 662,56	1 645,49 2 163 353,88	2 161 708,39
	Sous Total compte 2818	4 882 067,44	1 645,49	444 626,99	1 645,49 5 326 694,43	5 325 048,94
	Sous Total compte 281	5 165 643,85	1 645,49	507 055,34	1 645,49 5 672 699,19	5 671 053,70
	Sous Total compte 28	5 936 975,10	9 227,87	584 377,73	9 227,87 6 521 352,83	6 512 124,96
	Total classe 2	82 302 051,40 5 936 975,10	1 031 647,70 1 031 647,70	6 965 257,84 2 410 322,79	90 298 956,94 9 378 945,59	87 432 136,31 6 512 124,96
4011	Fournisseurs	203 369,22	4 480 141,88 4 605 218,29		4 480 141,88 4 808 587,51	328 445,63

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				1 531,72				1 531,72		1 531,72
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			689,14	689,14			689,14	689,14		0,00
	Sous Total compte 4017			689,14	2 220,86			689,14	2 220,86		1 531,72
	Sous Total compte 401		203 369,22	4 480 831,02	4 607 439,15			4 480 831,02	4 810 808,37		329 977,35
4041	Fournis immob		268 466,14	4 917 647,00	5 090 215,90			4 917 647,00	5 358 682,04		441 035,04
40471	Fournis immob - retenues de garantie		26 491,53	33 884,61	45 856,29			33 884,61	72 347,82		38 463,21
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			99 784,32	99 784,32			99 784,32	99 784,32		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			8 740,00	8 740,00			8 740,00	8 740,00		0,00
	Sous Total compte 4047		26 491,53	142 408,93	154 380,61			142 408,93	180 872,14		38 463,21
	Sous Total compte 404		294 957,67	5 060 055,93	5 244 596,51			5 060 055,93	5 539 554,18		479 498,25
408	Fournis factures non parvenues		386 011,29	386 011,29	445 643,16			386 011,29	831 654,45		445 643,16
	Sous Total compte 40		884 338,18	9 926 898,24	10 297 678,82			9 926 898,24	11 182 017,00		1 255 118,76
4111	Redevables - amiable	114 818,56		582 050,17	632 119,11			696 868,73	632 119,11	64 749,62	

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE
GED
Exercice 2019

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4116	Redevables - contentieux	37 970,41		108 640,39	114 350,32			146 610,80	114 350,32	32 260,48	
	Sous Total compte 411	152 788,97		690 690,56	746 469,43			843 479,53	746 469,43	97 010,10	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	50,00		1 406,00	1 306,00			1 456,00	1 306,00	150,00	
	Sous Total compte 414	50,00		1 406,00	1 306,00			1 456,00	1 306,00	150,00	
4181	Redevables produits non encore facturés	881 925,55		826 017,81	881 925,55			1 707 943,36	881 925,55	826 017,81	
	Sous Total compte 418	881 925,55		826 017,81	881 925,55			1 707 943,36	881 925,55	826 017,81	
	Sous Total compte 41	1 034 764,52		1 518 114,37	1 629 700,98			2 552 878,89	1 629 700,98	923 177,91	
421	Personnel - rémunérations dues			6 900 428,29	6 900 428,29			6 900 428,29	6 900 428,29		0,00
427	Personnel - oppositions			28 524,59	28 785,59			28 524,59	28 785,59		261,00
	Sous Total compte 42			6 928 952,88	6 929 213,88			6 928 952,88	6 929 213,88		261,00
431	Sécurite sociale			1 708 179,57	1 708 179,57			1 708 179,57	1 708 179,57		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 670 241,69	1 670 396,69			1 670 241,69	1 670 396,69		155,00
	Sous Total compte 43			3 378 421,26	3 378 576,26			3 378 421,26	3 378 576,26		155,00

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			28 819,07	28 819,07			28 819,07	28 819,07		0,00
	Sous Total compte 441			28 819,07	28 819,07			28 819,07	28 819,07		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			213 058,79	213 058,79			213 058,79	213 058,79		0,00
	Sous Total compte 442			213 058,79	213 058,79			213 058,79	213 058,79		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			52,00	52,00			52,00	52,00		0,00
	Sous Total compte 4431			52,00	52,00			52,00	52,00		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses			45 082,40	45 082,40			45 082,40	45 082,40		0,00
	Sous Total compte 4432			45 082,40	45 082,40			45 082,40	45 082,40		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dép			949,35	949,35			949,35	949,35		0,00
	Sous Total compte 4433			949,35	949,35			949,35	949,35		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			2 712,00	2 712,00			2 712,00	2 712,00		0,00
	Sous Total compte 4434			2 712,00	2 712,00			2 712,00	2 712,00		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			120 380,04	122 242,76			120 380,04	122 242,76		1 862,72

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4435			120 380,04	122 242,76			120 380,04	122 242,76		1 862,72
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			44 189,85	44 189,85			44 189,85	44 189,85		0,00
	Sous Total compte 4436			44 189,85	44 189,85			44 189,85	44 189,85		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			681 361,70	681 361,70			681 361,70	681 361,70		0,00
	Sous Total compte 4437			681 361,70	681 361,70			681 361,70	681 361,70		0,00
	Sous Total compte 443			894 727,34	896 590,06			894 727,34	896 590,06		1 862,72
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		11 343,31	299 949,93	291 899,27			299 949,93	303 242,58		3 292,65
4486	Autres charges à payer		13 727,00	13 727,00	11 383,45			13 727,00	25 110,45		11 383,45
4487	Produits à recevoir	56 000,00		29 000,00	56 000,00			85 000,00	56 000,00	29 000,00	
	Sous Total compte 448	56 000,00	13 727,00	42 727,00	67 383,45			98 727,00	81 110,45	17 616,55	
	Sous Total compte 44	56 000,00	25 070,31	1 479 282,13	1 497 750,64			1 535 282,13	1 522 820,95	12 461,18	
4621	Créances cess immob - amiable			3 009 766,00	3 009 766,00			3 009 766,00	3 009 766,00		0,00
	Sous Total compte 462			3 009 766,00	3 009 766,00			3 009 766,00	3 009 766,00		0,00

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE
GED
Exercice 2019

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4643	Vacations encaissées à reverser			1 300,00	1 325,00			1 300,00	1 325,00		25,00
	Sous Total compte 464			1 300,00	1 325,00			1 300,00	1 325,00		25,00
466	Excédt de verSEMent		1 287,88	11 183,39	11 843,15			11 183,39	13 131,03		1 947,64
46711	Autres comptes créditeurs		22 389,00	4 407 441,01	4 435 232,21			4 407 441,01	4 457 621,21		50 180,20
	Sous Total compte 4671		22 389,00	4 407 441,01	4 435 232,21			4 407 441,01	4 457 621,21		50 180,20
46721	Débiteurs divers - amiable	35 560,21		3 077 106,60	3 106 990,03			3 112 666,81	3 106 990,03	5 676,78	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 384,01		19 265,90	18 159,23			20 649,91	18 159,23	2 490,68	
	Sous Total compte 4672	36 944,22		3 096 372,50	3 125 149,26			3 133 316,72	3 125 149,26	8 167,46	
	Sous Total compte 467	36 944,22	22 389,00	7 503 813,51	7 560 381,47			7 540 757,73	7 582 770,47		42 012,74
4686	Divers - charges à payer		8 561,90	8 561,90	23 400,00			8 561,90	31 961,90		23 400,00
	Sous Total compte 468		8 561,90	8 561,90	23 400,00			8 561,90	31 961,90		23 400,00
	Sous Total compte 46	36 944,22	32 238,78	10 534 624,80	10 606 715,62			10 571 569,02	10 638 954,40		67 385,38
4711	Verst des régisseurs			1 104 852,22	1 104 852,22			1 104 852,22	1 104 852,22		0,00

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE
GED
Exercice 2019

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Viremts réimputés		556,00	15 578,30	17 734,48			15 578,30	18 290,48		2 712,18
47131	Raet : verst contrib directes			8 197 082,00	8 197 082,00			8 197 082,00	8 197 082,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			1 945 613,00	1 945 613,00			1 945 613,00	1 945 613,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			2 797 200,00	2 797 200,00			2 797 200,00	2 797 200,00		0,00
47134	Raet : subv			90 961,40	90 961,40			90 961,40	90 961,40		0,00
47138	Raet : autres			10 268 705,75	10 268 705,75			10 268 705,75	10 268 705,75		0,00
	Sous Total compte 4713			23 299 562,15	23 299 562,15			23 299 562,15	23 299 562,15		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		95,11	9 519,12	10 580,51			9 519,12	10 675,62		1 156,50
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			46 641,76	46 641,76			46 641,76	46 641,76		0,00
	Sous Total compte 47141		95,11	56 160,88	57 222,27			56 160,88	57 317,38		1 156,50
	Sous Total compte 4714		95,11	56 160,88	57 222,27			56 160,88	57 317,38		1 156,50
4718	Autres recettes à régulariser		5 450,00	8 559,94	3 109,94			8 559,94	8 559,94		0,00
	Sous Total compte 471		6 101,11	24 484 713,49	24 482 481,06			24 484 713,49	24 488 582,17		3 868,68

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			1 362 966,77	1 319 445,80			1 362 966,77	1 319 445,80	43 520,97	
47218	Autres dépenses			26 721,47	26 721,47			26 721,47	26 721,47		0,00
	Sous Total compte 4721			1 389 688,24	1 346 167,27			1 389 688,24	1 346 167,27	43 520,97	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			519,55	519,55			519,55	519,55		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			3 534,23	3 534,23			3 534,23	3 534,23		0,00
	Sous Total compte 472			1 393 742,02	1 350 221,05			1 393 742,02	1 350 221,05	43 520,97	
4781	Frais de poursuites rattachés	80,86						80,86		80,86	
	Sous Total compte 478	80,86						80,86		80,86	
	Sous Total compte 47	6 181,97		25 878 455,51	25 832 702,11			25 878 455,51	25 838 884,08	39 571,43	
	Total classe 4	1 127 708,74	947 829,24	59 644 749,19	60 172 338,31			60 772 457,93	61 120 167,55	1 003 866,34	1 351 575,96
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	2 753,00		24 180,00	24 214,00			26 933,00	24 214,00	2 719,00	
	Sous Total compte 511	2 753,00		24 180,00	24 214,00			26 933,00	24 214,00	2 719,00	
515	Compte au trésor	2 537 792,02		25 011 011,73	23 325 873,21			27 548 803,75	23 325 873,21	4 222 930,54	

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE
GED
Exercice 2019

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 51	2 540 545,02		25 035 191,73	23 350 087,21			27 575 736,75	23 350 087,21	4 225 649,54	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	247,02		3 288,06	3 288,06			3 535,08	3 288,06	247,02	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	138,00						138,00		138,00	
	Sous Total compte 541	385,02		3 288,06	3 288,06			3 673,08	3 288,06	385,02	
	Sous Total compte 54	385,02		3 288,06	3 288,06			3 673,08	3 288,06	385,02	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 892 024,69	3 892 024,69			3 892 024,69	3 892 024,69		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			61 909,91	61 909,91			61 909,91	61 909,91		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			13 662,54	13 662,54			13 662,54	13 662,54		0,00
	Sous Total compte 587			13 662,54	13 662,54			13 662,54	13 662,54		0,00
588	Autres virements internes			8 887,00	8 887,00			8 887,00	8 887,00		0,00
	Sous Total compte 58			3 976 484,14	3 976 484,14			3 976 484,14	3 976 484,14		0,00
	Total classe 5	2 540 930,04		29 014 963,93	27 329 859,41			31 555 893,97	27 329 859,41	4 226 034,56	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					840 879,15	64 968,09	840 879,15	64 968,09	775 911,06	

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 604					840 879,15	64 968,09	840 879,15	64 968,09	775 911,06	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					66 857,23	698,27	66 857,23	698,27	66 158,96	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					469 284,27	4 275,30	469 284,27	4 275,30	465 008,97	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					358 102,78	59 936,74	358 102,78	59 936,74	298 166,04	
	Sous Total compte 6061					894 244,28	64 910,31	894 244,28	64 910,31	829 333,97	
60621	Achts non stkés combustibles					272,59		272,59		272,59	
60622	Achts non stkés carburants					35 095,01		35 095,01		35 095,01	
60623	Achts non stkés d'aliment					84 646,77	22 914,50	84 646,77	22 914,50	61 732,27	
60628	Achts autres fournit non stkées					2 546,41	593,50	2 546,41	593,50	1 952,91	
	Sous Total compte 6062					122 560,78	23 508,00	122 560,78	23 508,00	99 052,78	
60631	Achts non stkés fournit entretien					48 704,63	5 543,63	48 704,63	5 543,63	43 161,00	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					36 101,62	3 424,31	36 101,62	3 424,31	32 677,31	
60633	Achts non stkés fournit voirie					7 603,70	1 623,00	7 603,70	1 623,00	5 980,70	

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60636	Achts non stkés vêtements travail					29 124,92	2 154,06	29 124,92	2 154,06	26 970,86	
	Sous Total compte 6063					121 534,87	12 745,00	121 534,87	12 745,00	108 789,87	
6064	Achts non stkés fournit admin					11 420,01	285,75	11 420,01	285,75	11 134,26	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					16 622,90	2 687,63	16 622,90	2 687,63	13 935,27	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					64 368,85	3 152,98	64 368,85	3 152,98	61 215,87	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					294 359,11	29 762,46	294 359,11	29 762,46	264 596,65	
	Sous Total compte 606					1 525 110,80	137 052,13	1 525 110,80	137 052,13	1 388 058,67	
	Sous Total compte 60					2 365 989,95	202 020,22	2 365 989,95	202 020,22	2 163 969,73	
611	Contrats prestations de services					71 342,12	9 561,54	71 342,12	9 561,54	61 780,58	
6132	Locations immobilières					9 186,49	126,81	9 186,49	126,81	9 059,68	
6135	Locations mobilières					333 105,24	30 871,48	333 105,24	30 871,48	302 233,76	
	Sous Total compte 613					342 291,73	30 998,29	342 291,73	30 998,29	311 293,44	
61521	Entretien et réparations de terrains					83 401,99	393,60	83 401,99	393,60	83 008,39	

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615221	Bâtiments publics					234 732,45	21 160,22	234 732,45	21 160,22	213 572,23	
615228	Autres bâtiments					2 647,14		2 647,14		2 647,14	
	Sous Total compte 61522					237 379,59	21 160,22	237 379,59	21 160,22	216 219,37	
615231	Voieries					202 742,40	18 880,00	202 742,40	18 880,00	183 862,40	
615232	Réseaux					95 933,88	5 649,49	95 933,88	5 649,49	90 284,39	
	Sous Total compte 61523					298 676,28	24 529,49	298 676,28	24 529,49	274 146,79	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					14 064,00	3 132,00	14 064,00	3 132,00	10 932,00	
	Sous Total compte 6152					633 521,86	49 215,31	633 521,86	49 215,31	584 306,55	
61551	Entretien réparations matériel roulant					41 486,73	4 688,45	41 486,73	4 688,45	36 798,28	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					23 742,69	2 289,49	23 742,69	2 289,49	21 453,20	
	Sous Total compte 6155					65 229,42	6 977,94	65 229,42	6 977,94	58 251,48	
6156	Maintenance					253 032,23	32 309,15	253 032,23	32 309,15	220 723,08	
	Sous Total compte 615					951 783,51	88 502,40	951 783,51	88 502,40	863 281,11	

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE
GED
Exercice 2019

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					189 089,50		189 089,50		189 089,50	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					45 761,76		45 761,76		45 761,76	
6168	Autres					11 404,63		11 404,63		11 404,63	
	Sous Total compte 616					246 255,89		246 255,89		246 255,89	
6182	Divers doc générale et technique					9 330,35	1 089,92	9 330,35	1 089,92	8 240,43	
6184	Divers verst à organismes formation					135 342,01	22 515,06	135 342,01	22 515,06	112 826,95	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					1 629,30		1 629,30		1 629,30	
6188	Autres frais divers					16 248,83	2 434,30	16 248,83	2 434,30	13 814,53	
	Sous Total compte 618					162 550,49	26 039,28	162 550,49	26 039,28	136 511,21	
	Sous Total compte 61					1 774 223,74	155 101,51	1 774 223,74	155 101,51	1 619 122,23	
6218	Autre personnel extérieur au service					24 157,03		24 157,03		24 157,03	
	Sous Total compte 621					24 157,03		24 157,03		24 157,03	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					4 027,17		4 027,17		4 027,17	

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6226	Rému interméd honoraires					24 942,05	1 309,00	24 942,05	1 309,00	23 633,05	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					15 984,64	591,98	15 984,64	591,98	15 392,66	
6228	Rému interméd honoraires divers					4 225,20	1 129,20	4 225,20	1 129,20	3 096,00	
	Sous Total compte 622					49 179,06	3 030,18	49 179,06	3 030,18	46 148,88	
6231	Pub public relat publ annonces insert					10 897,68		10 897,68		10 897,68	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					24 699,39	4 657,81	24 699,39	4 657,81	20 041,58	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					36 022,65	9 325,54	36 022,65	9 325,54	26 697,11	
6238	Pub public relat publ divers					5 972,69	488,78	5 972,69	488,78	5 483,91	
	Sous Total compte 623					77 592,41	14 472,13	77 592,41	14 472,13	63 120,28	
6247	Transports collectifs					48 125,48		48 125,48		48 125,48	
	Sous Total compte 624					48 125,48		48 125,48		48 125,48	
6256	Déplacts missions récep - missions					1 700,23		1 700,23		1 700,23	
	Sous Total compte 625					1 700,23		1 700,23		1 700,23	

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE
GED
Exercice 2019

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					44 697,17	360,80	44 697,17	360,80	44 336,37	
6262	Frais de télécommunications					65 719,86		65 719,86		65 719,86	
	Sous Total compte 626					110 417,03	360,80	110 417,03	360,80	110 056,23	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					5 541,92		5 541,92		5 541,92	
6281	Aut serv extér concours divers					75 615,16	1 200,00	75 615,16	1 200,00	74 415,16	
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					3 383,26		3 383,26		3 383,26	
62878	Rembst frais à autres organismes					19 813,75	19 813,75	19 813,75	19 813,75		0,00
	Sous Total compte 6287					23 197,01	19 813,75	23 197,01	19 813,75	3 383,26	
6288	Autres serv extér					486 255,47	10 726,33	486 255,47	10 726,33	475 529,14	
	Sous Total compte 628					585 067,64	31 740,08	585 067,64	31 740,08	553 327,56	
	Sous Total compte 62					901 780,80	49 603,19	901 780,80	49 603,19	852 177,61	
6331	Verst de transport					121 451,00		121 451,00		121 451,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					29 979,00		29 979,00		29 979,00	

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE
GED
Exercice 2019

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotis. centre national - centres gestion					108 817,00		108 817,00		108 817,00	
	Sous Total compte 633					260 247,00		260 247,00		260 247,00	
63512	Impôts directs - taxes foncières					17 017,97	97,33	17 017,97	97,33	16 920,64	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					785,00		785,00		785,00	
	Sous Total compte 6351					17 802,97	97,33	17 802,97	97,33	17 705,64	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					505,00	12,00	505,00	12,00	493,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					960,87		960,87		960,87	
	Sous Total compte 635					19 268,84	109,33	19 268,84	109,33	19 159,51	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					11 265,82	300,00	11 265,82	300,00	10 965,82	
	Sous Total compte 63					290 781,66	409,33	290 781,66	409,33	290 372,33	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					5 205 823,10	0,24	5 205 823,10	0,24	5 205 822,86	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					191 979,95		191 979,95		191 979,95	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					1 068 086,21		1 068 086,21		1 068 086,21	

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6411					6 465 889,26	0,24	6 465 889,26	0,24	6 465 889,02	
64131	Persel non titulaire - rémunération					937 942,52		937 942,52		937 942,52	
	Sous Total compte 6413					937 942,52		937 942,52		937 942,52	
64162	Emplois d'avenir					34 461,86		34 461,86		34 461,86	
	Sous Total compte 6416					34 461,86		34 461,86		34 461,86	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					69 506,63		69 506,63		69 506,63	
6419	Rembst rémunérations du persel						110 946,20		110 946,20		110 946,20
	Sous Total compte 641					7 507 800,27	110 946,44	7 507 800,27	110 946,44	7 396 853,83	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					1 057 683,00		1 057 683,00		1 057 683,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 717 188,01		1 717 188,01		1 717 188,01	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					40 754,00		40 754,00		40 754,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					699,00		699,00		699,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						233,21		233,21		233,21

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 645					2 816 324,01	233,21	2 816 324,01	233,21	2 816 090,80	
6475	Autres charges sociales médecine travail					5 899,58	1 000,00	5 899,58	1 000,00	4 899,58	
	Sous Total compte 647					5 899,58	1 000,00	5 899,58	1 000,00	4 899,58	
6488	Autres charges de personnel					4 457,37		4 457,37		4 457,37	
	Sous Total compte 648					4 457,37		4 457,37		4 457,37	
	Sous Total compte 64					10 334 481,23	112 179,65	10 334 481,23	112 179,65	10 222 301,58	
651	Redev concessions brevets licences					5 449,68		5 449,68		5 449,68	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					213 125,84		213 125,84		213 125,84	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					32 107,16		32 107,16		32 107,16	
6535	Frais formation maires adjts conseil					1 080,00		1 080,00		1 080,00	
6536	Frais de représentation du maire					662,05		662,05		662,05	
	Sous Total compte 653					246 975,05		246 975,05		246 975,05	
6541	Créances admises en non-valeur					13 662,54		13 662,54		13 662,54	

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE
GED
Exercice 2019

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6542	Créances éteintes					659,61		659,61		659,61	
	Sous Total compte 654					14 322,15		14 322,15		14 322,15	
65548	Autres contributions					129 569,50	13 415,00	129 569,50	13 415,00	116 154,50	
	Sous Total compte 6554					129 569,50	13 415,00	129 569,50	13 415,00	116 154,50	
6558	Autres contributions obligatoires					134 354,65		134 354,65		134 354,65	
	Sous Total compte 655					263 924,15	13 415,00	263 924,15	13 415,00	250 509,15	
657362	CCAS					680 000,00		680 000,00		680 000,00	
	Sous Total compte 65736					680 000,00		680 000,00		680 000,00	
	Sous Total compte 6573					680 000,00		680 000,00		680 000,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					514 050,00	8 000,00	514 050,00	8 000,00	506 050,00	
	Sous Total compte 657					1 194 050,00	8 000,00	1 194 050,00	8 000,00	1 186 050,00	
658822	Aides					2 097,17		2 097,17		2 097,17	
	Sous Total compte 65882					2 097,17		2 097,17		2 097,17	

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65888	Autres					13 681,26	5 751,90	13 681,26	5 751,90	7 929,36	
	Sous Total compte 6588					15 778,43	5 751,90	15 778,43	5 751,90	10 026,53	
	Sous Total compte 658					15 778,43	5 751,90	15 778,43	5 751,90	10 026,53	
	Sous Total compte 65					1 740 499,46	27 166,90	1 740 499,46	27 166,90	1 713 332,56	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					371 355,80		371 355,80		371 355,80	
66112	Intérêts - rattachement des icne					87 449,29	93 874,46	87 449,29	93 874,46		6 425,17
	Sous Total compte 6611					458 805,09	93 874,46	458 805,09	93 874,46	364 930,63	
	Sous Total compte 661					458 805,09	93 874,46	458 805,09	93 874,46	364 930,63	
	Sous Total compte 66					458 805,09	93 874,46	458 805,09	93 874,46	364 930,63	
6714	Charges except-bourses - prix					8 192,35	2 810,00	8 192,35	2 810,00	5 382,35	
6718	Charg except aut charg except opér gest					3 889,18		3 889,18		3 889,18	
	Sous Total compte 671					12 081,53	2 810,00	12 081,53	2 810,00	9 271,53	
673	Charges except titres annulés					2 023,25		2 023,25		2 023,25	

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
675	Charges except vnc immob cédées					1 771 596,00		1 771 596,00		1 771 596,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)					1 301 703,34		1 301 703,34		1 301 703,34	
	Sous Total compte 676					1 301 703,34		1 301 703,34		1 301 703,34	
678	Autres charges exceptionnelles					24 766,40		24 766,40		24 766,40	
	Sous Total compte 67					3 112 170,52	2 810,00	3 112 170,52	2 810,00	3 109 360,52	
6811	DA - immob					584 377,73		584 377,73		584 377,73	
	Sous Total compte 681					584 377,73		584 377,73		584 377,73	
	Sous Total compte 68					584 377,73		584 377,73		584 377,73	
	Total classe 6					21 563 110,18	643 165,26	21 563 110,18	643 165,26	21 037 549,50	117 604,58
70311	Concession dans cimetières (produit net)					480,00	32 656,62	480,00	32 656,62		32 176,62
70312	Redevances funéraires						7 045,00		7 045,00		7 045,00
	Sous Total compte 7031					480,00	39 701,62	480,00	39 701,62		39 221,62
70323	Redev occupation domaine public communal						30 443,35		30 443,35		30 443,35

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE
GED
Exercice 2019

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7032						30 443,35		30 443,35		30 443,35
	Sous Total compte 703					480,00	70 144,97	480,00	70 144,97		69 664,97
7062	Prestation serv redev droits culturel					531,00	76 192,00	531,00	76 192,00		75 661,00
70632	Redev droits services à caract loisirs					3 954,11	30 034,64	3 954,11	30 034,64		26 080,53
	Sous Total compte 7063					3 954,11	30 034,64	3 954,11	30 034,64		26 080,53
7066	Prestation serv redev droits social					41 220,83	524 385,66	41 220,83	524 385,66		483 164,83
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					86 726,82	748 843,59	86 726,82	748 843,59		662 116,77
70688	Prest serv autres prestat service					334,90	6 941,48	334,90	6 941,48		6 606,58
	Sous Total compte 7068					334,90	6 941,48	334,90	6 941,48		6 606,58
	Sous Total compte 706					132 767,66	1 386 397,37	132 767,66	1 386 397,37		1 253 629,71
70878	Autres produits - remboursement de frais						489,00		489,00		489,00
	Sous Total compte 7087						489,00		489,00		489,00
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						737,16		737,16		737,16

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 708						1 226,16		1 226,16		1 226,16
	Sous Total compte 70					133 247,66	1 457 768,50	133 247,66	1 457 768,50		1 324 520,84
722	Immobilisations corporelles						53 131,74		53 131,74		53 131,74
	Sous Total compte 72						53 131,74		53 131,74		53 131,74
73111	Taxes foncières et d'habitation					8 915,00	8 927 378,00	8 915,00	8 927 378,00		8 918 463,00
	Sous Total compte 7311					8 915,00	8 927 378,00	8 915,00	8 927 378,00		8 918 463,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						12 431,00		12 431,00		12 431,00
	Sous Total compte 731					8 915,00	8 939 809,00	8 915,00	8 939 809,00		8 930 894,00
73211	Attribution de compensation						1 110 847,00		1 110 847,00		1 110 847,00
73212	Dotation de solidarité communautaire						224 490,00		224 490,00		224 490,00
	Sous Total compte 7321						1 335 337,00		1 335 337,00		1 335 337,00
73221	FNGIR						15 057,00		15 057,00		15 057,00
73223	Fonds péréquation des ress com interco						292 424,00		292 424,00		292 424,00

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7322					307 481,00		307 481,00		307 481,00	
	Sous Total compte 732					1 642 818,00		1 642 818,00		1 642 818,00	
7336	Droits de place					6 119,60		6 119,60		6 119,60	
	Sous Total compte 733					6 119,60		6 119,60		6 119,60	
7351	Taxe sur électricité					238 990,01		238 990,01		238 990,01	
	Sous Total compte 735					238 990,01		238 990,01		238 990,01	
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					205 877,11	431 628,48	205 877,11	431 628,48		225 751,37
	Sous Total compte 736					205 877,11	431 628,48	205 877,11	431 628,48		225 751,37
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc					676 610,18		676 610,18		676 610,18	
	Sous Total compte 738					676 610,18		676 610,18		676 610,18	
	Sous Total compte 73					214 792,11	11 935 975,27	214 792,11	11 935 975,27		11 721 183,16
7411	DGFdotation forfaitaire					2 124 050,00		2 124 050,00		2 124 050,00	
74123	DGF solidarité urbaine					759 953,00		759 953,00		759 953,00	

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74127	Dotation nationale de péréquation						389 080,00		389 080,00		389 080,00
	Sous Total compte 7412						1 149 033,00		1 149 033,00		1 149 033,00
	Sous Total compte 741						3 273 083,00		3 273 083,00		3 273 083,00
744	FCTVA						16 966,66		16 966,66		16 966,66
74712	Emplois d'avenir						23 807,56		23 807,56		23 807,56
74718	Autres participations Etat						16 917,06		16 917,06		16 917,06
	Sous Total compte 7471						40 724,62		40 724,62		40 724,62
7472	Participations - Région					15 000,00	34 000,00	15 000,00	34 000,00		19 000,00
7473	Participations - Dépt						9 000,00		9 000,00		9 000,00
74741	Participations Cnes membres GFP						4 320,00		4 320,00		4 320,00
	Sous Total compte 7474						4 320,00		4 320,00		4 320,00
74751	Participations - GFP de rattachement					14 000,00	85 000,00	14 000,00	85 000,00		71 000,00
	Sous Total compte 7475					14 000,00	85 000,00	14 000,00	85 000,00		71 000,00

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7478	Participations - autres organismes					581 064,00	1 765 825,38	581 064,00	1 765 825,38		1 184 761,38
	Sous Total compte 747					610 064,00	1 938 870,00	610 064,00	1 938 870,00		1 328 806,00
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon						371,00		371,00		371,00
74832	Attribution du fonds départemental de pé						55 656,35		55 656,35		55 656,35
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						19 076,00		19 076,00		19 076,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						522 398,00		522 398,00		522 398,00
	Sous Total compte 7483						597 130,35		597 130,35		597 130,35
7484	Dotation de recensement						3 216,00		3 216,00		3 216,00
	Sous Total compte 748						600 717,35		600 717,35		600 717,35
	Sous Total compte 74					610 064,00	5 829 637,01	610 064,00	5 829 637,01		5 219 573,01
752	Revenus des immeubles						7 410,50		7 410,50		7 410,50
7588	Autres produits divers de gestion couran						35 183,83		35 183,83		35 183,83
	Sous Total compte 758						35 183,83		35 183,83		35 183,83

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE
GED
Exercice 2019

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 75					42 594,33		42 594,33		42 594,33	
7711	Dédits et pénalites percus					89 251,02		89 251,02		89 251,02	
7714	Recouvrement sur créances non valeur					5 672,58		5 672,58		5 672,58	
7718	Autres prod except sur opé gestion					45 788,21		45 788,21		45 788,21	
	Sous Total compte 771					140 711,81		140 711,81		140 711,81	
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad					20 867,79		20 867,79		20 867,79	
775	Produits des cessions d'immobilisations					3 009 766,00		3 009 766,00		3 009 766,00	
7761	Différences sur réalisations (positives)					63 533,34		63 533,34		63 533,34	
7768	Neutralisation des amortissements des su					32 256,38		32 256,38		32 256,38	
	Sous Total compte 776					95 789,72		95 789,72		95 789,72	
777	Quote-part des subv d'invest transférée					79 442,16		79 442,16		79 442,16	
7788	Produits exceptionnels divers					34 395,88		34 395,88		34 395,88	
	Sous Total compte 778					34 395,88		34 395,88		34 395,88	

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77					3 380 973,36		3 380 973,36		3 380 973,36	
	Total classe 7					958 103,77	22 700 080,21	958 103,77	22 700 080,21		21 741 976,44
	Total général	86 238 162,60	86 238 162,60	92 850 110,03	90 160 473,34	31 125 416,17	33 815 052,86	210 213 688,80	210 213 688,80	114 066 952,67	114 066 952,67

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 - COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
spectacles centre musical les arcades	64 450,00	0,00	64 450,00	0,00	0,00	0,00	64 450,00	0,00
plaques de taxi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	64 450,00	0,00	64 450,00	0,00	0,00	0,00	64 450,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
spectacles centre musical les arcades	14 486,00	0,00	14 486,00	0,00	0,00	0,00	14 486,00	0,00
plaques de taxi	68,61	0,00	68,61	0,00	0,00	0,00	68,61	0,00
Sous Total compte 862	14 554,61	0,00	14 554,61	0,00	0,00	0,00	14 554,61	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
spectacles centre musical les arcades	0,00	0,00	0,00	78 936,00	0,00	78 936,00	0,00	78 936,00
plaques de taxi	0,00	0,00	0,00	68,61	0,00	68,61	0,00	68,61
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	79 004,61	0,00	79 004,61	0,00	79 004,61
TOTAUX	79 004,61	0,00	79 004,61	79 004,61	0,00	79 004,61	79 004,61	79 004,61

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

PAGE DES SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

À , le

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 COMMUNE DE FACHES THUMESNIL - pendant l'année 2019
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À , le

Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ..... par l'organe délibérant.

À , le

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

10100 COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

ÉTAT D'ANOMALIES DES CONTRÔLES D'ÉDITION

Le bloc note de l'état Résultat d'exécution doit être servi.

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

059033

TRES. RONCHIN

10100 COMMUNE DE FACHES THUMESNIL -

Nombre de pages : 84

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU JEUDI 13 FÉVRIER 2020

DATE DE CONVOCATION : 7 FÉVRIER 2020
DATE D'AFFICHAGE : 7 FÉVRIER 2020

NOMBRE DE CONSEILLERS : En exercice : 33 ; Présents : 26 ; Votants : 30

Sous la Présidence de Nicolas MAZURIER, Maire de FACHES THUMESNIL,

Il a été procédé à l'appel des membres et à l'enregistrement des procurations comme indiqué ci-dessous :

Étaient présents : Mme Blandine ABI RAMIA, M. Bernard BEAUMONT, Mme Camille BERTIN, Mme Leilya BOUVIER, Mme Maryse DEVROUTE, M. Denis DUBREZ, Mme Christiane DUCAMP, M. Cosma FRACCOLA, Mme Marine GODISIABOIS, Mme Warda GRINE, M. Jean-Louis HACCART, Mme Jeannine HOUDART, M. Philippe KARLESKIND, Mme Carine KOT, M. Nicolas LEBAS, M. Nicolas MAZURIER, M. Claude MIR, M. René PILLE, M. Laurent PLANCQ M. Jean-Claude PLOUHINEC, Mme Frédérique SEELS, Mme Anne-Marie SENECHAL, M. Alain TOQUEC, M. Arnaud VOLANT, Mme Jeanne-Marie WATTELAR, Mme Anita WERQUIN ;

Étaient excusés : M. Guillaume DECOENE : pouvoir à Mme Jeannine HOUDART, M. Joël DUVAL, Mme Marie-Anne HEAULME : pouvoir à M. Alain TOQUEC, M. Pierre SPITTAEL : pouvoir à M. Philippe KARLESKIND, M. Nasreddine TUZANI : pouvoir à M. Arnaud VOLANT ;

Étaiten absents : Mme Christelle VIATEUR, M. Mathias WATTELLE ;

Formant la majorité des membres en exercice.

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal de FACHES THUMESNIL peut valablement délibérer.

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame Camille BERTIN a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire à l'unanimité.

Département du Nord - Arrondissement de Lille
Ville de FACHES THUMESNIL
50 rue Jean Jaurès
59155 FACHES THUMESNIL
03 20 62 61 61
www.ville-fachesthumesnil.fr

DÉPARTEMENT DU NORD - ARRONDISSEMENT DE LILLE - 50 RUE JEAN JAURÈS 59155 FACHES THUMESNIL www.ville-fachesthumesnil.fr

MEL MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020005-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU JEUDI 13 FÉVRIER 2020

DEL N° 2020/005

DÉLÉGATION : FINANCES, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMERCE
RAPPORTEUR : MONSIEUR PLOUHINEC
OBJET : BUDGET 2019 : CONFORMITÉ DU COMPTE DE GESTION AU COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Le Conseil Municipal :

- après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2019 ainsi que les décisions modificatives qui s'y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le Compte de Gestion dressé 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 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

1° statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2° statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d'approuver le Compte de Gestion dressé par le Receveur Municipal pour l'exercice 2019 et qui se résume comme suit :

1. Section de Fonctionnement
Recettes
21 854 005,85 € (dont incorporation du résultat reporté au compte 002 de 850 €)
Dépenses
21 031 124,33 €
Solde excédentaire
822 881,52 €
822 031,52 € (net du résultat reporté)

2. Section d'Investissement
Recettes
10 447 308,32 € (avec les reports de l'excédent de fonctionnement 2018 au compte 1068, et sans l'excédent d'investissement reporté au compte 001)
8 920 762,20 € (hors incorporation des résultats antérieurs reportés ou affectés)
Dépenses
8 579 703,15 € (aucun résultat reporté ou affecté)
Solde excédentaire
341 059,05 € (sans les reports de l'excédent antérieur d'investissement 2018 au compte 001 et de fonctionnement 2018 au compte 1068).
En 2019 ces reports avaient atteint 1 100 388,96 € par l'excédent d'investissement 2019, et 1 526 546,12 € par le fonctionnement (excédent reporté).

Les membres du Conseil Municipal approuvent par 29 voix POUR et 1 ABSTENTION (Mme Leilya BOUVIER).

Certifié exécutoire
Le Maire,

Mairie de FACHES THUMESNIL 59155 Nord

Nicolas MAZURIER

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat et de sa publication.

MEL MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

FACHES THUMESNIL

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Conseil Municipal du 13 février 2020

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

I. FONCTIONNEMENT

A. DES DÉPENSES DE GESTION*

en hausse

(+5,2% soit + 0,81 M€)

**** Dépenses de gestion***

= *Dépenses totales de fonctionnement minorées de :*

- *Amortissements des biens, transférés en investissement*
- *Dépenses exceptionnelles liées à d'autres exercices*
- *Opérations patrimoniales liées aux cessions d'actifs*

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

- Deux hausses ponctuelles et attendues liées aux chantiers en cours, ont été constatées : la location de modulaires pour les classes de l'école Kléber, durant les travaux commencés en 2018 (+ 0,1 M€), et les contrats d'assurance de ces travaux.

- Les charges de personnel augmentent plus que les années précédentes (+ 0,5 M€), du fait :

  - de recrutements d'agents contractuels, liés à des impératifs de continuité de service, consécutifs à des arrêts longs, (x5 aux affaires scolaires et x3 à la jeunesse),
  - de la création de 5 nouveaux postes, liés à l'extension du service rendu (taux d'encadrement d'enfants en bas âge et hausse des effectifs de la crèche pas à pas et la la la), ou à la formation professionnelle (3 apprentis et stagiaires),
  - d'évènements de carrière favorables (6 promotions internes, 2 réussites aux concours), et de la reconnaissance du travail des agents,
  - à noter également une plus forte réalisation des formations privées prévues (+0,04 M€), dont ont bénéficié près de 140 agents.

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

➢ Quatre charges dites « structurelles » sont en hausse (+ 0,5 M€) :

- le poste électricité (+ 0,1 M€), indexé sur le tarif réglementé,
- les remplacements ponctuels d'agents par un prestataire extérieur, association d'insertion (+ 0,16 M€), surtout dans les écoles (agents d'entretien, agents spécialisés des écoles maternelles),
- l'entretien des bâtiments et espaces publics (+ 0,1 M€),
- les travaux en régie, et besoins en fournitures et matériaux (+ 0,1 M€).

	M€						M€	%
Dépenses de fonctionnement	**C.A. 2014**	**C.A. 2015**	**C.A. 2016**	**C.A. 2017**	**C.A. 2018**	**C.A. 2019**	**Variations 2018 à 19**	
Dépenses totales	**16,13**	**16,45**	**19,42**	**16,73**	**18,46**	**21,03**	**2,57**	***13,2%***
Amortissements des immobilisations	0,52	0,41	0,41	0,40	0,47	0,58	0,11	
Dépenses liées à des opérations patrimoniales	0,02	0,18	3,17	0,26	1,70	3,07	1,37	
Dépenses liées à des opérations antérieures	-	0,29	-	-	-	0,27	-	
Dépenses annuelles *(dont)*	**15,60**	**15,57**	**15,84**	**16,06**	**16,30**	**17,11**	**0,81**	***5,2%***
Charges de personnel	9,64	9,76	9,94	10,25	10,13	10,62	0,49	*5,0%*
Charges structurelles	4,46	3,94	4,13	4,22	4,58	4,94	0,36	*9,1%*
Subventions associatives	0,53	0,50	0,61	0,52	0,51	0,51	-	-
Subvention au C.C.A.S.	0,44	0,69	0,70	0,65	0,68	0,68	-	-
Intérêts de la dette	0,54	0,50	0,47	0,42	0,40	0,36	-0,04	*-7,1%*

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

B. LES RECETTES DE GESTION*

restent dynamiques

(+1,14 % soit + 0,20 M€)

**** Recettes de gestion***

= *Recettes totales de fonctionnement minorées de :*

- *Amortissements des subventions, transférés en investissement*
- *Recettes exceptionnelles liées à d'autres exercices*
- *Travaux en régie valorisés en investissement*
- *Opérations patrimoniales liées aux cessions d'actifs*

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

- La croissance des bases fiscales a été entretenue par une forte revalorisation forfaitaire des bases de taxe foncière, décidée par l'Etat (+2,2 %), et par l'intégration de deux programmes immobiliers rue Henri Barbusse.
- La fiscalité indirecte a été entretenue par les droits de mutation, résultat du marché immobilier, augmentant de 0,05 M€ / 2018.
- Les dotations de l'Etat progressent du fait de l'augmentation de la population recensée (+234 habitants / 2018) .

	M€						%
Recettes de fonctionnement	**C.A. 2014**	**C.A. 2015**	**C.A. 2016**	**C.A. 2017**	**C.A. 2018**	**C.A. 2019**	**Variations 2018 à 19**	
Recettes totales *(dont)*	**18,83**	**18,73**	**20,97**	**18,42**	**19,99**	**21,80**	**1,81**	***8,63%***
Amortissements des subventions	0,01	0,04	0,08	0,08	0,08	0,08	-	
Travaux en régie (transfert investissement)	0,04	0,04	0,04	0,02	0,03	0,05	0,02	
Cessions recettes (transfert investissement)	0,02	0,18	3,16	0,27	1,70	3,06	1,36	
Excédent fonctionnement de l'année N-1	0,96	-	-	-	-	-	-	
Flux exceptionnels *(hors reports et cessions)*	0,17	0,14	0,22	0,26	0,03	0,26	0,23	
Reports de recettes d'années antérieures	-	0,39	-	-	-	-	-	
Recettes annuelles, de gestion *(dont)*	**17,64**	**17,94**	**17,48**	**17,80**	**18,15**	**18,35**	**0,20**	***1,14%***
Fiscalité directe	**8,39**	**8,64**	**8,66**	**8,93**	**9,22**	**9,47**	**0,24**	*2,83%*
Fiscalité indirecte	0,87	1,02	0,94	1,08	1,08	1,11	0,03	*3,19%*
Péréquation	1,41	1,45	1,51	1,49	1,55	1,50	-0,05	*-3,32%*
Tarifs, redevances, domaine	1,37	1,43	1,33	1,30	1,31	1,30	-0,01	*-0,75%*
Dotations et subventions	**4,18**	**4,00**	**3,66**	**3,64**	**3,65**	**3,74**	0,09	*2,46%*
Fiscalité post-Taxe Professionnelle	1,42	1,40	1,38	1,36	1,35	1,24	-0,11	*-7,98%*

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

C. L'ÉPARGNE DE GESTION

Du fait de la croissance plus rapide des charges que des recettes, la capacité d'autofinancement de la ville se réduit.

	2016	2017	2018	2019
Recettes de gestion	17,48	17,80	18,15	18,35
Dépenses de gestion	15,84	16,06	16,29	17,11
Épargne de gestion	**1,64**	**1,74**	**1,86**	**1,24**

**** L'épargne brute est le solde de la section de fonctionnement qui permet d'autofinancer l'investissement et de rembourser la dette. L'épargne de gestion consiste à retraiter de l'épargne brute comptable les flux exceptionnels et notamment les cessions.***

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

II. INVESTISSEMENT

A. DES DÉPENSES TOTALES (8,6 M€) en hausse, du fait des DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT* (+1,6 M€ / 2018)

** Les dépenses d'équipement sont les dépenses d'investissement réelles minorées par le remboursement du capital de la dette, et, au cas présent, par les acquisitions foncières ou immobilières*

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

- La dépense d'investissement globale atteint un niveau élevé même si les travaux de réaménagement de l'école Kléber et de la médiathèque n'ont été réalisés qu'en partie, expliquant un taux de réalisation des dépenses d'équipement proche de 50%.
- Le site Kaeffer-Wanner a été aménagé pour le regroupement des services techniques (mutualisation), pour près de 0,4 M€.
- D'autres réalisations prévues ont été menées (photos ci-après).
- L'annuité en capital de la dette a été réduite à 1,4 M€.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Annuité en capital de dette	1,34	1,34	1,40	1,42	1,58	1,44
Travaux dans les écoles	2,05	1,94	0,55	3,15	0,74	1,97
Autres dépenses d'équipement	1,59	2,53	1,59	2,05	2,39	2,86
Acquisitions	0,37	0,30	-	1,68	0,26	0,19
Total	**5,35**	**6,11**	**3,54**	**8,29**	**4,97**	**6,45**

➢ Quelques illustrations des réalisations d'équipement en 2019 (1/5)

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

Début des travaux de réaménagement de l'école Kléber : 1,8 M€

➢ Quelques illustrations des réalisations d'équipement en 2019 (2/5)

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

Début des travaux de de la médiathèque : 1,2 M€

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

➢ Quelques illustrations des réalisations d'équipement en 2019 (3/5)

Fin des travaux de la crèche Pas à pas et lalala, nouveaux locaux pour l'école de danse et d'arts plastiques : 0,28 M€

Requalification de la cour Facon : 0,10 M€

Aménagements au parc de la Croisette : 0,02 M€

FACHES THUMESNIL

➢ Quelques illustrations des réalisations d'équipement en 2019 (4/5)

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

Nouvelle aire de jeux à l'espace Mendès-France : 0,02 M€

Aménagements du nouveau Centre Technique Municipal : 0,4 M€

Nouveau préau à l'école La Bruyère : 0,05 M€

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

➢ Quelques illustrations des réalisations de dépenses d'équipement en 2019 (5/5) …. Mais aussi :

- Installation de nouveaux photocopieurs dans 11 écoles : 0,16 M€,
- Soutien au maraîchage au parc de la Croisette : 0,01 M€,
- Aménagement de locaux route d'Arras (sur un local C.C.A.S.) pour un centre de formation informatique : 0,01 M€,
- Premières dépenses pour le terrain synthétique à Merchier : 0,05 M€,
- Acquisition immobilière rue Kléber dans le cadre d'un projet de requalification du passage à niveau : 0,13 M€,
- Versement de 10 primes à l'amélioration de l'habitat : 0,03 M€,
- Site Merchier : fin du désamiantage et de la déconstruction : 0,01 M€,
- Renouvellement annuel de l'éclairage public : 0,09 M€.
- …

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

B. DES RECETTES TOTALES exceptionnellement élevées (8,8 M€), complétées par l'emprunt (2,8 M€)

(+1,36 M€ d'encours de dette entre le 1er janvier et le 31 décembre : 12,94 M€)

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

➢ Un niveau élevé de ressources propres (5,5 M€)

- Les cessions valorisent le résultat à hauteur de **1,5 M€** correspondant à la plus-value des terrains destinés à la Z.A.C. Jappe-Geslot (1,3 M€). Ponctuellement, du matériel ou mobilier devenu obsolète ou inutilisé est également cédé.
- Le report des excédents de l'exercice 2018 a été constaté pour **2,6 M€**.
- Les amortissements ont été réalisés à hauteur de **0,6 M€**.
- Le F.C.T.V.A. correspondant aux dépenses 2017 atteint **0,8 M€**.

➢ Des participations extérieures importantes (1,6 M€)

L'avancement des projets a permis de solder plusieurs acomptes de subventions obtenues :

- Médiathèque : 1,1 M€ (D.R.A.C., et département)
- Crèche pas à pas et la la la : 0,3 M€ (C.A.F., et département)
- Aménagements des clôtures à A.France et Dumas : 0,05 M€ (Etat)
- Projet d'une boutique à l'essai rue Ferrer : 0,01 M€ (M.E.L.)

➢ Un financement bancaire anticipé (2,8 M€), souscrit à de très bonnes conditions (12 ans au taux fixe de 0,82%)

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

Résultat d'investissement annuel	**2018 : + 1,10 M€** **2019 : + 2,97 M€**
Résultat des engagements restant à réaliser	**2018 : - 0,26 M€** **2019 : - 3,29 M€**
Résultat d'investissement reporté au B.P. n+1	**2018 : + 0,84 M€** **2019 : - 0,32 M€**

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

III. UN RÉSULTAT GLOBAL ÉQUILIBRÉ, UTILE AU FINANCEMENT DU B.P. 2020

Les reports des projets engagés en dépenses atteignent 5 M€ (fin des travaux de la médiathèque et de l'école Kléber, acquisition de l'ancien bâtiment de la Poste, notamment), compensés par 1,7 M€ de soldes de subventions en cours.

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

Résultat de fonctionnement	**2018 : + 1,53 M€** **2019 : + 0,82 M€**
Résultat investissement	**2018 : + 1,10 M€** **2019 : + 2,97 M€**
Résultat des restes à réaliser	**2018 : - 0,26 M€** **2019 : - 3,29 M€**
Résultat global de clôture	**2018 : +2,37 M€** **2019 : +0,50 M€**

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

CA 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

VILLE DE FACHES THUMESNIL

Numéro SIRET : 21590220600014

POSTE COMPTABLE DE Trésorerie de RONCHIN

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE

ANNEE 2019

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

CA 2019

S O M M A I R E

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

	IV - ANNEXES	Joint	Sans obj.
	A - Eléments du bilan		
28	A1- Présentation croisée par fonction	X	
	A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement	X	
	A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement	X	
	A2- Etat de la dette	X	
	2.1- Détail des crédits de trésorerie		X
84	2.2- Répartition par nature de dette	X	
90	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
92	2.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
	2.5- Détail des opérations de couverture		X
	2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	2.9- Autres dettes		X
93	A3- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A4- Etat des provisions		X
	A5- Etalement des provisions		X
94	A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
95	A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement		X
	A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement		X
	A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement		X
	A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement		X
	A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		X
	A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement		X
	A8- Etat des charges transférées		X
	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		X
97	A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
103	A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
105	A10.3- Opérations liées aux cessions	X	
	A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
106	A11- Etat des travaux en régie	X	
	A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)		X

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

CA 2019

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

59220	BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE	2019

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

Informations statistiques (1)	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	17 756
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	37
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		
7 483 614	15 263 112	859.60	1 176.61

	Informations financières – RATIOS (2)	Valeurs communales	Moyennes Nationales (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	975.46	1 135
2	Produit des impositions directes / population	502.98	567
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 217.89	1 325
4	Dépenses d'équipement brut / population	284.41	248
5	Encours de dette / population	728.85	954
6	DGF / population	184.34	215
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	61.30 %	58.3 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	86.75 %	92.7 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	23.35 %	18.70 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	59.85 %	72 %

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.

(1) Fiche DGF 2019
(2) Source colllectivites-locales.gouv.fr \ Les collectivités locales en chiffres 2018

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

CA 2019

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- avec vote formel sur chacun des chapitres (2)

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

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

III - Les provisions sont (2) :
- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a **21 031 124.33**	g **21 853 155.85**
	Section d'investissement	b **8 579 703.15**	h **10 447 308.32**
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i **850.00**
	Report en section d'investissement (001)	d	j **1 100 388.96**
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	**29 610 827.48** =a+b+c+d	**33 401 703.13** =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f **5 037 538.21**	l **1 751 125.17**
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	**5 037 538.21** =e+f	**1 751 125.17** =k+l
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	**21 031 124.33** =a+c+e	**21 854 005.85** =g+i+k
	Section d'investissement	**13 617 241.36** =b+d+f	**13 298 822.45** =h+j+l
	TOTAL CUMULE	**34 648 365.69** =a+b+c+d+e+f	**35 152 828.30** =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	5 037 538.21	1 751 125.17
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 751 125.17
1313	DEPARTEMENTS		5 052.00
1322	REGIONS		50 000.00
1323	DEPARTEMENTS		210 000.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT		1 144 050.00
13258	AUTRES REGROUPEMENTS		12 250.00
1328	AUTRES		114 773.17
1347	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL		215 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	73 006.50	
2031	FRAIS D'ETUDES	62 693.50	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	10 313.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	10 000.00	
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 949 411.47	
2112	TERRAINS DE VOIRIE	3 040.00	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	958 308.42	
21311	HOTEL DE VILLE	650.40	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	45.00	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	67 440.35	
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	19 338.26	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	663 817.62	
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 590.03	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	83 411.20	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	29 594.50	
2184	MOBILIER	84 652.57	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 523.12	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 005 120.24	

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

CA 2019

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

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
2313	CONSTRUCTIONS	2 963 360.11	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	41 760.13	

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	4 835 462.00	4 195 081.08	446 156.79		194 224.13
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	10 630 430.00	10 617 885.02			12 544.98
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 715 600.00	1 702 462.74	10 869.82		2 267.44
Total des dépenses de gestion courante		17 181 492.00	16 515 428.84	457 026.61		209 036.55
66	CHARGES FINANCIERES	373 000.00	364 930.63			8 069.37
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	42 750.00	12 661.18	23 400.00		6 688.82
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		17 597 242.00	16 893 020.65	480 426.61		223 794.74
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***432 750.00***				
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***590 000.00***	***3 657 677.07***			***-3 067 677.07***
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***1 022 750.00***	***3 657 677.07***			***-2 634 927.07***
TOTAL		18 619 992.00	20 550 697.72	480 426.61		-2 411 132.33
Pour information **D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1**						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	95 000.00	111 179.41			-16 179.41
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 298 913.69	1 179 153.03	145 367.81		-25 607.15
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS	11 624 709.00	11 491 183.16	230 000.00		-96 474.16
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 260 716.08	4 739 923.01	479 650.00		41 143.07
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	37 300.00	42 594.33			-5 294.33
Total des recettes de gestion courante		18 316 638.77	17 564 032.94	855 017.81		-102 411.98
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	135 503.23	3 205 741.48			-3 070 238.25
Total des recettes réelles de fonctionnement		18 452 142.00	20 769 774.42	855 017.81		-3 172 650.23
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***167 000.00***	***228 363.62***			***-61 363.62***
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***167 000.00***	***228 363.62***			***-61 363.62***
TOTAL		18 619 142.00	20 998 138.04	855 017.81		-3 234 013.85
Pour information **R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1**		850.00				

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	125 465.30	35 920.40	73 006.50	16 538.40
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	43 439.42	23 521.36	10 000.00	9 918.06
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 271 417.69	1 156 147.13	1 949 411.47	165 859.09
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 816 784.22	3 804 822.54	3 005 120.24	6 841.44
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		10 257 106.63	5 020 411.43	5 037 538.21	199 156.99
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 439 500.00	1 439 213.43		286.57
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 885 731.00	1 885 730.67		0.33
Total des dépenses financières		3 325 231.00	3 324 944.10		286.90
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		13 582 337.63	8 345 355.53	5 037 538.21	199 443.89
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***167 000.00***	***228 363.62***		***-61 363.62***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***5 984.00***	***5 984.00***		
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***172 984.00***	***234 347.62***		***-61 363.62***

TOTAL	13 755 321.63	8 579 703.15	5 037 538.21	138 080.27

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	3 293 300.87	1 559 418.27	1 751 125.17	-17 242.57
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 806 000.00	2 800 000.00		6 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 033.00	16 611.46		-13 578.46
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	92 000.00	50 911.77		41 088.23
Total des recettes d'équipement		6 194 333.87	4 426 941.50	1 751 125.17	16 267.20
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	834 962.68	843 333.80		-8 371.12
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 526 546.12	1 526 546.12		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 070 356.00			
Total des recettes financières		5 431 864.80	2 369 879.92		3 061 984.88
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		11 626 198.67	6 796 821.42	1 751 125.17	3 078 252.08
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***	***432 750.00***			
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***590 000.00***	***3 644 502.90***		***-3 054 502.90***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***5 984.00***	***5 984.00***		
Total des recettes d'ordre d'investissement		***1 028 734.00***	***3 650 486.90***		***-2 621 752.90***

TOTAL	12 654 932.67	10 447 308.32	1 751 125.17	456 499.18

Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**	1 100 388.96			

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	4 641 237.87		4 641 237.87
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	10 617 885.02		10 617 885.02
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 713 332.56		1 713 332.56
66	CHARGES FINANCIERES	364 930.63		364 930.63
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 061.18	3 073 299.34	3 109 360.52
68	Dotations aux amortissements et provisions		584 377.73	584 377.73
	Dépenses de fonctionnement - Total	17 373 447.26	3 657 677.07	21 031 124.33
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	***SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT***		***79 442.16***	***79 442.16***
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 439 213.43		1 439 213.43
19	***DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS***		***95 789.72***	***95 789.72***
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	35 920.40		35 920.40
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	23 521.36		23 521.36
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 156 147.13	59 115.74	1 215 262.87
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 804 822.54		3 804 822.54
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 885 730.67		1 885 730.67
	Dépenses d'investissement - Total	8 345 355.53	234 347.62	8 579 703.15
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	111 179.41		111 179.41
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 324 520.84		1 324 520.84
72	***TRAVAUX EN REGIE***		***53 131.74***	***53 131.74***
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS	11 721 183.16		11 721 183.16
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 219 573.01		5 219 573.01
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	42 594.33		42 594.33
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 205 741.48	175 231.88	3 380 973.36
	Recettes de fonctionnement - Total	21 624 792.23	228 363.62	21 853 155.85
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			850.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	843 333.80		843 333.80
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 526 546.12		1 526 546.12
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 559 418.27	5 984.00	1 565 402.27
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 800 000.00		2 800 000.00
19	***DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS***		***1 301 703.34***	***1 301 703.34***
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 437.29	1 771 596.00	1 775 033.29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 911.77		50 911.77
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	***AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS***		***584 377.73***	***584 377.73***
	Recettes d'investissement - Total	6 783 647.25	3 663 661.07	10 447 308.32
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			1 100 388.96

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	**CHARGES A CARACTERES GENERAL**	**4 835 462.00**	**4 195 081.08**	**446 156.79**		**194 224.13**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 307 616.00	1 935 356.61	228 613.12		143 646.27
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	876 404.00	648 413.74	127 497.32		100 492.94
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	64 700.00	66 158.96			-1 458.96
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	464 900.00	446 287.40	18 721.57		-108.97
60613	CHAUFFAGE URBAIN	282 320.00	263 244.11	34 921.93		-15 846.04
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	1 000.00	272.59			727.41
60622	CARBURANTS	30 650.00	35 095.01			-4 445.01
60623	ALIMENTATION	68 545.00	52 298.20	9 434.07		6 812.73
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	3 890.00	1 732.91	220.00		1 937.09
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	46 915.00	41 446.52	1 714.48		3 754.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	43 930.00	31 587.60	1 089.71		11 252.69
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	10 200.00	2 942.72	3 037.98		4 219.30
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	30 935.00	21 947.08	5 023.78		3 964.14
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	11 535.00	10 474.87	659.39		400.74
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	14 500.00	10 666.19	3 269.08		564.73
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	69 390.00	56 471.07	4 744.80		8 174.13
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	287 802.00	246 317.64	18 279.01		23 205.35
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 693 976.00	1 443 426.46	175 695.77		74 853.77
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	65 599.00	58 394.76	3 385.82		3 818.42
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	9 400.00	9 059.68			340.32
6135	LOCATIONS MOBILIERES	306 910.00	297 628.16	4 605.60		4 676.24
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	100 000.00	67 280.42	15 727.97		16 991.61
615221	BATIMENTS PUBLICS	210 499.00	186 256.52	27 315.71		-3 073.23
615228	AUTRES BATIMENTS	14 900.00	2 647.14			12 252.86
615231	VOIRIES	162 000.00	176 145.28	7 717.12		-21 862.40
615232	RESEAUX	100 500.00	86 061.13	4 223.26		10 215.61
61524	BOIS ET FORETS	11 000.00	10 272.00	660.00		68.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	35 850.00	33 113.90	3 684.38		-948.28
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	24 700.00	20 256.59	1 196.61		3 246.80
6156	MAINTENANCE	231 940.00	185 146.57	35 576.51		11 216.92
6161	MULTIRISQUES	190 000.00	189 089.50			910.50
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION	40 000.00	17 173.55	28 588.21		-5 761.76
6168	AUTRES	11 200.00	11 404.63			-204.63
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	12 508.00	8 161.91	78.52		4 267.57
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	147 890.00	69 985.89	42 841.06		35 063.05
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 500.00	1 534.30	95.00		-129.30
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	17 580.00	13 814.53			3 765.47

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	798 920.00	786 846.13	41 174.45		-29 100.58
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	3 000.00	4 027.17			-1 027.17
6226	HONORAIRES	14 000.00	21 929.05	1 704.00		-9 633.05
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	15 500.00	5 088.95	10 303.71		107.34
6228	DIVERS	1 000.00	3 096.00			-2 096.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	9 700.00	10 897.68			-1 197.68
6232	FETES ET CEREMONIES	28 980.00	15 204.46	4 837.12		8 938.42
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	34 350.00	19 396.93	7 300.18		7 652.89
6238	DIVERS	6 300.00	4 708.66	775.25		816.09
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	51 450.00	47 612.18	513.30		3 324.52
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	100.00				100.00
6256	MISSIONS	2 000.00	1 700.23			299.77
6257	RECEPTIONS	2 500.00				2 500.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	40 000.00	44 336.37			-4 336.37
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	68 290.00	65 719.86			2 570.14
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 250.00	5 404.45	137.47		-2 291.92
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	75 700.00	74 244.26	170.90		1 284.84
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT		3 383.26			-3 383.26
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	442 800.00	460 096.62	15 432.52		-32 729.14
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	34 950.00	29 451.88	673.45		4 824.67
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	22 400.00	16 920.64			5 479.36
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	800.00	785.00			15.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	200.00	493.00			-293.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		333.76	627.11		-960.87
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	11 550.00	10 919.48	46.34		584.18
012	**FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES**	**10 630 430.00**	**10 617 885.02**			**12 544.98**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	9 502.00	24 157.03			-14 655.03
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	9 502.00	24 157.03			-14 655.03
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	257 377.00	260 247.00			-2 870.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	120 615.00	121 451.00			-836.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	29 901.00	29 979.00			-78.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	106 861.00	108 817.00			-1 956.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	10 363 551.00	10 333 480.99			30 070.01
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	5 439 300.00	5 205 822.86			233 477.14

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	190 377.00	191 979.95			-1 602.95
64118	AUTRES INDEMNITES	843 541.00	1 068 086.21			-224 545.21
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	941 327.00	937 942.52			3 384.48
64138	AUTRES INDEMNITES	4 333.00				4 333.00
	EMPLOIS D'INSERTION					
64162	EMPLOIS D'AVENIR	56 966.00	34 461.86			22 504.14
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	76 444.00	69 506.63			6 937.37
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 039 906.00	1 057 683.00			-17 777.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 708 073.00	1 717 188.01			-9 115.01
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	44 592.00	40 754.00			3 838.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	11 551.00	699.00			10 852.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 415.00	4 899.58			-2 484.58
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES	4 726.00	4 457.37			268.63
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**					
- 73 -	IMPOTS ET TAXES					
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**1 715 600.00**	**1 702 462.74**	**10 869.82**		**2 267.44**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 715 600.00	1 702 462.74	10 869.82		2 267.44
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	2 550.00	5 289.86	159.82		-2 899.68
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ					
6531	IMDEMNITES	200 000.00	213 125.84			-13 125.84
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	16 000.00	32 107.16			-16 107.16
6535	FORMATION	10 000.00	1 080.00			8 920.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	800.00	662.05			137.95
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	16 000.00	13 662.54			2 337.46
6542	CREANCES ETEINTES	3 000.00	659.61			2 340.39
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	120 700.00	105 444.50	10 710.00		4 545.50
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	135 000.00	134 354.65			645.35
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					
657362	CCAS	680 000.00	680 000.00			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	511 950.00	506 050.00			5 900.00
658822	AIDES	3 000.00	2 097.17			902.83
65888	AUTRES	16 600.00	7 929.36			8 670.64
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		**17 181 492.00**	**16 515 428.84**	**457 026.61**		**209 036.55**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**373 000.00**	**364 930.63**			**8 069.37**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	373 000.00	364 930.63			8 069.37

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
	CHARGES D'INTERETS					
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	385 000.00	371 355.80			13 644.20
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-12 000.00	-6 425.17			-5 574.83
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**42 750.00**	**12 661.18**	**23 400.00**		**6 688.82**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	42 750.00	12 661.18	23 400.00		6 688.82
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION					
6714	BOURSES ET PRIX	6 750.00	5 382.35			1 367.65
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	7 000.00	3 889.18			3 110.82
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	3 000.00	2 023.25			976.75
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	26 000.00	1 366.40	23 400.00		1 233.60
68	**DOTATIONS AUX PROVISIONS**					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		**17 597 242.00**	**16 893 020.65**	**480 426.61**		**223 794.74**

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*432 750.00*				*432 750.00*
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*432 750.00*				*432 750.00*
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*590 000.00*	*3 657 677.07*			*-3 067 677.07*
- 67 -	*CHARGES EXCEPTIONNELLES*		*3 073 299.34*			*-3 073 299.34*
675	*VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES*		*1 771 596.00*			*-1 771 596.00*
6761	*DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV*		*1 301 703.34*			*-1 301 703.34*
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*590 000.00*	*584 377.73*			*5 622.27*
	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT					
6811	*DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES*	*590 000.00*	*584 377.73*			*5 622.27*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*1 022 750.00*	*3 657 677.07*			*-2 634 927.07*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*1 022 750.00*	*3 657 677.07*			*-2 634 927.07*

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	18 619 992.00	20 550 697.72	480 426.61		-2 411 132.33

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	87 449.29
Montant des ICNE de l'exercice N-1	93 874.46
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-6 425.17

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	**95 000.00**	**111 179.41**			**-16 179.41**
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	95 000.00	111 179.41			-16 179.41
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	95 000.00	110 946.20			-15 946.20
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE		233.21			-233.21
70	**PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**1 298 913.69**	**1 179 153.03**	**145 367.81**		**-25 607.15**
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 298 913.69	1 179 153.03	145 367.81		-25 607.15
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES					
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	25 000.00	32 176.62			-7 176.62
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	8 850.00	7 045.00			1 805.00
	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU					
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	28 000.00	26 128.92	4 314.43		-2 443.35
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	81 000.00	75 661.00			5 339.00
	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO					
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	25 863.69	26 080.53			-216.84
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	487 700.00	436 221.26	46 943.57		4 535.17
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	633 000.00	568 006.96	94 109.81		-29 116.77
	AUTRES REDEVANCES ET DROITS					
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	7 500.00	6 606.58			893.42
	AUTRES PRODUITS					
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	2 000.00	489.00			1 511.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES		737.16			-737.16
73	**REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS**	**11 624 709.00**	**11 491 183.16**	**230 000.00**		**-96 474.16**
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	11 624 709.00	11 491 183.16	230 000.00		-96 474.16
	IMPOTS LOCAUX					
	CONTRIBUTIONS DIRECTES					
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	8 900 000.00	8 918 463.00			-18 463.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	15 000.00	12 431.00			2 569.00
	FISCALITE REVERSEE					
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 110 847.00	1 110 847.00			
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	220 000.00	224 490.00			-4 490.00
73221	FNGIR	15 062.00	15 057.00			5.00
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC	292 400.00	292 424.00			-24.00
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE					
7336	DROITS DE PLACE	5 900.00	6 119.60			-219.60
	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV					
7342	VERSEMENT DE TRANSPORT	500.00				500.00

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS					
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	255 000.00	238 990.01			16 009.99
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES					
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	200 000.00	-4 248.63	230 000.00		-25 751.37
	AUTRES TAXES					
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	610 000.00	676 610.18			-66 610.18
74	**DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**	**5 260 716.08**	**4 739 923.01**	**479 650.00**		**41 143.07**
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 260 716.08	4 739 923.01	479 650.00		41 143.07
	D.G.F.					
7411	DOTATION FORFAITAIRE	2 124 050.00	2 124 050.00			
	DOTATION D'AMENAGEMENT					
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	759 950.00	759 953.00			-3.00
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	389 000.00	389 080.00			-80.00
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	17 000.00	16 966.66			33.34
	PARTICIPATIONS					
	ETAT					
74712	EMPLOIS D'AVENIR	36 000.00	23 807.56			12 192.44
74718	AUTRES	17 334.08	16 917.06			417.02
7472	REGIONS	22 000.00	4 000.00	15 000.00		3 000.00
7473	DEPARTEMENTS	37 827.00	9 000.00			28 827.00
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	4 670.00	4 320.00			350.00
74751	GFP DE RATTACHEMENT	71 000.00	57 000.00	14 000.00		
7478	AUTRES ORGANISMES	1 172 519.00	734 111.38	450 650.00		-12 242.38
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		371.00			-371.00
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF.	63 750.00	55 656.35			8 093.65
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	20 000.00	19 076.00			924.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	522 400.00	522 398.00			2.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	3 216.00	3 216.00			
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**37 300.00**	**42 594.33**			**-5 294.33**
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	37 300.00	42 594.33			-5 294.33
752	REVENUS DES IMMEUBLES	10 000.00	7 410.50			2 589.50
7588	PROD.FACTURES A	27 300.00	35 183.83			-7 883.83
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**18 316 638.77**	**17 564 032.94**	**855 017.81**		**-102 411.98**
76	**PRODUITS FINANCIERS**					
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS					
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**135 503.23**	**3 205 741.48**			**-3 070 238.25**
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	135 503.23	3 205 741.48			-3 070 238.25

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	74 003.23	89 251.02			-15 247.79
7714	RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5 500.00	5 672.58			-172.58
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	20 000.00	45 788.21			-25 788.21
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	20 000.00	20 867.79			-867.79
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		3 009 766.00			-3 009 766.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	16 000.00	34 395.88			-18 395.88
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**18 452 142.00**	**20 769 774.42**	**855 017.81**		**-3 172 650.23**

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*167 000.00*	*228 363.62*			*-61 363.62*
- 72 -	*TRAVAUX EN REGIE*	*54 000.00*	*53 131.74*			*868.26*
722	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*54 000.00*	*53 131.74*			*868.26*
- 77 -	*PRODUITS EXCEPTIONNELS*	*113 000.00*	*175 231.88*			*-62 231.88*
7761	*DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN*		*63 533.34*			*-63 533.34*
7768	*NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS*	*33 000.00*	*32 256.38*			*743.62*
777	*QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA*	*80 000.00*	*79 442.16*			*557.84*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*167 000.00*	*228 363.62*			*-61 363.62*

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	18 619 142.00	20 998 138.04	855 017.81		-3 234 013.85

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	850.00

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	

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**125 465.30**	**35 920.40**	**73 006.50**	**16 538.40**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	125 465.30	35 920.40	73 006.50	16 538.40
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES	78 864.30	11 260.80	62 693.50	4 910.00
2033	FRAIS D'INSERTION	8 000.00	7 752.00		248.00
	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	38 601.00	16 907.60	10 313.00	11 380.40
204	**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES**	**43 439.42**	**23 521.36**	**10 000.00**	**9 918.06**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 439.42	23 521.36	10 000.00	9 918.06
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	43 439.42	23 521.36	10 000.00	9 918.06
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
204111	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	4 300.00			4 300.00
	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE				
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	39 139.42	23 521.36	10 000.00	5 618.06
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**3 271 417.69**	**1 156 147.13**	**1 949 411.47**	**165 859.09**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 271 417.69	1 156 147.13	1 949 411.47	165 859.09
	TERRAINS				
2112	TERRAINS DE VOIRIE	3 040.00		3 040.00	
2115	TERRAINS BATIS	750.00	742.08		7.92
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 249 727.91	252 068.60	958 308.42	39 350.89
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21311	HOTEL DE VILLE	3 148.40	2 497.09	650.40	0.91
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	38 526.75	38 462.10	45.00	19.65
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	206 211.63	129 005.64	67 440.35	9 765.64
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	55 652.67	35 377.69	19 338.26	936.72
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	858 448.00	194 401.18	663 817.62	229.20
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	19 946.16	19 833.18		112.98
	RESEAUX DIVERS				
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 590.03		2 590.03	
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	3 418.55	3 033.35		385.20
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	68 926.66	64 929.85		3 996.81
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	190 787.00	55 013.80	83 411.20	52 362.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	227 929.09	190 953.37	29 594.50	7 381.22
2184	MOBILIER	117 887.37	22 993.88	84 652.57	10 240.92
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	224 427.47	146 835.32	36 523.12	41 069.03

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**6 816 784.22**	**3 804 822.54**	**3 005 120.24**	**6 841.44**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 816 784.22	3 804 822.54	3 005 120.24	6 841.44
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS	6 403 150.90	3 438 952.32	2 963 360.11	838.47
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	152 455.31	104 709.82	41 760.13	5 985.36
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	261 178.01	261 160.40		17.61
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**10 257 106.63**	**5 020 411.43**	**5 037 538.21**	**199 156.99**
10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES**				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**1 439 500.00**	**1 439 213.43**		**286.57**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 439 500.00	1 439 213.43		286.57
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 439 500.00	1 439 213.43		286.57
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**1 885 731.00**	**1 885 730.67**		**0.33**
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 885 731.00	1 885 730.67		0.33
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	1 885 731.00	1 885 730.67		0.33
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**3 325 231.00**	**3 324 944.10**		**286.90**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**13 582 337.63**	**8 345 355.53**	**5 037 538.21**	**199 443.89**

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*167 000.00*	*228 363.62*		*-61 363.62*
Reprises sur autofinancement antérieur		*80 000.00*	*79 442.16*		*557.84*
- 13 -	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT*	*80 000.00*	*79 442.16*		*557.84*
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13911	*ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX*	*15 500.00*	*15 182.64*		*317.36*
13917	*BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS*	*62 200.00*	*62 033.00*		*167.00*
13918	*AUTRES*	*2 300.00*	*2 226.52*		*73.48*
Charges transférées		*87 000.00*	*148 921.46*		*-61 921.46*
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS				
192	*PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION*		*63 533.34*		*-63 533.34*
198	*NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS*	*33 000.00*	*32 256.38*		*743.62*
- 21 -	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*54 000.00*	*53 131.74*		*868.26*
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21311	*HOTEL DE VILLE*	*54 000.00*	*5 180.20*		*48 819.80*
21312	*BATIMENTS SCOLAIRES*		*8 881.91*		*-8 881.91*
21318	*AUTRES BATIMENTS PUBLICS*		*39 069.63*		*-39 069.63*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*5 984.00*	*5 984.00*		
- 21 -	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*5 984.00*	*5 984.00*		
	TERRAINS				
2115	*TERRAINS BATIS*	*5 984.00*	*5 984.00*		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*172 984.00*	*234 347.62*		*-61 363.62*

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	13 755 321.63	8 579 703.15	5 037 538.21	138 080.27

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**3 293 300.87**	**1 559 418.27**	**1 751 125.17**	**-17 242.57**
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 293 300.87	1 559 418.27	1 751 125.17	-17 242.57
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	44 228.80	44 228.80		
1313	DEPARTEMENTS	7 217.00	2 165.00	5 052.00	
	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES				
13151	GFP DE RATTACHEMENT	1 050.00			1 050.00
1318	AUTRES		1 280.47		-1 280.47
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 100 000.00	1 099 548.57		451.43
1322	REGIONS	50 000.00		50 000.00	
1323	DEPARTEMENTS	358 461.00	148 461.00	210 000.00	
13251	GFP DE RATTACHEMENT	1 173 500.00	50 168.07	1 144 050.00	-20 718.07
13258	AUTRES REGROUPEMENTS	36 749.07		12 250.00	24 499.07
1328	AUTRES	307 095.00	213 566.36	114 773.17	-21 244.53
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1347	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL	215 000.00		215 000.00	
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**2 806 000.00**	**2 800 000.00**		**6 000.00**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 806 000.00	2 800 000.00		6 000.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 806 000.00	2 800 000.00		6 000.00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**3 033.00**	**16 611.46**		**-13 578.46**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 033.00	3 437.29		-404.29
	CONSTRUCTIONS				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		403.94		-403.94
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	RESEAUX DIVERS				
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	3 033.00	3 033.35		-0.35
- 21 -	***IMMOBILISATIONS CORPORELLES***		***13 174.17***		***-13 174.17***
	TERRAINS				
2115	***TERRAINS BATIS***		***13 174.17***		***-13 174.17***
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**92 000.00**	**50 911.77**		**41 088.23**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	92 000.00	50 911.77		41 088.23
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	92 000.00	50 911.77		41 088.23
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**6 194 333.87**	**4 413 767.33**	**1 751 125.17**	**29 441.37**
10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES**	**2 361 508.80**	**2 369 879.92**		**-8 371.12**
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 361 508.80	2 369 879.92		-8 371.12

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	F.C.T.V.A.	827 962.00	827 493.30		468.70
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	7 000.68	15 840.50		-8 839.82
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 526 546.12	1 526 546.12		
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	**PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS**	**3 070 356.00**			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 070 356.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**5 431 864.80**	**2 369 879.92**		**3 061 984.88**
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**11 626 198.67**	**6 783 647.25**	**1 751 125.17**	**3 091 426.25**

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	432 750.00			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	432 750.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	590 000.00	3 644 502.90		-3 054 502.90
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS				
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		1 301 703.34		-1 301 703.34
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 758 421.83		-1 758 421.83
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS		8 280.85		-8 280.85
2118	AUTRES TERRAINS		248 515.03		-248 515.03
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		1 064 653.69		-1 064 653.69
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		424 491.80		-424 491.80
	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
2145	CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - INSTAL.GEN. AGENC. AMENA		7 754.00		-7 754.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		3 156.48		-3 156.48
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 569.98		-1 569.98
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	590 000.00	584 377.73		5 622.27
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.				
28031	FRAIS D'ETUDES	9 200.00	10 561.00		-1 361.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	40 000.00	21 887.38		18 112.62
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		10 369.00		-10 369.00
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	35 000.00	34 505.01		494.99
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	1 700.00	1 622.00		78.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	13 000.00	13 079.11		-79.11
	CONSTRUCTIONS				
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	5 000.00	4 381.20		618.80
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
28151	RESEAUX DE VOIRIE		490.60		-490.60
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	22 000.00	22 137.44		-137.44
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	7 000.00	6 317.00		683.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	3 000.00	2 838.00		162.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	8 200.00	11 563.00		-3 363.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 600.00	1 514.00		86.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	57 300.00	57 220.46		79.54
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	100 000.00	101 533.22		-1 533.22
28184	MOBILIER	47 000.00	51 696.75		-4 696.75
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	240 000.00	232 662.56		7 337.44

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*1 022 750.00*	*3 657 677.07*		*-2 634 927.07*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*5 984.00*	*5 984.00*		
- 13 -	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT*	*5 984.00*	*5 984.00*		
1326	*SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX*	*5 984.00*	*5 984.00*		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*1 028 734.00*	*3 663 661.07*		*-2 634 927.07*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	12 654 932.67	10 447 308.32	1 751 125.17	456 499.18

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 100 388.96

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	8 345 355.53	3 324 944.10	633 356.08	56 344.97	1 998 910.29	1 253 598.65
	Equipements municipaux	4 996 890.07		633 356.08	56 344.97	1 998 910.29	1 253 598.65
	Equip. non municipaux	23 521.36					
	Opérations financières	3 324 944.10	3 324 944.10				
	Dépenses d'ordre	234 347.62	228 363.62				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		**8 579 703.15**	**3 553 307.72**	**633 356.08**	**56 344.97**	**1 998 910.29**	**1 253 598.65**
Total recettes		**11 547 697.28**	**9 927 945.95**		**2 165.00**	**43 147.83**	**1 197 312.51**
Solde d'investissement		**2 967 994.13**	**6 374 638.23**	**-633 356.08**	**-54 179.97**	**-1 955 762.46**	**-56 286.14**
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		**5 037 538.21**		**80 273.73**	**38 972.99**	**1 287 907.68**	**1 801 141.73**
Total RAR recettes		**1 751 125.17**			**5 052.00**	**215 000.00**	**1 011 050.00**
Solde RAR investissement		**-3 286 413.04**		**-80 273.73**	**-33 920.99**	**-1 072 907.68**	**-790 091.73**

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Dépenses réelles	139 392.92	8 731.87	296 370.54	609 303.37	24 402.74
	Equipements municipaux	139 392.92	8 731.87	296 370.54	585 782.01	24 402.74
	Equip. non municipaux				23 521.36	
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Solde d'exécution reporté de N-1					
Total dépenses		**139 392.92**	**8 731.87**	**296 370.54**	**615 287.37**	**24 402.74**
Total recettes				**273 307.83**	**88 818.16**	**15 000.00**
Solde d'investissement		**-139 392.92**	**-8 731.87**	**-23 062.71**	**-526 469.21**	**-9 402.74**
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses		**950 051.59**	**714.08**	**36 366.00**	**823 714.15**	**18 396.26**
Total RAR recettes		**380 000.00**		**112 773.17**	**12 250.00**	**15 000.00**
Solde RAR investissement		**-570 051.59**	**-714.08**	**76 407.17**	**-811 464.15**	**-3 396.26**

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		**21 031 124.33**	**4 027 232.54**	**4 228 352.19**	**665 559.38**	**4 350 434.96**	**1 702 965.18**
Total recettes		**21 854 005.85**	**18 873 074.51**	**237 760.40**	**6 182.12**	**815 993.35**	**185 159.21**
Solde de fonctionnement		**822 881.52**	**14 845 841.97**	**-3 990 591.79**	**-659 377.26**	**-3 534 441.61**	**-1 517 805.97**
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses		**1 696 214.45**	**720 207.98**	**1 961 404.41**	**1 586 950.59**	**91 802.65**
Total recettes		**501 070.39**	**7 923.70**	**1 212 147.73**	**4 074.84**	**10 619.60**
Solde de fonctionnement		**-1 195 144.06**	**-712 284.28**	**-749 256.68**	**-1 582 875.75**	**-81 183.05**
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		**13 617 241.36**	**3 553 307.72**	**713 629.81**	**95 317.96**	**3 286 817.97**	**3 054 740.38**
Dépenses réelles		13 382 893.74	3 324 944.10	713 629.81	95 317.96	3 286 817.97	3 054 740.38
-- 10 --	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 439 213.43	1 439 213.43				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 439 213.43	1 439 213.43				
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	108 926.90		50 308.60		20 340.00	23 510.80
2031	FRAIS D'ETUDES	73 954.30		15 336.00		20 340.00	23 510.80
2033	FRAIS D'INSERTION	7 752.00		7 752.00			
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	27 220.60		27 220.60			
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	33 521.36					
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	33 521.36					
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 105 558.60		292 696.89	60 086.93	230 829.08	99 513.22
2112	TERRAINS DE VOIRIE	3 040.00					
2115	TERRAINS BATIS	742.08					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TE	1 210 377.02		2 411.44			
21311	HOTEL DE VILLE	3 147.49		3 147.49			
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	38 507.10				38 507.10	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	196 445.99		44 594.49		3 852.84	47 779.26
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	54 715.95		12 115.18		2 600.77	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	858 218.80					
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	19 833.18					
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 590.03					
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	3 033.35					
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL	64 929.85				9 960.00	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	138 425.00		25 438.80	29 178.00		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	220 547.87		182 580.22		37 967.65	
2184	MOBILIER	107 646.45		7 982.26		85 549.75	691.93
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	183 358.44		14 427.01	30 908.93	52 390.97	51 042.03
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 809 942.78		370 624.32	35 231.03	3 035 648.89	2 931 716.36
2313	CONSTRUCTIONS	6 402 312.43		360 347.58		2 939 467.35	2 798 494.03
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	146 469.95		10 276.74	35 231.03	10 044.53	1 781.56
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP	261 160.40				86 137.01	131 440.77
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 885 730.67	1 885 730.67				
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE	1 885 730.67	1 885 730.67				
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		234 347.62	228 363.62				
-- 040 --	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***228 363.62***	***228 363.62***				
13911	***ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX***	***15 182.64***	***15 182.64***				
13917	***BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTUREL***	***62 033.00***	***62 033.00***				
13918	***AUTRES***	***2 226.52***	***2 226.52***				
192	***PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMO***	***63 533.34***	***63 533.34***				
198	***NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES S***	***32 256.38***	***32 256.38***				
21311	***HOTEL DE VILLE***	***5 180.20***	***5 180.20***				
21312	***BATIMENTS SCOLAIRES***	***8 881.91***	***8 881.91***				
21318	***AUTRES BATIMENTS PUBLICS***	***39 069.63***	***39 069.63***				
-- 041 --	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***5 984.00***					
2115	***TERRAINS BATIS***	***5 984.00***					
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		**13 298 822.45**	**9 927 945.95**		**7 217.00**	**258 147.83**	**2 208 362.51**
Recettes réelles		8 534 772.42	5 169 879.92		7 217.00	258 147.83	2 208 362.51
-- 024 --	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
-- 10 --	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 369 879.92	2 369 879.92				
10222	F.C.T.V.A.	827 493.30	827 493.30				
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DE	15 840.50	15 840.50				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 526 546.12	1 526 546.12				

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		**1 089 444.51**	**9 445.95**	**332 736.54**	**1 439 001.52**	**42 799.00**
Dépenses réelles		1 089 444.51	9 445.95	332 736.54	1 433 017.52	42 799.00
-- 10 --	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
1641	EMPRUNTS EN EUROS					
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 767.50				
2031	FRAIS D'ETUDES	14 767.50				
2033	FRAIS D'INSERTION					
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				33 521.36	
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				33 521.36	
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 021 631.30	7 395.88	30 580.51	1 320 025.79	42 799.00
2112	TERRAINS DE VOIRIE				3 040.00	
2115	TERRAINS BATIS				742.08	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TE	925 000.00			282 965.58	
21311	HOTEL DE VILLE					
21312	BATIMENTS SCOLAIRES					
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	79 555.38	7 395.88	13 268.14		
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS					40 000.00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				858 218.80	
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE				19 833.18	
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				2 590.03	
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				3 033.35	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL	2 743.20			52 226.65	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				83 808.20	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
2184	MOBILIER	6 113.89		7 308.62		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 218.83		10 003.75	13 567.92	2 799.00
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	53 045.71	2 050.07	302 156.03	79 470.37	
2313	CONSTRUCTIONS	4 392.00		299 611.47		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	5 071.09	2 050.07	2 544.56	79 470.37	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP	43 582.62				
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE					
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre					5 984.00	
-- 040 --	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***					
13911	***ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX***					
13917	***BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTUREL***					
13918	***AUTRES***					
192	***PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMO***					
198	***NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES S***					
21311	***HOTEL DE VILLE***					
21312	***BATIMENTS SCOLAIRES***					
21318	***AUTRES BATIMENTS PUBLICS***					
-- 041 --	***OPERATIONS PATRIMONIALES***				***5 984.00***	
2115	***TERRAINS BATIS***				***5 984.00***	
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
RECETTES		**380 000.00**		**386 081.00**	**101 068.16**	**30 000.00**
Recettes réelles		380 000.00		386 081.00	95 084.16	30 000.00
-- 024 --	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
-- 10 --	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
10222	F.C.T.V.A.					
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DE					
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES					

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 310 543.44			7 217.00	215 000.00	2 200 598.57
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	44 228.80					
1313	DEPARTEMENTS	7 217.00			7 217.00		
1318	AUTRES	1 280.47					
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 099 548.57					1 099 548.57
1322	REGIONS	50 000.00					
1323	DEPARTEMENTS	358 461.00					300 000.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT	1 194 218.07					801 050.00
13258	AUTRES REGROUPEMENTS	12 250.00					
1328	AUTRES	328 339.53					
1347	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT L	215 000.00				215 000.00	
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 800 000.00	2 800 000.00				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 800 000.00	2 800 000.00				
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 437.29					
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	403.94					
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	3 033.35					
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 911.77				43 147.83	7 763.94
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP	50 911.77				43 147.83	7 763.94
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		3 663 661.07	3 657 677.07				
-- 021 --	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*						
-- 040 --	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*	*3 644 502.90*	*3 644 502.90*				
192	*PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMO*	*1 301 703.34*	*1 301 703.34*				
2111	*TERRAINS NUS*	*8 280.85*	*8 280.85*				
2118	*AUTRES TERRAINS*	*248 515.03*	*248 515.03*				
21318	*AUTRES BATIMENTS PUBLICS*	*1 064 653.69*	*1 064 653.69*				
2138	*AUTRES CONSTRUCTIONS*	*424 491.80*	*424 491.80*				
2145	*CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - INSTAL.GEN. AGE*	*7 754.00*	*7 754.00*				
2158	*AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL*	*3 156.48*	*3 156.48*				
2188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*1 569.98*	*1 569.98*				
28031	*FRAIS D'ETUDES*	*10 561.00*	*10 561.00*				
280422	*BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*21 887.38*	*21 887.38*				
2804422	*BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*10 369.00*	*10 369.00*				
28051	*CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES*	*34 505.01*	*34 505.01*				
28121	*PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES*	*1 622.00*	*1 622.00*				
28128	*AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TE*	*13 079.11*	*13 079.11*				
28135	*INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMEN*	*4 381.20*	*4 381.20*				
28151	*RESEAUX DE VOIRIE*	*490.60*	*490.60*				
28152	*INSTALLATIONS DE VOIRIE*	*22 137.44*	*22 137.44*				
281534	*RESEAUX D'ELECTRIFICATION*	*6 317.00*	*6 317.00*				
281578	*AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE*	*2 838.00*	*2 838.00*				
28158	*AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL*	*11 563.00*	*11 563.00*				
28181	*INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEM*	*1 514.00*	*1 514.00*				
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*57 220.46*	*57 220.46*				
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATI*	*101 533.22*	*101 533.22*				
28184	*MOBILIER*	*51 696.75*	*51 696.75*				
28188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*232 662.56*	*232 662.56*				
-- 041 --	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*5 984.00*					
1326	*AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX*	*5 984.00*					
-- 21 --	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*13 174.17*	*13 174.17*				
2115	*TERRAINS BATIS*	*13 174.17*	*13 174.17*				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 100 388.96	1 100 388.96				

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	380 000.00		386 081.00	91 646.87	30 000.00
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				44 228.80	
1313	DEPARTEMENTS					
1318	AUTRES			1 280.47		
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
1322	REGIONS	50 000.00				
1323	DEPARTEMENTS			58 461.00		
13251	GFP DE RATTACHEMENT	328 000.00			35 168.07	30 000.00
13258	AUTRES REGROUPEMENTS				12 250.00	
1328	AUTRES	2 000.00		326 339.53		
1347	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT L					
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
1641	EMPRUNTS EN EUROS					
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				3 437.29	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				403.94	
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				3 033.35	
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS					
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP					
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre					5 984.00	
-- 021 --	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***					
-- 040 --	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***					
192	***PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMO***					
2111	***TERRAINS NUS***					
2118	***AUTRES TERRAINS***					
21318	***AUTRES BATIMENTS PUBLICS***					
2138	***AUTRES CONSTRUCTIONS***					
2145	***CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - INSTAL.GEN. AGE***					
2158	***AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL***					
2188	***AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES***					
28031	***FRAIS D'ETUDES***					
280422	***BATIMENTS ET INSTALLATIONS***					
2804422	***BATIMENTS ET INSTALLATIONS***					
28051	***CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES***					
28121	***PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES***					
28128	***AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TE***					
28135	***INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMEN***					
28151	***RESEAUX DE VOIRIE***					
28152	***INSTALLATIONS DE VOIRIE***					
281534	***RESEAUX D'ELECTRIFICATION***					
281578	***AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE***					
28158	***AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL***					
28181	***INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEM***					
28182	***MATERIEL DE TRANSPORT***					
28183	***MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATI***					
28184	***MOBILIER***					
28188	***AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES***					
-- 041 --	***OPERATIONS PATRIMONIALES***				***5 984.00***	
1326	***AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX***				***5 984.00***	
-- 21 --	***IMMOBILISATIONS CORPORELLES***					
2115	***TERRAINS BATIS***					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		**21 031 124.33**	**4 027 232.54**	**4 228 352.19**	**665 559.38**	**4 350 434.96**	**1 702 965.18**
Dépenses réelles		17 373 447.26	369 555.47	4 228 352.19	665 559.38	4 350 434.96	1 702 965.18
-- 011 --	CHARGES A CARACTERES GENERAL	4 641 237.87	2 800.00	1 178 868.54	32 245.74	1 490 852.54	331 250.14
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR	775 911.06		64 906.72		377 064.47	92 833.50
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	66 158.96		5 838.37		23 480.18	2 772.64
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	465 008.97		39 470.59		88 036.28	39 670.72
60613	CHAUFFAGE URBAIN	298 166.04		37 100.00		138 639.06	45 880.10
60621	COMBUSTIBLES	272.59		272.59			
60622	CARBURANTS	35 095.01		22 575.67	1 637.93		273.66
60623	ALIMENTATION	61 732.27		7 002.17	781.79	14 906.82	3 400.24
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 952.91			95.31	219.73	175.77
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	43 161.00		3 093.76	656.27	25 304.50	2 878.41
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	32 677.31		9 977.38	68.66	4 972.19	2 571.16
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	5 980.70		1 549.74			
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	26 970.86		5 219.57	7 821.00	4 834.05	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	11 134.26		6 674.57	438.83	695.50	436.11
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MED	13 935.27					13 935.27
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	61 215.87				61 215.87	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	264 596.65		83 104.18	2 471.30	30 319.78	19 957.21
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	61 780.58		30 299.62		13 804.28	1 648.11
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	9 059.68		8 920.69			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	302 233.76		15 847.66	304.21	232 250.15	14 818.44
61521	TERRAINS	83 008.39					
615221	BATIMENTS PUBLICS	213 572.23		60 450.58	257.76	66 047.46	10 069.50
615228	AUTRES BATIMENTS	2 647.14			2 647.14		
615231	VOIRIES	183 862.40					
615232	RESEAUX	90 284.39					
61524	BOIS ET FORETS	10 932.00					
61551	MATERIEL ROULANT	36 798.28		13 379.52	4 718.68	314.20	469.99
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	21 453.20		2 114.65	102.12	12 951.52	270.00
6156	MAINTENANCE	220 723.08		135 270.40	3 241.57	28 948.90	10 559.95
6161	MULTIRISQUES	189 089.50		189 089.50			
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUC	45 761.76				17 173.55	28 588.21
6168	AUTRES	11 404.63				5 149.54	6 255.09
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	8 240.43		4 062.89	1 015.38	54.49	572.60
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	112 826.95		107 128.95			
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 629.30		1 629.30			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	13 814.53		8 342.23		41.70	1.00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR	4 027.17		3 367.68	132.22		527.27
6226	HONORAIRES	23 633.05		5 106.30	1 260.00		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	15 392.66		9 547.71			
6228	DIVERS	3 096.00			3 096.00		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	10 897.68		7 405.20			
6232	FETES ET CEREMONIES	20 041.58		19 947.38			
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	26 697.11		23 181.84	395.79		2 869.48
6238	DIVERS	5 483.91		3 965.20			1 518.71
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	48 125.48		238.00		31 483.16	
6256	MISSIONS	1 700.23		271.00	203.02		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	44 336.37		44 336.37			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	65 719.86		50 143.07		7 266.85	1 771.57
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 541.92	2 800.00	2 640.02			101.90
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	74 415.16		73 545.16			470.00
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT	3 383.26		3 383.26			
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	475 529.14		50 047.67		305 678.31	16 515.22
63512	TAXES FONCIERES	16 920.64		16 920.64			
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	785.00		785.00			
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	493.00					
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	960.87			333.76		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	10 965.82		715.74	567.00		9 438.31
-- 012 --	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	10 617 885.02		2 465 985.92	619 449.14	2 711 161.14	1 342 251.04
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	24 157.03				23 911.29	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	121 451.00		26 918.90	7 074.35	32 166.24	16 436.93
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	29 979.00		6 729.72	1 768.57	8 041.80	4 109.40
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	108 817.00		24 189.98	6 021.99	28 949.19	14 793.44

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		**1 696 214.45**	**720 207.98**	**1 961 404.41**	**1 586 950.59**	**91 802.65**
Dépenses réelles		1 696 214.45	720 207.98	1 961 404.41	1 586 950.59	91 802.65
-- 011 --	CHARGES A CARACTERES GENERAL	535 660.11	40 207.98	275 974.38	752 355.79	1 022.65
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR	103 423.89	12 137.66	91 567.22	33 717.20	260.40
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	28 407.15	2 504.62	2 937.83	218.17	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	94 441.07	5 770.27	13 663.48	183 590.25	366.31
60613	CHAUFFAGE URBAIN	46 957.28	9 134.86	15 654.74	4 800.00	
60621	COMBUSTIBLES					
60622	CARBURANTS	1 983.06		499.51	8 125.18	
60623	ALIMENTATION	14 520.94		20 923.77	44.54	152.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 232.13		229.97		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	3 985.52	402.60	6 675.54	164.40	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 871.14	200.00	8 277.07	3 739.71	
60633	FOURNITURES DE VOIRIE				4 430.96	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 019.19		1 232.96	4 844.09	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 120.91		775.53	843.07	149.74
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MED					
6067	FOURNITURES SCOLAIRES					
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	30 153.57	3 561.95	26 621.44	68 407.22	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 129.05		10 253.77	4 645.75	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES			138.99		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	25 924.71		2 006.74	11 081.85	
61521	TERRAINS	16 033.09			66 975.30	
615221	BATIMENTS PUBLICS	73 921.91	103.97	2 250.65	470.40	
615228	AUTRES BATIMENTS					
615231	VOIRIES	960.00			182 902.40	
615232	RESEAUX				90 284.39	
61524	BOIS ET FORETS				10 932.00	
61551	MATERIEL ROULANT	3 146.99		1 842.27	12 926.63	
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	2 682.70		2 290.81	1 041.40	
6156	MAINTENANCE	8 881.45	1 352.16	6 511.77	25 956.88	
6161	MULTIRISQUES					
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUC					
6168	AUTRES					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 475.25		365.62	694.20	
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	5 698.00				
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES					
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 050.00		1 011.20	3 368.40	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR					
6226	HONORAIRES		2 267.89		14 998.86	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX				5 844.95	
6228	DIVERS					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS				3 492.48	
6232	FETES ET CEREMONIES					94.20
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	250.00				
6238	DIVERS					
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	16 404.32				
6256	MISSIONS	382.08		844.13		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 100.59		3 437.78		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)			400.00		
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT					
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	42 457.78	2 772.00	55 363.16	2 695.00	
63512	TAXES FONCIERES					
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX					
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE				493.00	
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES				627.11	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	46.34		198.43		
-- 012 --	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 006 041.94		1 651 411.04	821 584.80	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	245.74				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	10 347.06		19 511.51	8 996.01	
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	2 202.54		4 877.93	2 249.04	
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	9 317.16		17 549.56	7 995.68	

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	5 205 822.86		1 159 128.50	275 655.19	1 445 915.97	677 125.45
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	191 979.95		40 314.29	12 922.31	46 746.63	20 988.14
64118	AUTRES INDEMNITES	1 068 086.21		368 765.40	78 746.72	178 250.94	78 618.35
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	937 942.52		174 730.01	46 438.84	197 327.52	153 569.82
64162	EMPLOIS D'AVENIR	34 461.86			28 376.86		
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	69 506.63		23 268.23	7 248.85	779.46	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 057 683.00		229 212.33	58 437.65	277 545.48	152 242.04
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 717 188.01		399 586.59	92 734.35	462 661.25	217 368.14
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	40 754.00		7 605.87	3 323.50	7 943.79	6 077.17
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	699.00		699.00			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	4 899.58		2 746.38	437.96	305.08	666.16
6488	AUTRES CHARGES	4 457.37		2 090.72	262.00	616.50	256.00
-- 014 --	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 713 332.56		558 272.98	13 864.50	144 651.92	29 400.00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICE	5 449.68		5 449.68			
6531	IMDEMNITES	213 125.84		213 125.84			
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	32 107.16		32 107.16			
6535	FORMATION	1 080.00		1 080.00			
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	662.05		662.05			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	13 662.54		13 662.54			
6542	CREANCES ETEINTES	659.61		659.61			
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	116 154.50			13 864.50		
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	134 354.65				134 354.65	
657362	CCAS	680 000.00					
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT	506 050.00		291 525.00		500.00	29 400.00
658822	AIDES	2 097.17				2 097.17	
65888	AUTRES	7 929.36		1.10		7 700.10	
-- 66 --	CHARGES FINANCIERES	364 930.63	364 930.63				
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	371 355.80	371 355.80				
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-6 425.17	-6 425.17				
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 061.18	1 824.84	25 224.75		3 769.36	64.00
6714	BOURSES ET PRIX	5 382.35		110.00		3 725.35	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE D	3 889.18		348.35			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 023.25	1 824.84			44.01	64.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	24 766.40		24 766.40			
-- 68 --	DOTATIONS AUX PROVISIONS						
Dépenses d'ordre		3 657 677.07	3 657 677.07				
-- 023 --	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***						
-- 042 --	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***3 657 677.07***	***3 657 677.07***				
675	***VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C***	***1 771 596.00***	***1 771 596.00***				
6761	***DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRA***	***1 301 703.34***	***1 301 703.34***				
6811	***DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES***	***584 377.73***	***584 377.73***				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		**21 854 005.85**	**18 873 074.51**	**237 760.40**	**6 182.12**	**815 993.35**	**185 159.21**
Recettes réelles		21 624 792.23	18 643 860.89	237 760.40	6 182.12	815 993.35	185 159.21
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES	111 179.41		111 179.41			
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS	110 946.20		110 946.20			
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PRE	233.21		233.21			
-- 70 --	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	1 324 520.84	30 443.35	39 221.62		662 116.77	76 472.16
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT	32 176.62		32 176.62			
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	7 045.00		7 045.00			
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMM	30 443.35	30 443.35				
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARA	75 661.00					75 661.00
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	26 080.53					
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARA	483 164.83					
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET	662 116.77				662 116.77	
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	6 606.58					
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	489.00					74.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	737.16					737.16
-- 73 --	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	11 721 183.16	11 715 063.56				

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	403 321.89		827 128.05	417 547.81	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	21 787.54		30 415.85	18 805.19	
64118	AUTRES INDEMNITES	91 338.36		150 376.53	121 989.91	
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	221 143.76		134 626.54	10 106.03	
64162	EMPLOIS D'AVENIR				6 085.00	
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS			19 315.06	18 895.03	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	95 586.05		174 720.28	69 939.17	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	141 486.74		266 401.76	136 949.18	
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	8 960.10		5 609.97	1 233.60	
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	305.00		220.00	219.00	
6488	AUTRES CHARGES			658.00	574.15	
-- 014 --	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	152 875.00	680 000.00	30 478.16	13 010.00	90 780.00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICE					
6531	IMDEMNITES					
6533	COTISATIONS DE RETRAITE					
6535	FORMATION					
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR					
6542	CREANCES ETEINTES					
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS				13 010.00	89 280.00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES					
657362	CCAS		680 000.00			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT	152 875.00		30 250.00		1 500.00
658822	AIDES					
65888	AUTRES			228.16		
-- 66 --	CHARGES FINANCIERES					
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE					
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES					
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 637.40		3 540.83		
6714	BOURSES ET PRIX	1 547.00				
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE D			3 540.83		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	90.40				
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
-- 68 --	DOTATIONS AUX PROVISIONS					
Dépenses d'ordre						
-- 023 --	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***					
-- 042 --	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***					
675	***VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C***					
6761	***DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRA***					
6811	***DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES***					
002 Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		**501 070.39**	**7 923.70**	**1 212 147.73**	**4 074.84**	**10 619.60**
Recettes réelles		501 070.39	7 923.70	1 212 147.73	4 074.84	10 619.60
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES					
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS					
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PRE					
-- 70 --	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	220 538.23		295 313.71	415.00	
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT					
70312	REDEVANCES FUNERAIRES					
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMM					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARA					
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	26 080.53				
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARA	187 851.12		295 313.71		
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET					
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	6 606.58				
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES				415.00	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES					
-- 73 --	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI					6 119.60

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	8 918 463.00	8 918 463.00				
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	12 431.00	12 431.00				
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 110 847.00	1 110 847.00				
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	224 490.00	224 490.00				
73221	FNGIR	15 057.00	15 057.00				
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES	292 424.00	292 424.00				
7336	DROITS DE PLACE	6 119.60					
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	238 990.01	238 990.01				
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	225 751.37	225 751.37				
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCI	676 610.18	676 610.18				
-- 74 --	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 219 573.01	3 887 551.01	35 199.25	110.00	3 518.27	97 320.00
7411	DOTATION FORFAITAIRE	2 124 050.00	2 124 050.00				
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	759 953.00	759 953.00				
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	389 080.00	389 080.00				
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE	16 966.66	16 966.66				
74712	EMPLOIS D'AVENIR	23 807.56		23 807.56			
74718	AUTRES	16 917.06		1 788.79	110.00	3 518.27	
7472	REGIONS	19 000.00		1 000.00			15 000.00
7473	DEPARTEMENTS	9 000.00					8 000.00
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	4 320.00					4 320.00
74751	GFP DE RATTACHEMENT	71 000.00					70 000.00
7478	AUTRES ORGANISMES	1 184 761.38		5 386.90			
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITION	371.00	371.00				
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF.	55 656.35	55 656.35				
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FON	19 076.00	19 076.00				
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABI	522 398.00	522 398.00				
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	3 216.00		3 216.00			
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	42 594.33		18 564.03	5 363.19	2 497.45	6 810.50
752	REVENUS DES IMMEUBLES	7 410.50		600.00			6 810.50
7588	PROD.FACTURES A	35 183.83		17 964.03	5 363.19	2 497.45	
-- 76 --	PRODUITS FINANCIERS						
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 205 741.48	3 010 802.97	33 596.09	708.93	147 860.86	4 556.55
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	89 251.02		3 091.31		86 159.71	
7714	RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VAL	5 672.58		5 672.58			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. D	45 788.21		19 077.78	708.93	17 626.12	2 207.86
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	20 867.79		5 588.82		10 881.72	2 348.69
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 009 766.00	3 009 766.00				
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	34 395.88	1 036.97	165.60		33 193.31	
Recettes d'ordre		228 363.62	228 363.62				
-- 042 --	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***228 363.62***	***228 363.62***				
722	***IMMOBILISATIONS CORPORELLES***	***53 131.74***	***53 131.74***				
7761	***DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE)***	***63 533.34***	***63 533.34***				
7768	***NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS DES SU***	***32 256.38***	***32 256.38***				
777	***QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE***	***79 442.16***	***79 442.16***				
002 Excédent de fonctionnement reporté		850.00	850.00				

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION					
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES					
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION					
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE					
73221	FNGIR					
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES					
7336	DROITS DE PLACE					6 119.60
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE					
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE					
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCI					
-- 74 --	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	274 947.91		913 951.57	2 475.00	4 500.00
7411	DOTATION FORFAITAIRE					
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE					
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION					
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE					
74712	EMPLOIS D'AVENIR					
74718	AUTRES	11 500.00				
7472	REGIONS			3 000.00		
7473	DEPARTEMENTS	1 000.00				
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP					
74751	GFP DE RATTACHEMENT	1 000.00				
7478	AUTRES ORGANISMES	261 447.91		910 951.57	2 475.00	4 500.00
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITION					
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF.					
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FON					
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABI					
7484	DOTATION DE RECENSEMENT					
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 345.46	7 833.70	180.00		
752	REVENUS DES IMMEUBLES					
7588	PROD.FACTURES A	1 345.46	7 833.70	180.00		
-- 76 --	PRODUITS FINANCIERS					
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 238.79	90.00	2 702.45	1 184.84	
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES					
7714	RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VAL					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. D	2 853.00	90.00	2 039.68	1 184.84	
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 385.79		662.77		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					
Recettes d'ordre						
-- 042 --	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***					
722	***IMMOBILISATIONS CORPORELLES***					
7761	***DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE)***					
7768	***NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS DES SU***					
777	***QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE***					
002 Excédent de fonctionnement reporté						

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		**8 255 584.73**	**4 027 232.54**	**3 185 546.81**	**252 088.56**	**254 418.08**	**194 195.64**
Réalisations		**8 255 584.73**	**4 027 232.54**	**3 185 546.81**	**252 088.56**	**254 418.08**	**194 195.64**
-- 011 --	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 181 668.54	2 800.00	1 076 332.98	4 332.20	3 704.01	38 687.65
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR	64 906.72		64 906.72			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	5 838.37		3 054.54			
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	39 470.59		34 779.97			
60613	CHAUFFAGE URBAIN	37 100.00		34 000.00			
60621	COMBUSTIBLES	272.59		272.59			
60622	CARBURANTS	22 575.67		22 575.67			
60623	ALIMENTATION	7 002.17		3 467.36	506.50	938.96	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	3 093.76		3 093.76			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	9 977.38		9 843.87		133.51	
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	1 549.74					
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	5 219.57		5 219.57			
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 674.57		5 502.80		348.62	823.15
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	83 104.18		77 503.74		1 031.15	523.58
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	30 299.62		25 739.62			4 560.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	8 920.69		7 840.69	1 080.00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	15 847.66		13 969.42	878.40	944.40	
615221	BATIMENTS PUBLICS	60 450.58		50 493.92			
61551	MATERIEL ROULANT	13 379.52		13 379.52			
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	2 114.65		1 265.29			849.36
6156	MAINTENANCE	135 270.40		133 007.69			
6161	MULTIRISQUES	189 089.50		189 089.50			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	4 062.89		4 062.89			
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	107 128.95		107 128.95			
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 629.30			1 629.30		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	8 342.23		2 255.83		190.80	2 650.00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR	3 367.68		3 251.11		116.57	
6226	HONORAIRES	5 106.30		5 106.30			
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	9 547.71		9 547.71			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	7 405.20		7 405.20			
6232	FETES ET CEREMONIES	19 947.38					
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	23 181.84		1 458.74			21 723.10
6238	DIVERS	3 965.20					3 965.20
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	238.00			238.00		
6256	MISSIONS	271.00		61.00			210.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	44 336.37		44 336.37			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	50 143.07		49 669.82			
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 440.02	2 800.00	2 640.02			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	73 545.16		73 045.16			
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT	3 383.26					3 383.26
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	50 047.67		48 936.26			
63512	TAXES FONCIERES	16 920.64		16 920.64			
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	785.00		785.00			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	715.74		715.74			
-- 012 --	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 465 985.92		2 058 982.55	781.31	250 714.07	155 507.99
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	26 918.90		22 589.99		2 838.94	1 489.97
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	6 729.72		5 647.33		709.83	372.56
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	24 189.98		20 311.54		2 555.06	1 323.38
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 159 128.50		946 197.08		141 088.39	71 843.03
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	40 314.29		30 733.01		5 149.44	4 431.84
64118	AUTRES INDEMNITES	368 765.40		314 569.28		30 292.36	23 903.76
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	174 730.01		170 810.41			3 919.60
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	23 268.23		10 996.84			12 271.39
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	229 212.33		195 719.85	82.31	21 903.04	11 507.13
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	399 586.59		329 642.11		45 943.56	24 000.92
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	7 605.87		7 161.46			444.41
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	699.00			699.00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 746.38		2 746.38			

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		**23 148.14**	**286 510.53**	**32 444.43**
Réalisations		**23 148.14**	**286 510.53**	**32 444.43**
-- 011 --	CHARGES A CARACTERES GENERAL	23 148.14	24 985.53	7 678.03
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		594.68	2 189.15
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		4 456.89	233.73
60613	CHAUFFAGE URBAIN		3 100.00	
60621	COMBUSTIBLES			
60622	CARBURANTS			
60623	ALIMENTATION	2 089.35		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			
60633	FOURNITURES DE VOIRIE			1 549.74
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL			
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		3 895.54	150.17
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES			
6135	LOCATIONS MOBILIERES		55.44	
615221	BATIMENTS PUBLICS		9 956.66	
61551	MATERIEL ROULANT			
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS			
6156	MAINTENANCE		1 953.07	309.64
6161	MULTIRISQUES			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE			
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION			
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS			3 245.60
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR			
6226	HONORAIRES			
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS			
6232	FETES ET CEREMONIES	19 947.38		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES			
6238	DIVERS			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS			
6256	MISSIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		473.25	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		500.00	
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT			
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 111.41		
63512	TAXES FONCIERES			
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES			
-- 012 --	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT			
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.			
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE			
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE			
64118	AUTRES INDEMNITES			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES			
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES			
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.			
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE			

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
6488	AUTRES CHARGES	2 090.72		1 857.27		233.45	
-- 014 --	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	558 272.98		49 772.93	246 975.05		
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICE	5 449.68		5 449.68			
6531	IMDEMNITES	213 125.84			213 125.84		
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	32 107.16			32 107.16		
6535	FORMATION	1 080.00			1 080.00		
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	662.05			662.05		
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	13 662.54		13 662.54			
6542	CREANCES ETEINTES	659.61		659.61			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT	291 525.00		30 000.00			
65888	AUTRES	1.10		1.10			
-- 66 --	CHARGES FINANCIERES	364 930.63	364 930.63				
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	371 355.80	371 355.80				
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-6 425.17	-6 425.17				
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 049.59	1 824.84	458.35			
6714	BOURSES ET PRIX	110.00		110.00			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE D	348.35		348.35			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 824.84	1 824.84				
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	24 766.40					
-- 68 --	DOTATIONS AUX PROVISIONS						
-- 023 --	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***						
-- 042 --	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***3 657 677.07***	***3 657 677.07***				
675	***VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C***	***1 771 596.00***	***1 771 596.00***				
6761	***DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRA***	***1 301 703.34***	***1 301 703.34***				
6811	***DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES***	***584 377.73***	***584 377.73***				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		**19 110 834.91**	**18 873 074.51**	**176 668.31**	**12 882.37**	**4 995.79**	**3 753.81**
Réalisations		**19 110 834.91**	**18 873 074.51**	**176 668.31**	**12 882.37**	**4 995.79**	**3 753.81**
-- 002 --	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	850.00	850.00				
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	850.00	850.00				
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES	111 179.41		111 179.41			
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS	110 946.20		110 946.20			
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PRE	233.21		233.21			
-- 70 --	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	69 664.97	30 443.35				
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT	32 176.62					
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	7 045.00					
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMM	30 443.35	30 443.35				
-- 73 --	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	11 715 063.56	11 715 063.56				
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	8 918 463.00	8 918 463.00				
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	12 431.00	12 431.00				
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 110 847.00	1 110 847.00				
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	224 490.00	224 490.00				
73221	FNGIR	15 057.00	15 057.00				
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES	292 424.00	292 424.00				
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	238 990.01	238 990.01				
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	225 751.37	225 751.37				
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCI	676 610.18	676 610.18				
-- 74 --	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 922 750.26	3 887 551.01	30 194.46		4 995.79	
7411	DOTATION FORFAITAIRE	2 124 050.00	2 124 050.00				
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	759 953.00	759 953.00				
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	389 080.00	389 080.00				
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE	16 966.66	16 966.66				
74712	EMPLOIS D'AVENIR	23 807.56		23 807.56			
74718	AUTRES	1 788.79				1 779.79	
7472	REGIONS	1 000.00		1 000.00			
7478	AUTRES ORGANISMES	5 386.90		5 386.90			
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITION	371.00	371.00				
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF.	55 656.35	55 656.35				
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FON	19 076.00	19 076.00				

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
6488	AUTRES CHARGES			
-- 014 --	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		261 525.00	
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICE			
6531	IMDEMNITES			
6533	COTISATIONS DE RETRAITE			
6535	FORMATION			
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR			
6542	CREANCES ETEINTES			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT		261 525.00	
65888	AUTRES			
-- 66 --	CHARGES FINANCIERES			
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE			
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES			
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES			24 766.40
6714	BOURSES ET PRIX			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE D			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			24 766.40
-- 68 --	DOTATIONS AUX PROVISIONS			
-- 023 --	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***			
-- 042 --	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***			
675	***VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C***			
6761	***DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRA***			
6811	***DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES***			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		**229.50**		**39 230.62**
Réalisations		**229.50**		**39 230.62**
-- 002 --	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES			
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS			
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PRE			
-- 70 --	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES			39 221.62
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT			32 176.62
70312	REDEVANCES FUNERAIRES			7 045.00
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMM			
-- 73 --	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI			
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION			
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES			
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION			
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE			
73221	FNGIR			
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES			
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE			
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE			
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCI			
-- 74 --	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			9.00
7411	DOTATION FORFAITAIRE			
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE			
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION			
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE			
74712	EMPLOIS D'AVENIR			
74718	AUTRES			9.00
7472	REGIONS			
7478	AUTRES ORGANISMES			
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITION			
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF.			
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FON			

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABI	522 398.00	522 398.00				
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	3 216.00				3 216.00	
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	18 564.03		2 544.09	12 842.87		3 177.07
752	REVENUS DES IMMEUBLES	600.00		600.00			
7588	PROD.FACTURES A	17 964.03		1 944.09	12 842.87		3 177.07
-- 76 --	PRODUITS FINANCIERS						
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 044 399.06	3 010 802.97	32 750.35	39.50		576.74
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	3 091.31		3 091.31			
7714	RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VAL	5 672.58		5 672.58			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. D	19 077.78		18 232.04	39.50		576.74
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	5 588.82		5 588.82			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 009 766.00	3 009 766.00				
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 202.57	1 036.97	165.60			
-- 042 --	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***228 363.62***	***228 363.62***				
722	***IMMOBILISATIONS CORPORELLES***	***53 131.74***	***53 131.74***				
7761	***DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE)***	***63 533.34***	***63 533.34***				
7768	***NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS DES SU***	***32 256.38***	***32 256.38***				
777	***QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE***	***79 442.16***	***79 442.16***				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**10 855 250.18**	**14 845 841.97**	**-3 008 878.50**	**-239 206.19**	**-249 422.29**	**-190 441.83**

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABI			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT			
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
752	REVENUS DES IMMEUBLES			
7588	PROD.FACTURES A			
-- 76 --	PRODUITS FINANCIERS			
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	229.50		
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES			
7714	RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VAL			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. D	229.50		
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			
-- 042 --	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***			
722	***IMMOBILISATIONS CORPORELLES***			
7761	***DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE)***			
7768	***NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS DES SU***			
777	***QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE***			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**-22 918.64**	**-286 510.53**	**6 786.19**

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 *SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	12 HYGIENE
DEPENSES		**665 559.38**		**662 912.24**	**2 647.14**
Réalisations		**665 559.38**		**662 912.24**	**2 647.14**
-- 011 --	CHARGES A CARACTERES GENERAL	32 245.74		29 598.60	2 647.14
60622	CARBURANTS	1 637.93		1 637.93	
60623	ALIMENTATION	781.79		781.79	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	95.31		95.31	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	656.27		656.27	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	68.66		68.66	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	7 821.00		7 821.00	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	438.83		438.83	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 471.30		2 471.30	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	304.21		304.21	
615221	BATIMENTS PUBLICS	257.76		257.76	
615228	AUTRES BATIMENTS	2 647.14			2 647.14
61551	MATERIEL ROULANT	4 718.68		4 718.68	
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	102.12		102.12	
6156	MAINTENANCE	3 241.57		3 241.57	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 015.38		1 015.38	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR	132.22		132.22	
6226	HONORAIRES	1 260.00		1 260.00	
6228	DIVERS	3 096.00		3 096.00	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	395.79		395.79	
6256	MISSIONS	203.02		203.02	
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	333.76		333.76	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	567.00		567.00	
-- 012 --	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	619 449.14		619 449.14	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	7 074.35		7 074.35	
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 768.57		1 768.57	
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	6 021.99		6 021.99	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	275 655.19		275 655.19	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	12 922.31		12 922.31	
64118	AUTRES INDEMNITES	78 746.72		78 746.72	
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	46 438.84		46 438.84	
64162	EMPLOIS D'AVENIR	28 376.86		28 376.86	
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	7 248.85		7 248.85	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	58 437.65		58 437.65	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	92 734.35		92 734.35	
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 323.50		3 323.50	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	437.96		437.96	
6488	AUTRES CHARGES	262.00		262.00	
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 864.50		13 864.50	
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	13 864.50		13 864.50	
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		**6 182.12**	**5 363.19**	**818.93**	
Réalisations		**6 182.12**	**5 363.19**	**818.93**	
-- 70 --	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES				
-- 74 --	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	110.00		110.00	
74718	AUTRES	110.00		110.00	
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 363.19	5 363.19		
7588	PROD.FACTURES A	5 363.19	5 363.19		
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	708.93		708.93	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. D	708.93		708.93	

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 *SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*

No	LIBELLE	TOTAL	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	12 HYGIENE
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**-659 377.26**	**5 363.19**	**-662 093.31**	**-2 647.14**

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		**4 350 434.96**	**1 303 919.67**	**978 787.64**	**162 072.84**	**500.00**	**1 348 045.40**
Réalisations		**4 350 434.96**	**1 303 919.67**	**978 787.64**	**162 072.84**	**500.00**	**1 348 045.40**
-- 011 --	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 490 852.54	343 791.54	645 061.03	17 920.92		477 717.23
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR	377 064.47		1 507.70			375 556.77
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	23 480.18	11 505.33	10 493.56			1 481.29
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	88 036.28	35 914.86	37 705.13			14 416.29
60613	CHAUFFAGE URBAIN	138 639.06	54 999.98	69 646.41			13 992.67
60623	ALIMENTATION	14 906.82	6 654.70	3 491.29			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	219.73					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	25 304.50	5 389.24	4 828.98			15 086.28
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	4 972.19	479.29	281.89			3 987.68
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	4 834.05	2 449.49	2 384.56			
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	695.50	258.76		436.74		
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	61 215.87	24 117.09	37 098.78			
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	30 319.78	9 690.23	15 624.24			3 847.38
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	13 804.28	2 228.24	2 734.49			8 841.55
6135	LOCATIONS MOBILIERES	232 250.15	2 778.96	223 949.35	3 925.58		1 596.26
615221	BATIMENTS PUBLICS	66 047.46	22 993.42	37 229.02			5 825.02
61551	MATERIEL ROULANT	314.20					314.20
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	12 951.52	251.40	75.90			12 624.22
6156	MAINTENANCE	28 948.90	8 624.10	13 702.74			6 622.06
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUC	17 173.55		17 173.55			
6168	AUTRES	5 149.54		5 149.54			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	54.49	54.49				
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	41.70	41.70				
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	31 483.16	7 327.95	10 596.61	13 558.60		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	7 266.85	2 289.14	3 716.59			1 261.12
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	305 678.31	145 743.17	147 670.70			12 264.44
-- 012 --	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 711 161.14	960 128.13	330 001.26			870 284.16
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	23 911.29	1 161.68				3 755.80
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	32 166.24	11 529.08	3 832.24			10 353.04
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	8 041.80	2 881.91	957.81			2 588.86
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	28 949.19	10 375.78	3 448.70			9 318.11
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 445 915.97	531 661.36	178 211.94			435 577.68
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	46 746.63	16 256.28	2 803.82			17 629.77
64118	AUTRES INDEMNITES	178 250.94	61 194.96	23 044.48			54 538.02
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	197 327.52	54 463.38	27 591.92			98 111.25
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	779.46		779.46			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	277 545.48	97 188.84	33 650.33			94 372.17
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	462 661.25	170 858.89	54 108.75			139 997.78
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	7 943.79	2 253.89	1 048.31			3 945.68
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	305.08	184.08	25.00			96.00
6488	AUTRES CHARGES	616.50	118.00	498.50			
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	144 651.92			144 151.92	500.00	
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	134 354.65			134 354.65		
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT	500.00				500.00	
658822	AIDES	2 097.17			2 097.17		
65888	AUTRES	7 700.10			7 700.10		
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 769.36		3 725.35			44.01
6714	BOURSES ET PRIX	3 725.35		3 725.35			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	44.01					44.01
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		**815 993.35**	**38 269.43**	**44 575.20**	**77 535.45**		**531 110.68**
Réalisations		**815 993.35**	**38 269.43**	**44 575.20**	**77 535.45**		**531 110.68**
-- 70 --	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	662 116.77			13 729.24		523 923.08
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET	662 116.77			13 729.24		523 923.08

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		**557 109.41**
Réalisations		**557 109.41**
-- 011 --	CHARGES A CARACTERES GENERAL	6 361.82
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	
60613	CHAUFFAGE URBAIN	
60623	ALIMENTATION	4 760.83
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	219.73
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	223.33
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 157.93
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	
615221	BATIMENTS PUBLICS	
61551	MATERIEL ROULANT	
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	
6156	MAINTENANCE	
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUC	
6168	AUTRES	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
-- 012 --	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	550 747.59
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	18 993.81
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	6 451.88
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 613.22
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	5 806.60
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	300 464.99
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	10 056.76
64118	AUTRES INDEMNITES	39 473.48
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	17 160.97
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	52 334.14
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	97 695.83
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	695.91
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	
6488	AUTRES CHARGES	
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT	
658822	AIDES	
65888	AUTRES	
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
6714	BOURSES ET PRIX	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		**124 502.59**
Réalisations		**124 502.59**
-- 70 --	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	124 464.45
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET	124 464.45

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
-- 74 --	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 518.27			3 518.27		
74718	AUTRES	3 518.27			3 518.27		
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 497.45					2 497.45
7588	PROD.FACTURES A	2 497.45					2 497.45
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	147 860.86	38 269.43	44 575.20	60 287.94		4 690.15
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	86 159.71		29 571.97	56 587.74		
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. D	17 626.12		10 494.27	3 700.20		3 393.51
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	10 881.72	5 076.12	4 508.96			1 296.64
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	33 193.31	33 193.31				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-3 534 441.61**	**-1 265 650.24**	**-934 212.44**	**-84 537.39**	**-500.00**	**-816 934.72**

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

CA 2019

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

No	LIBELLE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
-- 74 --	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
74718	AUTRES	
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
7588	PROD.FACTURES A	
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	38.14
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. D	38.14
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**-432 606.82**

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		**1 702 965.18**	**611 634.86**	**35 377.07**	**411 410.07**	**644 543.18**
Réalisations		**1 702 965.18**	**611 634.86**	**35 377.07**	**411 410.07**	**644 543.18**
-- 011 --	CHARGES A CARACTERES GENERAL	331 250.14	32 408.09	6 720.41	72 879.81	219 241.83
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR	92 833.50	9 779.97		4 413.30	78 640.23
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 772.64	951.01	375.57	85.89	1 360.17
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	39 670.72	2 130.48	2 130.33	6 148.01	29 261.90
60613	CHAUFFAGE URBAIN	45 880.10	7 480.02	2 400.06		36 000.02
60622	CARBURANTS	273.66				273.66
60623	ALIMENTATION	3 400.24	1 100.47		283.01	2 016.76
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	175.77	130.09	30.00	15.68	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	2 878.41				2 878.41
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 571.16	1 622.25		769.79	179.12
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	436.11			220.80	215.31
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MED	13 935.27			13 935.27	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	19 957.21	644.47	666.23	5 025.22	13 621.29
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 648.11	50.22			1 597.89
6135	LOCATIONS MOBILIERES	14 818.44	3 228.23		330.81	11 259.40
615221	BATIMENTS PUBLICS	10 069.50	106.21	346.50		9 616.79
61551	MATERIEL ROULANT	469.99				469.99
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	270.00	180.00			90.00
6156	MAINTENANCE	10 559.95	554.70	607.11	836.89	8 561.25
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUC	28 588.21			28 588.21	
6168	AUTRES	6 255.09			6 255.09	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	572.60	525.66			46.94
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1.00				1.00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR	527.27			12.27	515.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 869.48				2 869.48
6238	DIVERS	1 518.71				1 518.71
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 771.57		164.61	330.58	1 276.38
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	101.90	38.35			63.55
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	470.00			295.00	175.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	16 515.22	497.10		4 848.55	11 169.57
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	9 438.31	3 388.86		485.44	5 564.01
-- 012 --	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 342 251.04	575 162.77	28 656.66	338 530.26	399 901.35
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	16 436.93	7 484.49	364.33	4 020.15	4 567.96
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	4 109.40	1 871.14	91.06	1 005.09	1 142.11
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	14 793.44	6 736.76	327.92	3 617.96	4 110.80
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	677 125.45	234 983.61	18 216.77	200 968.27	222 956.80
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	20 988.14	7 661.62	182.10	7 023.25	6 121.17
64118	AUTRES INDEMNITES	78 618.35	12 881.11	950.68	24 050.52	40 736.04
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	153 569.82	140 354.71		2 313.24	10 901.87
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	152 242.04	79 689.74	2 810.84	33 265.80	36 475.66
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	217 368.14	77 545.46	5 712.96	62 027.74	72 081.98
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	6 077.17	5 684.13		94.24	298.80
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	666.16	270.00		144.00	252.16
6488	AUTRES CHARGES	256.00				256.00
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 400.00	4 000.00			25 400.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT	29 400.00	4 000.00			25 400.00
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	64.00	64.00			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	64.00	64.00			
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		**185 159.21**	**76 605.91**		**4 771.26**	**103 782.04**
Réalisations		**185 159.21**	**76 605.91**		**4 771.26**	**103 782.04**
-- 70 --	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	76 472.16	71 888.00		737.16	3 847.00
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARA	75 661.00	71 888.00			3 773.00
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	74.00				74.00

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	33 ACTION CULTURELLE
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	737.16			737.16	
-- 74 --	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	97 320.00	4 320.00			93 000.00
7472	REGIONS	15 000.00				15 000.00
7473	DEPARTEMENTS	8 000.00				8 000.00
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	4 320.00	4 320.00			
74751	GFP DE RATTACHEMENT	70 000.00				70 000.00
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 810.50				6 810.50
752	REVENUS DES IMMEUBLES	6 810.50				6 810.50
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 556.55	397.91		4 034.10	124.54
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. D	2 207.86	397.91		1 685.41	124.54
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 348.69			2 348.69	
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		**-1 517 805.97**	**-535 028.95**	**-35 377.07**	**-406 638.81**	**-540 761.14**

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		**1 696 214.45**	**758 989.02**	**100 928.33**	**836 297.10**
Réalisations		**1 696 214.45**	**758 989.02**	**100 928.33**	**836 297.10**
-- 011 --	CHARGES A CARACTERES GENERAL	535 660.11	260 268.26	64 249.24	211 142.61
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR	103 423.89	4 472.80		98 951.09
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	28 407.15	7 057.02	21 193.44	156.69
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	94 441.07	72 784.92	17 647.28	4 008.87
60613	CHAUFFAGE URBAIN	46 957.28	35 999.98	3 000.00	7 957.30
60622	CARBURANTS	1 983.06	1 351.93		631.13
60623	ALIMENTATION	14 520.94	186.25		14 334.69
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 232.13	188.27		1 043.86
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	3 985.52	2 677.48	1 007.89	300.15
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 871.14	1 198.06		1 673.08
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 019.19	941.53	287.26	1 790.40
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 120.91	299.04		821.87
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	30 153.57	13 420.58	3 279.57	13 453.42
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 129.05	622.35		506.70
6135	LOCATIONS MOBILIERES	25 924.71	20 745.67		5 179.04
61521	TERRAINS	16 033.09		16 033.09	
615221	BATIMENTS PUBLICS	73 921.91	69 745.18	138.60	4 038.13
615231	VOIRIES	960.00		960.00	
61551	MATERIEL ROULANT	3 146.99	2 934.59		212.40
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	2 682.70	2 682.70		
6156	MAINTENANCE	8 881.45	5 377.91	371.53	3 132.01
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 475.25			1 475.25
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	5 698.00			5 698.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 050.00	1 000.00		50.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	250.00			250.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	16 404.32			16 404.32
6256	MISSIONS	382.08	382.08		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 100.59	1 755.56	330.58	1 014.45
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	42 457.78	14 444.36		28 013.42
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	46.34			46.34
-- 012 --	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 006 041.94	344 798.76	36 679.09	624 564.09
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	245.74			245.74
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	10 347.06	3 885.47	373.87	6 087.72
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	2 202.54	971.35	93.47	1 137.72
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	9 317.16	3 496.88	336.40	5 483.88
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	403 321.89	185 955.31	18 690.66	198 675.92
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	21 787.54	6 484.03	3 959.26	11 344.25
64118	AUTRES INDEMNITES	91 338.36	52 027.36	4 351.04	34 959.96
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	221 143.76			221 143.76
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	95 586.05	29 976.61	2 884.04	62 725.40
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	141 486.74	61 926.75	5 990.35	73 569.64
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	8 960.10			8 960.10
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	305.00	75.00		230.00
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	152 875.00	152 875.00		
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT	152 875.00	152 875.00		
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 637.40	1 047.00		590.40
6714	BOURSES ET PRIX	1 547.00	1 047.00		500.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	90.40			90.40
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		**501 070.39**	**30 525.41**		**470 544.98**
Réalisations		**501 070.39**	**30 525.41**		**470 544.98**
-- 70 --	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	220 538.23			220 538.23
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	26 080.53			26 080.53
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARA	187 851.12			187 851.12

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	6 606.58			6 606.58
-- 74 --	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	274 947.91	28 098.00		246 849.91
74718	AUTRES	11 500.00			11 500.00
7473	DEPARTEMENTS	1 000.00	1 000.00		
74751	GFP DE RATTACHEMENT	1 000.00	1 000.00		
7478	AUTRES ORGANISMES	261 447.91	26 098.00		235 349.91
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 345.46	1 345.46		
7588	PROD.FACTURES A	1 345.46	1 345.46		
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 238.79	1 081.95		3 156.84
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. D	2 853.00	15.00		2 838.00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 385.79	1 066.95		318.84
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**-1 195 144.06**	**-728 463.61**	**-100 928.33**	**-365 752.12**

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVAEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		**720 207.98**		**2 844.99**	**698 490.07**	**16 605.03**	**2 267.89**
Réalisations		**720 207.98**		**2 844.99**	**698 490.07**	**16 605.03**	**2 267.89**
-- 011 --	CHARGES A CARACTERES GENERAL	40 207.98		2 844.99	18 490.07	16 605.03	2 267.89
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR	12 137.66				12 137.66	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 504.62		465.32	2 039.30		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	5 770.27		1 350.25	4 420.02		
60613	CHAUFFAGE URBAIN	9 134.86		754.86	7 830.00	550.00	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	402.60			402.60		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	200.00				200.00	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 561.95			723.17	2 838.78	
615221	BATIMENTS PUBLICS	103.97				103.97	
6156	MAINTENANCE	1 352.16		274.56	302.98	774.62	
6226	HONORAIRES	2 267.89					2 267.89
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 772.00			2 772.00		
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	680 000.00			680 000.00		
657362	CCAS	680 000.00			680 000.00		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		**7 923.70**	**7 833.70**			**90.00**	
Réalisations		**7 923.70**	**7 833.70**			**90.00**	
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 833.70	7 833.70				
7588	PROD.FACTURES A	7 833.70	7 833.70				
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	90.00				90.00	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. D	90.00				90.00	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-712 284.28**	**7 833.70**	**-2 844.99**	**-698 490.07**	**-16 515.03**	**-2 267.89**

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		**1 961 404.41**	**85 649.20**	**1 875 755.21**
Réalisations		**1 961 404.41**	**85 649.20**	**1 875 755.21**
-- 011 --	CHARGES A CARACTERES GENERAL	275 974.38	55 899.20	220 075.18
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR	91 567.22	6 357.20	85 210.02
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 937.83	749.71	2 188.12
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	13 663.48	4 211.91	9 451.57
60613	CHAUFFAGE URBAIN	15 654.74	3 318.54	12 336.20
60622	CARBURANTS	499.51		499.51
60623	ALIMENTATION	20 923.77	18 207.68	2 716.09
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	229.97		229.97
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	6 675.54	989.93	5 685.61
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	8 277.07	268.47	8 008.60
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 232.96		1 232.96
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	775.53		775.53
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	26 621.44	3 506.80	23 114.64
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	10 253.77		10 253.77
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	138.99		138.99
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 006.74	197.45	1 809.29
615221	BATIMENTS PUBLICS	2 250.65	824.81	1 425.84
61551	MATERIEL ROULANT	1 842.27		1 842.27
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	2 290.81		2 290.81
6156	MAINTENANCE	6 511.77	684.41	5 827.36
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	365.62		365.62
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 011.20		1 011.20
6256	MISSIONS	844.13		844.13
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 437.78	947.86	2 489.92
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	400.00		400.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	55 363.16	15 436.00	39 927.16
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	198.43	198.43	
-- 012 --	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 651 411.04		1 651 411.04
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	19 511.51		19 511.51
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	4 877.93		4 877.93
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	17 549.56		17 549.56
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	827 128.05		827 128.05
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	30 415.85		30 415.85
64118	AUTRES INDEMNITES	150 376.53		150 376.53
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	134 626.54		134 626.54
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	19 315.06		19 315.06
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	174 720.28		174 720.28
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	266 401.76		266 401.76
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	5 609.97		5 609.97
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	220.00		220.00
6488	AUTRES CHARGES	658.00		658.00
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 478.16	29 750.00	728.16
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT	30 250.00	29 750.00	500.00
65888	AUTRES	228.16		228.16
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 540.83		3 540.83
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE D	3 540.83		3 540.83
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		**1 212 147.73**	**1 107.28**	**1 211 040.45**
Réalisations		**1 212 147.73**	**1 107.28**	**1 211 040.45**
-- 70 --	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	295 313.71		295 313.71
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARA	295 313.71		295 313.71
-- 74 --	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	913 951.57		913 951.57
7472	REGIONS	3 000.00		3 000.00
7478	AUTRES ORGANISMES	910 951.57		910 951.57

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	180.00	180.00	
7588	PROD.FACTURES A	180.00	180.00	
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 702.45	927.28	1 775.17
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. D	2 039.68	601.80	1 437.88
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	662.77	325.48	337.29
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**-749 256.68**	**-84 541.92**	**-664 714.76**

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

CA 2019

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 *LOGEMENT*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	831 AMENAGEMENT DE EAUX
DEPENSES		**1 586 950.59**	**270 249.05**	**297 765.77**	**292 957.68**	**712 968.09**	**13 010.00**
Réalisations		**1 586 950.59**	**270 249.05**	**297 765.77**	**292 957.68**	**712 968.09**	**13 010.00**
-- 011 --	CHARGES A CARACTERES GENERAL	752 355.79	270 249.05	67 104.90	214 621.16	200 380.68	
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR	33 717.20		32 691.20	1 026.00		
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	218.17				218.17	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	183 590.25	179 964.66			3 625.59	
60613	CHAUFFAGE URBAIN	4 800.00				4 800.00	
60622	CARBURANTS	8 125.18			277.29	7 847.89	
60623	ALIMENTATION	44.54				44.54	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	164.40				164.40	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 739.71			760.36	2 979.35	
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	4 430.96			3 035.88	1 395.08	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	4 844.09			632.20	4 211.89	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	843.07		843.07			
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	68 407.22			20 559.69	47 847.53	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 645.75		4 645.75			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	11 081.85				11 081.85	
61521	TERRAINS	66 975.30				66 975.30	
615221	BATIMENTS PUBLICS	470.40				470.40	
615231	VOIRIES	182 902.40			182 902.40		
615232	RESEAUX	90 284.39	90 284.39				
61524	BOIS ET FORETS	10 932.00				10 932.00	
61551	MATERIEL ROULANT	12 926.63		32.99	5 351.97	7 541.67	
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	1 041.40				1 041.40	
6156	MAINTENANCE	25 956.88			75.37	25 881.51	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	694.20		694.20			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	3 368.40		3 368.40			
6226	HONORAIRES	14 998.86		14 998.86			
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	5 844.95		5 844.95			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 492.48		3 492.48			
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 695.00				2 695.00	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	493.00		493.00			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	627.11				627.11	
-- 012 --	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	821 584.80		230 660.87	78 336.52	512 587.41	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	8 996.01		2 722.06	930.64	5 343.31	
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	2 249.04		680.59	232.67	1 335.78	
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	7 995.68		2 449.86	758.38	4 787.44	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	417 547.81		123 332.67	40 095.08	254 120.06	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	18 805.19		3 900.00	754.65	14 150.54	
64118	AUTRES INDEMNITES	121 989.91		32 317.13	9 689.98	79 982.80	
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	10 106.03		3 442.26		6 663.77	
64162	EMPLOIS D'AVENIR	6 085.00			6 085.00		
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	18 895.03				18 895.03	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	69 939.17		21 512.94	6 339.60	42 086.63	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	136 949.18		39 746.94	13 204.08	83 998.16	
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 233.60		139.42	246.44	847.74	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	219.00		109.00		110.00	
6488	AUTRES CHARGES	574.15		308.00		266.15	
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 010.00					13 010.00
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	13 010.00					13 010.00
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		**4 074.84**		**3 448.00**	**415.00**	**211.84**	
Réalisations		**4 074.84**		**3 448.00**	**415.00**	**211.84**	
-- 70 --	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	415.00			415.00		
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	415.00			415.00		
-- 74 --	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 475.00		2 475.00			

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	831 AMENAGEMENT DE EAUX
7478	AUTRES ORGANISMES	2 475.00		2 475.00			
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 184.84		973.00		211.84	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. D	1 184.84		973.00		211.84	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-1 582 875.75**	**-270 249.05**	**-294 317.77**	**-292 542.68**	**-712 756.25**	**-13 010.00**

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSES		**91 802.65**	**91 436.34**	**366.31**
Réalisations		**91 802.65**	**91 436.34**	**366.31**
-- 011 --	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 022.65	656.34	366.31
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR	260.40	260.40	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	366.31		366.31
60623	ALIMENTATION	152.00	152.00	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	149.74	149.74	
6232	FETES ET CEREMONIES	94.20	94.20	
-- 012 --	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES			
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	90 780.00	90 780.00	
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	89 280.00	89 280.00	
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT	1 500.00	1 500.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		**10 619.60**	**4 500.00**	**6 119.60**
Réalisations		**10 619.60**	**4 500.00**	**6 119.60**
-- 73 --	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	6 119.60		6 119.60
7336	DROITS DE PLACE	6 119.60		6 119.60
-- 74 --	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 500.00	4 500.00	
7478	AUTRES ORGANISMES	4 500.00	4 500.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**-81 183.05**	**-86 936.34**	**5 753.29**

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	8 345 355.53	3 324 944.10	633 356.08	56 344.97	1 998 910.29	1 253 598.65
	Equipements municipaux	4 996 890.07		633 356.08	56 344.97	1 998 910.29	1 253 598.65
	Equip. non municipaux	23 521.36					
	Opérations financières	3 324 944.10	3 324 944.10				
	Dépenses d'ordre	234 347.62	228 363.62				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		**8 579 703.15**	**3 553 307.72**	**633 356.08**	**56 344.97**	**1 998 910.29**	**1 253 598.65**
Total recettes		**11 547 697.28**	**9 927 945.95**		**2 165.00**	**43 147.83**	**1 197 312.51**
Solde d'investissement		**2 967 994.13**	**6 374 638.23**	**-633 356.08**	**-54 179.97**	**-1 955 762.46**	**-56 286.14**
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		**5 037 538.21**		**80 273.73**	**38 972.99**	**1 287 907.68**	**1 801 141.73**
Total RAR recettes		**1 751 125.17**			**5 052.00**	**215 000.00**	**1 011 050.00**
Solde RAR investissement		**-3 286 413.04**		**-80 273.73**	**-33 920.99**	**-1 072 907.68**	**-790 091.73**

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Dépenses réelles	139 392.92	8 731.87	296 370.54	609 303.37	24 402.74
	Equipements municipaux	139 392.92	8 731.87	296 370.54	585 782.01	24 402.74
	Equip. non municipaux				23 521.36	
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Solde d'exécution reporté de N-1					
Total dépenses		**139 392.92**	**8 731.87**	**296 370.54**	**615 287.37**	**24 402.74**
Total recettes				**273 307.83**	**88 818.16**	**15 000.00**
Solde d'investissement		**-139 392.92**	**-8 731.87**	**-23 062.71**	**-526 469.21**	**-9 402.74**
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses		**950 051.59**	**714.08**	**36 366.00**	**823 714.15**	**18 396.26**
Total RAR recettes		**380 000.00**		**112 773.17**	**12 250.00**	**15 000.00**
Solde RAR investissement		**-570 051.59**	**-714.08**	**76 407.17**	**-811 464.15**	**-3 396.26**

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		**13 617 241.36**	**3 553 307.72**	**713 629.81**	**95 317.96**	**3 286 817.97**	**3 054 740.38**
Dépenses réelles		13 382 893.74	3 324 944.10	713 629.81	95 317.96	3 286 817.97	3 054 740.38
-- 10 --	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 439 213.43	1 439 213.43				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 439 213.43	1 439 213.43				
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	108 926.90		50 308.60		20 340.00	23 510.80
2031	FRAIS D'ETUDES	73 954.30		15 336.00		20 340.00	23 510.80
2033	FRAIS D'INSERTION	7 752.00		7 752.00			
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	27 220.60		27 220.60			
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	33 521.36					
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	33 521.36					
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 105 558.60		292 696.89	60 086.93	230 829.08	99 513.22
2112	TERRAINS DE VOIRIE	3 040.00					
2115	TERRAINS BATIS	742.08					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TE	1 210 377.02		2 411.44			
21311	HOTEL DE VILLE	3 147.49		3 147.49			
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	38 507.10				38 507.10	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	196 445.99		44 594.49		3 852.84	47 779.26
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	54 715.95		12 115.18		2 600.77	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	858 218.80					
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	19 833.18					
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 590.03					
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	3 033.35					
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL	64 929.85				9 960.00	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	138 425.00		25 438.80	29 178.00		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	220 547.87		182 580.22		37 967.65	
2184	MOBILIER	107 646.45		7 982.26		85 549.75	691.93
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	183 358.44		14 427.01	30 908.93	52 390.97	51 042.03
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 809 942.78		370 624.32	35 231.03	3 035 648.89	2 931 716.36
2313	CONSTRUCTIONS	6 402 312.43		360 347.58		2 939 467.35	2 798 494.03
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	146 469.95		10 276.74	35 231.03	10 044.53	1 781.56
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP	261 160.40				86 137.01	131 440.77
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 885 730.67	1 885 730.67				
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE	1 885 730.67	1 885 730.67				
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		234 347.62	228 363.62				
-- 040 --	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***228 363.62***	***228 363.62***				
13911	***ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX***	***15 182.64***	***15 182.64***				
13917	***BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTUREL***	***62 033.00***	***62 033.00***				
13918	***AUTRES***	***2 226.52***	***2 226.52***				
192	***PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMO***	***63 533.34***	***63 533.34***				
198	***NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES S***	***32 256.38***	***32 256.38***				
21311	***HOTEL DE VILLE***	***5 180.20***	***5 180.20***				
21312	***BATIMENTS SCOLAIRES***	***8 881.91***	***8 881.91***				
21318	***AUTRES BATIMENTS PUBLICS***	***39 069.63***	***39 069.63***				
-- 041 --	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***5 984.00***					
2115	***TERRAINS BATIS***	***5 984.00***					
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		**13 298 822.45**	**9 927 945.95**		**7 217.00**	**258 147.83**	**2 208 362.51**
Recettes réelles		8 534 772.42	5 169 879.92		7 217.00	258 147.83	2 208 362.51
-- 024 --	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
-- 10 --	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 369 879.92	2 369 879.92				
10222	F.C.T.V.A.	827 493.30	827 493.30				
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DE	15 840.50	15 840.50				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 526 546.12	1 526 546.12				
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 310 543.44			7 217.00	215 000.00	2 200 598.57

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		**1 089 444.51**	**9 445.95**	**332 736.54**	**1 439 001.52**	**42 799.00**
Dépenses réelles		1 089 444.51	9 445.95	332 736.54	1 433 017.52	42 799.00
-- 10 --	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
1641	EMPRUNTS EN EUROS					
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 767.50				
2031	FRAIS D'ETUDES	14 767.50				
2033	FRAIS D'INSERTION					
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				33 521.36	
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				33 521.36	
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 021 631.30	7 395.88	30 580.51	1 320 025.79	42 799.00
2112	TERRAINS DE VOIRIE				3 040.00	
2115	TERRAINS BATIS				742.08	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TE	925 000.00			282 965.58	
21311	HOTEL DE VILLE					
21312	BATIMENTS SCOLAIRES					
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	79 555.38	7 395.88	13 268.14		
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS					40 000.00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				858 218.80	
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE				19 833.18	
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				2 590.03	
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				3 033.35	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL	2 743.20			52 226.65	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				83 808.20	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
2184	MOBILIER	6 113.89		7 308.62		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 218.83		10 003.75	13 567.92	2 799.00
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	53 045.71	2 050.07	302 156.03	79 470.37	
2313	CONSTRUCTIONS	4 392.00		299 611.47		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	5 071.09	2 050.07	2 544.56	79 470.37	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP	43 582.62				
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE					
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre					5 984.00	
-- 040 --	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***					
13911	***ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX***					
13917	***BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTUREL***					
13918	***AUTRES***					
192	***PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMO***					
198	***NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES S***					
21311	***HOTEL DE VILLE***					
21312	***BATIMENTS SCOLAIRES***					
21318	***AUTRES BATIMENTS PUBLICS***					
-- 041 --	***OPERATIONS PATRIMONIALES***				***5 984.00***	
2115	***TERRAINS BATIS***				***5 984.00***	
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
RECETTES		**380 000.00**		**386 081.00**	**101 068.16**	**30 000.00**
Recettes réelles		380 000.00		386 081.00	95 084.16	30 000.00
-- 024 --	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
-- 10 --	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
10222	F.C.T.V.A.					
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DE					
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES					
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	380 000.00		386 081.00	91 646.87	30 000.00

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	44 228.80					
1313	DEPARTEMENTS	7 217.00			7 217.00		
1318	AUTRES	1 280.47					
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 099 548.57					1 099 548.57
1322	REGIONS	50 000.00					
1323	DEPARTEMENTS	358 461.00					300 000.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT	1 194 218.07					801 050.00
13258	AUTRES REGROUPEMENTS	12 250.00					
1328	AUTRES	328 339.53					
1347	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT L	215 000.00				215 000.00	
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 800 000.00	2 800 000.00				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 800 000.00	2 800 000.00				
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 437.29					
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	403.94					
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	3 033.35					
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 911.77				43 147.83	7 763.94
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP	50 911.77				43 147.83	7 763.94
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		3 663 661.07	3 657 677.07				
-- 021 --	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*						
-- 040 --	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*	*3 644 502.90*	*3 644 502.90*				
192	*PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMO*	*1 301 703.34*	*1 301 703.34*				
2111	*TERRAINS NUS*	*8 280.85*	*8 280.85*				
2118	*AUTRES TERRAINS*	*248 515.03*	*248 515.03*				
21318	*AUTRES BATIMENTS PUBLICS*	*1 064 653.69*	*1 064 653.69*				
2138	*AUTRES CONSTRUCTIONS*	*424 491.80*	*424 491.80*				
2145	*CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - INSTAL.GEN. AGE*	*7 754.00*	*7 754.00*				
2158	*AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL*	*3 156.48*	*3 156.48*				
2188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*1 569.98*	*1 569.98*				
28031	*FRAIS D'ETUDES*	*10 561.00*	*10 561.00*				
280422	*BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*21 887.38*	*21 887.38*				
2804422	*BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*10 369.00*	*10 369.00*				
28051	*CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES*	*34 505.01*	*34 505.01*				
28121	*PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES*	*1 622.00*	*1 622.00*				
28128	*AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TE*	*13 079.11*	*13 079.11*				
28135	*INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMEN*	*4 381.20*	*4 381.20*				
28151	*RESEAUX DE VOIRIE*	*490.60*	*490.60*				
28152	*INSTALLATIONS DE VOIRIE*	*22 137.44*	*22 137.44*				
281534	*RESEAUX D'ELECTRIFICATION*	*6 317.00*	*6 317.00*				
281578	*AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE*	*2 838.00*	*2 838.00*				
28158	*AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL*	*11 563.00*	*11 563.00*				
28181	*INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEM*	*1 514.00*	*1 514.00*				
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*57 220.46*	*57 220.46*				
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATI*	*101 533.22*	*101 533.22*				
28184	*MOBILIER*	*51 696.75*	*51 696.75*				
28188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*232 662.56*	*232 662.56*				
-- 041 --	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*5 984.00*					
1326	*AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX*	*5 984.00*					
-- 21 --	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*13 174.17*	*13 174.17*				
2115	*TERRAINS BATIS*	*13 174.17*	*13 174.17*				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 100 388.96	1 100 388.96				

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				44 228.80	
1313	DEPARTEMENTS					
1318	AUTRES			1 280.47		
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
1322	REGIONS	50 000.00				
1323	DEPARTEMENTS			58 461.00		
13251	GFP DE RATTACHEMENT	328 000.00			35 168.07	30 000.00
13258	AUTRES REGROUPEMENTS				12 250.00	
1328	AUTRES	2 000.00		326 339.53		
1347	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT L					
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
1641	EMPRUNTS EN EUROS					
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				3 437.29	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				403.94	
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				3 033.35	
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS					
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP					
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre					5 984.00	
-- 021 --	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***					
-- 040 --	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***					
192	***PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMO***					
2111	***TERRAINS NUS***					
2118	***AUTRES TERRAINS***					
21318	***AUTRES BATIMENTS PUBLICS***					
2138	***AUTRES CONSTRUCTIONS***					
2145	***CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - INSTAL.GEN. AGE***					
2158	***AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL***					
2188	***AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES***					
28031	***FRAIS D'ETUDES***					
280422	***BATIMENTS ET INSTALLATIONS***					
2804422	***BATIMENTS ET INSTALLATIONS***					
28051	***CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES***					
28121	***PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES***					
28128	***AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TE***					
28135	***INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMEN***					
28151	***RESEAUX DE VOIRIE***					
28152	***INSTALLATIONS DE VOIRIE***					
281534	***RESEAUX D'ELECTRIFICATION***					
281578	***AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE***					
28158	***AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL***					
28181	***INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEM***					
28182	***MATERIEL DE TRANSPORT***					
28183	***MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATI***					
28184	***MOBILIER***					
28188	***AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES***					
-- 041 --	***OPERATIONS PATRIMONIALES***				***5 984.00***	
1326	***AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX***				***5 984.00***	
-- 21 --	***IMMOBILISATIONS CORPORELLES***					
2115	***TERRAINS BATIS***					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
DEPENSES		**4 266 937.53**	**3 553 307.72**	**697 288.04**	**2 814.00**	**2 183.58**	**8 932.75**
Réalisations		**4 186 663.80**	**3 553 307.72**	**617 014.31**	**2 814.00**	**2 183.58**	**8 932.75**
-- 001 --	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE						
-- 040 --	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	228 363.62	228 363.62				
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	15 182.64	15 182.64				
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTUREL	62 033.00	62 033.00				
13918	AUTRES	2 226.52	2 226.52				
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMO	63 533.34	63 533.34				
198	NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES S	32 256.38	32 256.38				
21311	HOTEL DE VILLE	5 180.20	5 180.20				
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	8 881.91	8 881.91				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	39 069.63	39 069.63				
-- 10 --	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 439 213.43	1 439 213.43				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 439 213.43	1 439 213.43				
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 659.60		24 659.60			
2033	FRAIS D'INSERTION	7 752.00		7 752.00			
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	16 907.60		16 907.60			
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	241 549.19		225 235.22	2 814.00	2 183.58	8 904.95
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TE	2 411.44					
21311	HOTEL DE VILLE	2 497.09		2 497.09			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	27 129.69		18 224.74			8 904.95
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	11 173.18		11 173.18			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	25 438.80		25 438.80			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	152 985.72		152 985.72			
2184	MOBILIER	7 982.26		5 798.68		2 183.58	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 931.01		9 117.01	2 814.00		
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	367 147.29		367 119.49			27.80
2313	CONSTRUCTIONS	358 889.25		358 889.25			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	8 258.04		8 230.24			27.80
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 885 730.67	1 885 730.67				
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE	1 885 730.67	1 885 730.67				
Restes à réaliser au 31/12		**80 273.73**		**80 273.73**			
RECETTES		**9 927 945.95**	**9 927 945.95**				
Réalisations		**9 927 945.95**	**9 927 945.95**				
-- 001 --	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 100 388.96	1 100 388.96				
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 100 388.96	1 100 388.96				
-- 021 --	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
-- 024 --	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
-- 040 --	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 644 502.90	3 644 502.90				
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMO	1 301 703.34	1 301 703.34				
2111	TERRAINS NUS	8 280.85	8 280.85				
2118	AUTRES TERRAINS	248 515.03	248 515.03				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 064 653.69	1 064 653.69				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	424 491.80	424 491.80				
2145	CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - INSTAL.GEN. AGE	7 754.00	7 754.00				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL	3 156.48	3 156.48				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 569.98	1 569.98				
28031	FRAIS D'ETUDES	10 561.00	10 561.00				
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	21 887.38	21 887.38				
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 369.00	10 369.00				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	34 505.01	34 505.01				
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	1 622.00	1 622.00				
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TE	13 079.11	13 079.11				
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMEN	4 381.20	4 381.20				
28151	RESEAUX DE VOIRIE	490.60	490.60				

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		**2 411.44**
Réalisations		**2 411.44**
-- 001 --	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	
-- 040 --	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTUREL	
13918	AUTRES	
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMO	
198	NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES S	
21311	HOTEL DE VILLE	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	
-- 10 --	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2033	FRAIS D'INSERTION	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 411.44
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TE	2 411.44
21311	HOTEL DE VILLE	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	
2184	MOBILIER	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2313	CONSTRUCTIONS	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
-- 001 --	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	
-- 021 --	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
-- 024 --	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
-- 040 --	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMO	
2111	TERRAINS NUS	
2118	AUTRES TERRAINS	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	
2145	CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - INSTAL.GEN. AGE	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
28031	FRAIS D'ETUDES	
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TE	
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMEN	
28151	RESEAUX DE VOIRIE	

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	22 137.44	22 137.44				
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	6 317.00	6 317.00				
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	2 838.00	2 838.00				
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL	11 563.00	11 563.00				
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEM	1 514.00	1 514.00				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	57 220.46	57 220.46				
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATI	101 533.22	101 533.22				
28184	MOBILIER	51 696.75	51 696.75				
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	232 662.56	232 662.56				
-- 10 --	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 369 879.92	2 369 879.92				
10222	F.C.T.V.A.	827 493.30	827 493.30				
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DE	15 840.50	15 840.50				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 526 546.12	1 526 546.12				
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 800 000.00	2 800 000.00				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 800 000.00	2 800 000.00				
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 174.17	13 174.17				
2115	TERRAINS BATIS	13 174.17	13 174.17				
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**5 661 008.42**	**6 374 638.23**	**-697 288.04**	**-2 814.00**	**-2 183.58**	**-8 932.75**

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL	
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEM	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATI	
28184	MOBILIER	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
-- 10 --	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
10222	F.C.T.V.A.	
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DE	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2115	TERRAINS BATIS	
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**-2 411.44**

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 *SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		**95 317.96**	**95 317.96**
Réalisations		**56 344.97**	**56 344.97**
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 224.97	50 224.97
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	29 178.00	29 178.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 046.97	21 046.97
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 120.00	6 120.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	6 120.00	6 120.00
Restes à réaliser au 31/12		**38 972.99**	**38 972.99**
RECETTES		**7 217.00**	**7 217.00**
Réalisations		**2 165.00**	**2 165.00**
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 165.00	2 165.00
1313	DEPARTEMENTS	2 165.00	2 165.00
Restes à réaliser au 31/12		**5 052.00**	**5 052.00**
SOLDE		**-88 100.96**	**-88 100.96**

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		**3 286 817.97**	**104 489.67**	**3 047 138.93**	**91 104.29**	**44 085.08**
Réalisations		**1 998 910.29**	**79 774.29**	**1 807 620.99**	**82 973.06**	**28 541.95**
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	136 454.60	25 577.36	46 225.34	37 382.76	27 269.14
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	38 462.10	19 139.75	19 322.35		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	3 852.84				3 852.84
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	2 600.77	2 600.77			
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL	9 960.00		9 960.00		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	37 967.65		584.89	37 382.76	
2184	MOBILIER	7 022.02	1 993.05	5 028.97		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 589.22	1 843.79	11 329.13		23 416.30
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 862 455.69	54 196.93	1 761 395.65	45 590.30	1 272.81
2313	CONSTRUCTIONS	1 768 446.76	50 060.55	1 672 795.91	45 590.30	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	7 871.92	4 136.38	2 462.73		1 272.81
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP	86 137.01		86 137.01		
Restes à réaliser au 31/12		**1 287 907.68**	**24 715.38**	**1 239 517.94**	**8 131.23**	**15 543.13**
RECETTES		**258 147.83**		**258 147.83**		
Réalisations		**43 147.83**		**43 147.83**		
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	43 147.83		43 147.83		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP	43 147.83		43 147.83		
Restes à réaliser au 31/12		**215 000.00**		**215 000.00**		
SOLDE		**-3 028 670.14**	**-104 489.67**	**-2 788 991.10**	**-91 104.29**	**-44 085.08**

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		**3 054 740.38**	**5 338.88**	**3 370.73**	**2 990 139.29**	**55 891.48**
Réalisations		**1 253 598.65**	**4 729.78**	**3 309.67**	**1 215 153.86**	**30 405.34**
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 260.80			11 260.80	
2031	FRAIS D'ETUDES	11 260.80			11 260.80	
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 291.22	3 930.22	3 210.73	36 697.60	29 452.67
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	24 353.95				24 353.95
2184	MOBILIER	691.93		691.93		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 245.34	3 930.22	2 518.80	36 697.60	5 098.72
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 169 046.63	799.56	98.94	1 167 195.46	952.67
2313	CONSTRUCTIONS	1 036 132.69			1 035 754.69	378.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	1 473.17	799.56	98.94		574.67
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP	131 440.77			131 440.77	
Restes à réaliser au 31/12		**1 801 141.73**	**609.10**	**61.06**	**1 774 985.43**	**25 486.14**
RECETTES		**2 208 362.51**			**2 208 362.51**	
Réalisations		**1 197 312.51**			**1 197 312.51**	
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 189 548.57			1 189 548.57	
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 099 548.57			1 099 548.57	
1323	DEPARTEMENTS	90 000.00			90 000.00	
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 763.94			7 763.94	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP	7 763.94			7 763.94	
Restes à réaliser au 31/12		**1 011 050.00**			**1 011 050.00**	
SOLDE		**-846 377.87**	**-5 338.88**	**-3 370.73**	**-781 776.78**	**-55 891.48**

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		**1 089 444.51**	**57 602.23**	**1 022 688.01**	**9 154.27**
Réalisations		**139 392.92**	**51 370.28**	**84 848.54**	**3 174.10**
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	91 572.46	50 531.54	40 502.93	537.99
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TE	19 667.39		19 667.39	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	61 816.02	41 953.80	19 694.22	168.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL	2 743.20	2 743.20		
2184	MOBILIER	855.90	855.90		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 489.95	4 978.64	1 141.32	369.99
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	47 820.46	838.74	44 345.61	2 636.11
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	4 237.84	838.74	762.99	2 636.11
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP	43 582.62		43 582.62	
Restes à réaliser au 31/12		**950 051.59**	**6 231.95**	**937 839.47**	**5 980.17**
RECETTES		**380 000.00**		**378 000.00**	**2 000.00**
Réalisations					
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Restes à réaliser au 31/12		**380 000.00**		**378 000.00**	**2 000.00**
SOLDE		**-709 444.51**	**-57 602.23**	**-644 688.01**	**-7 154.27**

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVAEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO
DEPENSES		**9 445.95**	**1 366.53**	**4 359.56**	**3 719.86**
Réalisations		**8 731.87**	**799.59**	**4 238.75**	**3 693.53**
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 395.88		3 800.44	3 595.44
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	7 395.88		3 800.44	3 595.44
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 335.99	799.59	438.31	98.09
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	1 335.99	799.59	438.31	98.09
Restes à réaliser au 31/12		**714.08**	**566.94**	**120.81**	**26.33**
RECETTES					
Réalisations					
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**-9 445.95**	**-1 366.53**	**-4 359.56**	**-3 719.86**

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		**332 736.54**	**8 449.30**	**324 287.24**
Réalisations		**296 370.54**	**6 207.42**	**290 163.12**
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 801.58	5 562.56	13 239.02
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	4 457.26		4 457.26
2184	MOBILIER	6 441.77		6 441.77
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 902.55	5 562.56	2 339.99
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	277 568.96	644.86	276 924.10
2313	CONSTRUCTIONS	275 483.62		275 483.62
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	2 085.34	644.86	1 440.48
Restes à réaliser au 31/12		**36 366.00**	**2 241.88**	**34 124.12**
RECETTES		**386 081.00**		**386 081.00**
Réalisations		**273 307.83**		**273 307.83**
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	273 307.83		273 307.83
1318	AUTRES	1 280.47		1 280.47
1323	DEPARTEMENTS	58 461.00		58 461.00
1328	AUTRES	213 566.36		213 566.36
Restes à réaliser au 31/12		**112 773.17**		**112 773.17**
SOLDE		**53 344.46**	**-8 449.30**	**61 793.76**

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 *LOGEMENT*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalisations		
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		**1 439 001.52**	**78 968.48**	**33 521.36**	**101 908.01**	**356 618.79**	**867 984.88**
Réalisations		**615 287.37**	**72 918.24**	**23 521.36**	**76 240.78**	**241 479.73**	**201 127.26**
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	5 984.00					5 984.00
2115	TERRAINS BATIS	5 984.00					5 984.00
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	23 521.36		23 521.36			
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	23 521.36		23 521.36			
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	512 454.49			76 240.78	241 070.45	195 143.26
2115	TERRAINS BATIS	742.08					742.08
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TE	229 989.77				229 989.77	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	194 401.18					194 401.18
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	19 833.18			19 833.18		
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	3 033.35			3 033.35		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL	52 226.65			52 226.65		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	397.00			397.00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 831.28			750.60	11 080.68	
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	73 327.52	72 918.24			409.28	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	73 327.52	72 918.24			409.28	
Restes à réaliser au 31/12		**823 714.15**	**6 050.24**	**10 000.00**	**25 667.23**	**115 139.06**	**666 857.62**
RECETTES		**101 068.16**	**47 418.07**		**47 262.15**		**6 387.94**
Réalisations		**88 818.16**	**35 168.07**		**47 262.15**		**6 387.94**
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	5 984.00					5 984.00
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	5 984.00					5 984.00
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	79 396.87	35 168.07		44 228.80		
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	44 228.80			44 228.80		
13251	GFP DE RATTACHEMENT	35 168.07	35 168.07				
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 437.29			3 033.35		403.94
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	403.94					403.94
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	3 033.35			3 033.35		
Restes à réaliser au 31/12		**12 250.00**	**12 250.00**				
SOLDE		**-1 337 933.36**	**-31 550.41**	**-33 521.36**	**-54 645.86**	**-356 618.79**	**-861 596.94**

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET INDUST. AGRO-ALIME
DEPENSES		**42 799.00**	**40 000.00**	**2 799.00**
Réalisations		**24 402.74**	**21 603.74**	**2 799.00**
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 402.74	21 603.74	2 799.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	21 603.74	21 603.74	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 799.00		2 799.00
Restes à réaliser au 31/12		**18 396.26**	**18 396.26**	
RECETTES		**30 000.00**	**30 000.00**	
Réalisations		**15 000.00**	**15 000.00**	
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	15 000.00	15 000.00	
13251	GFP DE RATTACHEMENT	15 000.00	15 000.00	
Restes à réaliser au 31/12		**15 000.00**	**15 000.00**	
SOLDE		**-12 799.00**	**-10 000.00**	**-2 799.00**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	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 remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établisements financiers (Total)					**23 490 356,60**									
1641 Emprunts en euros (total)					**23 490 356,60**									
1604956101 (206)	DEXIA	14/11/2001	14/12/2001	01/04/2002	914 694,10	C	Si EURIBOR R3M compris entre -100 et 6 alors 4,59 Si EURIBOR R3M compris entre 6 et 100 alors EURIBOR R3M+0,09	4,590	4,739	EURO	T	P	O	B-1
MON193179EUR/0193534 (207)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	24/12/2001	01/01/2002	01/04/2002	304 898,03	V	EURIBOR R3M + 0,15000	3,490	2,295	EURO	T	P	O	A-1
2654593 (216)	CAISSE D'EPARGNE DE FLANDRE	22/12/2004	30/12/2004	30/03/2005	850 000,00	F	FIXE	3,750	3,804	EURO	T	P	O	A-1
MON237093EUR/0246553 (218)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	23/12/2005	28/12/2005	01/04/2006	1 300 000,00	F	FIXE	3,500	3,547	EURO	T	P	O	A-1
MON244923EUR/0256538 (220)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/12/2006	28/12/2006	01/04/2007	1 369 000,00	F	FIXE	3,910	4,026	EURO	T	C	O	A-1
MON254929EUR/0269773 (221)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	27/12/2007	31/12/2007	01/04/2008	1 500 000,00	F	FIXE	4,590	4,739	EURO	T	P	O	A-1
MON259893EUR/0275885 (222)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	11/06/2008	01/07/2008	01/11/2008	1 900 000,00	F	FIXE	4,740	4,879	EURO	T	P	O	A-1
7495271 (224)	CAISSE D'EPARGNE DU NORD	23/12/2008	23/12/2008	30/03/2009	1 656 400,00	F	FIXE	4,380	4,466	EURO	T	C	O	A-1
18081 001 (225)	SOCIETE GENERALE	24/01/2012	18/12/2009	18/03/2010	880 000,00	F	FIXE	3,809	3,866	EURO	T	X	O	A-1

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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 remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
MON273307EUR/0291901 (227)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	28/10/2010	30/12/2010	01/04/2011	383 000,00	F	FIXE	3,030	3,064	EURO	T	P	O	A-1
MON277641EUR (228)	DEXIA	02/04/2012	01/09/2012	01/09/2013	3 845 182,47	F	FIXE	4,780	4,858	EURO	A	P	O	A-1
MON278994EUR (229)	LA BANQUE POSTALE	14/03/2013	22/03/2013	01/04/2014	1 000 000,00	F	FIXE	4,020	4,050	EURO	A	C	O	A-1
MON504861EUR/0505278 (230)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	21/05/2015	29/05/2015	01/09/2015	1 500 000,00	F	FIXE	1,310	1,337	EURO	T	C	O	A-1
MON516319EUR/0516999 (231)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	15/04/2017	28/04/2017	01/08/2017	1 500 000,00	F	FIXE	1,380	1,408	EURO	T	C	O	A-1
20170146 (233)	CAISSE D'EPARGNE DE FLANDRE	28/07/2017	25/09/2017	25/12/2017	335 773,00	V	LIVRETA + 0,50000	1,250	1,112	EURO	T	C	N	A-1
20170178 (234)	CAISSE D'EPARGNE DE FLANDRE	17/11/2017	06/12/2017	25/12/2017	451 409,00	V	LIVRETA + 0,50000	1,250	1,110	EURO	T	C	N	A-1
MON521406EUR/0522266/001 (235)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	04/04/2018	09/04/2018	01/08/2018	1 000 000,00	F	FIXE	1,360	1,381	EURO	T	C	O	A-1
MON528874EUR/0530049/001 (236)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	15/07/2019	01/07/2019	01/10/2019	2 800 000,00	F	FIXE	0,820	0,839	EURO	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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 remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**23 490 356,60**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établisements financiers (Total)				**12 941 395,65**					**1 439 213,43**	**371 355,80**		**87 449,29**
1641 Emprunts en euros (total)				**12 941 395,65**					**1 439 213,43**	**371 355,80**		**87 449,29**
1604956101 (206)	N		B-1	159 169,47	2,00	C	Si EURIBOR 3M compris entre -100 et 6 alors 4,59 Si EURIBOR 3M compris entre 6 et 100 alors EURIBOR 3M+0,09	4,590	64 700,50	9 301,00		1 867,06
MON193179EUR/0193534 (207)	N		A-1	45 786,90	2,00	V	EURIBOR 3M + 0,15000	0,000	19 227,95	0,00		0,00
2654593 (216)	N		A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,750	72 638,57	1 710,27		0,00
MON237093EUR/0246553 (218)	N		A-1	136 116,56	1,00	F	FIXE	3,500	104 703,83	7 064,45		1 191,00
MON244923EUR/0256538 (220)	N		A-1	496 262,50	7,00	F	FIXE	3,910	68 450,00	21 368,41		4 958,00
MON254929EUR/0269773 (221)	N		A-1	417 137,12	3,00	F	FIXE	4,590	116 390,60	22 815,26		4 893,00
MON259893EUR/0275885 (222)	N		A-1	1 051 869,50	8,59	F	FIXE	4,740	94 876,27	53 412,91		8 448,00
7495271 (224)	N		A-1	745 380,00	9,00	F	FIXE	4,380	82 820,00	34 914,84		1
18081 001 (225)	N		A-1	350 361,65	4,97	F	FIXE	3,809	62 456,25	14 836,91		5 ,50
MON273307EUR/0291901 (227)	N		A-1	243 324,04	11,00	F	FIXE	3,030	17 892,37	7 712,83		1 8 ,18

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON277641EUR (228)	N		A-1	2 077 693,10	5,67	F	FIXE	4,780	290 911,61	114 791,80		33 656,32
MON278994EUR (229)	N		A-1	599 999,98	8,25	F	FIXE	4,020	66 666,67	26 800,00		18 122,95
MON504861EUR/0505278 (230)	N		A-1	1 050 000,00	10,42	F	FIXE	1,310	100 000,00	14 573,76		1 171,44
MON516319EUR/0516999 (231)	N		A-1	1 250 000,00	12,34	F	FIXE	1,380	100 000,00	18 112,50		2 859,38
20170146 (233)	N		A-1	285 407,02	12,74	V	LIVRETA + 0,50000	0,750	22 384,88	2 276,49		41,62
20170178 (234)	N		A-1	391 221,16	12,99	V	LIVRETA + 0,50000	0,750	30 093,92	3 117,70		57,05
MON521406EUR/0522266/001 (235)	N		A-1	899 999,98	13,34	F	FIXE	1,360	66 666,68	12 806,67		2 028,91
MON528874EUR/0530049/001 (236)	N		A-1	2 741 666,67	11,50	F	FIXE	0,820	58 333,33	5 740,00		5 620,42
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0,00**		**12 941 395,65**					**1 439 213,43**	**371 355,80**	**0,00**	**87 449,29**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations 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 du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
					0,00									
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
1604956101 (206)	DEXIA	914 694,10	159 169,47	1 : Indice en euro	20,00		4,59	EURIBOR3M+0,09	0,00		4,590	9 301,00	0,00	1,23
TOTAL (B)		**914 694,10**	**159 169,47**						**0,00**			**9 301,00**	**0,00**	**1,23**
Option d'échange (C)														
					0,00									
TOTAL (C)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
					0,00									
TOTAL (D)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
					0,00									
TOTAL (E)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	
Autres types de structures (F)														
					0,00									
TOTAL (F)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		914 694,10	159 169,47						0,00			9 301,00	0,00	1,23

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

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

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) 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)	Nombre de produits	17					
	% de l'encours	98,77 %					
	Montant en euros	12 782 226,18					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	1,23 %					
	Montant en euros	159 169,47					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-2 du CGCT) : 600.00 €	21/06/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	01 - LOGICIELS	2	21/06/2018
Linéaire	02 - FRAIS D ETUDES NON SUIVIS DE REALISATION	5	21/06/2018
Linéaire	03 - VEHICULES	7	21/06/2018
Linéaire	04 - CAMIONS & VEHICULES INDUSTRIELS	7	21/06/2018
Linéaire	05 - MOBILIERS	10	21/06/2018
Linéaire	06 - MATERIEL DE BUREAU	6	21/06/2018
Linéaire	07 - MATERIELS INFORMATIQUES	5	21/06/2018
Linéaire	08 - MATERIELS CLASSIQUES	6	21/06/2018
Linéaire	09 - COFFRE-FORT	15	21/06/2018
Linéaire	10 - EQUIPEMENTS DE GARAGE	10	21/06/2018
Linéaire	11 - EQUIPEMENTS DE CUISINE	10	21/06/2018
Linéaire	12 - EQUIPEMENTS SPORTIFS	10	21/06/2018
Linéaire	13 - INSTALLATIONS ET APPAREILS DE CHAUFFAGE	15	21/06/2018
Linéaire	14 - IMMEUBLES PRODUCTIFS DE REVENUS	50	21/06/2018
Linéaire	15 - AGENCEMENT & AMENAGEMENT DE BATIMENT	15	21/06/2018
Linéaire	16 - SUB. D'INVT VERSEE S/ BIENS MATERIELS, MOBILIERS..	5	21/06/2018
Linéaire	21 - ASCENSEURS	30	21/06/2018
Linéaire	22 - INSTALLATIONS DE VOIRIE	20	21/06/2018
Linéaire	23 - AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	15	21/06/2018
Linéaire	24 - INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES	15	21/06/2018
Linéaire	26 - LIVRES - FONDS DOCUMENTAIRES	1	21/06/2018
Linéaire	34 - MATERIELS DE VOIRIE	6	21/06/2018
Linéaire	38 - SUBV. D'INVT VERSEE S/ BIENS IMMOB.OU INSTALLATION	30	21/06/2018
Linéaire	39 - AUTRES INSTALLATIONS MATERIELS OUTILLAGES TECHNIQU	15	21/06/2018

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**1 519 500.00**	**1 518 655.59**
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**1 439 500.00**	**1 439 213.43**
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	1 439 500.00	1 439 213.43
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	**80 000.00**	**79 442.16**
10	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves*		
10 10222	Reversement de dotations, fonds divers er réserves F.C.T.V.A.		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résul*	*80 000.00*	*79 442.16*
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 518 655.59	5 037 538.21		6 556 193.80

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**4 928 068.68**	**1 427 711.53**
10222	FCTVA	827 962.00	827 493.30
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	7 000.68	15 840.50
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)	**834 962.68**	**843 333.80**
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent° invest. non transf.		
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI		
	Ressources propres internes de l'année (b)	**4 093 106.00**	**584 377.73**
15	*Provisions pour risques et charges*		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	*Participations et créances rattachées à des participation*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28	*Amortissement des immobilisations*	*590 000.00*	*584 377.73*
28031	***FRAIS D'ETUDES***	***9 200.00***	***10 561.00***
2804111	***BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES***		
280422	***BATIMENTS ET INSTALLATIONS***	***40 000.00***	***21 887.38***
2804422	***BATIMENTS ET INSTALLATIONS***		***10 369.00***
28051	***CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES***	***35 000.00***	***34 505.01***
28121	***PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES***	***1 700.00***	***1 622.00***
28128	***AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS***	***13 000.00***	***13 079.11***
28135	***INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS***	***5 000.00***	***4 381.20***
28151	***RESEAUX DE VOIRIE***		***490.60***
28152	***INSTALLATIONS DE VOIRIE***	***22 000.00***	***22 137.44***
281532	***RESEAUX D'ASSAINISSEMENT***		
281534	***RESEAUX D'ELECTRIFICATION***	***7 000.00***	***6 317.00***
281578	***AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE***	***3 000.00***	***2 838.00***
28158	***AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.***	***8 200.00***	***11 563.00***
28181	***INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS***	***1 600.00***	***1 514.00***
28182	***MATERIEL DE TRANSPORT***	***57 300.00***	***57 220.46***
28183	***MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE***	***100 000.00***	***101 533.22***
28184	***MOBILIER***	***47 000.00***	***51 696.75***
28188	***AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES***	***240 000.00***	***232 662.56***
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et encours*		
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*		
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 070 356.00	
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*432 750.00*	

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

RESSOURCES PROPRES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 427 711.53	1 751 125.17	1 100 388.96	1 526 546.12	5 805 771.78

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	6 556 193.80
Ressources propres disponibles	IV	5 805 771.78
Solde (IV - II)	V	-750 422.02

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/02/2019	201904-M011 - TELEPHONE COMMUNICATION	855.88		6
01/02/2019	201904-M013 - PACK SONORISATION	517.00		6
01/02/2019	201904-M014 - AUTOCHARGEUR DE BANDES HPE STORE MSL 2024	10 933.20		5
01/02/2019	201904-M015 - PORTE MANTEAUX 3 PATERES BOIS	56.26		1
01/02/2019	201904-M016 - CERTIFICAT SERVEUR	316.80		2
01/02/2019	201904-M017 - TELEPHONE NUMERIQUE MITEL/AASTRA	183.96		6
01/02/2019	201904-M018 - SYSTEME BRANCHEMENT RADAR	1 092.61		6
01/02/2019	201904-M019 - MATERIEL COMMUNICATION POLICE MUNICIPALE	1 645.20		6
01/02/2019	201904-M020 - DESERTE MOBILE METALLIQUE 3 PLATEAUX (10)	712.24		10
01/02/2019	201904-S002 - PRIME AMELIORATION HABITAT	1 887.87		5
01/02/2019	201904-T005 - PLANTATIONS	21 948.00		15
01/02/2019	201904-T006 - AMENAGEMENT LOCAL STOCKAGE SALLE JACQUES BREL	15 789.78		
01/04/2019	201804-T060 - DECONSTRUCTION STADE MERCHER	22 800.00		
01/04/2019	201904-M033 - ARMOIRE 198X120 UNICOLORE + 4 TABLETTE	270.60		1
01/04/2019	201904-M034 - TABLE PLIANTE DEMI LUNE DUNE L 160 PIETEMETN CHROM	297.61		10
01/04/2019	201904-M035 - TABLE PLIANTE DUNE 120X180 PIETEMENT CHROME (4)	558.29		10
01/04/2019	201904-M036 - MARTEAU BURINEUR TE 800 AVR 230 V	1 594.80		6
01/04/2019	201904-M037 - CHARIOT A LIVRE ETROIT 6 TABLETTES INCLINEES JAUNE	682.16		6
01/04/2019	201904-M038 - CHARIOT A LIVRE ETROIT 6 TABLETTES INCLINEES LILAS	682.16		6
01/04/2019	201904-M039 - CHARIOT A LIVRE ETROIT 6 TABLETTES INCLINEES VERT	682.17		6
01/04/2019	201904-T019 - F ET POSE DE BILLE DE CHENE AMOVIBLE AU BOULODROME	1 536.00		15
01/04/2019	201904-T020 - FOURNITURE ET POSE REVETEMENT CHEMIN ROUGE	2 700.00		
02/12/2019	201904-L074 - DOC ADULTES NOVEMBRE	183.19		1
02/12/2019	201904-L075 - DOC ADULTE NOVEMBRE	188.12		1
02/12/2019	201904-L076 - FONDS ROMANS NOVEMBRE	623.62		1
02/12/2019	201904-M169 - FLUTE TRAVERSIERE YAMAHA YFL282ID	624.00		6
02/12/2019	201904-M170 - CHAISES DIABOLO COQUE BLANCHE (3)	265.70		1
02/12/2019	201904-M171 - TABLE MONOPLACE DIABOLO 50X60 (6)	465.90		1
02/12/2019	201904-M172 - TABLE RONDE DIABOLO DIAMETRE 120	94.33		1
02/12/2019	201904-M173 - MEUBLE BAS MOBILE 9 CASES VERT AQUA (2)	293.32		1
02/12/2019	201904-T073 - FOURNITURE ET POSE DE PORTILLON CTM	4 060.68		15
03/07/2019	201904-L037 - LIVRES ADULTES GEO	414.09		1
03/07/2019	201904-L038 - LIVRE SF MAI	149.97		1
03/07/2019	201904-L039 - FONDS JEUNESSE JUIN	943.23		1
03/07/2019	201904-L040 - BD JEUNESSE AVRIL	36.99		1
03/07/2019	201904-M080 - TABLES POLYA CASIERS CHAISES	1 216.86		10
03/07/2019	201904-M081 - BANQUETTE 2 PLACES (2)	133.60		1
03/07/2019	201904-M082 - CHAUFFEUSE (2)	93.89		1
03/07/2019	201904-M083 - COUSSINS DE SOL (5)	67.58		1
03/07/2019	201904-M084 - ARMOIRE FROIDE POSITIVE INOX OPTIMA 60 P 610L	1 653.60		10
04/04/2019	201804-I002 - MAISON 11 COUR OPSOMER ROUTE D ARRAS + HANGAR	3 001.18		
04/04/2019	201904-I001 - ACQUISITION TERRAIN 40 RUE DE LA JAPPE	6 726.08		
04/06/2019	201904-M071 - ATTELAGE POUR KANGOO CY-764-GF	397.00		1
04/06/2019	201904-S006 - PRIME AMELIORATION HABITAT	1 688.00		5
04/06/2019	201904-T030 - INST. ELECTRIQUES STORES VIDEOPROJECTEUR PASCAL	970.60		
05/02/2019	201904-M021 - CASIERS TOLE BEIGE A VIS	30.97		1
05/02/2019	201904-M022 - COUCHETTE PLASTIQUE EMPILABLE	333.06		1
05/02/2019	201904-T007 - SYSTEME INCENDIE COMPLEXE KLEBER	11 010.00		
05/02/2019	T1700156 - MISSION MAITRISE OEUVRE LOCAUX VICTOR HUGO	9 846.00		
05/07/2019	201904-M085 - CORBEILLES VOIRIE SOLIS (20)	10 126.80		10
05/08/2019	201904-111 - CHAISE BLEU OUESSANT LOT DE 4 - 2 LOTS TAILLE 3	222.97		10
05/08/2019	201904-L045 - BANDES DESSINEES JUIN 2019	52.05		1
05/08/2019	201904-L046 - ROMANS ADULTES ETE	254.02		1
05/08/2019	201904-L047 - LIVRES SF MAI 2019	9.10		1
05/08/2019	201904-M110 - PLAQUE DE RUE ALU MURALES (35)	2 523.96		20
05/08/2019	201904-M112 - CHAISE BLEU CIEL 2 LOTS DE 4 TAILLE 4	224.17		10
05/08/2019	201904-M113 - CHAISE BLEU CIEL 5 LOTS DE 4 TAILLE 5	568.89		10
05/08/2019	201904-T053 - DIVERS TRAVAUX COUR FACON	108 098.45		15
05/12/2019	20190 - MICRO CHAINE PANASONIC	199.00		1
05/12/2019	201904-M174 - ISOLOIRS HANDI 100X136 (3)	1 134.00		6
05/12/2019	201904-M175 - ISOLOIRS CASE SUIVANTE COMPLETE	1 188.00		6
05/12/2019	201904-M176 - URNES 6 FACES (2)	492.00		6
05/12/2019	201904-M177 - MICRO CHAINE PANASONIC	199.00		1
05/12/2019	201904-M178 - APN CANON SX620 HS NOIR	179.00		1
05/12/2019	201904-T083 - DESAMIANTAGE ET DECONSTRUCTION LOGEMENT MERCHIER	19 694.22		
05/12/2019	201904-T102 - F E POSE ARROSAGE AUTOMATIQUE JARDINIERES	1 188.00		15
06/05/2019	201904-M051 - CAISSON MOBILE 3 TIROIRS PLATS MAJESTY TON MERISIE	367.51		1

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIO

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/05/2019	201904-M052 - ARMOIRE PORTE BATTANTE 102X80 TON MERISIER	301.38		1
06/05/2019	201904-M053 - ARMOIRE 100X120 INICOLORE	221.77		10
06/05/2019	201904-M054 - TREUIL ELECTRIQUE POUR BASKET	2 017.20		6
06/05/2019	201904-M055 - SIEGES DE BUREAU TRIX NOIR/GRIS (3)	520.20		1
06/05/2019	201904-M056 - TABLETTE GRAPHIQUE A STYLET ET TACTILE	2 450.69		6
06/05/2019	201904-T025 - LIAISON WIFI NOUVEAU CTM	828.00		15
06/08/2019	201904-T056 - PARC DE LA CROISETTE F ET POSE BANC	3 732.00		15
06/08/2019	201904-T057 - LES ARCADES F E TPOSE DE GANIVELLES	2 699.40		15
06/08/2019	201904-T058 - ECOLE BETTIGNIES F ET POSE DE GANIVELLES	3 518.40		15
06/08/2019	201904-T059 - POTEAU ET PANNEAU CTM	1 772.50		15
06/08/2019	201904-T060 - BRANCHEMENT EGLISE SACRE COEUR	8 031.35		
06/08/2019	201904-T061 - F E POSE DE CLOISONNETTE ECOLE FLORIAN	2 600.77		15
06/08/2019	201904-T062 - 55 RUE JEAN JAURES - MURAGE BARDAGE	2 801.52		15
07/06/2019	201904-M072 - MICRO CHAINE ESSENTIEL B KELIOS	209.97		1
07/06/2019	201904-M073 - BAIN MARIE A AIR PULSE REF T01-309774	5 146.75		10
07/06/2019	201904-M074 - BANDES STRAMIT 1.25X0.195 ET 1.25X0.16	581.10		1
07/06/2019	201904-T031 - MERCHIER RELEVE TOPOGRAPHIQUE	1 296.00		15
07/10/2019	201904-L052 - LIVRE GROS CARACTERE	968.45		1
07/10/2019	201904-M135 - MATERIEL ARMERIE	905.92		6
07/10/2019	201904-M136 - FOUR REMISE EN TEMPERATURE REF T01507620	4 780.98		6
07/10/2019	201904-T080 - F ET POSE CHASSIS BOIS LOGEMENT JEAN ZAY	5 607.60		
08/04/2019	201904-L012 - ROMANS ADULTES	17.29		1
08/04/2019	201904-L013 - ROMANS ADULTES	36.31		1
08/04/2019	201904-L014 - DOCUMENTS ADULTES	36.40		1
08/04/2019	201904-M040 - SECHE LINGE ESSENTIELS B ESL C 8 D5	349.00		1
08/04/2019	201904-M041 - LAVE LINGE ESSENTIEL B ELF 814 D D 4	349.00		1
08/04/2019	201904-M042 - SECHE LINGE ESSENTIELS B ESLE 8D1	328.00		1
08/04/2019	201904-M043 - LAVE LINGE ESSENTIEL B ELF 814DD4	349.00		1
08/04/2019	201904-M044 - SECHE LINGE ESSENTIEL B ESLC8D5	349.00		1
08/04/2019	201904-M045 - AUTOLAVEUSE BR35/12 BP PACK EU N° SERIE 37537	2 518.80		6
08/08/2019	2019+04-M114 - CONCERTO EXTRANET OPUS LICENCE PROFESSEUR MUSIQUE	2 880.00		2
08/08/2019	201904-M115 - MELODIE OPUS	2 724.00		2
08/08/2019	201904-M116 - GROUPE MOTOPOMPE ACCESS J8/25	363.00		1
08/08/2019	201904-M117 - LAVE LINGE ESSENTIEL B ELF 814DD4	349.00		1
08/10/2019	201904-M137 - BOITIERS FIREWALL	43 280.70		5
09/10/2019	2001904-M138 - BROSSE DE DESHERBEUR DE CANIVEAU	3 720.00		6
09/10/2019	201904-S011 - PRIME AMELIORATION HABITAT	1 138.85		5
09/10/2019	201904-T081 - AMENAGEMENT PLAINE MANDELA	9 600.00		15
10/04/2019	201904-L015 - ROMANS SF	115.03		1
10/04/2019	201904-L016 - LIVRES DOCUMENTAIRES ADULTES	12.74		1
10/04/2019	201904-L017 - METHODE DE LECTURE	113.83		1
10/04/2019	201904-M046 - HP ELITE DESK 800 G4 WORKSTATION EDITION	2 776.74		5
10/04/2019	201904-M047 - FAUTEUIL DE BUREAU TERTIO GRIS	141.24		1
10/07/2019	201904-I003 - IMMEUBLE 354 RUE KLEBER	130 000.00		
10/09/2019	201904-M096 - AUTOLAVEUSE NILFISK SC250	2 496.96		6
10/09/2019	201904-M097 - AUTOLAVEUSE NILFISK SC351	3 634.20		6
10/10/2019	201904-M139 - AUTO LAVEUSE BR 35/12 C BP PACK	2 518.80		6
11/02/2019	201904-M023 - CINEMOMETRE LASER TRUSPEED	4 320.00		6
11/09/2019	201904-M122 - MEUBLE A PAPIERS A TIROIRS	687.10		10
11/09/2019	201904-M123 - DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 260 CE	594.00		1
11/09/2019	201904-S009 - PRIME AMELIORATION HABITAT	2 000.00		5
11/10/2019	201904-L053 - COIN DES TOUS PETITS	925.15		1
11/10/2019	201904-M140 - ARMOIRE METALLIQUE 198X120 ETI 4 TABLETTES	270.10		1
11/10/2019	201904-T082 - F ET POSE BLOC PORTE ECOLE LA FONTAINE	3 979.20		
11/12/2019	201904-M165 - MATERIEL D IMPRESSION G5 ECOLE KLEBER	2 936.77		5
12/06/2019	201904-V001 - CHARIOT ELEVATEUR 8FBE15T 17332	25 438.80		7
12/12/2019	201904-L077 - LIVRES SF	189.10		1
12/12/2019	201904-L078 - DOCUMENTS ADULTES DECEMBRE	305.67		1
12/12/2019	201904-L079 - LIVRE RENTREE ADULTES	883.25		1
12/12/2019	201904-L080 - LIVRES RENTREE ADULTES	18.11		1
12/12/2019	201904-L081 - LIVRES FACILE A LIRE	806.90		1
12/12/2019	201904-L082 - BANDE DESSINEE	11.42		1
12/12/2019	201904-L084 - LIVRES ADULTES DOC DECEMBRE	1 335.33		1
12/12/2019	201904-L085 - BANDE DESSINEE JEUNESSE NOVEMBRE	790.01		1
12/12/2019	201904-L086 - DOCUMENTS ADULTES	537.13		1
12/12/2019	201904-L087 - LIVRES 0-6ANS	44.86		1
12/12/2019	201904-L088 - FONDS LITTERATURE	493.00		1
12/12/2019	201904-L089 - GC NOVEMBRE	562.57		1
12/12/2019	201904-L090 - LIVRE ADULTE DECEMBRE	582.38		1
12/12/2019	201904-L091 - FONDS JEUNESSE 2020	937.41		1
12/12/2019	201904-L092 - COIN TOUT PETIT DECEMBRE	479.51		1
12/12/2019	201904-M179 - SUPPORT MURAL POUR VIDEOPROJECTEUR	552.64		1
12/12/2019	201904-M180 - BOITIERES FIREWALL	7 818.54		5
12/12/2019	201904-M181 - CASQUES AUDIO (2)	397.56		5
12/12/2019	201904-T105 - F ET POSE CABLE SALLE DE SPORTS KLEBER	372.00		15
12/12/2019	2021904-L083 - SF NOVEMBRE	34.66		1
12/12/2019	T1600049 - TRAVAUX TOITURE ECOLE PERRAULT	716.35		

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIO

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/12/2019	T1600107 - TRAVAUX CHEMIN ROUGE	895.44		
13/03/2019	201904-L007 - LIVRE ENSSIB	20.02		1
13/03/2019	201904-L008 - DOCUMENTAIRES ADULTES	758.29		1
13/03/2019	201904-L009 - ROMANS ADULTES	1 070.92		1
13/03/2019	201904-L010 - LIVRES PRIX MANGA ACADEMIA	52.47		1
13/03/2019	201904-M031 - ARMOIRES HAUTE METAL PORTE BATTANTES (2)	702.35		10
13/03/2019	201904-T014 - CREATION SORTIE DE TOITURE ECOLE DAUDET	1 140.00		
13/05/2019	201904-L021 - FONDS JEUNESSE MARS 2019	851.98		1
13/05/2019	201904-L022 - FONDS JEUNESSE AVRIL	27.30		1
13/05/2019	201904-L023 - FONDS JEUNESSE FEVRIER	25.29		1
13/05/2019	201904-L024 - FONDS JEUNESSE AVRIL	866.13		1
14/05/2019	201904-M057 - MICRO ONDES ESSENTIEL B EM 253N	79.99		1
14/05/2019	201904-M058 - ASPIRATEUR BALAI DYSON V 10 ABSOLUTE	549.00		1
14/05/2019	201904-M059 - CHARIOT DE NETTOYAGE COMPAC TECH	237.48		1
14/05/2019	201904-T026 - ETUDE GEOTECHNIQUE TERRAIN SYNTHETIQUE MERCHIER	8 492.40		15
14/05/2019	201904-T027 - TRAVAUX DE CABLAGE SERVICE COM	914.40		15
14/08/2019	201904-L048 - FONDS HISTOIRE ADULTES	664.85		1
14/08/2019	201904-L049 - FONDS POESIE ADULTE	200.29		1
14/08/2019	201904-M118 - MOQUETTE PRATICABLE	868.34		6
14/08/2019	201904-M119 - BANC PLASTIQUE BLANC (5)	609.00		6
14/08/2019	201904-M120 - BANQUETTE ET COUSSIN	594.36		10
14/08/2019	201904-T063 - F ET POSE DE RIDEAUX METALLIQUES CTM	8 378.74		
15/07/2019	201904-L041 - BD ADULTE JUIN	665.37		1
15/07/2019	201904-M086 - JARDINIERES BOIS	160.30		1
15/07/2019	201904-M087 - SIEGE AZKAR AK77/55 ET ACCESSOIRES	1 990.10		10
15/07/2019	201904-M088 - LOGICIEL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO	259.00		1
15/07/2019	201904-M089 - PC LENOVO IDEACENTRE AIO 520-24ICB	613.00		5
15/07/2019	201904-M090 - IMPRIMANTE LASER SAMSUNG SL-M2026W	194.99		1
15/07/2019	201904-M091 - BLOCS BETON SECURIBLOCK	3 552.00		20
15/07/2019	201904-M092 - CHARIOT DALLES PLOMBANTES	514.80		1
15/07/2019	201904-M093 - CHARIOTS MAXI CHARGES	1 110.00		6
15/07/2019	201904-M094 - BARRIERES OPTIMA 4	1 567.44		6
15/07/2019	201904-T039 - INSTALLATION DE STORES - HOTEL DE VILLE	2 287.09		
15/07/2019	201904-T040 - INSTALLATION STORES SOLAIRES MAISON TOUT PETITS	496.80		
15/11/2019	201904-L064 - BANDE DESSINEES	998.27		1
15/11/2019	201904-L065 - BANDE DESSINEE	12.28		1
15/11/2019	201904-L066 - CREATION PRATIQUE ADULTES	201.06		1
15/11/2019	201904-M148 - MICRO SANS FIL AUDIOPHONY GOHAND	169.00		1
15/11/2019	201904-T048 - RENOVATION CONDUITE GAZ ECOLE BETTIGNIES	855.00		
15/11/2019	201904-T087 - F ET POSE PORTE CHAUFFERIE AUX ARCADES	1 231.48		
15/11/2019	201904-T088 - F ET POSE PORTE CHAUFFERIE SALLE JEAN ZAY	2 368.20		
15/11/2019	201904-T089 - F ET POSE AEROTHERME HELICOIDE ECOLE FLORIAN	2 489.64		
15/11/2019	201904-T090 - DIVERS TRAVAUX 34 RUE FERRER	21 603.74		15
16/12/2019	201904-M182 - VIDEOPROJECTEURS EPSON EB-680 (10)	9 727.75		6
16/12/2019	201904-S013 - PRIME AMELIORATION HABITAT	2 000.00		5
16/12/2019	201904-T097 - F ET POSE CLOISON PORTE CF CMS	3 800.44		
17/04/2019	201804-T054 - POSE DE CLOTURE, PORTILLONS AMENAGEMENT DIVERS	26 580.01	5 683.00	15
17/04/2019	201804-T095 - POSE CLOTURE ET PORTAIL SITE PRORETE RUE H DILLIES	8 000.40	718.00	15
17/04/2019	201904-L018 - BD ADULTES FEVRIER 2019	502.99		1
17/04/2019	201904-L019 - BAC BREVET 2019	213.00		1
17/04/2019	201904-M048 - SERVEUR LINUX R540 MONOPROC 4110	5 157.25		5
17/04/2019	201904-M049 - BD JEUNESSE	904.99		1
17/05/2019	201904-L025 - DOCUMENT FORMATION	11.01		1
17/05/2019	201904-L026 - FONDS LITTERAIRE BAC	11.47		1
17/05/2019	201904-L027 - ROMANS ADULTES	20.48		1
17/05/2019	201904-L028 - ROMANS SF -	7.65		1
17/05/2019	201904-L029 - BD JEUNESSE	28.03		1
17/05/2019	201904-L030 - DOCUMENT ADULTE	29.94		1
17/05/2019	201904-L031 - BD ADULTES	26.39		1
17/05/2019	201904-M061 - ARMOIRE 1690X700X300 PORTE 9 TAB ET 40 BACS	655.06		10
17/05/2019	201904-M062 - COLONNE A CLAPETS 10 CASES BEIGES	283.89		1
17/05/2019	201904-M063 - PC PORTABLE HP PROBOOK 650 G4	584.89		5
17/05/2019	201904-M064 - MOBILIER DE DANSE (BARRE)	421.33		1
17/06/2019	201904-S007 - PRIME AMELIORATION HABITAT	1 562.73		5
17/06/2019	201904-T032 - F ET POSE POSTE VISIOPHONIE ECOLE A.FRANCE	1 195.20		
17/06/2019	201904-T033 - F ET POSE ENROCHEMENT PARKING ARCADES	21 705.84		15
17/06/2019	201904-T034 - MISSION MAITRISE D OEUVRE TERRAIN SYNTHETIQUE	9 878.99		15
17/07/2019	201904-V002 - DACIA DUSTER CONFORT FH-053-LK	23 706.00		7
18/01/2019	201804-T052 - AMENAGEMENTS ESPACE TRAITEMENT MUR SQUARE GAMBETTA	3 736.45	1 157.00	15
18/01/2019	201904-L001 - BD JEUNESSE NOVEMBRE 2018	20.02		1
18/01/2019	201904-L002 - BD ADULTES NOVEMBRE	18.20		1
18/01/2019	201904-L003 - DOCUMENTS FONDS PARENTS ENFANTS	34.53		1
18/01/2019	201904-L004 - LIVRES DECEMBRE	189.00		1
18/01/2019	201904-M001 - SIEGE ERGONOMIQUE A ROULETTES 37-50CM (3)	532.40		10
18/01/2019	201904-M002 - RAYONNAGE INOX ROULANT	483.19		1
18/01/2019	201904-M003 - TABLEAU DE CONFERENCE PAPERBOARD	280.02		1
18/01/2019	201904-M004 - BAIN MARIE A AIR PULSE BAIE LIBRE	5 306.35		10

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIO

CA 2019

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/01/2019	201904-M005 - CAISSON MOBILE 3 PLAT SANS COIFFE 3 TIROIRS ANTHRA	127.18		1
18/01/2019	201904-M006 - THERMOPORT CHAUFFANT NOIR	897.60		10
18/01/2019	201904-T001 - RACCORDEMENT RUE BARBUSSE	3 033.35		15
18/01/2019	201904-T002 - PANNEAU SECURITE ENFANTS ALUMINIUM	1 258.08		20
18/01/2019	201904-T003 - VISIOPHONIE ECOLE LAMARTINE	3 257.76		
18/07/2019	201904-L042 - FONDS JEUNESSE JUIN	25.48		1
18/07/2019	201904-M095 - LIT + MATELAS	401.60		1
18/07/2019	201904-M098 - FAUTEUILS DE BUREAU TERTIO (5)	730.63		10
18/07/2019	201904-M099 - ARMOIRE METALLIQUE ETIC	342.70		1
18/11/2019	201904-L067 - ROMANS ADULTES	844.95		1
18/11/2019	201904-M149 - FAUTEUIL DE BUREAU LUCKY TORTUGA	584.16		1
18/11/2019	201904-T092 - F E POSE TAPIS SAS ENTREE AUX ARCADES	3 509.54		
18/11/2019	T1500037 - TRAVAUX ACCESSIBILITE HANDICAPES 2011	96.00		
18/11/2019	T1700101 - TVX CONFORMITE ACCESSIBILITE HOTEL DE VILLE	210.00		
18/11/2019	T1700104 - TRAVAUX ACCESSIBILITE SANITAIRES OFFICE A FRANCE	168.00		
18/11/2019	T1700106 - TRAVAUX ACCESSIBILITE SANITAIRES SALLE J ZAY 2	168.00		
18/11/2019	T1700123 - TRX ACCESSIBILITE 2016 MAJ LOT 3 MEN ALU	168.00		
19/03/2019	201904-L011 - FONDS JEUNESSE FEVRIER	889.99		1
19/03/2019	201904-M032 - CERTIFICAT ELECTRONIQUE VB (DAP)	324.00		1
19/03/2019	201904-T017 - ACCESSBILITE EXTERIEURE ERP MAISON TOUS PETIT	3 960.46		
19/11/2019	2001904-T095 - REALISATION CACHE CONTENEUR ECOLE CURIE	4 260.00		15
19/11/2019	201904-L068 - BANDE DESSINEE ADULTES OCTOBRE	536.05		1
19/11/2019	201904-T094 - REALISATION DALLE BETON POUR CACHE CONTENER	5 700.00		15
20/02/2019	201904-M024 - CARTES ITUMES (6)	694.80		2
20/02/2019	201904-M025 - POSTE A SOUDER SMARTING 62	395.00		1
20/02/2019	201904-M026 - FOUR MICRO ONDES ESSENTIEL B TITANE	159.98		1
20/02/2019	201904-M027 - VEEAM POUR SERVEUR	162.00		1
20/02/2019	201904-T011 - F ET POSE DE STORES ENROULEUR ECOLE PASCAL	5 760.00		
20/05/2019	201904-L032 - BD JEUNESSE MAI	590.09		1
20/05/2019	201904-L033 - DOCUMENTS ADULTES AVRIL	763.03		1
20/05/2019	201904-L034 - ROMANS ADULTES AVRIL	799.56		1
20/09/2019	201904-M124 - PERCOLATEUR ESSENTIEL B CARBONE	89.99		1
20/09/2019	201904-M125 - RADIO DM 2600 403-470MHZ	801.82		6
20/11/2019	201904-M150 - MATERIEL D IMPRESSION G9 + LIVRAISON HOTEL DE VILL	4 591.56		5
20/11/2019	201904-M151 - MATERIEL D IMPRESSION G9 + LIVRAISON HOTEL DE VILL	4 591.56		5
20/11/2019	201904-M152 - MATERIEL D IMPRESSION G5 ECOLE PASTEUR CURIE	2 936.77		5
20/11/2019	201904-M153 - MATERIEL D IMPRESSION G 5 ECOLE LA FONTAIN	2 936.77		5
20/11/2019	201904-M154 - MATERIEL D IMPRESSION G5 + LIVRAISON ECOLE FLORIAN	3 080.77		5
20/11/2019	201904-M155 - MATERIEL D IMPRESSION G3 + LIVRAISON ECOLE FLORIAN	926.76		5
20/11/2019	201904-M156 - MATERIEL D IMPRESSION G5 + LIVRAISON ECOLE A.FRANC	2 936.77		5
20/11/2019	201904-M157 - MATERIEL D IMPRESSION G5 + LIVRAISON ECOLE A.FRANC	2 936.77		5
20/11/2019	201904-M158 - MATERIEL D IMPRESSION G5 + LIVRAISON ECOLE LAMARTI	2 936.77		5
20/11/2019	201904-M159 - MATERIEL D IMPRESSION G5 + LIVRAISON ECOLE KLEBER	2 936.77		5
20/11/2019	201904-M160 - MATERIEL D IMPRESSION + LIVRAISON ECOLE SAND MOZAR	2 936.77		5
20/11/2019	201904-M161 - MATERIEL D IMPRESSION + LIVRAISON ECOLE SAND MOZAR	2 936.77		5
20/11/2019	201904-M162 - MATERIEL D IMPRESSION G5 + LIVRAISON ECOLE DAU/BET	2 936.77		5
20/11/2019	201904-M163 - MATERIEL D IMPRESSION G3 + LIVRAISON DAUDE/BETTIG	1 070.76		5
20/11/2019	201904-M164 - MATERIEL D IMPRESSION G5 + LIVRAISON DAUDET BETTIG	2 936.77		5
20/11/2019	201904-T096 - PLANTATIONS ET TUTEURS	1 680.00		15
20/11/2019	201904-T098 - EXPERTISE FAISABILITE PLAINE MANDELA	1 800.00		15
22/02/2019	201904-L006 - LIVRES TROC LECTURE JANVIER	253.89		1
22/02/2019	201904-M028 - MICRO ONDES ESSENTIEL B EX 232 N DORIAN	99.99		1
22/02/2019	201904-T012 - FOURNITURE ET POSE COFFRET ET CABLAGE	1 551.60		15
23/01/2019	201904-L005 - LIVRES GROS CARACTERES	20.56		1
23/01/2019	201904-M007 - CISAILLE PLASMA	226.55		1
23/01/2019	201904-M008 - FLY CASE POUR 3XECRANS NEC E 436E	1 062.00		10
23/01/2019	201904-M009 - TABLE DE SORTIE LAVE VAISSELLE	471.12		1
23/01/2019	201904-M010 - ETAGERE INFERIEURE PLEINE EN INOX	108.11		1
23/01/2019	201904-S001 - PRIME AMELIORATION HABITAT	2 000.00		5
23/04/2019	201904-I002 - ACQUISITION GARAGE 64 RUE ZOLA	11 400.00		
23/08/2019	201904-M121 - TUYAU TRICOFLEX JAUNE 25MM	532.32		1
23/08/2019	201904-T064 - TRAVAUX SUR LE PUISARD ARCADES	3 823.15		
23/09/2019	201904-I004 - IMMEUBLE 34 RUE FERRER	50 000.00		
24/04/2019	201904-L020 - LIVRE LE DROIT DES FEMMES	24.00		1
24/04/2019	201904-M050 - SUPPORT VELOS 6 PLACES (2)	554.38		6
24/04/2019	201904-S005 - PRIME AMELIORATION HABITAT	2 000.00		5
24/04/2019	201904-T022 - ACCES LA BRUYERE ELARGISSEMENT ENTREE	1 100.76		10
24/04/2019	201904-T023 - INSTALLATION PORTIQUE ACCES CTM	2 840.04		10
24/05/2019	201904-M065 - PIANO NUMERIQUE NEUF YAMAHA CLP645B	2 090.00		6
24/05/2019	201904-M066 - BUREAU COMPACT SYMETRIQUE EPURE ALUMINIUM	664.25		10
24/05/2019	201904-M068 - BUREAU DROIT CORAIL 140*80 (2)	826.40		10
24/05/2019	201904-M069 - BUREAU DROIT CORAIL 120*80	168.09		10
24/05/2019	201904-M070 - KIT MATERAU PERFORATEUR	2 158.80		6
24/05/2019	201904-M1067 - ARMOIRE MELAMINEES EPURE	661.26		10
24/06/2019	201904-L035 - ROMANS ADULTES AVRIL	19.11		1
24/06/2019	201904-L036 - DOCUMENT ADULTES	44.49		1
24/06/2019	201904-M075 - SOUFFLEUR A DOS HUSQVARNA SERIE N°20183800603	719.88		6

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIO

CA 2019

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/06/2019	201904-M076 - TAILLE HAIE PELLEC 54S00713 + LAMIER R3 51 CM	900.00		6
24/06/2019	201904-M077 - TRONCONNEUSE STIHL N° 186208258	540.00		1
24/06/2019	201904-M078 - TRONCONNEUSE STIHL N° 186574447	948.00		6
24/06/2019	201904-M079 - CLASSEUR POUR DOSSIER SUSPENDU 4 TIROIRS	244.30		1
24/09/2019	201904-L050 - ALBUMS ET COINS TOUS PETITS 2020	910.27		1
24/09/2019	201904-L051 - FONDS JEUNESSE JUILLET	996.55		1
24/09/2019	201904-M126 - ABRI DE JARDIN MASSIF 19.8M²	2 799.00		6
24/09/2019	201904-M127 - TERMINAUX DE VERBALISATION (7)	7 597.20		6
24/09/2019	201904-M128 - PC PORTABLES ET FIXES	65 694.89		5
24/09/2019	201904-M129 - COMBINE DE SONORISATION ECOLE DAUDET	266.76		1
24/09/2019	201904-M130 - PLASTIFIEUSE FELLOWES JUPITER	202.03		1
24/09/2019	201904-M131 - RADIOS PORTATIF TPH 900 (3)	4 684.22		6
24/09/2019	201904-T072 - TRAVAUX DE CONDUITE GAZ ECOLE BETTIGNIES	7 800.00		
24/09/2019	201904-T075 - TRAVAUX DE CABLAGE ECOLE BETTIGNIES	762.00		15
24/09/2019	201904-V003 - VELOS ELECTRIQUES (6) SACOCHES (6)	5 472.00		7
24/10/2019	201904-L054 - LIVRE COIN DES TOUS PETITS	38.40		1
24/10/2019	201904-L055 - LIVRES 0 A 6 ANS	945.06		1
24/10/2019	201904-L056 - FONDS JEUNESSE MARS	10.83		1
24/10/2019	201904-L057 - FONDS LANGUE	133.84		1
24/10/2019	201904-L058 - BANDES DESSINNEES	252.76		1
24/10/2019	201904-L059 - FONDS HISTOIRE ADULTES	28.21		1
24/10/2019	201904-L060 - TROC LECTURE OCTOBRE	175.09		1
24/10/2019	201904-L061 - FONDS POESIE ADULTES	67.96		1
24/10/2019	201904-M141 - PERCOLATEUR KITCHEN CHEF PRO	81.30		1
24/10/2019	201904-M142 - DEBROUSSAILLEUSE STIHL 520748844	450.00		1
24/10/2019	201904-M143 - PS4 SLIM 1TO NOIRE +CRASH TEAM RACIMG	369.99		1
24/10/2019	201904-M144 - MACHINE A LAVER CANDY 10KGS	549.90		1
24/10/2019	201904-S012 - PRIME AMELIORATION HABITAT	1 658.76		5
24/10/2019	201904-T084 - F ET POSE ALARME INCENDIE ECOLE LA FONTAINE	5 673.60		
26/02/2019	201904-S003 - PRIME AMELIORATION HABITAT	2 000.00		5
26/02/2019	201904-S004 - PRIME AMELIORATION HABITAT	1 876.00		5
26/08/2019	201904-S008 - PRIME AMELIORATION HABITAT	2 309.00		5
27/02/2019	201904-M029 - MEUBLE BAS POUR PAPIER A DESSIN BEIGE PYLA	344.29		1
27/02/2019	201904-M030 - MEUBLE BAS MOBILE 30 CASES	240.21		1
27/02/2019	201904-T013 - CREATION ESPACES MENDES FRANCE	17 621.64		15
28/08/2019	201904-T065 - RENOVATION CONDUITE GAZ ECOLE BETTIGNIES	7 409.59		
28/10/2019	201904-L062 - LIVRES COIN DES TOUS PETITS	888.94		1
28/10/2019	201904-L063 - BANDES DESSINNEES	943.94		1
28/10/2019	201904-M145 - MATELAS DE RECEPTION 300X200X20CM (2)	1 512.00		6
28/10/2019	201904-M146 - CHAISE/TABLE COQUE C WENGUE NOIR	166.21		1
28/10/2019	201904-T085 - F E TPOSE DE PORTAIL PARC DE LA CROISETE	8 688.00		15
29/01/2019	201904-M012 - COMBO AMPLI GUITARE ELECTRIQUE	224.02		1
29/10/2019	201904-M147 - EPANDEUR CEMO 50 LITRES	750.60		6
29/10/2019	201904-T086 - MISE EN CONFORMITE RAMPE ACCES CIMETIERE	2 411.44		15
29/11/2019	20.1904-L073 - ROMANS ET DOCUMENTAIRE 2020	947.66		1
29/11/2019	201904-L069 - ALBUMS ET COIN TOUS PETITS 2020	62.36		1
29/11/2019	201904-L070 - BANDE DESSINEE 2020	10.92		1
29/11/2019	201904-L071 - FONDS JEUNESSE NOVEMBRE	858.77		1
29/11/2019	201904-L072 - LIVRE COIN TOUS PETIT	986.68		1
29/11/2019	201904-M166 - ARMOIRE SECHAGE DESINFECTION	2 845.80		6
29/11/2019	201904-M167 - RAYONNAGE PROSPACE POUR HOTEL DE VILLE	1 676.18		6
29/11/2019	201904-M168 - ORDINATEUR PRODESK 400 G 5 (3) SALLE ARTS PLASTI	3 445.20		5
29/11/2019	201904-T099 - F ET POSE PORTE COUPE FEU ECOLE LA FONTAINE	900.00		
29/11/2019	201904-T100 - 14 RUE COLOMBIER	2 130.00		15
29/11/2019	201904-T101 - 55 RUE JEAN JAURES	2 370.00		15
30/07/2019	201904-L043 - FONDS JEUNESSE MARS	46.82		1
30/07/2019	201904-L044 - LIVRES GEO	11.74		1
30/07/2019	201904-M100 - ORACLE DATABASE MODULE ACTIVITES CULTURELLE	2 016.00		2
30/07/2019	201904-M101 - CHAISE ADULTE	89.31		1
30/07/2019	201904-M102 - TABOURET A ROULETTES	80.81		1
30/07/2019	201904-M103 - MATERIEL EDUCATIF	144.22		1
30/07/2019	201904-M104 - SONO PORTABLE + HOUSSE CR 25 REF COV	1 058.00		6
30/07/2019	201904-M105 - ESTRADE 150X50	145.49		1
30/07/2019	201904-M106 - LAVE LINGE ESSENTIEL B 814DD4	349.00		1
30/07/2019	201904-M107 - TABLE DOGA MELA 130X50 BEIGE (9) + CASIERS	950.96		10
30/07/2019	201904-M108 - LICENCE CONCERTO OPUS ACTIVITES CULTURELLES	6 642.00		2
30/07/2019	201904-M109 - LOGICIEL DE PARTITIONS	889.00		2
30/07/2019	201904-T044 - DEPOSE ANTENNE WIFI CTM	912.00		15
30/07/2019	201904-T045 - F ET POSE DE CLOTURE PARKING MAUPASSANT	9 021.60		15
30/07/2019	201904-T046 - F ET POSE DE PANNEAU PARC DE LA CROISETTE	14 136.00		15
30/07/2019	201904-T047 - DIVERS TRAVAUX CITE OPSOMER	2 475.72		15
30/07/2019	201904-T051 - TREUIL ELECTRIQUE POUR BASKET	2 743.20		15
30/09/2019	2001904-M133 - ADOUCISSEUR ET TABLE DE GLISSEMENT	1 832.96		6
30/09/2019	201904-M132 - FRITEUSE ELECTRIQUE 15 LITRES RESISTANCE INFRAROUG	3 729.60		6
30/09/2019	201904-M134 - GUITARES SALVATORE CORTEZ CC22BB1/2 ET HOUSSES (2)	475.20		6
30/09/2019	201904-S010 - PRIME AMELIORATION HABITAT	1 400.15		5
30/09/2019	201904-T076 - CREATION ALIMENTATION EAU EGLISE SACRE COEUR	777.60		

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIO

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/09/2019	201904-T077 - F ET POSE PORTIQUE PIVOTANT PARKING ARCADES	3 208.19		15
30/09/2019	201904-T078 - F ET POSE BARRIERE TOURNANTE STADE MERCHIER	2 372.34		20
Divers				
11/09/2019	01/CHAUFF-ARCADES - GARANTIE / RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE ARCADES	12 840.15		15
11/09/2019	01/CHAUFF-BARON - GARANTIE / RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE BARON	12 168.82		15
11/09/2019	01/CHAUFF-BETTIGNIES - GARANTIE / RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE L. BETTIGNIES	1 161.68		15
11/09/2019	01/CHAUFF-BREL - GARANTIE TOTALE / RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE BREL	1 046.20		15
11/09/2019	01/CHAUFF-CMS - GARANTIE / RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE CMS KLEBER	15 655.17		15
11/09/2019	01/CHAUFF-CS CHEMIN - GARANTIE/RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE CS CHEMIN ROUGE	8 620.71		15
11/09/2019	01/CHAUFF-CS KLEBER - RENOUVELLEMENT/GARANTIE TOTALE CHAUFFAGE C.SKLEBER	1 647.99		15
11/09/2019	01/CHAUFF-CYCLOCLUB - GARANTIE/RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE CYCLO CLUB	1 683.96		15
11/09/2019	01/CHAUFF-ESPVERT - GARANTIE TOTALE / RENOUVELLEMNT CHAUFFAGE ESP.VERT	1 143.47		15
11/09/2019	01/CHAUFF-FLORIAN - GARANTIE / RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE ECOLE FLORIAN	10 250.90		15
11/09/2019	01/CHAUFF-FOYER AINES - GARANTIE / RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE FOYER CARNOT	3 000.43		15
11/09/2019	01/CHAUFF-GAMBETTA - GARANTIE TOTALE/ RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE GAMBETTA	10 387.80		15
11/09/2019	01/CHAUFF-LAFONTAINE - GARANTIE / RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE LA FONTAINE	4 116.32		15
11/09/2019	01/CHAUFF-LAMARTINE - GARANTIE / RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE LAMARTINE	9 500.80		15
11/09/2019	01/CHAUFF-LOUPIOTS - GARANTIE/RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE CRECHE LOUPIOTS	5 886.71		15
11/09/2019	01/CHAUFF-M.A.J. - GARANTIE / RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE M.A.J.	5 571.30		15
11/09/2019	01/CHAUFF-MAIRIE - GARANTIE TOTALE / RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE MAIRIE	23 694.65		15
11/09/2019	01/CHAUFF-MARMOTS - GARANTIE / RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE CRECHE MARMOTS	7 602.02		15
11/09/2019	01/CHAUFF-MEDIA - GARANTIE / RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE MEDIATHEQUE	2 737.13		15
11/09/2019	01/CHAUFF-MERMOZ - GARANTIE/RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE SALLE MERMOZ	8 677.23		15
11/09/2019	01/CHAUFF-MOZART - GARANTIE / RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE ECOLE MOZART	9 261.69		15
11/09/2019	01/CHAUFF-MUSIQUE - GARANTIE / RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE ECOLE MUSIQUE	4 753.91		15
11/09/2019	01/CHAUFF-OFFICE FLORIAN - GARANTIE/RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE OFFICE FLORIAN	2 047.67		15
11/09/2019	01/CHAUFF-RESTAUZAY - GARANTIE / RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE OFFICE ZAY	10 235.39		15
11/09/2019	01/CHAUFF-SALLE SAND - GARANTIE/RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE SALLE SAND	5 557.33		15
11/09/2019	01/CHAUFF-SALLE ZAY1 - GARANTIE/RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE SALLE ZAY N°1	18 495.70		15
11/09/2019	01/CHAUFF-SALLE ZAY2 - GARANTIE/RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE SALLE ZAY N°2	125.61		15
11/09/2019	01/CHAUFF-TOUT PETIT - GARANTIE / RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE M.TOUT PETIT	540.57		15
11/09/2019	01/CHAUFF.BRUYERE - GARANTIE / RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE LA BRUYERE	11 198.59		15
11/09/2019	01/CHAUFF.FRANCE - GARANTIE /RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE ANATOLE FRANCE	11 380.36		15
11/09/2019	01/CHAUFF.KLEBER - GARANTIE /RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE ECOLE KLEBER	2 002.52		15
11/09/2019	01/CHAUFF.P.CURIE - GARANTIE / RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE ECOLE P.CURIE	4 414.28		15
11/09/2019	GARANTIE/RENOUVELLEMENT - GARANTIE/RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE 47 RUE R.SALENGR	4 174.71		15
26/09/2019	T1700051 - EXPLOITATION DE CHAUFFAGE OXYGENE	3 156.48		
26/11/2019	01/T1000070 - REHAB COUREE 2001 OLIVIER MONITORAT SOLDE 50%	5 030.82		
26/11/2019	01/T1000090 - ASSISTANCE M.OEUVRE.RENOV PRODUCT.ECS. C.S.KLEBER	4 305.60		
26/11/2019	01/T1300036 - AVENUE DE PARIS AMENAGEMENT PIETONNIER	8 228.48		
26/11/2019	T14000029 - RENOVATION DESENFUMAGE LES ARCADES	3 026.52		
26/11/2019	T1500019 - RENOVATION TOITURE SALLE DUMAS	41 792.92		
26/11/2019	T1500022 - AUVENT ENTREE SALLE JACQUES BREL	21 055.87		
26/11/2019	T1500029 - PEINTURE FACADES JEAN ZAY 1	10 857.12		
26/11/2019	T1500030 - ENDUIT DE FACADE SALLE ZAY 1 ET 2	14 548.08		
26/11/2019	T1500039 - RENOVATION TOITURE SALLE MERCHIER	156 726.77		
26/11/2019	T1500042 - RENOVATION SANITAIRES ECOLE MOZART	53 355.68		
26/11/2019	T1500048 - TRAVAUX PEINTURE ET PLATRERIE SALLE BREL	1 624.18		
26/11/2019	T1500049 - DIVERS TRAVAUX SALLE LES ARCADES	25 319.62		
26/11/2019	T1500050 - DIVERS TRAVAUX TENNIS MERCHIER	91 093.51		
26/11/2019	T1500055 - DIVERS TRAVAUX STADE MERCHIER	8 200.93		
26/11/2019	T1500056 - DIVERS TRAVAUX SALLE JEAN ZAY 2	12 969.50		
26/11/2019	T1500063 - INSTALLATION ALARME CRECHE LES MARMOTS	2 057.16		
26/11/2019	T1500064 - INSTALLATION ALARME INTRUSION ECOLE LAMARTINE	7 215.34		
26/11/2019	T1600002 - RENOVATION ALARME INCENDIE MAJ	2 000.00		
26/11/2019	T1600009 - TRAVAUX ECOLE LA BRUYERE	11 503.20		
26/11/2019	T1600010 - MENUISERIES ALUMINIUM FOYER DES AINES	5 568.00		
26/11/2019	T1600011 - MENUISERIES ALUMINIUM ET METALLIQUES MEDIATHEQUE	6 936.00		
26/11/2019	T1600012 - MENUISERIES ALUMINIUM ET METALLIQUE ECOLE P.CURIE	6 176.10		
26/11/2019	T1600013 - MENUISERIES ALUMINIUM ET METALLIQUE ECOLE LAMARTIN	4 035.90		
26/11/2019	T1600014 - MENUISERIES ALUMINIUM ET METALLIQUE MERCHIER	4 146.00		
26/11/2019	T1600015 - DECONSTRUCTION CHALET ET PAROIS ECOLE LA BRUYERE	6 798.00		
26/11/2019	T1600016 - DIVERS TRAVAUX ECOLE LA BRUYERE	8 908.80		
26/11/2019	T1600017 - TRAVAUX DE MENUISERIES RESTAURANT A.FRANCE	6 750.00		
26/11/2019	T1600022 - TRAITEMENT DES ABORDS ECOLE LA BRUYERE	5 287.44		
26/11/2019	T1600062 - TRAVAUX DE CABLAGE SUR DIVERSES ECOLES	2 623.20		
26/11/2019	T1600098 - INSTALLATION COFFRET ECOLE MOZART	554.40		
26/11/2019	T1600099 - INSTALLATION COFFRET ECOLE LA BRUYERE	549.60		
26/11/2019	T1700004 - TRAVAUX PEINTURE LOGEMENT ANCIENNE POSTE	324.95		
TOTAL GENERAL		1 977 067.02	7 558.00	

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

A10.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort.	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
04/07/2019	01/1140 - CHARIOT ELEVATEUR GAZ NISSAN	11 851.40	10	11 851.40		200.00	200.00
26/09/2019	01/I0000101 - 1 RUE CH.St VENANT oxygen 82385.46+137792.38€	220 177.84			220 177.84	157 514.48	-62 663.36
26/09/2019	01/T0100057 - POSE ALARME INCENDIE POINT OXYGENE	521.46			521.46	521.46	
26/09/2019	01/T0100059 - CONFORMITE PROTECTION INCENDIE OXYGENE	4 211.80			4 211.80	4 211.80	
26/09/2019	01/T0100060 - POSE 14 BLOCS SECURITE OXYGENE	3 701.28			3 701.28	3 701.28	
26/09/2019	01/T0100061 - PROTECTION COUPE FEU CHAUFFERIE OXYGENE	1 422.17			1 422.17	1 422.17	
26/09/2019	01/T0200061 - MISE CONFORMITE ELECTRIQU OXYGENE	3 547.34			3 547.34	3 547.34	
26/09/2019	01/T0300229 - PRODUCTION IMMOBILISEE 2003 POINT OXYGENE	3 423.85			3 423.85	3 423.85	
26/09/2019	T1700051 - EXPLOITATION DE CHAUFFAGE OXYGENE	3 156.48			3 156.48	3 156.48	
26/09/2019	T1700183 - ENLEVEMENT CHAUDIERE AMIANTEE	1 100.00			1 100.00	1 100.00	
26/09/2019	T1800007 - PRODUCTION IMMOBILISEE 2018	1 401.14			1 401.14	1 401.14	
06/11/2019	04/3840 - STATION DE NETTOYAGE	3 135.98	6	1 566.00	1 569.98	700.00	-869.98
24/12/2019	01/780 - BARRES ASYMETRIQUES	1 645.49	10	1 645.49		270.00	270.00
31/12/2019	01/I0000073 - STADE MOERMANS A1922à24+	188 304.63			188 304.63	1 488 765.92	1 301 233.34
31/12/2019	01/I0000074 - STADE MOERMANS "LA JAPPE"	6 690.89			6 690.89	6 690.89	
31/12/2019	01/I0000075 - STADE MOERMANS RUE JAPPE	4 165.81			4 165.81	4 165.81	
31/12/2019	01/I0000076 - VESTIAIRES+INSTAL.MOERMAN	553 845.64			553 845.64	553 845.64	
31/12/2019	01/I0000097 - "LA JAPPE" A1849 DEPOT	11 509.50			11 509.50	11 509.50	
31/12/2019	01/I0000098 - RUE JAPPE RUELLE 5 HANGAR	62 314.26			62 314.26	62 314.26	
31/12/2019	01/I0000160 - REHABILITATION 1 RUELLE N°5 RUE DE LA JAPPE	7 754.00			7 754.00	7 754.00	
31/12/2019	01/I0000161 - TERRAIN AR44 RUE LA JAPPE PROLONGt RUELLE 3	7 623.00			7 623.00	7 623.00	
31/12/2019	01/I0000181 - 18 RUE DE LA JAPPE AR12 AR148 & AR150 373m²	168 000.00			168 000.00	168 000.00	
31/12/2019	01/I0000182 - 2 RUE DE LA JAPPE (5 rue du Pont) AR169 130m²	133 200.00			133 200.00	133 200.00	
31/12/2019	01/I0000187-18 - 7 RUE de la JAPPE RUELLE2 A.R.56 43m²	76 156.00			76 156.00	76 156.00	
31/12/2019	01/I0000187-20 - ETAT DE FRAIS 7 RUE JAPPE RUELLE 2 A.R.56	1 801.49			1 801.49	1 801.49	
31/12/2019	01/I0000191-19 - HONORAIRES ACQUISITION 11 rue de LA JAPPE ruelle 3	1 209.00			1 209.00	1 209.00	
31/12/2019	01/I0000191-7 - 11 RUE deLA JAPPE RUELLE3 AR 46-45 420 m²	39 000.00			39 000.00	39 000.00	
31/12/2019	01/I1000181 - ETATdeFRAIS ACQUISAITION 18 rue de la JAPPE	2 921.32			2 921.32	2 921.32	
31/12/2019	01/I1000182 - HONORAIRES/ ACQUISITION 2rueJAPP)(5ruePONT) AR169	2 203.99			2 203.99	2 203.99	
31/12/2019	01/T0100055 - PRODUCTION IMMOBILISEE STADE MOERMANS	17 568.13			17 568.13	17 568.13	
31/12/2019	01/T0100111 - POSE 4 PORTES METALL. VESTIAIRES MOERMANS	7 699.39			7 699.39	7 699.39	
31/12/2019	01/T0100112 - TRAVAUX ELECTRICITE STAND DE TIR	5 568.33			5 568.33	5 568.33	
31/12/2019	01/T0100113 - TRAVAUX ELECTRICITE CANIN CLUB	1 644.61			1 644.61	1 644.61	
31/12/2019	01/T0100119 - MODIF.SYSTEME ALLUMAGE PROJECTEURS MOERMANS	1 265.36			1 265.36	1 265.36	
31/12/2019	01/T0100120 - MISE EN CONFORMITE BOITIER REPARTITION MOERM	875.18			875.18	875.18	
31/12/2019	01/T0100121 - POSE PARE BALLONS STADE MOERMANS	2 851.80			2 851.80	2 851.80	
31/12/2019	01/T0100122 - POSE PARE BALLON STADE MOERMANS	8 849.94			8 849.94	8 849.94	
31/12/2019	01/T0100137 - POSE ENROBE ENTREE STADE MOERMANS	2 923.65			2 923.65	2 923.65	
31/12/2019	01/T0100139 - NIVELLEMENT TERRAIN CANIN CLUB	3 099.59			3 099.59	3 099.59	
31/12/2019	01/T0200036 - CONFORMITE COFFRET ELECTR LOCAL ARBITRES MOERMANS	1 057.26			1 057.26	1 057.26	
31/12/2019	01/T0200052 - REMPLACt CHENAUX VESTIAIRES MOERMANS	2 356.12			2 356.12	2 356.12	
31/12/2019	01/T0200069 - REMPLACt 2 ABRIS HORS NORMES Ste MOERMANS	1 509.35			1 509.35	1 509.35	
31/12/2019	01/T0200081 - CONFORM.TABLEAU COMMANDE ELECT.STADE MOERMANS	2 070.28			2 070.28	2 070.28	
31/12/2019	01/T0200139 - CONFORMITE ELECTRIQUE STADE MOERMANS	2 797.81			2 797.81	2 797.81	
31/12/2019	01/T0200191 - PROD.IMMOBILISEE 2002 STADE MOERMANS	2 678.96			2 678.96	2 678.96	
31/12/2019	01/T0300006 - CONFORMITE CHAUFFAGE VESTIAIRES MOERMANS	4 137.56			4 137.56	4 137.56	
31/12/2019	01/T0300039 - POSE CUMULUS 1000L STADE MOERMANS	5 805.38			5 805.38	5 805.38	
31/12/2019	01/T0300090 - ECLAIRAGE TERRAIN MOERMAN NOUVEAU TERRAIN COTE CHE	6 948.03			6 948.03	6 948.03	
31/12/2019	01/T0300112 - AMENAGt ACCES PARKING & VESTIAIRES ST MOERMANS	32 220.69			32 220.69	32 220.69	
31/12/2019	01/T0300121 - RACCORDt ALIM.ELECTRIQ STADE MOERMANS VESTIAIRE	1 354.16			1 354.16	1 354.16	
31/12/2019	01/T0300134 - POSE PORTE COUPE FEU STADE MOERMANS	774.65			774.65	774.65	
31/12/2019	01/T0300199 - POSE REHAUSSE CLOTURE STADE MOERMANS	420.99			420.99	420.99	
31/12/2019	01/T0300243 - PRODUCTION IMMOBILISEE 2003 VESTIAIRES MOERMANS	3 092.72			3 092.72	3 092.72	
31/12/2019	01/T0400012 - DESTRUCTION ANCIEN GARAGE RUE DE LA JAPPE	4 102.28			4 102.28	4 102.28	
31/12/2019	01/T0400013 - REMBLAI CATICHE RUE JAPPE SOUS ANCIEN GARAGE SEV	1 664.67			1 664.67	1 664.67	
31/12/2019	01/T0400085 - POSE VENTIL.HAUTE CHAUFFERIE MOERMANS	634.23			634.23	634.23	
31/12/2019	01/T0400133 - FRAIS ACQUISITION TERRAIN AR44 LA JAPPE 235M²	657.85			657.85	657.85	
31/12/2019	01/T0500054 - POSE PAIRE DE BUTS STADE MOERMANS	2 276.59			2 276.59	2 276.59	
31/12/2019	01/T0500141 - POSE KIT ELECTRIQUE VESTIAIRES MOERMANS	1 692.34			1 692.34	1 692.34	
31/12/2019	01/T0600196 - PROD.IMMOBILISEE 2006 STADE MOERMANS	3 499.04			3 499.04	3 499.04	
31/12/2019	01/T0600197 - PROD.IMMOBILISEE 2006 CLUB.HOUSE MOERMANS	3 997.56			3 997.56	3 997.56	
31/12/2019	01/T0700258 - PRODUCTION IMMOBILISEE 2007 VESTIAIRES MOERMANS	1 676.39			1 676.39	1 676.39	
31/12/2019	01/T0800154 - CONFORMITE ELECTRIQUE VESTIAIRES MOERMANS	2 156.69			2 156.69	2 156.69	
31/12/2019	01/T1100017 - DIAGNOSTIC / DEMOLITION STADE MOERMANS	1 261.78			1 261.78	1 261.78	
31/12/2019	01/T1100154 - PRODUCT.IMMOBILISEE 2011 STADE MOERMANS	4 645.90			4 645.90	4 645.90	

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2019

A10.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2019	01/T1200002 - DECONSTRUCTION ET DESAMIANTAGE STADE MOERMANS	64 009.92			64 009.92	64 009.92	
31/12/2019	T1600036 - DEMO DESAMIANTAGE ANCIEN STADE MOERMANS	6 510.00			6 510.00	6 510.00	
31/12/2019	T1600104 - AMENAGEMENT SITE JAPPE GESLOT	42 000.00			42 000.00	42 000.00	
31/12/2019	T1600108 - TRAVAUX STADE MOERMANS	1 080.00			1 080.00	1 080.00	
TOTAL GENERAL		1 787 430.94					1 238 170.00

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 070 356.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 070 356.00

Produit des cessions		Réalisations
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 009 766.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 009 766.00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	1 771 596.00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	1 771 596.00

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

IV – ANNEXES

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

IV
A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	37 249.00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 882.74	
72	*Travaux en régie*		53 131.74
TOTAL GENERAL		53 131.74	I 53 131.74

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	*Immobilisations incorporelles*	
21	*Immobilisations corporelles*	
21311		*5 180.20*
21312		*8 881.91*
21318		*39 069.63*
23	*Immobilisations en cours*	
TOTAL GENERAL		**53 131.74**

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, …) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le SDIS.
(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	53 131.74
Recettes réelles de fonctionnement	21 624 792.23
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0.25 %

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
Associations		
ONL ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE	4 000.00	
LES MAISONS FLEURIES	1 000.00	
LES JARDINS FAMILIAUX	2 500.00	
COMITE D'ANIMATION	15 754.00	
MESNIL ROCK	1 200.00	
ARTS CHINOIS FACHES THUMESNIL	1 230.00	
AIAVM ASSOCIATION D AIDE AUX VICTIMES	5 005.00	
C2D COMPAGNIE DE DANSE	600.00	
LILLE FACHES FOOTBALL FUTSAL	12 830.00	
UNDER THE RAINBOW	300.00	
FITRUN FACHES THUMESNIL	1 500.00	
AMBIANCES D'EPOQUES	400.00	
AMICALE LAIQUE DE THUMESNIL	600.00	
LES ARCHERS	1 460.00	
ASS.ASSISTANTES MATERNELLES	500.00	
BADMINTON CLUB DE FT	1 370.00	
CENTRE SOCIAL DES 5 BONNIERS	120 710.00	
CENTRE SOCIAL MAISON DU CHEMIN R	108 461.00	
ANCIENS COMBATTANTS	550.00	
COMITE DES OEUVRES SOCIALES	30 000.00	
ENTENTE CYCLISTE FT R	6 147.00	
ECOLE ET FAMILLE STE MARGUERITE	134 354.65	
EJAPPE EST BELLE	550.00	
CLUB ESCRIMEURS FACHES THUMESNIL	15 062.00	
ASSOCIATION FORCE ECONOMIQUE	1 500.00	
FSE COLLEGE JEAN ZAY	500.00	
F.T.FOOTBALL CLUB	20 940.00	
FT MODELISME	2 300.00	
GYM ATHLETIC CLUB	10 145.00	
GYM VOLONTAIRE POUR TOUS	1 000.00	
MELANTOIS HANDBALL CLUB FTR	5 827.00	
HARMONIE MUNICIPALE	3 800.00	
ASS.SPORTIVE JEAN ZAY	460.00	
JUDO CLUB FT	8 430.00	
COMITE DE JUMELAGE	3 000.00	
FTA KARATE	7 334.00	
LILLE METROPOLE BASKET CLUBS	23 538.00	
MEDAILLES MILITAIRES	200.00	
CLUB MOB ASSOCIATION	6 920.00	
PETITS MOMES	1 630.00	
LES MORDUS DU PINCEAU	800.00	
NORD SHOGUN	990.00	
NORD BALLADES	470.00	
OFFICE MUNICIPAL DES PERSONNES A	28 500.00	
OMS OFFICE MUNICIPALE DES SPORTS	6 000.00	
PERCOTS (LES)	1 430.00	
COSFT PETANQUE	920.00	
ASS.CULTURELLE ET HISTORIQUE	800.00	
STUDIO KA	17 800.00	
CLUB DU TEMPS LIBRE&DEL'AMITIÉ	500.00	
F.T. TENNIS DE TABLE	6 394.00	
TENNIS CLUB FT	6 060.00	
COMITE TINKARE MALI	5 000.00	
ASSOCIATION TUDOR OU QUOI ?	1 350.00	
TWIRLING BATON	2 500.00	
ASS.SPORTIVE MERMOZ	1 458.00	
COSFT VOLLEY BALL	830.00	
Entreprises		
Personnes physiques		
PESET VALERIE	1 562.73	
TOURBEZ LAURE	2 000.00	
AMRINI MOHAMED	2 000.00	
AINOUCH AHMED	1 876.00	
DEBAISIEUX DEMAGNY JOELLE	1 138.85	

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2019

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
BENAMAR ABLA	1 400.15	
BOUKHARI KADDA	2 000.00	
KHOUNA RIZLANE	1 688.00	
LOUTFI OTMANE	2 000.00	
Autres		
Personnes de droit public		
Etat		
Régions		
Départements		
Communes		
MAIRIE DE LILLE	2 140.00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)		
CCAS DE FACHES THUMESNIL	680 000.00	
FOURRIERE ANIMAUX ERRANTS LILLE	8 859.50	
SYNDICAT INTERCOM.INSERTION SOC.	89 280.00	
Autres		
TOTAL GENERAL	1 441 354.88	

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

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019(2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2313 14 001 : Rénovation GS SAND	1 859 565	0	1 859 565	1 819 802,31	192,28	0	0
2313 15 002 : Déconstruction de l'école Daudet – Reconstruction de l'école Daudet – Extension de la demi pension école Bettignies	3 915 819,86	-2 000	3 913 819,86	3 860 086,33	53 721,53	45 590,30	0
2313 17 001 : Travaux d'aménagement de la Médiathèque	4 616 945	-111 382	4 505 563	247 667,24	2 798 116,03	1 035 754,69	1 459 779,73
2313 17 003 : Réhabilitation Ecole Kléber	2 964 486	112 145	3 076 631	289 042,41	2 811 918,08	1 672 161,93	190 329,49

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

Envoyé en préfecture le 23/12/2019
Reçu en préfecture le 23/12/2019
Affiché le
ID : 059-215902206-20191212-DEL_2019091-DE

ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01.01.2020

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services Directeur général adjoint des services Directeur général des services techniques Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		1		1	1		1
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
Attaché hors classe		1		1	1		1
Attaché Principal		4		4	3		3
Attaché		15		15	5		5
Rédacteur Principal de 1ère classe		3		3	3		3
Rédacteur Principal de 2ème classe		3		3	3		3
Rédacteur		8		8	7		7
Adjoint Administratif Principal 1ère classe		6		6	6		6
Adjoint Administratif Principal 2ème classe		13		13	9		9
Adjoint Administratif		14		14	6		6
TOTAL		67		67	43		43
FILIERE TECHNIQUE (c)							
Ingénieur hors classe		1		1	1		1
Ingénieur Principal		2		2	1		1
Ingénieur Territorial		3		3	2		2
Technicien Principal de 1ère classe		3		3	1		1
Technicien Principal de 2ème classe		5		5	2		2
Technicien		2		2	0		0
Agent de Maîtrise Principal		9		9	8		8
Agent de Maîtrise		19		19	12		12
Adjoint Technique Principal de 1ère classe		15		15	10		10
Adjoint Technique Principal de 2ème classe		50		50	40		40

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

Envoyé en préfecture le 23/12/2019
Reçu en préfecture le 23/12/2019
Affiché le
ID : 059-215902206-20191212-DEL_2019091-DE

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Adjoint Technique		76	3	79	30		30
TOTAL		185	3	188	107		107
FILIERE SOCIALE (d)							
Puéricultrice de classe supérieure		1		1	1		1
Conseiller socio éducatif		1		1	1		1
Infirmière en soins généraux hors classe		1		1	1		1
Educateur de Jeunes Enfants de classe exceptionnelle		1		1	0		0
Educateur de jeunes enfants de 1ère classe		4		4	1		1
Educateur de jeunes enfants de 2ème classe		3		3	1		1
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe dont un animateur		17		17	17		17
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe		29	1	30	2		2
ATSEM Principal de 1ère classe		6		6	6		6
ATSEM Principal de 2ème classe		14		14	1		1
Agent social de 1ère classe		1		1	0		0
TOTAL		78	1	79	31		31
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
[...]							
FILIERE SPORTIVE (g)							
Conseiller des activités physiques et Sportives Principal 1ère classe		1		1	1		1
Conseiller des activités physiques et Sportives		1		1	0		0
Educateur territorial des Activités Physiques et Sportives Principal de 1ère classe		3		3	3		3
Educateur territorial des Activités Physiques et Sportives Principal de 2ère classe		3		3	0		0
TOTAL		8		8	4		4
FILIERE CULTURELLE (h)							
Bibliothécaire Territorial		1		1	1		1
Professeur de musique		4		4	3		3
Assistant de conservation Principal du patrimoine et de bibliothèque de 1ère classe		1		1	1		1
Assistants d'Enseignement Artistique Principaux de1ère classe		7		7	7		7

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

Envoyé en préfecture le 23/12/2019
Reçu en préfecture le 23/12/2019
Affiché le
ID : 059-215902206-20191212-DEL_2019091-DE

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Assistants d'Enseignement Artistique Principaux de 2ème classe en autorisés dont 1 TNC		2	1	3	1	1	2
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe		4		4	3		3
Adjoint du patrimoine principal de 2ère classe (dont un temps non		3		3	1	1	2
Adjoint du patrimoine		1	1	2	1	0	1
TOTAL		23	2	25	18	2	20
FILIERE ANIMATION (i)							
Animateur Principal de 1ère classe		4		4	4		4
Animateur Principal de 2ère classe		2		2	0		0
Animateur Territorial		4		4	4		4
Adjoint d'animation Principal de 1ère classe		2		2	1		1
Adjoint d'animation Principal de 2ème classe		7		7	2		2
Adjoint d'animation		17		17	16		16
TOTAL		36		36	27		27
FILIERE POLICE (j)							
Chef de service de police		1		1	0		0
Brigadier Chef Principal		2		2	1		1
Gardien-brigadier		7		7	3		3
TOTAL		10		10	4		4
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j)		408	6	414	235	2	237

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine. (2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année : ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

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

%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

Envoyé en préfecture le 23/12/2019
Reçu en préfecture le 23/12/2019
Affiché le
ID : 059-215902206-20191212-DEL_2019091-DE

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01.01.2020

AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION AU 20/06/2019	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent						
Collaborateur de Cabinet (1)						
Attaché Principal (1)	A	ADM	-			
Attaché (1)	A	ADM				
Adjoint d'animation de 2ème classe (46)	C	ANIM				CDD
Educateur jeunes enfants (1)	A	MS			3-1	CDD
Educateur des APS Principal de 1ère classe (3) à TNC	B	SPO			3-1	CDD
Adjoint Technique à temps non complet (3) Adjoint Technique à temps complet (6)	C	TECH				1CDI ET 8CDD
Agent de maîtrise (0)						
Technicien Principal de 2ème classe (0)						
Technicien (1)	B	TECH			3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe (0)						
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe (1)	B	CULT				CDI
Adjoint du Patrimoine (0)						
TOTAL des permanents (64)						
Agents occupant un emploi non permanent						
Psychologue LAEP à temps non complet (2)						VACATAIRE
Parenthèse Marmots Psychologue à temps non complet (2)						VACATAIRE
Superviseur LAEP à temps non complet (3h par mois) (1)			-		3-1	CDD
Médecin à temps non complet (1)						VACATAIRE
Éducateur de jeunes enfants (2)	A	MS			3-1	CDD
Assistants artistiques Principaux de 2ème classe musique danse arts plastiques (temps non complet) (20)	B	CULT			3-2	CDD
Rédacteur Principal de 2ème classe (1)	B	ADM			3-1	CDD
TOTAL des non permanents (29)						
TOTAL GENERAL DES AGENTS CONTRACTUELS(90)						
Apprentis (5)						
CAE-CUI, emploi d'avenir (1)						
Instituteur (23)						
Services civiques (2)						

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

Envoyé en préfecture le 23/12/2019
Reçu en préfecture le 23/12/2019
Affiché le
ID : 059-215902206-20191212-DEL_2019091-DE

(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'activit.é

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 inférieure à 50 %.

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 colle ou à l'établissement en matière de création, 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.

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

Envoyé en préfecture le 23/12/2019
Reçu en préfecture le 23/12/2019
Affiché le
ID : 059-215902206-20191212-DEL_2019091-DE

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus. A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

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

(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

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

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

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

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Formation collective – Séminaire	Formation élus – 28 Septembre 2019

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

.

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE
CA 2019

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à …… (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) …				
Détention d'une part du capital …				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt …				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme …	Centre Social du Chemin Rouge Centre Social des Cinq Bonniers	Association Association	Personne morale de droit privé Personne morale de droit privé	108 461 € 120 710 €
Autres. …				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siége de l'établissement pour les EPCI, syndicat … et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement ;
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) ;
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée …).

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

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 DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	 C3.1 C3.2 C3.3 C3.4

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

Nom de l'organisme	Date d'adhésion	Mode de financement	Montant en €
Établissement public de coopération intercommunal			
Métropole Européenne de LILLE		TPU	
Fourrière pour animaux		Sans fiscalité propre	8 859.50
SIVU insertion professionnelle	03/12/1998	Sans fiscalité propre	89 280.00
Autre organisme de regroupement			
Service Commun Carrières Souterraines Association d'Aide aux victimes			10 710.00 5 005.00

(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 e l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS		.../…/…	.../…/…	SPA	NON
CE	Sans objet				
Régies personnalisées					
…					

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière	Sans objet				
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)
…	Sans objet			

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES (état 1288 M)

Libellés	Bases notifiées * (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal.	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal (1)	Variation du produit/N-1
Taxe d'habitation	14 305 122	3,29 %	33,13 %	-	4 738 649	
TFPB	14 302 943	2,10 %	28,96 %	-	4 127 579	
TFPNB	99 039	2,52 %	44,54 %	-	44 112	
CFE			-	-		
TOTAL	28 707 104				8 910 340	

*(état 1288 – 2019)
(1) hors rôles complémentaires de 8 123 €

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

D2 – ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par (1), Nicolas MAZURIER, Maire

A Faches Thumesnil, le

Délibéré par le Conseil Municipal (2), réuni en session ordinaire

A Faches Thumesnil, le

Les membres du Conseil Municipal : voir liste jointe

Certifié exécutoire par Nicolas MAZURIER, Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le

et de la publication le

A Faches Thumesnil, le

Le Maire,

Nicolas MAZURIER

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

FEUILLE D'EMARGEMENTS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – CONSEIL MUNICIPAL DU 13 FEVRIER 2020

PRÉNOM-NOM	POUR	CONTRE	ABSTENTION	EMARGEMENT
Blandine ABI RAMIA	X			
Bernard BEAUMONT	X			
Camille BERTIN	X			
Leilya BOUVIER			X	
Guillaume DECOENE	J. HOUDART			J. HOUDART
Maryse DEVROUTE	X			
Denis DUBREZ	X			
Christiane DUCAMP	X			
Joël DUVAL				
Cosma FRACCOLA	X			
Marine GODISIABOIS	X			
Warda GRINE	X			
Jean-Louis HACCART				
Marie-Anne HEAULME	X			A. TOQUEC
Jeannine HOUDART	J. HOUDART			J. HOUDART
Philippe KARLESKIND	Ph. KARLESKIND			
Carine KOT				
Nicolas LEBAS				
Nicolas MAZURIER				
Claude MIR	X			
René PILLE	X			
Laurent PLANCQ	X			
Jean-Claude PLOUHINEC	X			
Frédérique SEELS	X			
Anne-Marie SENECHAL	X			
Pierre SPITTAEL	X			Ph. KARLESKIND
Alain TOQUEC	X			
Nasreddine TUZANI	X			A. VOLANT
Christelle VIATEUR				
Arnaud VOLANT	X			
Jeanne-Marie WATTELAR	X			J.M Wattelar
Mathias WATTELLE				
Anita WERQUIN				

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU JEUDI 13 FÉVRIER 2020

DATE DE CONVOCATION : **7 FÉVRIER 2020**
DATE D'AFFICHAGE : **7 FÉVRIER 2020**

NOMBRE DE CONSEILLERS : En exercice : **33** Présents : **26** Votants : **30**

Sous la Présidence de Nicolas MAZURIER, Maire de FACHES THUMESNIL,

Il a été procédé à l'appel des membres et à l'enregistrement des procurations comme indiqué ci-dessous :

Étaient présents : Mme Blandine ABI RAMIA, M. Bernard BEAUMONT, Mme Camille BERTIN, Mme Leilya BOUVIER, Mme Maryse DEVROUTE, M. Denis DUBREZ, Mme Christiane DUCAMP, M. Cosma FRACCOLA, Mme Marine GODISIABOIS, Mme Warda GRINE, M. Jean-Louis HACCART, Mme Jeannine HOUDART, M. Philippe KARLESKIND, Mme Carine KOT, M. Nicolas LEBAS, M. Nicolas MAZURIER, M. Claude MIR, M. René PILLE, M. Laurent PLANCQ M. Jean-Claude PLOUHINEC, Mme Frédérique SEELS, Mme Anne-Marie SENECHAL, M. Alain TOQUEC, M. Arnaud VOLANT, Mme Jeanne-Marie WATTELAR, Mme Anita WERQUIN ;

Étaient excusés : M. Guillaume DECOENE : pouvoir à Mme Jeannine HOUDART, M. Joël DUVAL, Mme Marie-Anne HEAULME : pouvoir à M. Alain TOQUEC, M. Pierre SPITTAEL : pouvoir à M. Philippe KARLESKIND, M. Nasreddine TUZANI : pouvoir à M. Arnaud VOLANT ;

Étaiten absents : Mme Christelle VIATEUR, M. Mathias WATTELLE ;

Formant la majorité des membres en exercice.

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal de FACHES THUMESNIL peut valablement délibérer.

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame Camille BERTIN a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire à l'unanimité.

Département du Nord - Arrondissement de Lille
Ville de FACHES THUMESNIL
50 rue Jean Jaurès
59155 FACHES THUMESNIL
03 20 62 61 61
www.ville-fachesthumesnil.fr

DÉPARTEMENT DU NORD – ARRONDISSEMENT DE LILLE – 50 RUE JEAN JAURÈS 59155 FACHES THUMESNIL www.ville-fachesthumesnil.fr

MEL MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200220-DEL2020006-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU JEUDI 13 FÉVRIER 2020

DEL N° 2020/006

DÉLÉGATION : FINANCES, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMERCE
RAPPORTEUR : MONSIEUR PLOUHINEC
OBJET : BUDGET 2019 : EXAMEN ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019
PIÈCE JOINTE : RAPPORT DE PRÉSENTATION

L'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu'il a exécutées.
A la clôture de l'exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l'année N+1, il établit le Compte Administratif du Budget Principal
Le Compte Administratif, qui fait l'objet d'une note explicative jointe, destinée à publication sur le site Internet de la Ville. :

- rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre selon les dispositions arrêtées lors du vote du Budget Primitif) des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ;
- présente les résultats comptables de l'exercice (voir tableau ci-dessous) :

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés	0,00 €	850,00 €	0,00 €	1 100 388,96 €
Opérations de l'exercice	21 031 124,33 €	21 853 155,85 €	8 579 703,15 €	10 447 308,32 €
Total annuel	21 031 124,33 €	21 854 005,85 €	8 579 703,15 €	11 547 697,28 €
Résultat de clôture par section	822 881,52 €		2 967 994,13 €	

Excédent d'Investissement brut : 2 967 994,13 €
Restes à réaliser de Dépenses d'Investissement : - 5 037 538,21 €
Restes à réaliser de Recettes d'Investissement : +1 751 125,17 €
Soit un besoin de financement de : = **318 418,91 €**
en section d'Investissement (couvert par l'excédent de fonctionnement, de 822 874,48 €)

- est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l'assemblée délibérante qui l'arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice.

Monsieur le Maire propose donc d'adopter le Compte Administratif de la Ville qui fait suite à la présentation des résultats de l'année 2019.

Conformément à l'article L 2121-14 Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire quitte la séance, la présidence est assurée par Madame Anita WERQUIN, Première Adjointe au Maire. Monsieur Nicolas LEBAS, ayant siégé au Conseil Municipal en qualité de Maire jusqu'en novembre dernier, quitte également la séance.

Le nombre de votants passe de 30 à 28.

Madame WERQUIN met le Compte Administratif 2019 aux voix.

Les membres du Conseil Municipal approuvent par 27 voix POUR et 1 ABSTENTION (Mme Leilya BOUVIER).

Certifié exécutoire
Le Maire,

Mairie de FACHES THUMESNIL 59155 Nord

Nicolas MAZURIER

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat et de sa publication.

MEL MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020007-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU JEUDI 13 FÉVRIER 2020

DATE DE CONVOCATION : 7 FÉVRIER 2020
DATE D'AFFICHAGE : 7 FÉVRIER 2020

NOMBRE DE CONSEILLERS : En exercice : 33 ; Présents : 26 ; Votants : 30

Sous la Présidence de Nicolas MAZURIER, Maire de FACHES THUMESNIL,

Il a été procédé à l'appel des membres et à l'enregistrement des procurations comme indiqué ci-dessous :

Étaient présents : Mme Blandine ABI RAMIA, M. Bernard BEAUMONT, Mme Camille BERTIN, Mme Leilya BOUVIER, Mme Maryse DEVROUTE, M. Denis DUBREZ, Mme Christiane DUCAMP, M. Cosma FRACCOLA, Mme Marine GODISIABOIS, Mme Warda GRINE, M. Jean-Louis HACCART, Mme Jeannine HOUDART, M. Philippe KARLESKIND, Mme Carine KOT, M. Nicolas LEBAS, M. Nicolas MAZURIER, M. Claude MIR, M. René PILLE, M. Laurent PLANCQ M. Jean-Claude PLOUHINEC, Mme Frédérique SEELS, Mme Anne-Marie SENECHAL, M. Alain TOQUEC, M. Arnaud VOLANT, Mme Jeanne-Marie WATTELAR, Mme Anita WERQUIN ;

Étaient excusés : M. Guillaume DECOENE : pouvoir à Mme Jeannine HOUDART, M. Joël DUVAL, Mme Marie-Anne HEAULME : pouvoir à M. Alain TOQUEC, M. Pierre SPITTAEL : pouvoir à M. Philippe KARLESKIND, M. Nasreddine TUZANI : pouvoir à M. Arnaud VOLANT ;

Étaiten absents : Mme Christelle VIATEUR, M. Mathias WATTELLE ;

Formant la majorité des membres en exercice.

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal de FACHES THUMESNIL peut valablement délibérer.

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame Camille BERTIN a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire à l'unanimité.

Département du Nord - Arrondissement de Lille
Ville de FACHES THUMESNIL
50 rue Jean Jaurès
59155 FACHES THUMESNIL
03 20 62 61 61
www.ville-fachesthumesnil.fr

DÉPARTEMENT DU NORD - ARRONDISSEMENT DE LILLE - 50 RUE JEAN JAURÈS 59155 FACHES THUMESNIL www.ville-fachesthumesnil.fr

MEL MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020007-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU JEUDI 13 FÉVRIER 2020

DEL N° 2020/007

DÉLÉGATION : FINANCES, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMERCE
RAPPORTEUR : MONSIEUR PLOUHINEC
OBJET : RAPPORT D'UTILISATION DE LA DOTATION DE SOLIDARITÉ URBAINE ET DE COHÉSION SOCIALE 2019

Monsieur le Maire informe l'Assemblée que l'article L.1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (modifié par la loi n°2007-1822 du 24/12/2007 ; art.139) fait obligation au Maire d'une Commune ayant bénéficié au cours de l'exercice précédent de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale, de présenter au Conseil Municipal un rapport sur les actions menées en matière de développement social urbain avant la fin du deuxième trimestre suivant la clôture de l'exercice précédent.
Selon l'article L.23334-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les Communes Urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées.
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que la Ville a été bénéficiaire, au titre de l'exercice 2019, d'une dotation d'un montant de 759 953 € et que cette dernière a permis de financer en partie les actions suivantes :
Pour l'Enfance et la Jeunesse :

Organisation des Accueils de Loisirs Sans Hébergement municipaux
Travaux de réaménagement de la Maison de la Petite Enfance (création de la crèche Pas à pas et la la la)
Renouvellement des matériels et mobiliers dans les crèches et les écoles
Nouvelle aire de jeux à l'espace Mendès-France

Pour l'Enseignement :

- Travaux de réhabilitation de l'école Kléber
- Nouveau préau à l'école La Bruyère

Pour le Social et l'Animation socio-culturelle :

- Organisation de festivités du 14 Juillet, de la Fête du Sport, de la Foulée des Périseaux
- Financement d'une cinquantaine de structures associatives oeuvrant dans les domaines de la culture, de l'action sociale, éducative, du sport…
- Financement des deux structures d'insertion socio-culturelle de la Commune : le Centre Social des 5 Bonniers, et le Centre Social Intercommunal la Maison du Chemin Rouge
- Travaux de réaménagement de la Médiathèque
- Nouveaux locaux pour la salle de danse et d'arts plastiques

Pour la Sécurisation et l'Aménagement local :

- Requalification de la cour Facon
- Poursuite du renouvellement de l'éclairage public

S'agissant d'une communication, aucun vote ne clôture ce point.

Certifié exécutoire
Le Maire,

Mairie de FACHES THUMESNIL 59155 Nord

Nicolas MAZURIER

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat et de sa publication.

MEL MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020008-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU JEUDI 13 FÉVRIER 2020

DATE DE CONVOCATION : 7 FÉVRIER 2020
DATE D'AFFICHAGE : 7 FÉVRIER 2020

NOMBRE DE CONSEILLERS : En exercice : 33 ; Présents : 26 ; Votants : 30

Sous la Présidence de Nicolas MAZURIER, Maire de FACHES THUMESNIL,

Il a été procédé à l'appel des membres et à l'enregistrement des procurations comme indiqué ci-dessous :

Étaient présents : Mme Blandine ABI RAMIA, M. Bernard BEAUMONT, Mme Camille BERTIN, Mme Leilya BOUVIER, Mme Maryse DEVROUTE, M. Denis DUBREZ, Mme Christiane DUCAMP, M. Cosma FRACCOLA, Mme Marine GODISIABOIS, Mme Warda GRINE, M. Jean-Louis HACCART, Mme Jeannine HOUDART, M. Philippe KARLESKIND, Mme Carine KOT, M. Nicolas LEBAS, M. Nicolas MAZURIER, M. Claude MIR, M. René PILLE, M. Laurent PLANCQ M. Jean-Claude PLOUHINEC, Mme Frédérique SEELS, Mme Anne-Marie SENECHAL, M. Alain TOQUEC, M. Arnaud VOLANT, Mme Jeanne-Marie WATTELAR, Mme Anita WERQUIN ;

Étaient excusés : M. Guillaume DECOENE : pouvoir à Mme Jeannine HOUDART, M. Joël DUVAL, Mme Marie-Anne HEAULME : pouvoir à M. Alain TOQUEC, M. Pierre SPITTAEL : pouvoir à M. Philippe KARLESKIND, M. Nasreddine TUZANI : pouvoir à M. Arnaud VOLANT ;

Étaiten absents : Mme Christelle VIATEUR, M. Mathias WATTELLE ;

Formant la majorité des membres en exercice.

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal de FACHES THUMESNIL peut valablement délibérer.

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame Camille BERTIN a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire à l'unanimité.

Département du Nord - Arrondissement de Lille
Ville de FACHES THUMESNIL
50 rue Jean Jaurès
59155 FACHES THUMESNIL
03 20 62 61 61
www.ville-fachesthumesnil.fr

DÉPARTEMENT DU NORD – ARRONDISSEMENT DE LILLE – 50 RUE JEAN JAURÈS 59155 FACHES THUMESNIL www.ville-fachesthumesnil.fr

MEL MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020008-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU JEUDI 13 FÉVRIER 2020

DEL N° 2020/008

DÉLÉGATION : FINANCES, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMERCE
RAPPORTEUR : MONSIEUR PLOUHINEC
OBJET : ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

Vu l'article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux engagements pluriannuels,
Vu l'article R.2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux autorisations de programme et crédits de paiement,
Considérant l'intérêt pour des opérations d'investissement de grande ampleur d'affecter les crédits l'année de leur mandatement, il est proposé d'utiliser la procédure des Autorisations de Programme et Crédits de Paiements.

Une Autorisation de Programme constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement dudit programme. Elle demeure valable sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à son annulation ou liquidation. Elle peut être révisée.

Les crédits de paiements constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements financiers contractés dans le cadre de l'autorisation de programme correspondante.

L'AP/CP 2014/001 de "rénovation de l'école G.Sand", et l'AP/CP 2015/001 pour la "déconstruction et la reconstruction de l'école Daudet" et l'extension de la demi-pension de l'école Louise de Bettignies, ont été achevées comptablement en 2019.

L'AP/CP 2017/001 "Aménagement de la Médiathèque" est actualisée par diminutions en :
- Autorisation de programme : résultat de la mise en oeuvre du projet définitif, et de l'attribution de l'ensemble des lots des marchés de travaux, une diminution de 800 000 € par rapport à la prévision de dépense a été constatée. Cette estimation intègre les révisions de prix, les avenants, et les aléas de chantier.
- Crédits de paiement : par réduction en virement de crédits, en cours d'exercice 2019, de 111 382 €, dans l'optique d'abonder le crédit de paiement ouvert pour la réhabilitation de l'école Kléber.

L'AP/CP 2017/003 "Réhabilitation de l'école Kléber" est actualisée par augmentation en :
- Autorisation de programme : 112 145 € de plus sont à prévoir pour achever l'opération, du fait des opérations réalisées en 2019, et 290 000 € supplémentaires le sont aussi au titre de l'exercice 2020, pour solder l'opération (retards, aléas, avenants, révisions de prix). Notons que 86 000 € de ces dépenses sont financés en recettes par la récupération des avances forfaitaires.
- Crédits de paiement : le même montant a été nécessaire au cours de l'exercice 2019 pour abonder par virement de crédits le besoin de financement de l'opération.

Le solde entre l'A.P. votée au tableau ci-dessous et le reste à financer correspond à la fois aux crédits de paiements ouverts en 2019, et aux réalisations antérieures à 2019.

Intitulé de l'AP	AP votée	Crédit de paiement ouvert au titre de l'exercice 2019	Reste à financer 2019 et au delà
Travaux d'aménagement de la Médiathèque	3 816 945,00 €	2 798 116,03 €	771 161,73 €
Réhabilitation de l'école Kléber	3 366 631,00 €	2 903 918,09 €	173 670,50 €

Les membres du Conseil Municipal approuvent à l'unanimité.

Certifié exécutoire
Le Maire,

Mairie de FACHES THUMESNIL 59155 Nord

Nicolas MAZURIER

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat et de sa publication.

MEL MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020009-DE

FACHES THUMESNIL

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020

Conseil Municipal du 13 février 2020

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020009-DE

1. La ville dans son environnement

A. Une conjoncture économique encore favorable p.5
B. Situation de la ville au regard des autres collectivités, loi de programmation 2018-2022 p.6
C. Principales mesures de Loi de finances 2020 pour la ville p.8
D. Perspectives liées à la suppression de la T.H. p.9

2. Le financement des projets en 2020

A. L'épargne de gestion p.11
B. Dépenses de fonctionnement, des hausses anticipées p.12
A.1. La gestion des ressources humaines p.13
A.2. Les actions nouvelles attendues p.15
A.3. Les engagements pluriannuels de la collectivité : dette, marchés, contrats p.16
C. Vers une moindre dynamique des recettes de fonctionnement p.18
D. En investissement, les projets 2020 résultent surtout de reports p.19
E. Les autres besoins émis génèrent une prévision de dépense d'investissement encore > 10 M€ p.21

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020009-DE

I.

LA VILLE DANS SON ENVIRONNEMENT

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020009-DE

➢ Dans le contexte …

- de réduction des concours des autres collectivités (subventions) et de l'Etat…

➢ …La ville, services et élus, travaillent à :

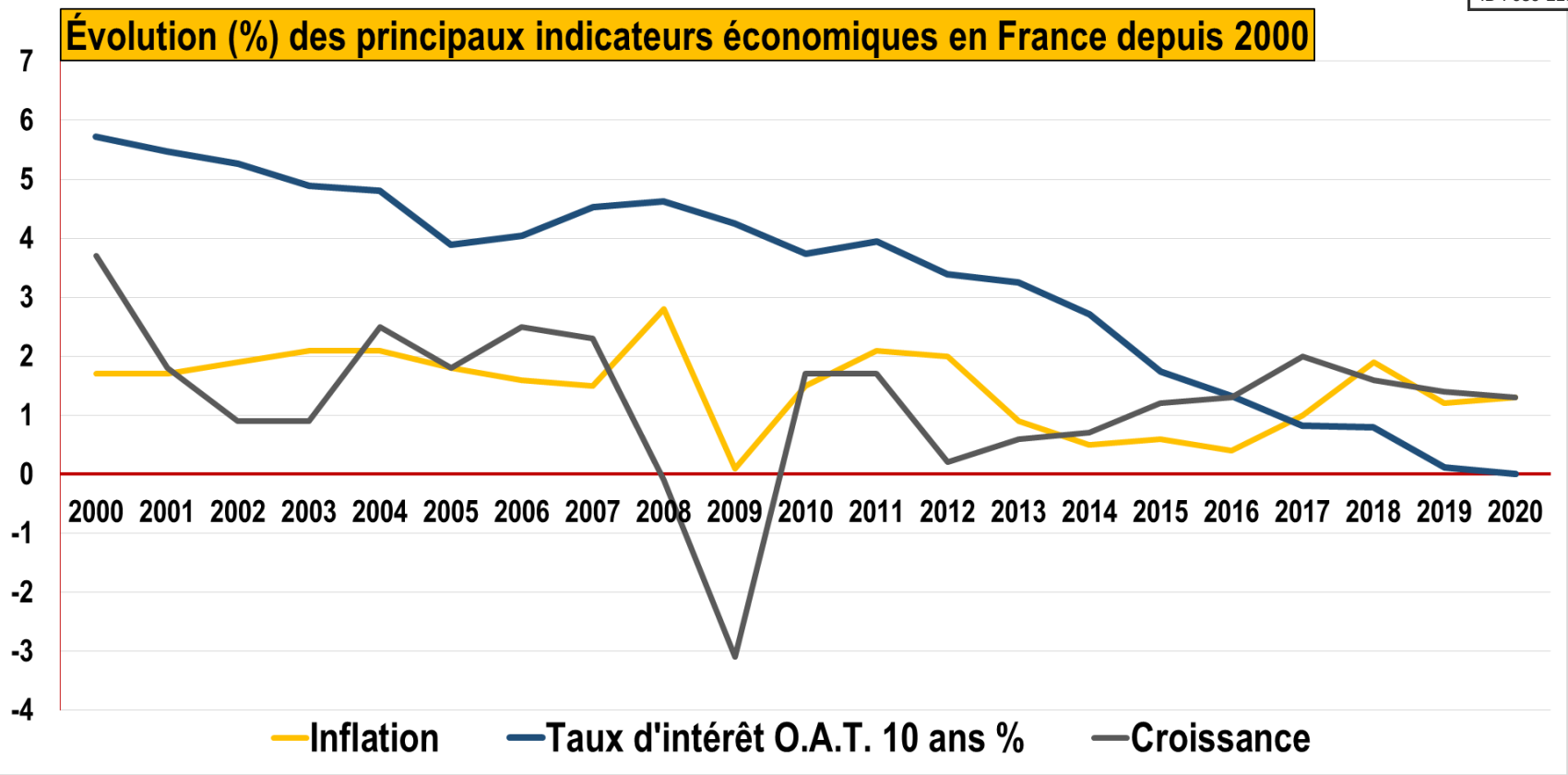
- maintenir et améliorer le périmètre ainsi que la qualité du service rendu aux usagers,
- maintenir et développer le niveau et la compétence des effectifs,
- maintenir un niveau d'autofinancement suffisant pour soutenir et suivre la réalisation des dépenses d'investissement, et donc maintenir l'activité et l'emploi sur le territoire, dont :
  - ° l'annuité de dette stable,
  - ° les dépenses d'équipement récurrentes (renouvellements, réparations) ≥1 M€ / an,
  - ° les dépenses d'équipement nouvelles du Plan Pluriannuel d'Investissement ≥ 3 M€ / an…

➢ Cela est possible par :

- les efforts de gestion menés et mis en œuvre en interne (économies de tous les services),
- l'utilisation efficiente des moyens disponibles notamment en terme d'arbitrage entre le financement par l'emprunt et par les fonds propres au bilan,
- des choix de dépense d'équipement éco-énergétiques, favorables en fonctionnement,
- une politique active de (re)valorisation du patrimoine (cessions du domaine),
- un contexte économique particulier : taux d'intérêt faibles - inflation faible.

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020009-DE

A. Une conjoncture économique encore favorable



Le contexte international de ralentissement de la croissance économique mondiale (ralentissement des échanges commerciaux, tensions géopolitiques), s'est également retranscrit en zone Euro (contexte du Brexit), ainsi qu'en France. Le niveau historiquement bas des taux d'intérêt permet encore le financement à moindre coût des projets de dépense d'équipement. L'inflation reste très modérée. Si la situation financière des collectivités s'améliore tendanciellement depuis quelques années (voir ci-après), l'endettement public, en revanche, continue d'augmenter et atteint désormais près de 100% du P.I.B.

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020009-DE

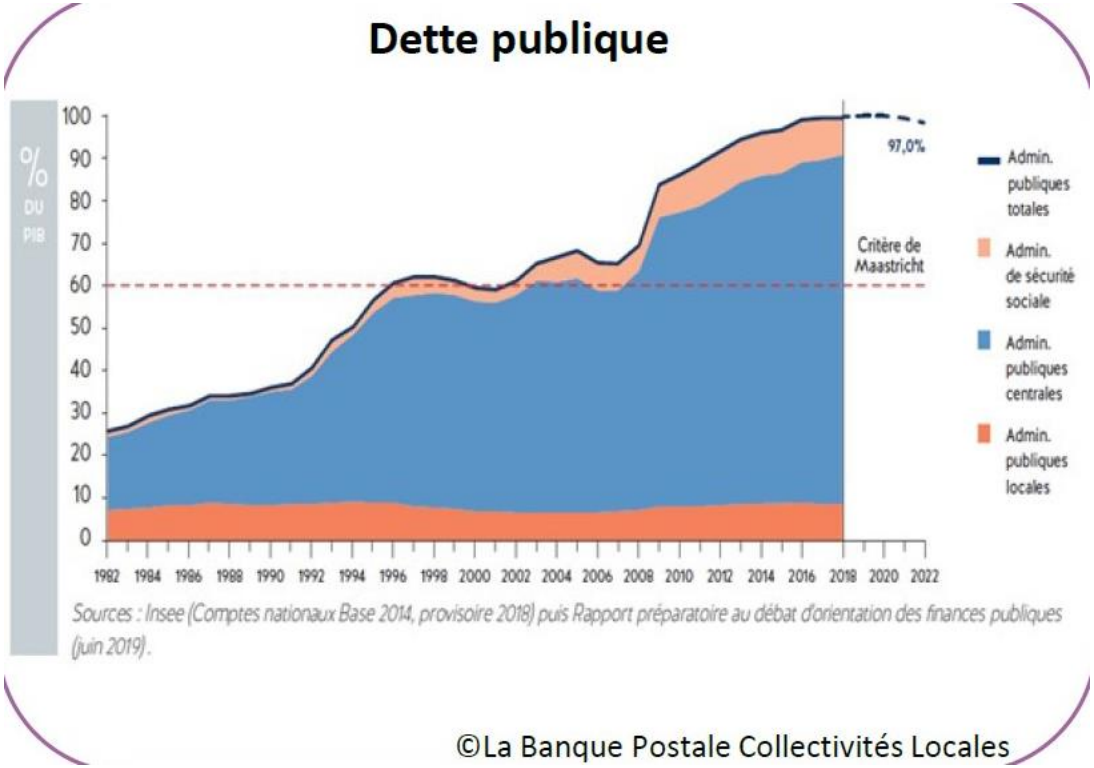
B. Situation de la ville au regard des autres collectivités, loi de programmation 2018-2022

Au niveau national

Corrélativement au cycle électoral, les dépenses d'équipement de celles-ci ont augmenté, alors que leur taux d'épargne s'est globalement amélioré, notamment par l'effet d'une meilleure maîtrise globale des dépenses de fonctionnement. En conséquence, le niveau de trésorerie des collectivités a continué à s'améliorer.

En dépit d'une moindre contribution à l'endettement public (voir ci-contre, inférieur à 10%), le rôle des collectivités dans l'investissement local reste prédominant (proche de 50% dès lors que sont déduits les concours de l'Etat).

Ce concours est estimé à 2 points de P.I.B. (lié au secteur du B.T.P. ou des services). Indirectement, son rôle économique est néanmoins plus étendu -et non estimé- avec le nombre d'agents employés (1,9 millions, près de 7% des actifs en activité).



Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020009-DE

A Faches Thumesnil, entre 2013 et 2019 (6 exercices), les dépenses réelles de fonctionnement ont progressé de 1,6 M€, ce qui représente une évolution moyenne de +0,27 M€/an ou 1,86 %/an.

En terme de besoin de financement, la stratégie de la ville durant plusieurs années a été de maintenir son épargne ainsi que son encours. La vente d'éléments patrimoniaux (terrain de l'ancienne piscine ou de l'ancien stade Moërmans, ferme Cockempot) a ainsi généré, dans un premier temps, l'autofinancement utile à la réalisation de projets en dépenses, et dans un second temps, l'intégration de nouvelles bases fiscales (droits de mutation, taxes directes…).

Le recensement de la population, effectué partiellement chaque année, indique, avec plusieurs années de décalage, une augmentation du nombre d'habitants. L'envergure du service à rendre aux usagers s'est donc adaptée, entre les modernisations rendues possibles par les avancées technologiques, et l'extension de l'offre de service existante (dans les domaines de la petite enfance et de la jeunesse en particulier).

Au regard de la répartition des besoins de financement du service public local entre le fonctionnement et l'investissement, l'évolution de l'encours de dette traduit une prudence dans la gestion. Il était en effet de 13,4 M€ au 01/01/14, et atteint 12,9 M€ au 01/01/20.

Or, **tout en se désendettant de 0,5 M€ en 6 ans, la ville a emprunté seulement 8 M€ pour financer 26 M€ de dépenses d'équipement**, et ce, sans augmenter les taux d'imposition directe locale (10 M€ de réhabilitations d'écoles, mise en place de la vidéoprotection, réaménagement d'équipements culturels, de petite enfance…).

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020009-DE

C. Bilan des mesures de la Loi de Finances 2020 pour la ville

NEUTRE

En recettes de fonctionnement, la revalorisation des valeurs locatives cadastrales, a finalement été réduite pour les locaux d'habitation notamment (1,009 en 2020, contre 1,022 en 2019).

La révision générale des valeurs locatives des locaux d'habitation est annoncée pour intégration dans les bases au titre de l'année 2026.

La Dotation Forfaitaire comporte une part de péréquation en hausse, dont la ville bénéficie au titre de l'équilibre de ses ressources et charges. La dotation de solidarité urbaine (D.S.U.) augmente encore de 90 millions d'euros au plan national. Cette augmentation reste financée intégralement au sein de la D.G.F. des communes et E.P.C.I. par un prélèvement.

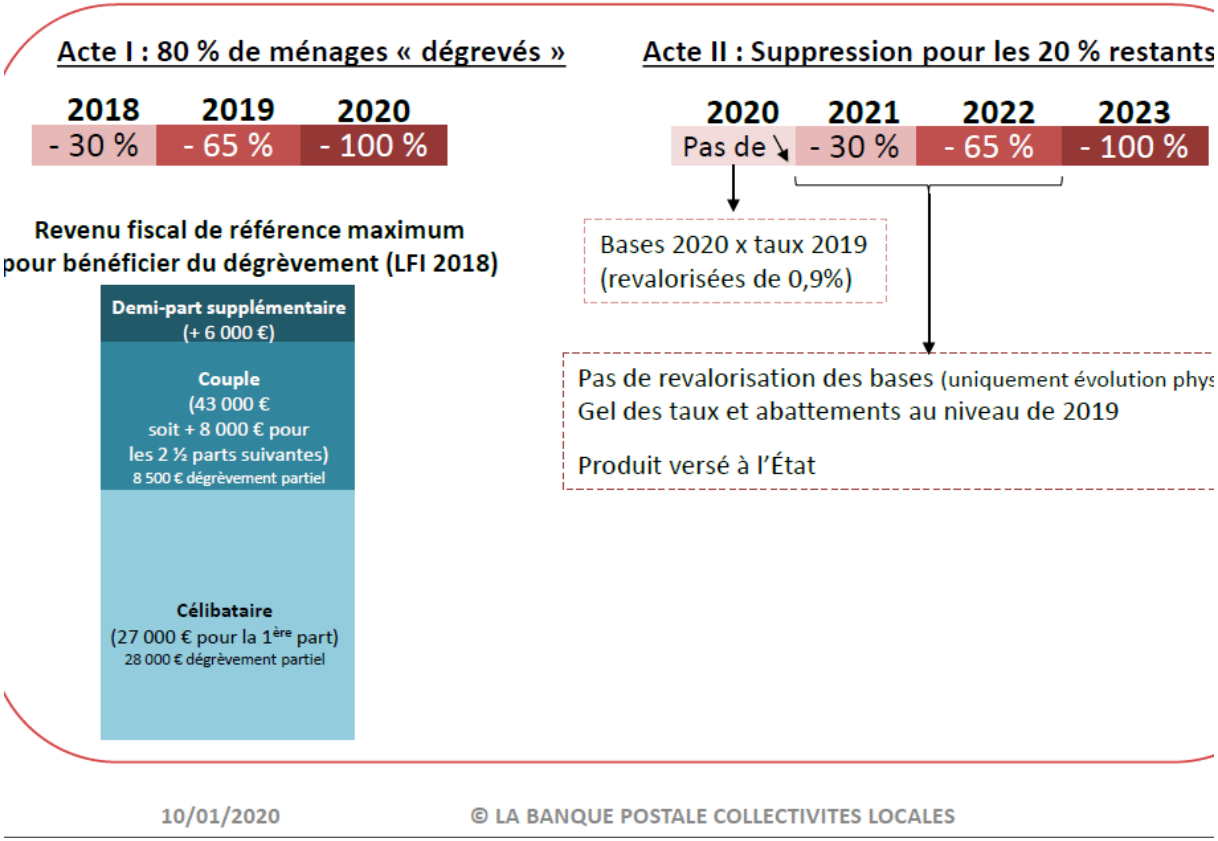
En recettes d'investissement, les crédits affectés à la **Dotation de Soutien à l'Investissement Local** et à la **Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux** sont reconduits.

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020009-DE

D. Perspectives liées à la suppression de la T.H

Les collectivités restent associées à l'effort de réduction de la dépense publique par la réforme de la taxe d'habitation. Celle-ci fige en effet le pouvoir de taux de **25% des recettes de la ville**, en remplaçant un produit fiscal par un dégrèvement d'Etat. Si la dynamique physique des bases reste prise en compte pour compenser la perte du produit fiscal, le lien contributif entre le résidant non propriétaire, et sa collectivité, est supprimé (30 % des foyers fiscaux sont locataires dans la ville).

- **Pour les contribuables**, l'extension du dégrèvement à l'ensemble de la population est lissé jusque 2023 (voir ci-contre).
- **Pour la ville**, la suppression de la taxe a pour conséquence la récupération de la part de taxe foncière perçue par le département sur le territoire de la ville, **à partir de 2021**, complétée par une compensation d'Etat indexée sur le **niveau de produit fiscal de T.H. resteraient gelées sur la base fiscale de l'exercice 2020**.



- Attention, la Taxe d'Habitation des locaux non destinés à l'habitation (exemples : bureaux des associations), ainsi que les résidences secondaires, continuent à être taxés.

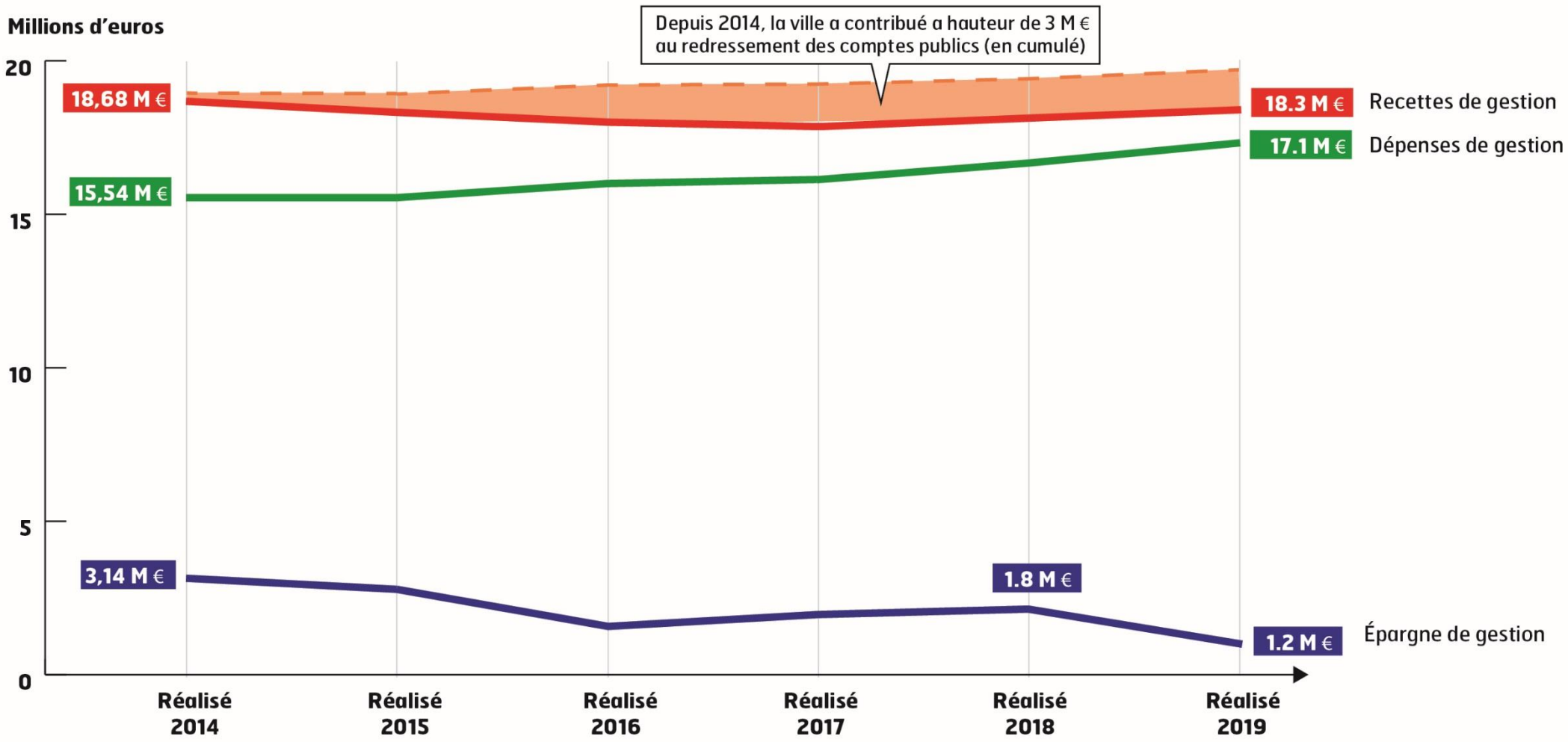
Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020009-DE

II.

LE FINANCEMENT DES PROJETS EN 2020

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020009-DE

A. L'épargne de gestion



Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020009-DE

B. Dépenses de fonctionnement, hausse anticipée

PRINCIPALES HAUSSES ATTENDUES (évolution de B.P. à B.P.)

- Fluides (électricité indexé/réglementé) +0,1 M€
- Ligne entretien de bâtiments +0,05 M€

Pour une 2ème année consécutive, le prélèvement S.R.U. est interrompue grâce à la vente à l'euro symbolique d'un terrain communal, rue Kléber, au bailleur social Vilogia, en 2017.

L'ÉVOLUTION DES CHARGES DE PERSONNEL

La hausse mécanique atteint 310 000 € (dont 260 000 € de hausse liée à l'évolution des carrières, et 50 000 € ponctuels, pour les élections et visites médicales).

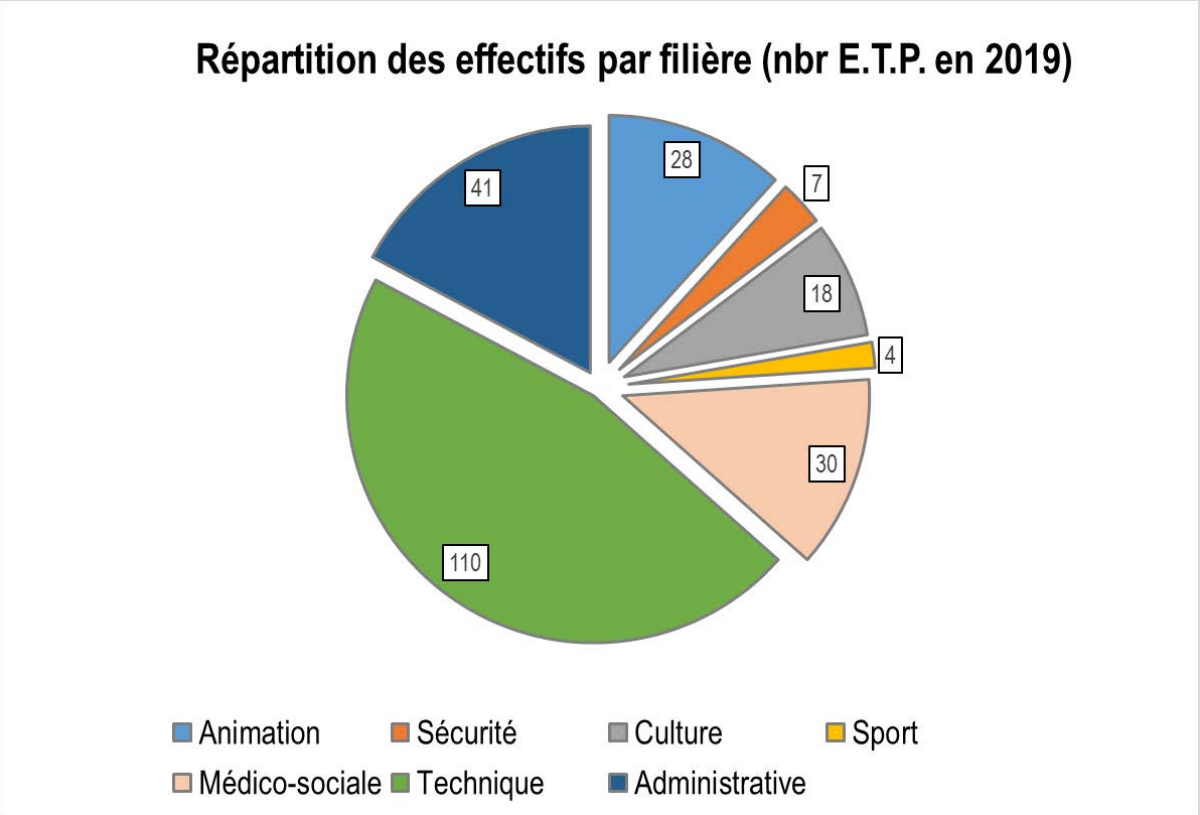
PRINCIPALES BAISSES ATTENDUES

- Intérêts de la dette -0,03 M€
- Locations des modulaires / travaux en cours -0,12 M€

B.1 La gestion des ressources humaines

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020009-DE

- **237 Équivalents Temps Plein titulaires (+2 / 2019), correspondant à 308 agents, dont 67 contractuels (hors A.L.S.H.).**
- **La structure des effectifs pourrait évoluer entre 2019 et 2020**. L'évolution des carrières et des compétences permettra de couvrir parfaitement les nouveaux besoins liés aux équipements et services à la population.



Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020009-DE

Réalisations de 2019 renouvelées en 2020

- **Les avantages en nature** déclarés correspondent à 2 logements de fonction (pour des concierges), pour un total de 9 000 €.

- **Le régime indemnitaire prévu** atteint environ 850 000 €. A noter que 80 000 € de N.B.I. sont versés à 122 agents (fonctions d'encadrement ou expertise spécifique).

- Environ **3 000 heures supplémentaires** ont été réalisées, par 79 agents (surveillances de cantine, travail de nuit ou dimanches, pour un coût de 50 000 €).

Nouveaux besoins exprimés en 2020

- **En formations**, le besoin anticipé atteindrait entre 0,1 et 0,15 M€.

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020009-DE

B.2 Quelques actions nouvelles attendues

- L'ouverture d'un second **Espace Loisirs Jeunes** aux 5 Bonniers (partenariat avec le centre social), et l'extension du nombre de jours d'ouverture des **Accueils de Loisirs Sans Hébergement**.
- La mise en œuvre d'un **fond documentaire numérisé** dans la nouvelle médiathèque, ainsi qu'une modification des activités proposées.
- Une augmentation du traitement sur les **espaces verts**, y compris la reprise **de Green Park**, **et les écoles**.
- L'organisation des **élections municipales** mobilisera des moyens adéquats.

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020009-DE

B.3 Les engagements pluriannuels impactant 2020

B.3.1. La dette

- **17 emprunts** pour un encours de **12,94 M€** au 01/01/20
- **15 à taux fixe** et 98,4 % de l'encours, taux moyen : **2,8 %**
- **1 à taux variable** Euribor 3M, taux moyen négatifs payés à taux 0%
- **1 structuré** sur l'Euribor 3 mois : taux fixe à **4,59 %**
- **100 %** d'indexation en **zone euro** auprès de **6 banques** différentes
- Durée de vie moyenne des emprunts à **5 ans**
- **Extinction** de l'encours actuel en **2033**
- **À encours constant sur l'année, la ville peut réemprunter 1,58 M€ en 2020.**

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020009-DE

B.3.2. Les contrats et marchés

➢**20 marchés publics** passés en 2019 (notamment la restauration dans les crèches et les produits d'entretien).

➢La ville a adhéré au **groupement de commande de la M.E.L.** (mutualisation des achats) **pour les contrats de téléphonie** (mise en œuvre en 2020) et de **matériels d'impression** (déjà mis en œuvre).

➢Parmi les nouveaux marchés envisagés en 2020, deux contrats de concession de service public : pour la fourrière automobile, et pour l'exploitation commerciale des mobiliers urbains publicitaires comprenant des informations municipales.

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020009-DE

C. Des recettes de fonctionnement attendues en hausse significative

Principales évolutions envisagées (évolution de B.P. à B.P.) :

- **Produits fiscaux** +0,15 M€

Entrée dans les bases du programme immobilier Vinci sur le site de l'ancienne piscine (environ 80 logements)

- **Compensation d'exonération fiscale** +0,05 M€
- **Péréquation(s)** +0,02 M€
- **Prises en charge assurances** +0,03 M€
- …etc

Soit **+0,3 M€ +1,6 %**

- **Fond départemental de péréquation taxe pro.** -0,06 M€
- Le nouveau **Contrat Enfance Jeunesse** prévoie un financement moindre des actions Jeunesse. -0,03 M€

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020009-DE

D. En investissement, les projets 2020 sont en bonne part déjà engagés

> Dépenses restant à réaliser 5 M€ *(dont)*

- ***Réaménagement médiathèque*** *1,8 M€*
- ***Réhabilitation école Kléber*** *1,1 M€*
- *Réalisation du terrain synthétique à Merchier* *0,8 M€*
- *Acquisition de l'ancienne Poste (projet Jappe Geslot)* *0,6 M€*

…

➢ **Dépenses pour des projets prêts à être lancés** 1,5 M€ *(dont)*

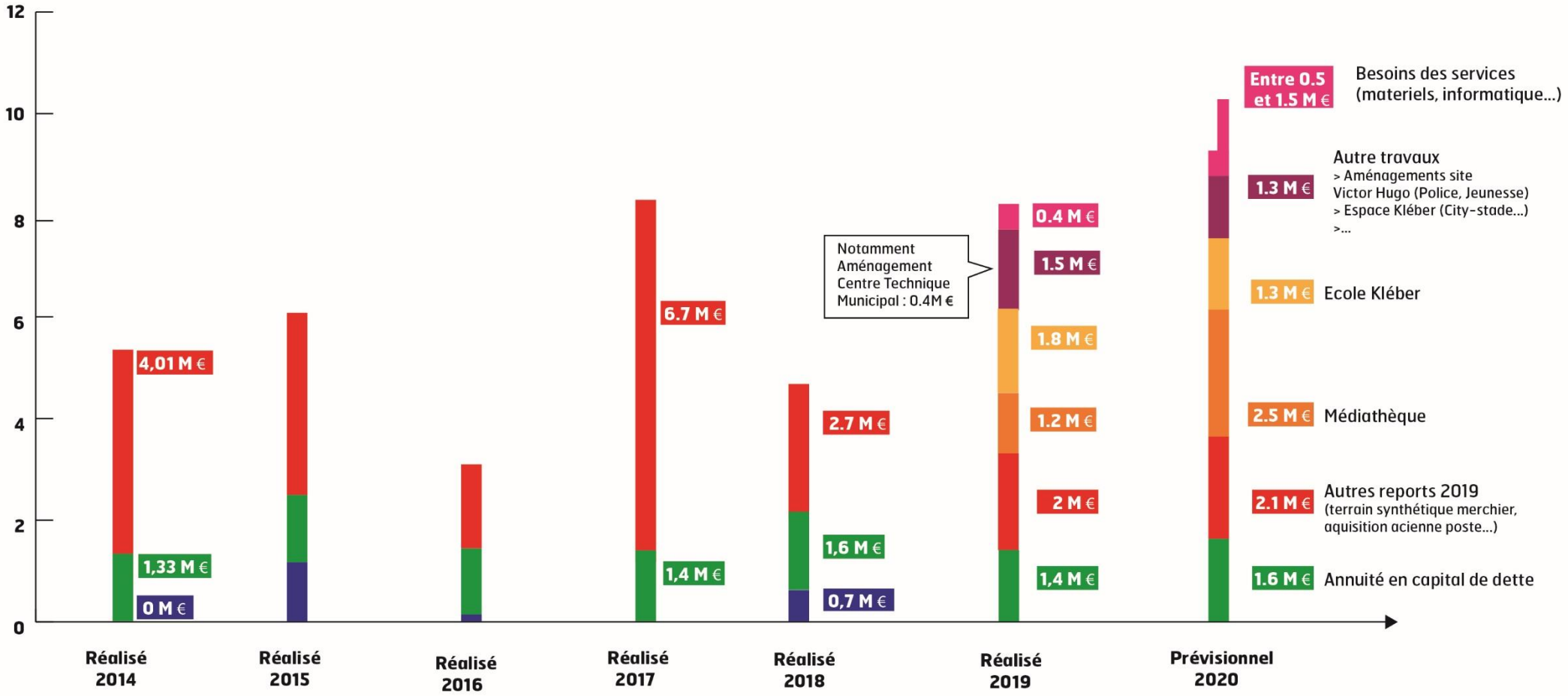
- ***Aménagements espace Kléber*** *(city stade…)* *0,3 M€*
- ***Services Police et Jeunesse à Victor Hugo*** *0,6 M€*
- *Effacements de réseaux route d'Arras et rue A.France* *0,3 M€*

…

Des investissements ambitieux sont en cours de réalisation, nécessitant un financement total de 6,5 M€, en grande partie déjà couverts en recettes. L'enveloppe totale incluant le remboursement de la dette atteint **8,1 M€ prévus**.

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020009-DE

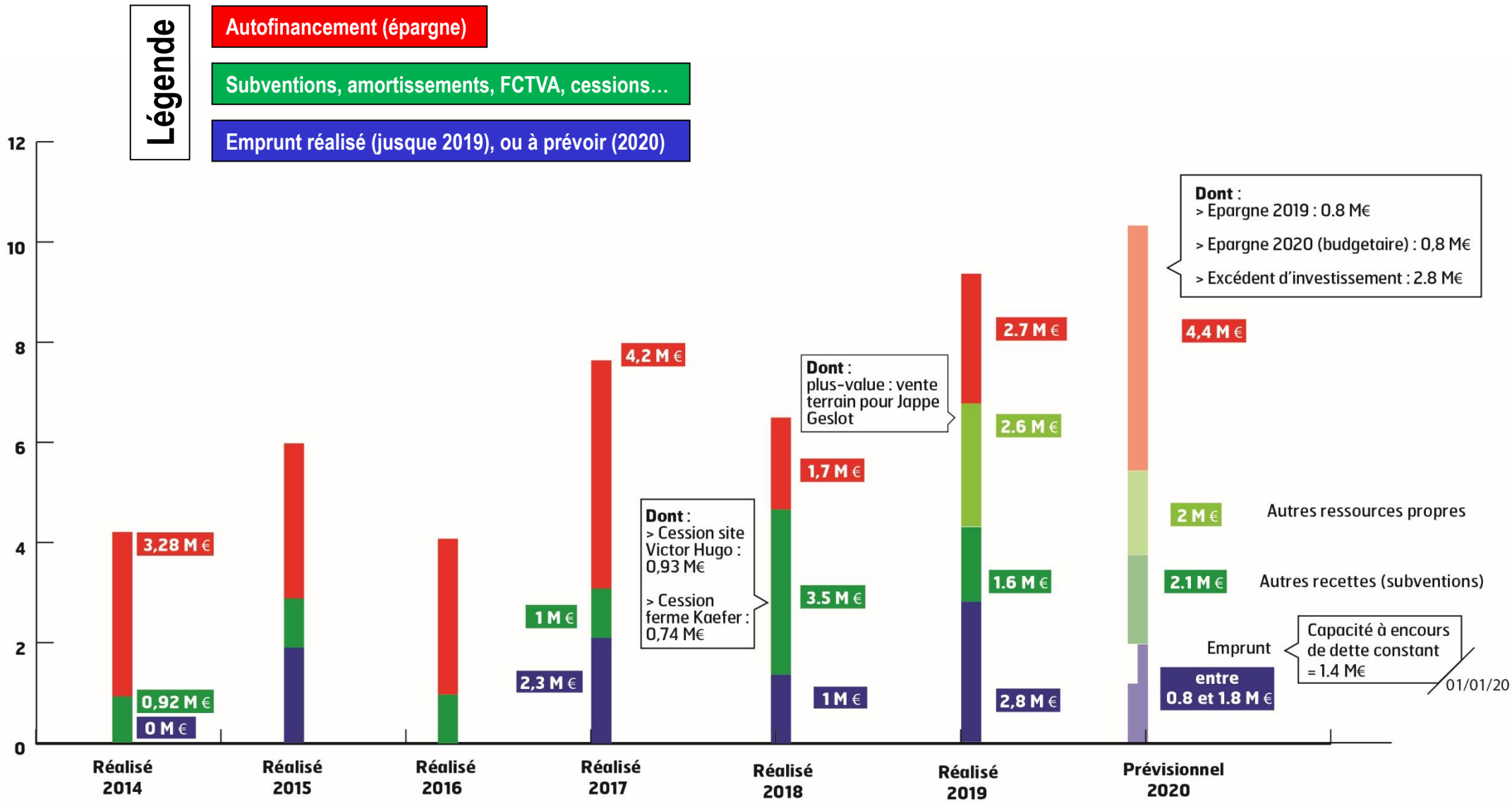
E. Les autres besoins émis génèrent une prévision de dépense supérieure à 10 M€



FACHES THUMESNIL

F. Les arbitrages possibles de l'investissement et de son financement

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020009-DE



Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020009-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU JEUDI 13 FÉVRIER 2020

DATE DE CONVOCATION : **7 FÉVRIER 2020**
DATE D'AFFICHAGE : **7 FÉVRIER 2020**

NOMBRE DE CONSEILLERS : En exercice : **33** Présents : **26** Votants : **30**

Sous la Présidence de Nicolas MAZURIER, Maire de FACHES THUMESNIL,

Il a été procédé à l'appel des membres et à l'enregistrement des procurations comme indiqué ci-dessous :

Étaient présents : Mme Blandine ABI RAMIA, M. Bernard BEAUMONT, Mme Camille BERTIN, Mme Leilya BOUVIER, Mme Maryse DEVROUTE, M. Denis DUBREZ, Mme Christiane DUCAMP, M. Cosma FRACCOLA, Mme Marine GODISIABOIS, Mme Warda GRINE, M. Jean-Louis HACCART, Mme Jeannine HOUDART, M. Philippe KARLESKIND, Mme Carine KOT, M. Nicolas LEBAS, M. Nicolas MAZURIER, M. Claude MIR, M. René PILLE, M. Laurent PLANCQ M. Jean-Claude PLOUHINEC, Mme Frédérique SEELS, Mme Anne-Marie SENECHAL, M. Alain TOQUEC, M. Arnaud VOLANT, Mme Jeanne-Marie WATTELAR, Mme Anita WERQUIN ;

Étaient excusés : M. Guillaume DECOENE : pouvoir à Mme Jeannine HOUDART, M. Joël DUVAL, Mme Marie-Anne HEAULME : pouvoir à M. Alain TOQUEC, M. Pierre SPITTAEL : pouvoir à M. Philippe KARLESKIND, M. Nasreddine TUZANI : pouvoir à M. Arnaud VOLANT ;

Étaiten absents : Mme Christelle VIATEUR, M. Mathias WATTELLE ;

Formant la majorité des membres en exercice.

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal de FACHES THUMESNIL peut valablement délibérer.

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame Camille BERTIN a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire à l'unanimité.

Département du Nord - Arrondissement de Lille
Ville de FACHES THUMESNIL
50 rue Jean Jaurès
59155 FACHES THUMESNIL
03 20 62 61 61
www.ville-fachesthumesnil.fr

DEPARTEMENT DU NORD - ARRONDISSEMENT DE LILLE - 50 RUE JEAN JAURES 59155 FACHES THUMESNIL www.ville-fachesthumesnil.fr

MEL MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020009-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU JEUDI 13 FÉVRIER 2020

DEL N° 2020/009

DÉLÉGATION : FINANCES, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMERCE
RAPPORTEUR : MONSIEUR PLOUHINEC
OBJET : BUDGET 2020 : RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020
PIÈCE JOINTE : RAPPORT DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020

L'article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation de la République relative à la transparence et la responsabilité financière des collectivités territoriales, et ses décrets d'application de juin 2016, prévoient, dans les communes de 10 000 habitants et plus, que le Maire présente au Conseil Municipal, dans un délai de deux mois précédent l'examen du budget, un rapport d'orientations budgétaires.

Le document dispose d'un contenu réglementaire minimal, dont les éléments de contexte, les engagements pluriannuels, la structure et la gestion de la dette, l'évolution prévisionnelle des dépenses de personnel, des effectifs, des rémunérations et avantages en nature.

L'article 13 de la Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 précise que chaque Collectivité Territoriale ou groupement de Collectivités Territoriales y expose également ses "objectifs concernant l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement, et l'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette".

Ce rapport donne lieu à débat, dont il est pris acte par une délibération spécifique.

Ce rapport est ensuite publié sur le site internet de la Collectivité, transmis au représentant de l'Etat dans le Département, ainsi qu'au Président de l'E.P.C.I. dont la Commune est membre.

Monsieur Jean-Claude PLOUHINEC, Adjoint aux Finances, présentera le Rapport d'Orientations Budgétaires pour 2020.

En plus de ce contenu minimal, le document présenté fait le lien entre les anticipés du résultat 2019, et les capacités budgétaires attendues pour 2020, dans la continuité de la préparation budgétaire ayant eu lieu précédemment. Les principales orientations engagées du budget à venir y sont exposées.

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de prendre acte de la tenue du débat au moyen du Rapport d'Orientations Budgétaires, par le biais d'un vote.

Les membres du Conseil Municipal prennent acte de la bonne tenue du débat.

Certifié exécutoire
Le Maire,

Mairie de FACHES THUMESNIL 59155 Nord

Nicolas MAZURIER

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat et de sa publication.

MEL MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020010-DE

[redacted]

Le Président

Direction générale adjointe
en charge du Développement Territorial

Direction Education

Antenne de Lille Est
Tél : 03.59.73.93.63.

chantal.desmarets@lenord.fr
Dossier suivi par : Chantal Desmarets

CONVENTION D'UTILISATION DES LOCAUX SCOLAIRES EN DEHORS DES PERIODES LIEES A LA FORMATION INITIALE OU CONTINUE

(extérieurs du collège)

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, transfère notamment aux Départements de nouvelles compétences en matière d'éducation. Ainsi est-il désormais responsable de l'accueil, de la restauration et de l'hébergement dans les collèges publics.

Par ailleurs, en vertu de l'article L 212-15 du Code de l'Education, « le Maire, sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration du collège et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, peut utiliser les locaux scolaires dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue ; Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations et l'aménagement des locaux »

Les articles L2125-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques modifiés par la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 et les articles L1311-13 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 précisent les conditions financières de l'utilisation du domaine public.

ENTRE LES SOUSSIGNES

M. Jean René LECERF, Président du Conseil Départemental du Nord, agissant conformément à la délibération du Conseil Départemental en date du 2 avril 2015

M. ....., Maire de la commune de .....
habilité par décision du Conseil Municipal en date du .....

M.me Stéphanie VERSCHELDE, Principal du collège Jean Zay à Faches Thumesnil, habilité par décision du Conseil d'Administration en date du 10/12/2019

M CASSORET Denis, l'organisateur, Club des Escrimeurs de Faches

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020010-DE

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 :

L'organisateur utilisera les extérieurs scolaires et les voies d'accès ci-dessous :
.....
.....
.....

Il utilisera le matériel figurant dans les locaux suivants :
.....
.....
.....
.....
(joindre en annexe la liste précise du matériel utilisé en annexe)

Les locaux et ce matériel sont mis à sa disposition pour la période du ...16/04/2020.. au .20/04/2020....., et ce, en dehors des périodes consacrées aux activités de formation initiale ou continue.

Il y ménera les activités extra-scolaires suivantes :

....Championnat de France Sabre Séniors.....
.....
.....

Ces activités sont compatibles avec les principes de laïcité et d'apolitisme et avec l'aménagement des locaux utilisés.

L'effectif des personnes accueillies sera de .45..... personnes.

Les parties conviennent que l'utilisation des extérieurs s'effectuera dans le respect de l'ordre public, de l'hygiène et des bonnes mœurs.

Article 2 : Dispositions relatives à la sécurité.

1. Préalablement à l'utilisation des extérieurs, l'organisateur reconnaît avoir souscrit une police d'assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter de cet accueil. Cette police porte le numéro .....9479805..... a été souscrite le ..1/04/2019..... auprès de .....MACIF.....

- **avant l'utilisation des extérieurs :**

L'*organisateur* reconnaît :

→ avoir procédé avec le Chef d'Etablissement à une visite de celui-ci et plus particulièrement des extérieurs et des voies d'accès qui seront effectivement utilisés. Cette visite a donné lieu à l'établissement d'un état des lieux joint à la présente convention.

→ avoir constaté quel était le matériel mis sa disposition et quel était son état. Une liste précise de ce matériel est annexée à la présente convention

- **après l'utilisation des extérieurs :**

L'*organisateur* s'engage à :

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020010-DE

→ restituer les espaces extérieurs et le matériel mis à sa disposition en l'état, notamment à assurer le nettoyage des locaux utilisés et des voies d'accès,
→ réparer et indemniser l'établissement pour les dégâts matériels éventuellement commis et les pertes constatées eu égard à l'inventaire du matériel prêté et à l'état des lieux figurant en annexe.

2. Responsabilité en matière d'application des règles de sécurité

- **avant l'utilisation des extérieurs**

→ *le chef d'établissement* reconnaît que les locaux remis par le Maire sont en conformité avec le règlement qui assure la sécurité,

→ l'*organisateur* reconnaît :

- avoir pris connaissance auprès du chef d'établissement des consignes générales et particulières de sécurité, ainsi que de celles spécifiques données par le représentant de la Commune compte tenu de l'activité envisagée. La liste de cet ensemble de consignes est jointe à la présente convention ;

- avoir constaté au cours de la visite des lieux en compagnie du chef d'établissement quel était l'emplacement des dispositifs d'alarme, des moyens d'extinction, des itinéraires d'évacuation et des issues de secours. Ceux-ci sont décrits ainsi que leur emplacement dans l'annexe relative aux consignes de sécurité.

- **pendant l'utilisation des extérieurs**

Pour la durée d'utilisation des espaces extérieurs décrits ci-dessus,

- le *Maire* reconnaît qu'en vertu de sa décision d'autoriser l'utilisation des extérieurs scolaires, il assumera la responsabilité normalement dévolue en matière de sécurité au chef d'établissement. Cependant, le chef d'Etablissement doit continuer à assurer la sécurité des locaux non utilisés par l'utilisateur et doit prendre, en cas d'urgence, toutes mesures nécessaires.

- l'*organisateur* reconnaît être chargé sur le terrain de veiller à l'application du règlement de sécurité en lieu et place du Maire. Pour cela, il s'engage à assurer le gardiennage des locaux et leurs voies d'accès, contrôler les entrées et sorties des participants, à faire respecter les règles de sécurité par les participants.

Article 3 : Exécution de la convention.

La présente convention peut être dénoncée :

1. Par la Commune, ou le Chef d'Etablissement, à tout moment, pour des cas de force majeure ou des motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du service public de l'éducation ou à l'ordre public par lettre recommandée adressée à l'organisateur

2. Par l'organisateur, pour cas de force majeure, dûment constaté et signifié au Maire ou au chef d'établissement par lettre recommandée, si possible dans un délai de 5 jours francs avant la date prévue pour l'utilisation des locaux.

3. A tout moment par le Chef d'Etablissement d'accueil si les extérieurs sont utilisés à des fins non-conformes aux obligations contractées par les parties ou dans des conditions contraires aux dispositions prévues par ladite convention.

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020010-DE

Fait à ...Faches.....,
le .....5/12/2019....

Le Chef d'Etablissement (+ cachet)	Le Maire de la Commune (+ cachet)	L'organisateur (+ cachet)	Le Président du Conseil Départemental du Nord
Stéphanie VERSCHELDE COLLEGE JEAN MACE FACHES - THUMESNIL La Principale		Club des Escrimeurs de Faches Rue Dumas 59155 FACHES THUMESNIL Tel : 0662045987 - cefaches@free.fr Siret : 44788239500019	

CA 10/12/2019
acte 21

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020010-DE

ANNEXES A LA CONVENTION D'UTILISATION DES EXTERIEURS EN DATE DU ...5/12/2019.....

1. LES CONSIGNES DE SECURITE
2. ETAT DES LIEUX
3. ~~INVENTAIRE DES MATERIELS UTILISES~~
4. ATTESTATION D'ASSURANCE

Nombre de pages jointes à la présente annexe : ...4.....

Fait à Faches , le 5/12/19

Le Principal du Collège
(+ cachet)

Stéphanie VERSCHELDE

COLLEGE JEAN ZAY
La Principale
59155 FACHES - THUMESNIL

Le Maire de la Commune
(+ cachet)

L'organisateur (+ cachet)

Club des Escrimeurs de Faches Thumesnil
Rue Dumas - 59155 FACHES THUMESNIL
Tel : 0662045987 - cefaches@free.fr
siret : 44783239500019

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020010-DE

ETAT DES LIEUX

1. **Localisation des salles dans l'ensemble des bâtiments du collège conformément à un plan joint**

Sans objet: en extérieur, partie de la cour

2. **Description des voies d'accès aux locaux**

L'accès à la cour s'effectue par la rue Jules Guesde puis par le virage menant aux salles de sports municipales "Jean Zay 1" et "Jean Zay 2"

3. **Description des "locaux"**

Portail à double battants, cour goudronnée

4. **Inventaire du matériel et du mobilier**

Sans objet

A Fâches, le 5/12/19

Le Principal du collège

Stéphanie VERSCHELDE

COLLEGE JEAN ZAY 5915 FACHES - THUMESNIL La Principale

L'organisateur

Club des Escrimeurs de Faches Thumesnil
Rue Dumas - 59155 FACHES THUMESNIL
Tel : 0662045987 - cefaches@free.fr
Siret : 44783239500019

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020010-DE

CONSIGNES DE SECURITE

Désignation des locaux utilisés : cour de l'établissement pour partie

Effectif accueilli : 45

Date de l'utilisation : 16-20/4/2020

CONDUITE A TENIR EN CAS D'INCENDIE :

Sans objet **a) donner l'alerte et faire fonctionner le système d'alarme**

b) avertir les pompiers au numéro de téléphone suivant : 18

Sans objet **c) éviter les courants d'air et mettre si nécessaire les portes coupe-feu**

Sans objet **d) faire procéder à l'évacuation des locaux par les issues décrites ci-dessous :**

Sans objet **e) attaquer le foyer avec les extincteurs situés aux emplacements suivants :**

Sans objet **f) on peut trouver de l'eau aux endroits suivants :**

g) une bouche à incendie est placée à l'endroit suivant : aucune bouche n'est présente dans l'enceinte de l'établissement à proximité

A Faches, **le** 5/12/19

Le Principal du Collège

Stéphanie VERSCHELDE

COLLEGE JEAN MAY – La Principale – FACHES - THUMESNIL

L'organisateur

Club des Escrimeurs de Faches Thumesnil
Rue Dumas - 59155 FACHES THUMESNIL
Tel : 0662048997 - cefaches@free.fr
Siret : 44783239500019

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020010-DE

Service Client Contrat
CS 10002
62882 VENDIN LE VIEIL CEDEX
Tél : 09 69 39 49 49
www.macif.fr

CLUB DES ESCRIMEURS DE FACHES TH

500 AVENUE JEAN JAURES

59790 RONCHIN

Votre n° de sociétaire : 9479805

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE D'ORGANISATEUR DE MANIFESTATION SPORTIVE

La MACIF, représentée par JEAN-PHILIPPE DOGNETON, Directeur Général, certifie que DE FACHES THUMESNIL CLUB DES ESCRIMEURS a souscrit un contrat Multigarantie activités sociales (MAS Association) N° 9479805, conditions particulières S001, dont l'échéance annuelle est fixée au 1er avril.

Conformément à l'article L 321-1 du Code du sport, ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans les conditions prévues aux conditions générales du contrat.

Les garanties sont accordées à concurrence de :

- *dommages corporels : 15.000.000 €*
  - *intoxication alimentaire 2.838.300 € par sinistre et par année d'assurance*,*
- *dommages matériels et immatériels : 1.500.000 € par sinistre,*
- *dommages matériels, immatériels et corporels confondus : 15.000.000 €.*

La présente attestation est délivrée pour l'organisation de :

*Nom de la manifestation : **competition nationale d escrime***
*qui se déroule du **18 avril 2020** au **19 avril 2020***
*à **FACHES THUMESNIL (59)***

** Ces limites de garanties sont calculées sur la base de l'indice des Risques Industriels (RI) en vigueur à la date d'émission de l'attestation.*

Fait à Niort, le 28 NOVEMBRE 2019

Le Directeur Général

JEAN-PHILIPPE DOGNETON

...I...

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020010-DE

Service Client Contrat
CS 10002
62882 VENDIN LE VIEIL CEDEX
Tél : 09 69 39 49 49
www.macif.fr

CLUB DES ESCRIMEURS DE FACHES TH

500 AVENUE JEAN JAURES

59790 RONCHIN

Votre n° de sociétaire : 9479805

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DE DEPOSITAIRE

La MACIF, représentée par JEAN-PHILIPPE DOGNETON, Directeur Général, certifie que DE FACHES THUMESNIL CLUB DES ESCRIMEURS a souscrit un contrat Multigarantie activités sociales (MAS Association) N° 9479805, conditions particulières S001, dont l'échéance annuelle est fixée au 1er avril.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages matériels et immatériels résultant d'un accident et causés aux personnes qui lui ont confié des biens meubles pour une durée inférieure à 180 jours.

La garantie est accordée à concurrence de :

- *47.305 € par sinistre*,*
- *94.610 € par année d'assurance*.*

** Ces limites de garanties sont calculées sur la base de l'indice des Risques Industriels (RI) en vigueur à la date d'émission de l'attestation.*

Fait à Niort, le 28 NOVEMBRE 2019

Le Directeur Général

JEAN-PHILIPPE DOGNETON

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020010-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU JEUDI 13 FÉVRIER 2020

DATE DE CONVOCATION : 7 FÉVRIER 2020
DATE D'AFFICHAGE : 7 FÉVRIER 2020

NOMBRE DE CONSEILLERS : En exercice : 33 ; Présents : 26 ; Votants : 30

Sous la Présidence de Nicolas MAZURIER, Maire de FACHES THUMESNIL,

Il a été procédé à l'appel des membres et à l'enregistrement des procurations comme indiqué ci-dessous :

Étaient présents : Mme Blandine ABI RAMIA, M. Bernard BEAUMONT, Mme Camille BERTIN, Mme Leilya BOUVIER, Mme Maryse DEVROUTE, M. Denis DUBREZ, Mme Christiane DUCAMP, M. Cosma FRACCOLA, Mme Marine GODISIABOIS, Mme Warda GRINE, M. Jean-Louis HACCART, Mme Jeannine HOUDART, M. Philippe KARLESKIND, Mme Carine KOT, M. Nicolas LEBAS, M. Nicolas MAZURIER, M. Claude MIR, M. René PILLE, M. Laurent PLANCQ M. Jean-Claude PLOUHINEC, Mme Frédérique SEELS, Mme Anne-Marie SENECHAL, M. Alain TOQUEC, M. Arnaud VOLANT, Mme Jeanne-Marie WATTELAR, Mme Anita WERQUIN ;

Étaient excusés : M. Guillaume DECOENE : pouvoir à Mme Jeannine HOUDART, M. Joël DUVAL, Mme Marie-Anne HEAULME : pouvoir à M. Alain TOQUEC, M. Pierre SPITTAEL : pouvoir à M. Philippe KARLESKIND, M. Nasreddine TUZANI : pouvoir à M. Arnaud VOLANT ;

Étaiten absents : Mme Christelle VIATEUR, M. Mathias WATTELLE ;

Formant la majorité des membres en exercice.

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal de FACHES THUMESNIL peut valablement délibérer.

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame Camille BERTIN a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire à l'unanimité.

Département du Nord - Arrondissement de Lille
Ville de FACHES THUMESNIL
50 rue Jean Jaurès
59155 FACHES THUMESNIL
03 20 62 61 61
www.ville-fachesthumesnil.fr

DÉPARTEMENT DU NORD - ARRONDISSEMENT DE LILLE - 50 RUE JEAN JAURÈS 59155 FACHES THUMESNIL www.ville-fachesthumesnil.fr

MEL MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020010-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU JEUDI 13 FÉVRIER 2020

DEL N° 2020/010

DÉLÉGATION : SPORTS
RAPPORTEUR : MONSIEUR FRACCOLA
OBJET : CONVENTION TRIPARTITE VILLE / CLUB ESCRIME / DÉPARTEMENT POUR L'ORGANISATION DU CHAMPIONNAT DE FRANCE ORGANISÉ AU COLLÈGE JEAN ZAY
PIÈCE JOINTE : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION

Le Club d'Escrime de Faches Thumesnil organise le Championnat de France de Sabre seniors les 18 et 19 avril 2020.

Le complexe Jean ZAY est mis à la disposition du Club pour accueillir les 300 tireurs, dont une partie seront en compétition dans un chapiteau aménagé dans la cour extérieure du Collège Jean ZAY.

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de l'autoriser à signer la convention ci-jointe qui définit les modalités de mise à disposition au profit de l'Escrime Club de Faches Thumesnil des espaces extérieurs du collège Jean ZAY.

Les membres du Conseil Municipal approuvent à l'unanimité.

Certifié exécutoire
Le Maire,

Mairie de FACHES THUMESNIL 59155 Nord

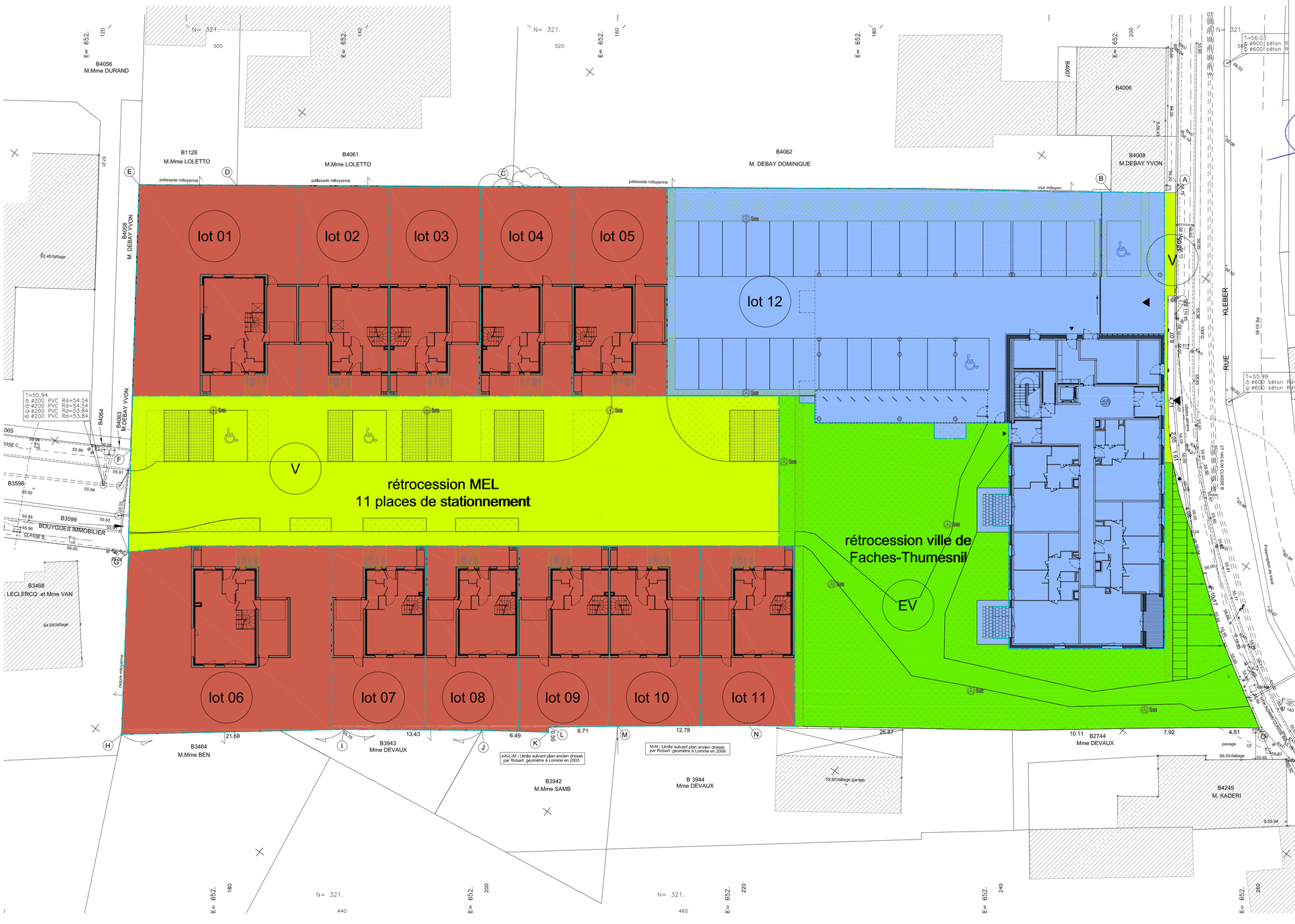
Nicolas MAZURIER

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat et de sa publication.

MEL MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902506-20200213-DEL20200011-DE

logement	lot 01	322m²	maison individuelle en accession
	lot 02	182m²	maison individuelle en accession
	lot 03	181m²	maison individuelle en accession
	lot 04	183m²	maison individuelle en accession
	lot 05	186m²	maison individuelle en accession
	lot 06	362m²	maison individuelle en accession
	lot 07	164m²	maison individuelle en accession
	lot 08	162m²	maison individuelle en accession
	lot 09	157m²	maison individuelle en accession
	lot 10	156m²	maison individuelle en accession
	lot 11	160m²	maison individuelle en accession
	lot 12	1428m²	logements collectifs
espaces communs	V	924m²	voirie rétrocédables à la MEL
	EV	849m²	espaces verts rétrocédables à la ville



Construction de 11 logements individuels et 29 logements collectifs

rue Cattolica et rue Kléber 59155 FACHES-THUMESNIL

LOGEMENTS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS

Maîtrise d'ouvrage:

VILOGIA

74, rue Jean Jaurès BP 10430
59664 **VILLENEUVE D'ASCQ Cedex**
T. 03.59.35.50.00
F. 03.59.35.53.55

Maîtrise d'oeuvre:

ATELIER CHARLES RENARD

70-72 rue de l'espérance
59100 **ROUBAIX**
T. 03.20.66.14.44
F. 03.20.66.14.45

Charles RENARD
Architecte D.P.L.G
70-72, Rue de l'Espérance
59100 ROUBAIX
Tél. 03 20 66 14 44
Fax 03 20 66 14 45

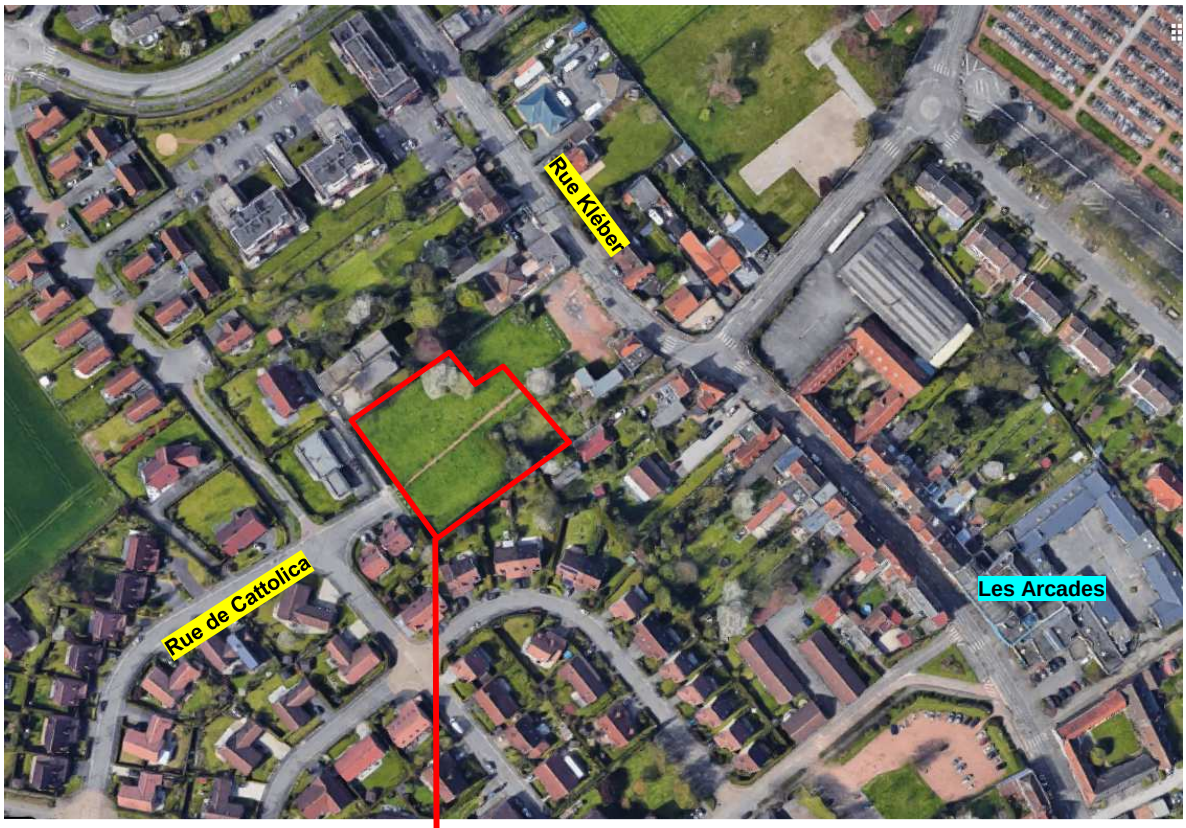
Désignation

Plan d'attribution des limites rétrocédables

Phase	Indice	Numéro	Echelle	Date
PC	**.**	.	1.200	NOV.16

Indice	Date	Modifications
.	11.2016	dépôt

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020011-DE



Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020011-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU JEUDI 13 FÉVRIER 2020

DATE DE CONVOCATION : 7 FÉVRIER 2020
DATE D'AFFICHAGE : 7 FÉVRIER 2020

NOMBRE DE CONSEILLERS : En exercice : 33 ; Présents : 26 ; Votants : 30

Sous la Présidence de Nicolas MAZURIER, Maire de FACHES THUMESNIL,

Il a été procédé à l'appel des membres et à l'enregistrement des procurations comme indiqué ci-dessous :

Étaient présents : Mme Blandine ABI RAMIA, M. Bernard BEAUMONT, Mme Camille BERTIN, Mme Leilya BOUVIER, Mme Maryse DEVROUTE, M. Denis DUBREZ, Mme Christiane DUCAMP, M. Cosma FRACCOLA, Mme Marine GODISIABOIS, Mme Warda GRINE, M. Jean-Louis HACCART, Mme Jeannine HOUDART, M. Philippe KARLESKIND, Mme Carine KOT, M. Nicolas LEBAS, M. Nicolas MAZURIER, M. Claude MIR, M. René PILLE, M. Laurent PLANCQ M. Jean-Claude PLOUHINEC, Mme Frédérique SEELS, Mme Anne-Marie SENECHAL, M. Alain TOQUEC, M. Arnaud VOLANT, Mme Jeanne-Marie WATTELAR, Mme Anita WERQUIN ;

Étaient excusés : M. Guillaume DECOENE : pouvoir à Mme Jeannine HOUDART, M. Joël DUVAL, Mme Marie-Anne HEAULME : pouvoir à M. Alain TOQUEC, M. Pierre SPITTAEL : pouvoir à M. Philippe KARLESKIND, M. Nasreddine TUZANI : pouvoir à M. Arnaud VOLANT ;

Étaiten absents : Mme Christelle VIATEUR, M. Mathias WATTELLE ;

Formant la majorité des membres en exercice.

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal de FACHES THUMESNIL peut valablement délibérer.

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame Camille BERTIN a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire à l'unanimité.

Département du Nord - Arrondissement de Lille
Ville de FACHES THUMESNIL
50 rue Jean Jaurès
59155 FACHES THUMESNIL
03 20 62 61 61
www.ville-fachesthumesnil.fr

DÉPARTEMENT DU NORD – ARRONDISSEMENT DE LILLE – 50 RUE JEAN JAURÈS 59155 FACHES THUMESNIL www.ville-fachesthumesnil.fr

MEL MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902206-20200213-DEL2020011-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU JEUDI 13 FÉVRIER 2020

DEL N° 2020/011

DÉLÉGATION : URBANISME ET AMÉNAGEMENT
RAPPORTEUR : MONSIEUR HACCART
OBJET : DENOMINATION DE VOIE : OPÉRATION « CLOS RÉGINA » IMPASSE SITUÉE AU BOUT DE LA RUE DE CATTOLICA
PIÈCE JOINTE : PLAN

Monsieur le Maire rappelle l'opération immobilière conduite par VILOGIA consistant en la construction de 40 logements dont 29 collectifs, rue Kléber et 11 maisons individuelles dans le prolongement de la rue de Cattolica.

La réalisation de l'opération « Clos Régina » a donné lieu à l'aménagement d'une nouvelle voie sécurisée pour la desserte des lots de maisons individuelles.

Cette voie sera rétrocédée à terme à la Métropole Européenne de Lille.

Il convient de nommer cette voie en vue, notamment, de mettre en place la numérotation.

S'agissant du prolongement en impasse de la rue de Cattolica, le Conseil de quartier ayant préalablement été consulté, a suggéré de nommer cette voie : Impasse Régina.

Les membres du Conseil Municipal approuvent à l'unanimité et autorisent Monsieur le Maire à dénommer la voie « Impasse Régina », prévoir les plaques et engager la numérotation.

Certifié exécutoire
Le Maire,

Mairie de FACHES THUMESNIL 59155 Nord

Nicolas MAZURIER

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat et de sa publication.

MEL MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE