

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune - LE PRADET (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21830098600013

POSTE COMPTABLE : TRESORIER PRINCIPAL LA VALETTE

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : Budget principal (3)

ANNEE 2018

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	23
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	35
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	78
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	122
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	128
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	130
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	131
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	132
A4 - Etat des provisions	133
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	134
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	135
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	137
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	138
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	142
A10.3 - Opérations liées aux cessions	169
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	170
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	172
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	175
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	176
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	178
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	182
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	183
C3.2 - Liste des établissements publics créés	184
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	185
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	186
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	188

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE	LE PRADET Budget principal	CA 2018
-------------------	---------------------------------------	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	10426
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	1366
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
10969558	11929428	930	1114

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 141,67	1209
2	Produit des impositions directes/population	734,27	550
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 429,08	1334
4	Dépenses d'équipement brut/population	232,86	429
5	Encours de dette/population	730	893
6	DGF/population	98,43	177
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	58,77 %	54%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	88,50 %	92%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	16,29 %	25%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	45,52 %	60%

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	16 080 294,35	G	16 845 337,27
	Section d'investissement	B	5 440 420,90	H	6 079 576,03

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 375 062,09 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	868 997,14 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	22 389 712,39	= G+H+I+J	25 299 975,39
-----------------------------------	-----------	---------------	-----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	724 888,64	L	1 505 850,82
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	724 888,64	= K+L	1 505 850,82

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	16 080 294,35	= G+I+K	19 220 399,36
	Section d'investissement	= B+D+F	7 034 306,68	= H+J+L	7 585 426,85
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	23 114 601,03	= G+H+I+J+K+L	26 805 826,21

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général	0,00			
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00			
014	Atténuations de produits	0,00			
65	Autres charges de gestion courante	0,00			
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00			
66	Charges financières	0,00			
67	Charges exceptionnelles	0,00			
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	724 888,64	L	1 505 850,82
010	Stocks (4)	0,00			0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00			0,00
13	Subventions d'investissement	0,00			1 505 850,82
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00			0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	117 618,88	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	290 417,75	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	316 852,01	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 176 239,00	3 004 231,81	27 505,73	0,00	144 501,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 500 000,00	7 910 308,69	0,00	0,00	589 691,31
014	Atténuations de produits	1 701 000,00	1 068 134,50	0,00	0,00	632 865,50
65	Autres charges de gestion courante	1 496 925,00	1 179 890,60	0,00	0,00	317 034,40
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		14 874 164,00	13 162 565,60	27 505,73	0,00	1 684 092,67
66	Charges financières	350 000,00	192 057,14	71 014,29	0,00	86 928,57
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	6 172,45	0,00	0,00	93 827,55
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		15 324 164,00	13 360 795,19	98 520,02	0,00	1 864 848,79
023	Virement à la section d'investissement (2)	1 208 170,40				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 350 000,00	2 620 979,14			-1 270 979,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 558 170,40	2 620 979,14			-62 808,74
TOTAL		17 882 334,40	15 981 774,33	98 520,02	0,00	1 802 040,05
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		⁽³⁾				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	244 872,31	292 479,93	0,00	0,00	-47 607,62
70	Produits services, domaine et ventes div	2 718 900,00	2 862 847,66	0,00	0,00	-143 947,66
73	Impôts et taxes	10 308 900,00	10 019 531,04	0,00	0,00	289 368,96
74	Dotations et participations	1 974 300,00	2 111 329,20	0,00	0,00	-137 029,20
75	Autres produits de gestion courante	110 000,00	113 677,78	0,00	0,00	-3 677,78
Total des recettes de gestion courante		15 356 972,31	15 399 865,61	0,00	0,00	-42 893,30
76	Produits financiers	1 300,00	881,80	0,00	0,00	418,20
77	Produits exceptionnels	0,00	1 296 569,42	0,00	0,00	-1 296 569,42
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		15 358 272,31	16 697 316,83	0,00	0,00	-1 339 044,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	149 000,00	148 020,44			979,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		149 000,00	148 020,44			979,56
TOTAL		15 507 272,31	16 845 337,27	0,00	0,00	-1 338 064,96
Pour information		2 375 062,09				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		⁽³⁾				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****A3****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	451 177,90	140 586,54	117 618,88	192 972,48
204	Subventions d'équipement versées	1 683 666,25	1 137 791,00	0,00	545 875,25
21	Immobilisations corporelles	1 890 978,06	899 126,91	290 417,75	701 433,40
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 492 852,01	693 710,31	316 852,01	482 289,69
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 518 674,22	2 871 214,76	724 888,64	1 922 570,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	74 646,59	74 646,59	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 000,00	584,00	0,00	416,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 442 119,71	1 317 108,74	0,00	125 010,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 532 766,30	1 392 339,33	0,00	140 426,97
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	1 900 000,00	867 303,60	0,00	1 032 696,40
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 951 440,52	5 130 857,69	724 888,64	3 095 694,19
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	149 000,00	148 020,44		979,56
041	Opérations patrimoniales (1)	207 880,29	161 542,77		46 337,52
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	356 880,29	309 563,21		47 317,08
	TOTAL	9 308 320,81	5 440 420,90	724 888,64	3 143 011,27
	Pour information	(2) 868 997,14			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 598 686,12	194 308,20	1 505 850,82	-101 472,90
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 608 581,14	1 200 000,00	0,00	408 581,14
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	157,40	0,00	-157,40
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 207 267,26	1 394 465,60	1 505 850,82	306 950,84
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	350 000,00	393 343,06	0,00	-43 343,06
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	3 316,86	0,00	-3 316,86
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	24 000,00	8 625,00	0,00	15 375,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 300 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	2 304 000,00	1 035 284,92	0,00	1 268 715,08
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	1 900 000,00	867 303,60	0,00	1 032 696,40
	Total des recettes réelles d'investissement	7 411 267,26	3 297 054,12	1 505 850,82	2 608 362,32
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	1 208 170,40			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 350 000,00	2 620 979,14		-1 270 979,14

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	207 880,29	161 542,77		46 337,52
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 766 050,69	2 782 521,91		-16 471,22
TOTAL		10 177 317,95	6 079 576,03	1 505 850,82	2 591 891,10
Pour information		(2) 0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 031 737,54		3 031 737,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 910 308,69		7 910 308,69
014	Atténuations de produits	1 068 134,50		1 068 134,50
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 179 890,60		1 179 890,60
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	263 071,43	0,00	263 071,43
67	Charges exceptionnelles	6 172,45	1 282 626,00	1 288 798,45
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	1 338 353,14	1 338 353,14
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		13 459 315,21	2 620 979,14	16 080 294,35
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	74 646,59	0,00	74 646,59
13	Subventions d'investissement	584,00	28 021,38	28 605,38
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 317 108,74	0,00	1 317 108,74
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	140 586,54	0,00	140 586,54
204	Subventions d'équipement versées	1 137 791,00	0,00	1 137 791,00
21	Immobilisations corporelles (6)	899 126,91	281 541,83	1 180 668,74
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	693 710,31	0,00	693 710,31
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	867 303,60	0,00	867 303,60
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		5 130 857,69	309 563,21	5 440 420,90
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				868 997,14

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	292 479,93		292 479,93
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	2 862 847,66		2 862 847,66
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		119 999,06	119 999,06
73	Impôts et taxes	10 019 531,04		10 019 531,04
74	Dotations et participations	2 111 329,20		2 111 329,20
75	Autres produits de gestion courante	113 677,78	0,00	113 677,78
76	Produits financiers	881,80	0,00	881,80
77	Produits exceptionnels	1 296 569,42	28 021,38	1 324 590,80
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		16 697 316,83	148 020,44	16 845 337,27
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				2 375 062,09

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	393 343,06	0,00	393 343,06
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	630 000,00		630 000,00
13	Subventions d'investissement	194 308,20	248,00	194 556,20
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 203 316,86	0,00	1 203 316,86
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		1 245 370,25	1 245 370,25
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	161 294,77	161 294,77
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	157,40	37 255,75	37 413,15
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	8 625,00	0,00	8 625,00
28	Amortissement des immobilisations		1 338 353,14	1 338 353,14
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	867 303,60	0,00	867 303,60
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 297 054,12	2 782 521,91	6 079 576,03
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 176 239,00	3 004 231,81	27 505,73	0,00	144 501,46
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	201 800,00	200 494,18	0,00	0,00	1 305,82
60611	Eau et assainissement	90 000,00	62 802,23	0,00	0,00	27 197,77
60612	Energie - Electricité	380 000,00	441 106,77	0,00	0,00	-61 106,77
60622	Carburants	50 000,00	52 619,06	0,00	0,00	-2 619,06
60623	Alimentation	121 200,00	101 615,60	0,00	0,00	19 584,40
60624	Produits de traitement	7 800,00	5 502,68	0,00	0,00	2 297,32
60628	Autres fournitures non stockées	26 740,00	22 721,89	0,00	0,00	4 018,11
60631	Fournitures d'entretien	37 250,00	39 518,50	0,00	0,00	-2 268,50
60632	Fournitures de petit équipement	259 400,00	185 829,58	0,00	0,00	73 570,42
60633	Fournitures de voirie	5 000,00	14 634,35	0,00	0,00	-9 634,35
60636	Vêtements de travail	38 200,00	50 420,55	0,00	0,00	-12 220,55
6064	Fournitures administratives	27 980,00	25 112,34	0,00	0,00	2 867,66
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	14 500,00	14 307,08	0,00	0,00	192,92
6068	Autres matières et fournitures	300,00	342,00	0,00	0,00	-42,00
611	Contrats de prestations de services	450 000,00	426 715,96	0,00	0,00	23 284,04
6132	Locations immobilières	23 900,00	23 790,74	0,00	0,00	109,26
6135	Locations mobilières	72 000,00	141 442,93	0,00	0,00	-69 442,93
61521	Entretien terrains	88 700,00	40 957,34	0,00	0,00	47 742,66
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	31 000,00	36 505,55	0,00	0,00	-5 505,55
615231	Entretien, réparations voiries	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	135 000,00	83 274,57	22 717,68	0,00	29 007,75
61524	Entretien bois et forêts	86 100,00	84 055,22	0,00	0,00	2 044,78
61551	Entretien matériel roulant	16 000,00	12 963,63	0,00	0,00	3 036,37
61558	Entretien autres biens mobiliers	17 800,00	17 449,49	0,00	0,00	350,51
6156	Maintenance	119 381,00	91 177,46	0,00	0,00	28 203,54
6161	Multirisques	56 000,00	57 544,36	0,00	0,00	-1 544,36
617	Etudes et recherches	0,00	3 621,36	0,00	0,00	-3 621,36
6182	Documentation générale et technique	5 840,00	4 156,44	0,00	0,00	1 683,56
6184	Versements à des organismes de formation	19 540,00	6 898,20	0,00	0,00	12 641,80
6188	Autres frais divers	57 750,00	72 591,87	4 788,05	0,00	-19 629,92
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	5 000,00	2 070,97	0,00	0,00	2 929,03
6226	Honoraires	26 000,00	26 100,60	0,00	0,00	-100,60
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	3 352,00	0,00	0,00	11 648,00
6228	Divers	11 000,00	9 300,66	0,00	0,00	1 699,34
6231	Annonces et insertions	33 600,00	46 555,05	0,00	0,00	-12 955,05
6232	Fêtes et cérémonies	168 660,00	172 815,54	0,00	0,00	-4 155,54
6236	Catalogues et imprimés	74 815,00	60 102,25	0,00	0,00	14 712,75
6238	Divers	1 000,00	309,94	0,00	0,00	690,06
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	5 074,48	0,00	0,00	-74,48
6256	Missions	2 000,00	2 001,25	0,00	0,00	-1,25
6261	Frais d'affranchissement	35 758,00	24 482,38	0,00	0,00	11 275,62
6262	Frais de télécommunications	50 100,00	52 365,37	0,00	0,00	-2 265,37
627	Services bancaires et assimilés	1 350,00	374,24	0,00	0,00	975,76
6281	Concours divers (cotisations)	20 775,00	19 436,02	0,00	0,00	1 338,98
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	28 000,00	29 461,18	0,00	0,00	-1 461,18
6283	Frais de nettoyage des locaux	95 000,00	101 415,63	0,00	0,00	-6 415,63
62872	Remb. frais au budget annexe	95 000,00	93 572,56	0,00	0,00	1 427,44
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	520,00	0,00	0,00	-520,00
6288	Autres services extérieurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
63512	Taxes foncières	50 000,00	34 126,00	0,00	0,00	15 874,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 000,00	623,76	0,00	0,00	1 376,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 500 000,00	7 910 308,69	0,00	0,00	589 691,31
6218	Autre personnel extérieur	2 000,00	2 161,18	0,00	0,00	-161,18
6331	Versement de transport	75 000,00	74 724,81	0,00	0,00	275,19
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	23 500,00	21 791,00	0,00	0,00	1 709,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	102 000,00	97 415,14	0,00	0,00	4 584,86
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	14 000,00	12 811,48	0,00	0,00	1 188,52

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
64111	Rémunération principale titulaires	4 000 000,00	3 736 682,47	0,00	0,00	263 317,53
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	190 000,00	172 810,34	0,00	0,00	17 189,66
64118	Autres indemnités titulaires	810 000,00	834 351,32	0,00	0,00	-24 351,32
64131	Rémunérations non tit.	600 000,00	684 658,73	0,00	0,00	-84 658,73
64168	Autres emplois d'insertion	30 000,00	4 495,50	0,00	0,00	25 504,50
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	9 497,85	0,00	0,00	502,15
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	850 000,00	749 277,84	0,00	0,00	100 722,16
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 360 000,00	1 215 986,82	0,00	0,00	144 013,18
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	54 000,00	31 020,07	0,00	0,00	22 979,93
6455	Cotisations pour assurance du personnel	320 000,00	189 678,02	0,00	0,00	130 321,98
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	23 000,00	19 056,00	0,00	0,00	3 944,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	30 000,00	25 456,76	0,00	0,00	4 543,24
6488	Autres charges	6 500,00	28 433,36	0,00	0,00	-21 933,36
014	Atténuations de produits	1 701 000,00	1 068 134,50	0,00	0,00	632 865,50
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	300 000,00	279 517,69	0,00	0,00	20 482,31
739211	Attributions de compensation	1 400 000,00	788 245,28	0,00	0,00	611 754,72
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	1 000,00	371,53	0,00	0,00	628,47
65	Autres charges de gestion courante	1 496 925,00	1 179 890,60	0,00	0,00	317 034,40
6531	Indemnités	162 000,00	163 264,47	0,00	0,00	-1 264,47
6532	Frais de mission	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6533	Cotisations de retraite	17 000,00	15 284,83	0,00	0,00	1 715,17
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	13 500,00	13 984,62	0,00	0,00	-484,62
6535	Formation	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6536	Frais de représentation du maire	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	23 294,74	0,00	0,00	-8 294,74
6542	Créances éteintes	220 000,00	206 092,09	0,00	0,00	13 907,91
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	116 000,00	90 499,44	0,00	0,00	25 500,56
65548	Autres contributions	34 125,00	0,00	0,00	0,00	34 125,00
6558	Autres contributions obligatoires	38 000,00	38 657,85	0,00	0,00	-657,85
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	63 000,00	54 040,00	0,00	0,00	8 960,00
657362	Subv. fonct. CCAS	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	491 000,00	253 931,03	0,00	0,00	237 068,97
65888	Autres	800,00	841,53	0,00	0,00	-41,53
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		14 874 164,00	13 162 565,60	27 505,73	0,00	1 684 092,67
66	Charges financières (b)	350 000,00	192 057,14	71 014,29	0,00	86 928,57
66111	Intérêts réglés à l'échéance	359 296,38	287 507,21	0,00	0,00	71 789,17
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-9 296,38	-105 892,46	71 014,29	0,00	25 581,79
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	0,00	9 842,39	0,00	0,00	-9 842,39
6688	Autres	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
67	Charges exceptionnelles (c)	100 000,00	6 172,45	0,00	0,00	93 827,55
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	4 863,84	0,00	0,00	-3 863,84
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	14 000,00	941,11	0,00	0,00	13 058,89
6745	Subv. aux personnes de droit privé	10 000,00	367,50	0,00	0,00	9 632,50
678	Autres charges exceptionnelles	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		15 324 164,00	13 360 795,19	98 520,02	0,00	1 864 848,79
023	Virement à la section d'investissement	1 208 170,40	0,00			1 208 170,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	1 350 000,00	2 620 979,14			-1 270 979,14
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	37 255,75			-37 255,75
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	1 245 370,25			-1 245 370,25
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 350 000,00	1 338 353,14			11 646,86
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 558 170,40	2 620 979,14			-62 808,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	2 558 170,40	2 620 979,14			-62 808,74
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	17 882 334,40	15 981 774,33	98 520,02	0,00	1 802 040,05
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	71 014,29
Montant des ICNE de l'exercice N-1	105 892,46
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-34 878,17

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	244 872,31	292 479,93	0,00	0,00	-47 607,62
6419	Remboursements rémunérations personnel	243 872,31	291 104,40	0,00	0,00	-47 232,09
6459	Rembours charges SS et prévoyance	1 000,00	1 375,53	0,00	0,00	-375,53
70	Produits services, domaine et ventes div	2 718 900,00	2 862 847,66	0,00	0,00	-143 947,66
70128	Autres taxes et redevances d'eau	0,00	51 032,78	0,00	0,00	-51 032,78
70311	Concessions cimetières (produit net)	10 000,00	13 363,50	0,00	0,00	-3 363,50
70323	Redev. occupat° domaine public communal	39 000,00	41 608,00	0,00	0,00	-2 608,00
70328	Autres droits stationnement et location	27 000,00	27 474,61	0,00	0,00	-474,61
7062	Redevances services à caractère culturel	27 000,00	14 452,00	0,00	0,00	12 548,00
70631	Redevances services à caractère sportif	13 000,00	17 326,50	0,00	0,00	-4 326,50
70632	Redevances services à caractère loisir	78 000,00	173 337,22	0,00	0,00	-95 337,22
7066	Redevances services à caractère social	515 000,00	546 183,73	0,00	0,00	-31 183,73
7067	Redev. services périscolaires et enseign	61 000,00	51 500,80	0,00	0,00	9 499,20
70688	Autres prestations de services	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
7078	Autres marchandises	17 000,00	31 000,00	0,00	0,00	-14 000,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	60 000,00	70 086,68	0,00	0,00	-10 086,68
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	1 200 000,00	1 179 517,08	0,00	0,00	20 482,92
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	26 000,00	26 253,63	0,00	0,00	-253,63
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	15 000,00	11 650,13	0,00	0,00	3 349,87
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	500 000,00	600 586,12	0,00	0,00	-100 586,12
70878	Remb. frais par d'autres redevables	124 500,00	7 474,88	0,00	0,00	117 025,12
73	Impôts et taxes	10 308 900,00	10 019 531,04	0,00	0,00	289 368,96
73111	Taxes foncières et d'habitation	8 600 000,00	8 572 718,00	0,00	0,00	27 282,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	6 489,00	0,00	0,00	-6 489,00
73211	Attribution de compensation	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	98 900,00	98 978,00	0,00	0,00	-78,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	150 000,00	148 382,00	0,00	0,00	1 618,00
7333	Taxes funéraires	7 000,00	6 240,00	0,00	0,00	760,00
7336	Droits de place	45 000,00	40 136,40	0,00	0,00	4 863,60
7351	Taxe consommation finale d'électricité	250 000,00	261 761,41	0,00	0,00	-11 761,41
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	58 000,00	48 983,50	0,00	0,00	9 016,50
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	500 000,00	835 842,73	0,00	0,00	-335 842,73
74	Dotations et participations	1 974 300,00	2 111 329,20	0,00	0,00	-137 029,20
7411	Dotation forfaitaire	900 000,00	960 624,00	0,00	0,00	-60 624,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
74127	Dotation nationale de péréquation	180 000,00	189 420,00	0,00	0,00	-9 420,00
744	FCTVA	4 000,00	2 217,00	0,00	0,00	1 783,00
745	Dotation spéciale instituteurs	2 800,00	2 808,00	0,00	0,00	-8,00
74718	Autres participations Etat	40 000,00	1 137,53	0,00	0,00	38 862,47
7472	Participat° Régions	20 000,00	12 065,00	0,00	0,00	7 935,00
7473	Participat° Départements	10 000,00	15 207,00	0,00	0,00	-5 207,00
7478	Participat° Autres organismes	450 000,00	585 029,67	0,00	0,00	-135 029,67
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	1 400,00	0,00	0,00	-1 400,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	10 000,00	15 372,00	0,00	0,00	-5 372,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	320 000,00	323 840,00	0,00	0,00	-3 840,00
7484	Dotation de recensement	2 500,00	2 209,00	0,00	0,00	291,00
75	Autres produits de gestion courante	110 000,00	113 677,78	0,00	0,00	-3 677,78
752	Revenus des immeubles	110 000,00	113 677,78	0,00	0,00	-3 677,78
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		15 356 972,31	15 399 865,61	0,00	0,00	-42 893,30
76	Produits financiers (b)	1 300,00	881,80	0,00	0,00	418,20
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	1 300,00	879,00	0,00	0,00	421,00
7688	Autres	0,00	2,80	0,00	0,00	-2,80
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 296 569,42	0,00	0,00	-1 296 569,42
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	0,00	461,36	0,00	0,00	-461,36
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	8 033,74	0,00	0,00	-8 033,74
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 282 626,00	0,00	0,00	-1 282 626,00

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	5 448,32	0,00	0,00	-5 448,32
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		15 358 272,31	16 697 316,83	0,00	0,00	-1 339 044,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	149 000,00	148 020,44			979,56
722	Immobilisations corporelles	120 000,00	119 999,06			0,94
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	29 000,00	28 021,38			978,62
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		149 000,00	148 020,44			979,56
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		15 507 272,31	16 845 337,27	0,00	0,00	-1 338 064,96
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 375 062,09				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	451 177,90	140 586,54	117 618,88	192 972,48
202	Frais réalisat° documents urbanisme	31 332,20	2 925,24	0,00	28 406,96
2031	Frais d'études	392 462,40	90 125,60	95 719,60	206 617,20
2033	Frais d'insertion	0,00	392,83	0,00	-392,83
2051	Concessions, droits similaires	27 383,30	47 142,87	21 899,28	-41 658,85
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	1 683 666,25	1 137 791,00	0,00	545 875,25
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	245 875,25	0,00	0,00	245 875,25
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 000 000,00	700 000,00	0,00	300 000,00
2046	Attrib. de compensation d'investissement	437 791,00	437 791,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	1 890 978,06	899 126,91	290 417,75	701 433,40
2112	Terrains de voirie	288 834,00	783,92	0,00	288 050,08
2115	Terrains bâtis	0,00	214 004,87	0,00	-214 004,87
2128	Autres agencements et aménagements	10 000,00	100 141,20	4 132,80	-94 274,00
21312	Bâtiments scolaires	41 192,00	16 512,00	960,00	23 720,00
21316	Equipements du cimetière	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
21318	Autres bâtiments publics	98 749,23	30 372,93	21 376,30	47 000,00
2135	Installations générales, agencements	345 716,31	104 264,28	34 846,75	206 605,28
2138	Autres constructions	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
2151	Réseaux de voirie	405 327,58	6 449,57	0,00	398 878,01
2152	Installations de voirie	354 058,98	185 557,50	115 921,48	52 580,00
21532	Réseaux d'assainissement	6 480,00	0,00	0,00	6 480,00
21534	Réseaux d'électrification	2 709,94	1 798,37	9 667,66	-8 756,09
21538	Autres réseaux	48 804,36	14 381,64	4 899,00	29 523,72
21568	Autres matériels, outillages incendie	9 629,40	9 629,40	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	38 200,34	51 022,30	45 551,66	-58 373,62
2182	Matériel de transport	131 412,76	52 823,72	46 239,03	32 350,01
2183	Matériel de bureau et informatique	8 233,56	46 315,63	0,00	-38 082,07
2184	Mobilier	0,00	12 886,96	0,00	-12 886,96
2188	Autres immobilisations corporelles	56 629,60	52 182,62	6 823,07	-2 376,09
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	1 492 852,01	693 710,31	316 852,01	482 289,69
238	Avances versées commandes immo. incorp.	1 492 852,01	693 710,31	316 852,01	482 289,69
Total des dépenses d'équipement		5 518 674,22	2 871 214,76	724 888,64	1 922 570,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	74 646,59	74 646,59	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	74 646,59	74 646,59	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 000,00	584,00	0,00	416,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	1 000,00	584,00	0,00	416,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 442 119,71	1 317 108,74	0,00	125 010,97
1641	Emprunts en euros	950 000,00	822 614,13	0,00	127 385,87
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	2 374,90	0,00	-2 374,90
166	Refinancement de dette	492 119,71	492 119,71	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
276351	Créance GFP de rattachement	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 532 766,30	1 392 339,33	0,00	140 426,97
45813	Opération s/mandat TPM (3)	1 900 000,00	867 303,60	0,00	1 032 696,40
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 900 000,00	867 303,60	0,00	1 032 696,40
TOTAL DEPENSES REELLES		8 951 440,52	5 130 857,69	724 888,64	3 095 694,19
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	149 000,00	148 020,44		979,56
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	29 000,00	28 021,38		978,62
13911	Etat et établissements nationaux	3 000,00	2 731,84		268,16
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	1 500,00	1 383,51		116,49

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13913	Sub. transf. cpte résult. Départements	15 000,00	14 787,53		212,47
139151	Sub. transf. cpte résult. GFP de rattach.	8 500,00	8 368,50		131,50
13918	Autres subventions d'équipement	1 000,00	750,00		250,00
	Charges transférées (6)	120 000,00	119 999,06		0,94
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	7 144,33		-7 144,33
21318	Autres bâtiments publics	120 000,00	0,00		120 000,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	112 854,73		-112 854,73
041	Opérations patrimoniales (7)	207 880,29	161 542,77		46 337,52
166	Refinancement de dette	7 880,29	0,00		7 880,29
2112	Terrains de voirie	0,00	248,00		-248,00
21318	Autres bâtiments publics	180 000,00	0,00		180 000,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	3 791,32		-3 791,32
2151	Réseaux de voirie	20 000,00	157 503,45		-137 503,45
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	356 880,29	309 563,21		47 317,08
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	9 308 320,81	5 440 420,90	724 888,64	3 143 011,27
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	868 997,14			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041=RI 041.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 598 686,12	194 308,20	1 505 850,82	-101 472,90
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	535 164,00	0,00	585 448,70	-50 284,70
1322	Subv. non transf. Régions	389 261,00	4 000,00	389 261,00	-4 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	546 491,12	21 600,00	392 891,12	132 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	127 770,00	24 000,00	127 770,00	-24 000,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	3 490,00	0,00	-3 490,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	57 681,20	0,00	-57 681,20
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	10 480,00	-10 480,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	83 537,00	0,00	-83 537,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 608 581,14	1 200 000,00	0,00	408 581,14
1641	Emprunts en euros	1 108 581,14	707 880,29	0,00	400 700,85
166	Refinancement de dette	500 000,00	492 119,71	0,00	7 880,29
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	157,40	0,00	-157,40
2151	Réseaux de voirie	0,00	157,40	0,00	-157,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 207 267,26	1 394 465,60	1 505 850,82	306 950,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	980 000,00	1 023 343,06	0,00	-43 343,06
10222	FCTVA	300 000,00	236 809,00	0,00	63 191,00
10223	TLE	0,00	370,00	0,00	-370,00
10226	Taxe d'aménagement	50 000,00	156 164,06	0,00	-106 164,06
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	3 316,86	0,00	-3 316,86
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	24 000,00	8 625,00	0,00	15 375,00
276351	Créance GFP de rattachement	24 000,00	8 625,00	0,00	15 375,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 304 000,00	1 035 284,92	0,00	1 268 715,08
45823	Opération s/mandat TPM (2)	1 900 000,00	867 303,60	0,00	1 032 696,40
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 900 000,00	867 303,60	0,00	1 032 696,40
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 411 267,26	3 297 054,12	1 505 850,82	2 608 362,32
021	Virement de la sect° de fonctionnement	1 208 170,40	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	1 350 000,00	2 620 979,14	0,00	-1 270 979,14
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	1 245 370,25	0,00	-1 245 370,25
2118	Autres terrains	0,00	37 255,75	0,00	-37 255,75
2802	Frais liés à la réalisation des document	29 000,00	28 795,24	0,00	204,76
28031	Frais d'études	2 000,00	2 030,20	0,00	-30,20
28041582	GFP : Bâtiments, installations	17 700,00	17 571,67	0,00	128,33
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	400,00	333,33	0,00	66,67
280422	Privé : Bâtiments, installations	22 000,00	21 366,67	0,00	633,33
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	5 700,00	5 684,06	0,00	15,94
28051	Concessions et droits similaires	55 000,00	53 305,85	0,00	1 694,15
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	35 000,00	34 694,24	0,00	305,76
28128	Autres aménagements de terrains	159 000,00	159 284,75	0,00	-284,75
281311	Hôtel de ville	1 800,00	1 794,00	0,00	6,00
281316	Equipements de cimetière	800,00	798,00	0,00	2,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Réalisé au 31/12	Crédits annulés
281318	Autres bâtiments publics	500,00	544,80		-44,80
28135	Installations générales, agencements, ..	246 000,00	246 247,01		-247,01
28138	Autres constructions	63 000,00	64 576,14		-1 576,14
28151	Réseaux de voirie	171 000,00	170 794,00		206,00
28152	Installations de voirie	118 000,00	117 723,24		276,76
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 000,00	1 053,00		-53,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 000,00	1 087,00		-87,00
281534	Réseaux d'électrification	63 000,00	54 852,00		8 148,00
281538	Autres réseaux	13 000,00	12 739,61		260,39
281568	Autres matériels, outillages incendie	1 500,00	1 504,57		-4,57
281571	Matériel roulant	11 000,00	10 876,85		123,15
281578	Autre matériel et outillage de voirie	3 100,00	3 182,40		-82,40
28158	Autres installat°, matériel et outillage	67 000,00	66 118,68		881,32
28181	Installations générales, aménagt divers	500,00	489,19		10,81
28182	Matériel de transport	73 000,00	72 686,06		313,94
28183	Matériel de bureau et informatique	35 000,00	34 360,37		639,63
28184	Mobilier	42 000,00	41 913,18		86,82
28188	Autres immo. corporelles	102 000,00	101 947,03		52,97
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 558 170,40	2 620 979,14		-62 808,74
041	Opérations patrimoniales (5)	207 880,29	161 542,77		46 337,52
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	248,00		-248,00
1641	Emprunts en euros	7 880,29	0,00		7 880,29
2031	Frais d'études	180 000,00	161 294,77		18 705,23
2033	Frais d'insertion	20 000,00	0,00		20 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 766 050,69	2 782 521,91		-16 471,22
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 177 317,95	6 079 576,03	1 505 850,82	2 591 891,10
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)

IV

A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Dépenses réelles	1 754 900	1 112 791	36 809	28 920	330 355	13 653	0	7 157	703 744	1 139 316	3 212	5 130 858
- Equipements municipaux (2)		1 112 402	15 857	28 920	329 771	13 653	0	7 157	3 744	218 707	3 212	1 733 424
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	1 137 791
- Opérations financières	1 754 900											1 754 900
Dépenses d'ordre	28 269											309 563
Solde d'exécution reporté de N-1	868 997											868 997
Total dépenses	2 652 166	1 191 435	36 809	32 712	330 355	13 653	0	7 157	721 627	1 320 291	3 212	6 309 418
Total recettes	5 727 306	0	83 537	25 391	0	0	0	0	0	243 342	0	6 079 576
Solde d'investissement	3 075 139	-1 191 435	46 728	-7 320	-330 355	-13 653	0	-7 157	-721 627	-1 076 949	-3 212	-229 842

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	331 595	0	3 096	258 515	3 736	0	2 592	0	125 355	0	724 889
Total RAR recettes	0	892 338	0	21 150	300 000	0	0	0	6 800	285 563	0	1 505 851
SOLDE RAR investissement	0	560 744	0	18 054	41 485	-3 736	0	-2 592	6 800	160 207	0	780 962

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Total dépenses	4 156 806	3 939 982	603 040	1 609 251	1 082 883	801 248	353 106	1 094 164	0	2 429 767	10 049	16 080 294
Total recettes	17 111 992	481 236	72 957	350 872	40 406	297 483	11 650	738 840	61 091	9 207	44 664	19 220 399
Solde de fonctionnement	12 955 186	-3 458 746	-530 082	-1 258 379	-1 042 477	-503 764	-341 456	-355 324	61 091	-2 420 560	34 616	3 140 105

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV

A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		2 652 166	1 523 030	36 809	35 808	588 870	17 388	0	9 750	721 627	1 445 646	3 212	7 034 307
Dépenses réelles		1 754 900	1 444 386	36 809	32 016	588 870	17 388	0	9 750	703 744	1 264 671	3 212	5 855 746
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 647	0	74 647
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 647	0	74 647
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	584	0	0	0	0	0	0	584
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	0	0	0	584	0	0	0	0	0	0	584
16	Emprunts et dettes assimilées	1 317 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317 109
1641	Emprunts en euros	822 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822 614
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 375
166	Refinancement de dette	492 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492 120
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	91 287	2 670	8 280	10 620	8 826	0	0	0	136 522	0	258 205
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0	1 476	0	0	1 260	0	0	0	0	189	0	2 925
2031	Frais d'études	0	23 046	0	8 280	9 360	8 826	0	0	0	136 333	0	185 845
2033	Frais d'insertion	0	108	285	0	0	0	0	0	0	0	0	393
2051	Concessions, droits similaires	0	66 657	2 386	0	0	0	0	0	0	0	0	69 042
204	Subventions d'équipement versées	437 791	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	1 137 791
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	700 000
2046	Attrib. de compensation d'investissement	437 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437 791
21	Immobilisations corporelles	0	819 858	13 187	23 736	99 955	8 562	0	9 750	3 744	207 540	3 212	1 189 545
2112	Terrains de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784	0	784
2115	Terrains bâtis	0	214 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 005
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 274	0	104 274

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF

Date de télétransmission : 01/04/2019

Date de réception préfecture : 01/04/2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Aménagt et services urbains, environnem	Action économique	TOTAL
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	17 472	0	0	0	0	0	0	0	17 472
21318	Autres bâtiments publics	0	31 609	0	0	20 140	0	0	0	0	0	0	51 749
2135	Installations générales, agencements	0	81 570	0	4 666	38 859	1 372	0	5 688	3 744	0	3 212	139 111
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
2152	Installations de voirie	0	296 620	0	0	0	0	0	0	0	4 859	0	301 479
21534	Réseaux d'électrification	0	9 197	0	0	894	0	0	0	0	1 375	0	11 466
21538	Autres réseaux	0	0	2 412	0	0	0	0	0	0	16 869	0	19 281
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 629	0	9 629
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	52 191	200	0	40 062	0	0	0	0	4 121	0	96 574
2182	Matériel de transport	0	43 013	0	0	0	0	0	0	0	56 050	0	99 063
2183	Matériel de bureau et informatique	0	36 439	9 877	0	0	0	0	0	0	0	0	46 316
2184	Mobilier	0	11 606	0	0	0	1 281	0	0	0	0	0	12 887
2188	Autres immobilisations corporelles	0	43 608	698	1 598	0	5 910	0	4 062	0	3 130	0	59 006
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	532 852	0	0	477 710	0	0	0	0	0	0	1 010 562
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	532 852	0	0	477 710	0	0	0	0	0	0	1 010 562
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations d'équipement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	389	20 952	0	0	0	0	0	0	845 962	0	867 304
45813	Opération s/mandat TPM	0	389	20 952	0	0	0	0	0	0	845 962	0	867 304
	Dépenses d'ordre	28 269	78 644	0	3 791	0	0	0	0	17 883	180 975	0	309 563
040	Opérat° ordre transfert entre sections	28 021	78 644	0	0	0	0	0	0	17 883	23 472	0	148 020
13911	Etat et établissements nationaux	2 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 732
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	1 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 384
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	14 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 788
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	8 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 369
13918	Autres subventions d'équipement	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750
2128	Autres agencements et aménagement	0	7 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 144
2135	Installations générales, agencements	0	71 500	0	0	0	0	0	0	17 883	23 472	0	112 855
041	Opérations patrimoniales	248	0	0	3 791	0	0	0	0	0	157 503	0	161 543

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Aménagt et services urbains, environnem	Action économique	TOTAL
2112	Terrains de voirie	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248
2135	Installations générales, agencements	0	0	0	3 791	0	0	0	0	0	0	0	3 791
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 503	0	157 503
001	Solde d'exécution reporté de N-1	868 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868 997

RECETTES													
Total recettes d'investissement		5 727 306	892 338	83 537	46 541	300 000	0	0	0	6 800	528 905	0	7 585 427
Recettes réelles		3 106 079	892 338	83 537	42 750	300 000	0	0	0	6 800	371 401	0	4 802 905
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 023 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 343
10222	FCTVA	236 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 809
10223	TLE	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370
10226	Taxe d'aménagement	156 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 164
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630 000
13	Subventions d'investissement	3 490	892 338	83 537	42 750	300 000	0	0	0	6 800	371 244	0	1 700 159
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	534 561	0	0	0	0	0	0	6 800	44 088	0	585 449
1322	Subv. non transf. Régions	0	169 059	0	21 150	0	0	0	0	0	203 052	0	393 261
1323	Subv. non transf. Départements	0	92 891	0	21 600	300 000	0	0	0	0	0	0	414 491
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0	95 828	0	0	0	0	0	0	0	55 943	0	151 770
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	3 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 490
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 681	0	57 681
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
1342	Amendes de police non transférable	0	0	83 537	0	0	0	0	0	0	0	0	83 537
16	Emprunts et dettes assimilées	1 203 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 203 317
1641	Emprunts en euros	707 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707 880
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 317
166	Refinancement de dette	492 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492 120
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Aménagt et services urbains, environnem	Action économique	TOTAL
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	0	157
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	0	157
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	8 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 625
276351	Créance GFP de rattachement	8 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 625
Opérations pour compte de tiers		867 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867 304
45823	Opération s/mandat TPM	867 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867 304
Recettes d'ordre		2 621 227	0	0	3 791	0	0	0	0	0	157 503	0	2 782 522
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 620 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 620 979
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	1 245 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245 370
2118	Autres terrains	37 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 256
2802	Frais liés à la réalisation des document	28 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 795
28031	Frais d'études	2 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 030
28041582	GFP : Bâtiments, installations	17 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 572
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333
280422	Privé : Bâtiments, installations	21 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 367
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	5 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 684
28051	Concessions et droits similaires	53 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 306
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	34 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 694
28128	Autres aménagements de terrains	159 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 285
281311	Hôtel de ville	1 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 794
281316	Equipements de cimetièr	798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798
281318	Autres bâtiments publics	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545
28135	Installations générales, agencements, ..	246 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 247
28138	Autres constructions	64 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 576
28151	Réseaux de voirie	170 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 794

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Aménagt et services urbains, environnem	Action économique	TOTAL
28152	Installations de voirie	117 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 723
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 053
281532	Réseaux d'assainissement	1 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 087
281534	Réseaux d'électrification	54 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 852
281538	Autres réseaux	12 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 740
281568	Autres matériels, outillages incendie	1 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 505
281571	Matériel roulant	10 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 877
281578	Autre matériel et outillage de voirie	3 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 182
28158	Autres installat°, matériel et outillage	66 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 119
28181	Installations générales, aménagt divers	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489
28182	Matériel de transport	72 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 686
28183	Matériel de bureau et informatique	34 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 360
28184	Mobilier	41 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 913
28188	Autres immo. corporelles	101 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 947
041	Opérations patrimoniales	248	0	0	3 791	0	0	0	0	0	157 503	0	161 543
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248
2031	Frais d'études	0	0	0	3 791	0	0	0	0	0	157 503	0	161 295
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		4 156 806	3 939 982	603 040	1 609 251	1 082 883	801 248	353 106	1 094 164	0	2 429 767	10 049	16 080 294
Dépenses réelles		1 535 827	3 939 982	603 040	1 609 251	1 082 883	801 248	353 106	1 094 164	0	2 429 767	10 049	13 459 315
011	Charges à caractère général	0	1 001 499	59 661	398 387	183 433	485 678	13 679	173 839	0	706 030	9 532	3 031 738
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	0	0	0	2 340	59 368	0	138 787	0	0	0	200 494
60611	Eau et assainissement	0	11 877	3 737	11 471	0	14 319	528	2 962	0	17 644	264	62 802
60612	Energie - Electricité	0	74 463	3 082	60 079	34 156	88 298	6 645	9 971	0	164 410	0	441 107
60622	Carburants	0	6 808	3 243	190	0	48	0	0	0	42 330	0	52 619
60623	Alimentation	0	629	0	95 766	2 897	109	0	343	0	1 597	274	101 616
60624	Produits de traitement	0	2 845	0	0	0	0	0	0	0	2 657	0	5 503
60628	Autres fournitures non stockées	0	12 611	114	1 318	181	119	0	189	0	8 190	0	22 722
60631	Fournitures d'entretien	0	4 537	3 701	17 522	521	2 014	53	8 523	0	2 647	0	39 518

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF

Date de télétransmission : 01/04/2019

Date de réception préfecture : 01/04/2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Aménagt et services urbains, environnem	Action économique	TOTAL
60632	Fournitures de petit équipement	0	52 695	8 860	9 269	10 905	28 222	1 416	3 150	0	71 313	0	185 830
60633	Fournitures de voirie	0	71	8 444	843	0	0	0	0	0	5 276	0	14 634
60636	Vêtements de travail	0	22 979	5 396	1 860	0	0	0	2 161	0	18 024	0	50 421
6064	Fournitures administratives	0	16 583	910	1 759	3 017	0	0	1 955	0	749	142	25 112
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	14 307	0	0	0	0	0	0	14 307
6068	Autres matières et fournitures	0	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0	342
611	Contrats de prestations de services	0	419	0	80 145	0	224 457	0	0	0	121 695	0	426 716
6132	Locations immobilières	0	13 590	8 320	0	0	0	0	0	0	1 880	0	23 791
6135	Locations mobilières	0	104 235	222	791	6 663	11 141	0	1 421	0	15 624	1 344	141 443
61521	Entretien terrains	0	6 726	0	0	0	2 340	0	0	0	31 891	0	40 957
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	19 373	0	5 848	0	11 284	0	0	0	0	0	36 506
615232	Entretien, réparations réseaux	0	52 895	0	0	0	0	0	0	0	53 097	0	105 992
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 055	0	84 055
61551	Entretien matériel roulant	0	2 327	59	0	0	0	0	0	0	10 577	0	12 964
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	2 925	0	3 785	5 639	762	0	1 271	0	3 067	0	17 449
6156	Maintenance	0	86 065	638	86	2 602	850	0	0	0	936	0	91 177
6161	Multirisques	0	42 380	0	0	0	0	715	0	0	14 449	0	57 544
617	Etudes et recherches	0	2 644	0	0	0	0	0	0	0	978	0	3 621
6182	Documentation générale et technique	0	3 067	0	0	0	959	0	130	0	0	0	4 156
6184	Versements à des organismes de formation	0	6 198	700	0	0	0	0	0	0	0	0	6 898
6188	Autres frais divers	0	42 283	6 107	8 683	0	11 582	0	0	0	8 185	540	77 380
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	2 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 071
6226	Honoraires	0	26 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 101
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	3 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 352
6228	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 301	0	9 301
6231	Annonces et insertions	0	46 056	0	0	0	0	0	0	0	499	0	46 555
6232	Fêtes et cérémonies	0	96 625	0	0	70 874	200	0	1 295	0	0	3 821	172 816
6236	Catalogues et imprimés	0	57 373	724	0	662	0	504	0	0	838	0	60 102
6238	Divers	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310
6251	Voyages et déplacements	0	5 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 074
6256	Missions	0	2 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001
6261	Frais d'affranchissement	0	24 002	480	0	0	0	0	0	0	0	0	24 482
6262	Frais de télécommunications	0	39 642	811	3 079	2 213	2 233	0	1 505	0	2 883	0	52 365

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Aménagt et services urbains, environnem	Action économique	TOTAL
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	253	121	0	0	0	0	0	0	374
6281	Concours divers (cotisations)	0	10 713	0	0	437	0	0	0	0	8 116	170	19 436
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	28 980	0	0	0	0	0	0	0	0	482	29 461
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	33 845	3 770	2 065	25 898	26 853	3 817	175	0	2 496	2 496	101 416
62872	Remb. frais au budget annexe	0	0	0	93 573	0	0	0	0	0	0	0	93 573
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	520
63512	Taxes foncières	0	34 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 126
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624	0	624
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	2 503 511	542 285	1 118 166	814 694	291 583	0	920 325	0	1 719 743	0	7 910 309
6218	Autre personnel extérieur	0	2 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 161
6331	Versement de transport	0	21 000	5 082	11 369	7 884	3 059	0	9 365	0	16 967	0	74 725
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	6 457	1 452	3 233	2 253	874	0	2 676	0	4 848	0	21 791
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	27 137	6 650	14 921	10 152	4 020	0	12 255	0	22 279	0	97 415
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	3 601	871	1 949	1 352	524	0	1 605	0	2 909	0	12 811
64111	Rémunération principale titulaires	0	1 082 010	230 777	562 309	425 801	166 711	0	382 874	0	886 200	0	3 736 682
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	64 387	9 525	19 065	21 676	5 000	0	17 100	0	36 058	0	172 810
64118	Autres indemnités titulaires	0	316 322	93 519	88 773	82 053	20 190	0	64 708	0	168 787	0	834 351
64131	Rémunérations non tit.	0	155 401	62 235	113 037	36 086	9 744	0	185 580	0	122 575	0	684 659
64168	Autres emplois d'insertion	0	0	0	0	4 496	0	0	0	0	0	0	4 496
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	7 999	0	0	0	0	1 499	0	9 498
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	204 493	53 873	116 515	73 326	28 019	0	106 680	0	166 373	0	749 278
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	350 923	75 342	181 606	139 716	53 002	0	130 017	0	285 381	0	1 215 987
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	6 995	2 961	5 389	1 901	440	0	7 466	0	5 868	0	31 020
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	189 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 678
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	19 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 056
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	25 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 457
6488	Autres charges	0	28 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 433
014	Atténuations de produits	1 067 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372	1 068 135
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	279 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 518
739211	Attributions de compensation	788 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788 245
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372	372
65	Autres charges de gestion courante	204 992	434 604	842	92 698	83 341	23 986	339 427	0	0	0	0	1 179 891

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF

Date de télétransmission : 01/04/2019

Date de réception préfecture : 01/04/2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Aménagt et services urbains, environnem	Action économique	TOTAL
6531	Indemnités	0	163 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 264
6533	Cotisations de retraite	0	15 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 285
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	13 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 985
6541	Créances admises en non-valeur	17	23 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 295
6542	Créances éteintes	204 975	1 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 092
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0	1 772	0	0	64 741	23 986	0	0	0	0	0	90 499
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	38 658	0	0	0	0	0	0	0	38 658
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0	0	0	54 040	0	0	0	0	0	0	0	54 040
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	320 000	0	0	0	0	320 000
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	215 904	0	0	18 600	0	19 427	0	0	0	0	253 931
65888	Autres	0	0	842	0	0	0	0	0	0	0	0	842
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	263 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 071
66111	Intérêts réglés à l'échéance	287 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 507
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-34 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34 878
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	9 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 842
6688	Autres	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
67	Charges exceptionnelles	0	368	252	0	1 414	0	0	0	0	3 994	145	6 172
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	0	0	0	1 350	0	0	0	0	3 514	0	4 864
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	252	0	64	0	0	0	0	480	145	941
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		2 620 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 620 979
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	2 620 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 620 979
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	37 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 256
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	1 245 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245 370

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Aménagt et services urbains, environnem	Action économique	TOTAL
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 338 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 338 353
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		17 111 992	481 236	72 957	350 872	40 406	297 483	11 650	738 840	61 091	9 207	44 664	19 220 399
Recettes réelles		14 588 910	481 236	72 957	350 872	40 406	297 483	11 650	738 840	61 091	9 207	44 664	16 697 317
013	Atténuations de charges	0	292 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 480
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	291 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 104
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	1 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 376
70	Produits des services, du domaine, vente	1 831 136	157 987	48 532	350 872	14 452	118 313	11 650	316 899	0	345	12 662	2 862 848
70128	Autres taxes et redevances d'eau	51 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 033
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	13 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 364
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	0	41 263	0	0	0	0	0	0	345	0	41 608
70328	Autres droits stationnement et location	0	27 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 475
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	14 452	0	0	0	0	0	0	14 452
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	17 327	0	0	0	0	0	17 327
70632	Redevances services à caractère loisir	0	59 895	1 350	0	0	100 986	0	0	0	0	11 106	173 337
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	280 785	0	0	0	265 399	0	0	0	546 184
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	0	0	0	0	51 501	0	0	0	51 501
7078	Autres marchandises	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 000
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	0	0	70 087	0	0	0	0	0	0	0	70 087
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	1 179 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 179 517

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Aménagt et services urbains, environnem	Action économique	TOTAL
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	26 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 254
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	0	0	0	0	0	11 650	0	0	0	0	11 650
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	600 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 586
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	0	5 919	0	0	0	0	0	0	0	1 556	7 475
73	Impôts et taxes	9 973 155	7 280	24 316	0	0	0	0	0	0	0	14 781	10 019 531
73111	Taxes foncières et d'habitation	8 572 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 572 718
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	6 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 489
73212	Dotations de solidarité communautaire	98 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 978
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	148 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 382
7333	Taxes funéraires	0	6 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240
7336	Droits de place	0	1 040	24 316	0	0	0	0	0	0	0	14 781	40 136
7351	Taxe consommation finale d'électricité	261 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 761
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	48 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 984
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	835 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835 843
74	Dotations et participations	1 497 890	11 028	110	0	10 000	158 149	0	421 880	0	8 272	4 000	2 111 329
7411	Dotations forfaitaire	960 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960 624
74127	Dotations nationale de péréquation	189 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 420
744	FCTVA	2 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 217
745	Dotations spéciales instituteurs	2 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 808
74718	Autres participations Etat	0	1 028	110	0	0	0	0	0	0	0	0	1 138
7472	Participat° Régions	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	5 065	4 000	12 065
7473	Participat° Départements	0	2 000	0	0	10 000	0	0	0	0	3 207	0	15 207
7478	Participat° Autres organismes	0	5 000	0	0	0	158 149	0	421 880	0	0	0	585 030
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	15 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 372
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	323 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323 840
7484	Dotations de recensement	2 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 209

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Aménagt et services urbains, environnem	Action économique	TOTAL
75	Autres produits de gestion courante	0	1 800	0	0	15 954	21 021	0	0	61 091	590	13 221	113 678
752	Revenus des immeubles	0	1 800	0	0	15 954	21 021	0	0	61 091	590	13 221	113 678
76	Produits financiers	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879
7688	Autres	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
77	Produits exceptionnels	1 285 847	10 662	0	0	0	0	0	60	0	0	0	1 296 569
7714	Recouvrts créances admises en non valeur	461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461
7718	Autres produits except. opérat° gestion	33	7 941	0	0	0	0	0	60	0	0	0	8 034
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 282 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 282 626
7788	Produits exceptionnels divers	2 727	2 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 448
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		148 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 020
042	Opérat° ordre transfert entre sections	148 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 020
722	Immobilisations corporelles	119 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 999
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	28 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 021
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	2 375 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 375 062

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

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES		4 156 805,94	3 939 982,37	0,00	0,00	8 096 788,31
Réalizations		4 156 805,94	3 939 982,37	0,00	0,00	8 096 788,31
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 001 499,25	0,00	0,00	1 001 499,25
60611	Eau et assainissement	0,00	11 877,18	0,00	0,00	11 877,18
60612	Energie - Electricité	0,00	74 463,48	0,00	0,00	74 463,48
60622	Carburants	0,00	6 807,65	0,00	0,00	6 807,65
60623	Alimentation	0,00	628,86	0,00	0,00	628,86
60624	Produits de traitement	0,00	2 845,31	0,00	0,00	2 845,31
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	12 611,16	0,00	0,00	12 611,16
60631	Fournitures d'entretien	0,00	4 536,74	0,00	0,00	4 536,74
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	52 694,98	0,00	0,00	52 694,98
60633	Fournitures de voirie	0,00	71,34	0,00	0,00	71,34
60636	Vêtements de travail	0,00	22 979,03	0,00	0,00	22 979,03
6064	Fournitures administratives	0,00	16 582,56	0,00	0,00	16 582,56
611	Contrats de prestations de services	0,00	418,60	0,00	0,00	418,60
6132	Locations immobilières	0,00	13 590,34	0,00	0,00	13 590,34
6135	Locations mobilières	0,00	104 235,40	0,00	0,00	104 235,40
61521	Entretien terrains	0,00	6 726,00	0,00	0,00	6 726,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	19 373,38	0,00	0,00	19 373,38
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	52 894,87	0,00	0,00	52 894,87
61551	Entretien matériel roulant	0,00	2 327,34	0,00	0,00	2 327,34
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 925,17	0,00	0,00	2 925,17
6156	Maintenance	0,00	86 065,45	0,00	0,00	86 065,45
6161	Multirisques	0,00	42 380,43	0,00	0,00	42 380,43
617	Etudes et recherches	0,00	2 643,60	0,00	0,00	2 643,60
6182	Documentation générale et technique	0,00	3 067,21	0,00	0,00	3 067,21
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	6 198,20	0,00	0,00	6 198,20
6188	Autres frais divers	0,00	42 283,35	0,00	0,00	42 283,35
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	2 070,97	0,00	0,00	2 070,97
6226	Honoraires	0,00	26 100,60	0,00	0,00	26 100,60
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	3 352,00	0,00	0,00	3 352,00
6231	Annonces et insertions	0,00	46 055,85	0,00	0,00	46 055,85

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	96 625,03	0,00	0,00	96 625,03
6236	Catalogues et imprimés	0,00	57 373,38	0,00	0,00	57 373,38
6238	Divers	0,00	309,94	0,00	0,00	309,94
6251	Voyages et déplacements	0,00	5 074,48	0,00	0,00	5 074,48
6256	Missions	0,00	2 001,25	0,00	0,00	2 001,25
6261	Frais d'affranchissement	0,00	24 002,38	0,00	0,00	24 002,38
6262	Frais de télécommunications	0,00	39 641,82	0,00	0,00	39 641,82
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	10 713,38	0,00	0,00	10 713,38
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	28 979,50	0,00	0,00	28 979,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	33 845,04	0,00	0,00	33 845,04
63512	Taxes foncières	0,00	34 126,00	0,00	0,00	34 126,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	2 503 511,22	0,00	0,00	2 503 511,22
6218	Autre personnel extérieur	0,00	2 161,18	0,00	0,00	2 161,18
6331	Versement de transport	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	6 456,54	0,00	0,00	6 456,54
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	27 137,27	0,00	0,00	27 137,27
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	3 600,85	0,00	0,00	3 600,85
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 082 010,36	0,00	0,00	1 082 010,36
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	64 387,11	0,00	0,00	64 387,11
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	316 321,62	0,00	0,00	316 321,62
64131	Rémunérations non tit.	0,00	155 401,01	0,00	0,00	155 401,01
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	204 493,04	0,00	0,00	204 493,04
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	350 922,96	0,00	0,00	350 922,96
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	6 995,14	0,00	0,00	6 995,14
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	189 678,02	0,00	0,00	189 678,02
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	19 056,00	0,00	0,00	19 056,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	25 456,76	0,00	0,00	25 456,76
6488	Autres charges	0,00	28 433,36	0,00	0,00	28 433,36
014	Atténuations de produits	1 067 762,97	0,00	0,00	0,00	1 067 762,97
739115	Prélève au titre de l'article 55 loi SRU	279 517,69	0,00	0,00	0,00	279 517,69
739211	Attributions de compensation	788 245,28	0,00	0,00	0,00	788 245,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 620 979,14	0,00	0,00	0,00	2 620 979,14
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	37 255,75	0,00	0,00	0,00	37 255,75
6761	Différences sur réalisations (positives)	1 245 370,25	0,00	0,00	0,00	1 245 370,25
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 338 353,14	0,00	0,00	0,00	1 338 353,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	204 992,40	434 604,40	0,00	0,00	639 596,80
6531	Indemnités	0,00	163 264,47	0,00	0,00	163 264,47
6533	Cotisations de retraite	0,00	15 284,83	0,00	0,00	15 284,83
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	13 984,62	0,00	0,00	13 984,62
6541	Créances admises en non-valeur	17,31	23 277,43	0,00	0,00	23 294,74

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6542	Créances éteintes	204 975,09	1 117,00	0,00	0,00	206 092,09
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	1 772,42	0,00	0,00	1 772,42
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	215 903,63	0,00	0,00	215 903,63
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	263 071,43	0,00	0,00	0,00	263 071,43
66111	Intérêts réglés à l'échéance	287 507,21	0,00	0,00	0,00	287 507,21
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-34 878,17	0,00	0,00	0,00	-34 878,17
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	9 842,39	0,00	0,00	0,00	9 842,39
6688	Autres	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	367,50	0,00	0,00	367,50
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	367,50	0,00	0,00	367,50
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		17 111 992,11	481 236,46	0,00	0,00	17 593 228,57
Réalisations		17 111 992,11	481 236,46	0,00	0,00	17 593 228,57
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 375 062,09	0,00	0,00	0,00	2 375 062,09
013	Atténuations de charges	0,00	292 479,93	0,00	0,00	292 479,93
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	291 104,40	0,00	0,00	291 104,40
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	1 375,53	0,00	0,00	1 375,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections	148 020,44	0,00	0,00	0,00	148 020,44
722	Immobilisations corporelles	119 999,06	0,00	0,00	0,00	119 999,06
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	28 021,38	0,00	0,00	0,00	28 021,38
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	1 831 135,98	157 986,74	0,00	0,00	1 989 122,72
70128	Autres taxes et redevances d'eau	51 032,78	0,00	0,00	0,00	51 032,78
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	13 363,50	0,00	0,00	13 363,50
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	27 474,61	0,00	0,00	27 474,61
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	59 895,00	0,00	0,00	59 895,00
7078	Autres marchandises	0,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	1 179 517,08	0,00	0,00	0,00	1 179 517,08
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	26 253,63	0,00	0,00	26 253,63
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	600 586,12	0,00	0,00	0,00	600 586,12
73	Impôts et taxes	9 973 154,64	7 280,00	0,00	0,00	9 980 434,64
73111	Taxes foncières et d'habitation	8 572 718,00	0,00	0,00	0,00	8 572 718,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	6 489,00	0,00	0,00	0,00	6 489,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	98 978,00	0,00	0,00	0,00	98 978,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	148 382,00	0,00	0,00	0,00	148 382,00
7333	Taxes funéraires	0,00	6 240,00	0,00	0,00	6 240,00
7336	Droits de place	0,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	261 761,41	0,00	0,00	0,00	261 761,41

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	48 983,50	0,00	0,00	0,00	48 983,50
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	835 842,73	0,00	0,00	0,00	835 842,73
74	Dotations et participations	1 497 890,00	11 027,53	0,00	0,00	1 508 917,53
7411	Dotation forfaitaire	960 624,00	0,00	0,00	0,00	960 624,00
74127	Dotation nationale de péréquation	189 420,00	0,00	0,00	0,00	189 420,00
744	FCTVA	2 217,00	0,00	0,00	0,00	2 217,00
745	Dotation spéciale instituteurs	2 808,00	0,00	0,00	0,00	2 808,00
74718	Autres participations Etat	0,00	1 027,53	0,00	0,00	1 027,53
7472	Participat° Régions	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
7473	Participat° Départements	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	15 372,00	0,00	0,00	0,00	15 372,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	323 840,00	0,00	0,00	0,00	323 840,00
7484	Dotation de recensement	2 209,00	0,00	0,00	0,00	2 209,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
752	Revenus des immeubles	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
76	Produits financiers	881,80	0,00	0,00	0,00	881,80
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	879,00	0,00	0,00	0,00	879,00
7688	Autres	2,80	0,00	0,00	0,00	2,80
77	Produits exceptionnels	1 285 847,16	10 662,26	0,00	0,00	1 296 509,42
7714	Recouvert créances admises en non valeur	461,36	0,00	0,00	0,00	461,36
7718	Autres produits except. opérat° gestion	32,67	7 941,07	0,00	0,00	7 973,74
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 282 626,00	0,00	0,00	0,00	1 282 626,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 727,13	2 721,19	0,00	0,00	5 448,32
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		12 955 186,17	-3 458 745,91	0,00	0,00	9 496 440,26

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES		2 882 799,93	345 478,43	3 567,70	148 306,06	318 995,56	227 831,61	13 003,08	0,00	0,00
Réalizations		2 882 799,93	345 478,43	3 567,70	148 306,06	318 995,56	227 831,61	13 003,08	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	596 521,98	0,00	3 567,70	57 482,95	318 995,56	11 927,98	13 003,08	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	7 194,95	0,00	0,00	0,00	20,82	4 529,52	131,89	0,00	0,00

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception en préfecture : 01/04/2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
60612	Energie - Electricité	60 763,38	0,00	0,00	0,00	11 741,58	1 958,52	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	5 881,15	0,00	0,00	0,00	926,50	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	8,36	0,00	0,00	0,00	620,50	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	2 845,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	5 354,50	0,00	0,00	0,00	5 063,81	0,00	2 192,85	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	3 484,51	0,00	0,00	0,00	1 052,23	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	47 824,14	0,00	0,00	0,00	4 524,78	280,06	66,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	17 207,03	0,00	0,00	0,00	5 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	14 277,65	0,00	1 886,16	0,00	418,75	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	-722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	13 590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	17 911,02	0,00	0,00	0,00	86 324,38	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	6 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	9 973,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	2 814,00	0,00	0,00	0,00	49 912,87	168,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	2 327,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	86 065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	42 380,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	2 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	3 067,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	6 198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	38 422,33	0,00	0,00	0,00	3 861,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	26 100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	28 335,31	0,00	0,00	7 142,86	10 577,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	446,18	0,00	0,00	0,00	96 178,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	251,92	45 019,17	12 102,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	5 074,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	2 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat ^o générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée
6261	Frais d'affranchissement	17 251,84	0,00	1 429,62	5 320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	38 723,82	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	10 713,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	28 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	28 853,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991,88	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	34 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 259 743,60	152 944,51	0,00	90 823,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	2 161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	18 470,00	1 686,11	0,00	843,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 358,86	856,55	0,00	241,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	23 938,96	2 089,12	0,00	1 109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 167,17	289,01	0,00	144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 014 126,89	19 103,39	0,00	48 780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	59 169,79	1 428,39	0,00	3 788,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	293 595,02	9 564,19	0,00	13 162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	77 470,31	77 930,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	172 548,75	24 647,74	0,00	7 296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	323 766,80	11 699,90	0,00	15 456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 345,73	3 649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	189 678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	19 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	25 456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	28 433,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739115	Prélève au titre de l'article 55 loi SRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739211	Attributions de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat^o ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	26 166,85	192 533,92	0,00	0,00	0,00	215 903,63	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	163 264,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	15 284,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	13 984,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	23 277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	1 772,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 903,63	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		338 592,65	0,00	0,00	0,00	69 895,00	22 145,31	50 603,50	0,00	0,00
Réalizations		338 592,65	0,00	0,00	0,00	69 895,00	22 145,31	50 603,50	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	292 479,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6419	Remboursements rémunérations personnel	291 104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	1 375,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	31 582,93	0,00	0,00	0,00	59 895,00	22 145,31	44 363,50	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 363,50	0,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	27 474,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	59 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	4 108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	22 145,31	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333	Taxes funéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 027,53	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	Dotation spéciale instituteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	1 027,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 662,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	7 941,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 721,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-2 544 207,28	-345 478,43	-3 567,70	-148 306,06	-249 100,56	-205 686,30	37 600,42	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'établissements publics. Les articles L. 521-13 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

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

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES		603 039,60	0,00	603 039,60
Réalizations		603 039,60	0,00	603 039,60
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	59 660,54	0,00	59 660,54
60611	Eau et assainissement	3 736,95	0,00	3 736,95
60612	Energie - Electricité	3 082,29	0,00	3 082,29
60622	Carburants	3 242,66	0,00	3 242,66
60628	Autres fournitures non stockées	114,26	0,00	114,26
60631	Fournitures d'entretien	3 701,39	0,00	3 701,39
60632	Fournitures de petit équipement	8 859,81	0,00	8 859,81
60633	Fournitures de voirie	8 443,65	0,00	8 443,65
60636	Vêtements de travail	5 395,73	0,00	5 395,73
6064	Fournitures administratives	909,52	0,00	909,52
6068	Autres matières et fournitures	342,00	0,00	342,00
6132	Locations immobilières	8 320,40	0,00	8 320,40
6135	Locations mobilières	222,40	0,00	222,40
61551	Entretien matériel roulant	58,88	0,00	58,88
6156	Maintenance	638,24	0,00	638,24
6184	Versements à des organismes de formation	700,00	0,00	700,00
6188	Autres frais divers	6 106,88	0,00	6 106,88
6236	Catalogues et imprimés	724,27	0,00	724,27
6261	Frais d'affranchissement	480,00	0,00	480,00
6262	Frais de télécommunications	811,01	0,00	811,01
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 770,20	0,00	3 770,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	542 285,42	0,00	542 285,42
6331	Versement de transport	5 081,97	0,00	5 081,97
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 451,85	0,00	1 451,85
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 650,07	0,00	6 650,07
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	871,37	0,00	871,37
64111	Rémunération principale titulaires	230 776,88	0,00	230 776,88
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	9 524,56	0,00	9 524,56
64118	Autres indemnités titulaires	93 518,95	0,00	93 518,95
64131	Rémunérations non tit.	62 234,62	0,00	62 234,62

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	53 872,53	0,00	53 872,53
6453	Cotisations aux caisses de retraites	75 341,53	0,00	75 341,53
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 961,09	0,00	2 961,09
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	841,53	0,00	841,53
65888	Autres	841,53	0,00	841,53
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	252,11	0,00	252,11
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	252,11	0,00	252,11
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		72 957,27	0,00	72 957,27
Réalizations		72 957,27	0,00	72 957,27
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	48 531,67	0,00	48 531,67
70323	Redev. occupat° domaine public communal	41 263,00	0,00	41 263,00
70632	Redevances services à caractère loisir	1 350,00	0,00	1 350,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	5 918,67	0,00	5 918,67
73	Impôts et taxes	24 315,60	0,00	24 315,60
7336	Droits de place	24 315,60	0,00	24 315,60
74	Dotations et participations	110,00	0,00	110,00
74718	Autres participations Etat	110,00	0,00	110,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-530 082,33	0,00	-530 082,33

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		0,00	0,00	581 601,78	21 437,82	0,00
Réalizations		0,00	0,00	581 601,78	21 437,82	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	38 222,72	21 437,82	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	176,80	3 560,15	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	1 851,36	1 230,93	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	2 731,48	511,18	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	114,26	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	3 701,39	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	4 869,29	3 990,52	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	8 443,65	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	5 395,73	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	909,52	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	8 320,40	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	222,40	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	58,88	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	638,24	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	6 106,88	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	724,27	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	811,01	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	3 770,20	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	542 285,42	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	5 081,97	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	1 451,85	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	6 650,07	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	871,37	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	230 776,88	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	9 524,56	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	93 518,95	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	62 234,62	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	53 872,53	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	75 341,53	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	2 961,09	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	841,53	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	841,53	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	252,11	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	252,11	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	72 957,27	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	72 957,27	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	48 531,67	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	41 263,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	5 918,67	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	24 315,60	0,00	0,00
7336	Droits de place	0,00	0,00	24 315,60	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	-508 644,51	-21 437,82	0,00

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

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

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

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES		137 239,13	912 362,37	0,00	0,00	0,00	559 649,19	1 609 250,69
Réalizations		137 239,13	912 362,37	0,00	0,00	0,00	559 649,19	1 609 250,69
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	83 199,13	104 188,49	0,00	0,00	0,00	210 999,19	398 386,81
60611	Eau et assainissement	0,00	7 631,46	0,00	0,00	0,00	3 839,62	11 471,08
60612	Energie - Electricité	0,00	60 079,35	0,00	0,00	0,00	0,00	60 079,35
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,49	190,49
60623	Alimentation	0,00	1 216,20	0,00	0,00	0,00	94 550,23	95 766,43
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 190,85	0,00	0,00	0,00	127,02	1 317,87
60631	Fournitures d'entretien	0,00	7 167,00	0,00	0,00	0,00	10 355,17	17 522,17
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	7 587,43	0,00	0,00	0,00	1 681,64	9 269,07
60633	Fournitures de voirie	0,00	843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	843,40
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,40	1 860,40
6064	Fournitures administratives	0,00	1 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758,79
611	Contrats de prestations de services	80 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 145,00
6135	Locations mobilières	0,00	755,90	0,00	0,00	0,00	35,20	791,10
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	5 848,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 848,43
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	452,30	0,00	0,00	0,00	3 332,37	3 784,67
6156	Maintenance	0,00	83,59	0,00	0,00	0,00	2,48	86,07
6188	Autres frais divers	0,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00	1 198,58	8 682,58
6262	Frais de télécommunications	3 054,13	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078,98
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,43	253,43
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	2 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,94
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 572,56	93 572,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	769 516,03	0,00	0,00	0,00	348 650,00	1 118 166,03
6331	Versement de transport	0,00	8 139,35	0,00	0,00	0,00	3 229,26	11 368,61
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	2 310,24	0,00	0,00	0,00	922,56	3 232,80
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	10 677,02	0,00	0,00	0,00	4 244,26	14 921,28
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	1 395,28	0,00	0,00	0,00	553,57	1 948,85
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	365 688,32	0,00	0,00	0,00	196 621,08	562 309,40
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	10 900,74	0,00	0,00	0,00	8 164,71	19 065,45
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	54 310,40	0,00	0,00	0,00	34 462,90	88 773,30

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Services annexes de l'enseignement	Total
64131	Rémunérations non tit.	0,00	104 251,04	0,00	0,00	0,00	8 786,22	113 037,26
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	87 203,57	0,00	0,00	0,00	29 311,06	116 514,63
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	119 682,94	0,00	0,00	0,00	61 922,70	181 605,64
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	4 957,13	0,00	0,00	0,00	431,68	5 388,81
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	54 040,00	38 657,85	0,00	0,00	0,00	0,00	92 697,85
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	38 657,85	0,00	0,00	0,00	0,00	38 657,85
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	54 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 040,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 871,81	350 871,81
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 871,81	350 871,81
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 871,81	350 871,81
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 785,13	280 785,13
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 086,68	70 086,68
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-137 239,13	-912 362,37	0,00	0,00	0,00	-208 777,38	-1 258 378,88

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES		417 291,52	404 848,48	90 222,37	466 076,63	93 572,56	0,00	0,00	0,00
Réalizations		417 291,52	404 848,48	90 222,37	466 076,63	93 572,56	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	15 622,30	37 001,67	51 564,52	117 426,63	93 572,56	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	927,87	0,00	6 703,59	3 839,62	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	9 040,27	13 590,95	37 448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	190,49	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	1 216,20	94 550,23	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	346,35	844,50	0,00	127,02	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	3 932,08	3 234,92	0,00	10 355,17	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	573,23	6 194,16	820,04	1 681,64	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	124,56	718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	1 860,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	307,44	0,00	1 451,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	755,90	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	345,65	4 934,30	568,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	452,30	3 332,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	83,59	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	7 484,00	0,00	1 198,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	253,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	2 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	0,00	0,00	0,00	93 572,56	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	401 669,22	367 846,81	0,00	348 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	4 141,98	3 997,37	0,00	3 229,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 168,11	1 142,13	0,00	922,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 443,56	5 233,46	0,00	4 244,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	710,03	685,25	0,00	553,57	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	229 373,75	136 314,57	0,00	196 621,08	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	6 849,50	4 051,24	0,00	8 164,71	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	33 032,25	21 278,15	0,00	34 462,90	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	10 188,03	94 063,01	0,00	8 786,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	37 484,18	49 719,39	0,00	29 311,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	72 825,71	46 857,23	0,00	61 922,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	452,12	4 505,01	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	38 657,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	38 657,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	280 785,13	70 086,68	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	280 785,13	70 086,68	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	280 785,13	70 086,68	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	280 785,13	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	0,00	70 086,68	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-417 291,52	-404 848,48	-90 222,37	-185 291,50	-23 485,88	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES		2 213,32	451 832,56	627 282,83	1 554,05	1 082 882,76
Réalizations		2 213,32	451 832,56	627 282,83	1 554,05	1 082 882,76
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 213,32	146 947,83	34 068,19	204,05	183 433,39
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	2 340,01	0,00	0,00	2 340,01
60612	Energie - Electricité	0,00	25 612,07	8 544,32	0,00	34 156,39
60623	Alimentation	0,00	2 849,25	48,15	0,00	2 897,40
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	180,93	0,00	180,93
60631	Fournitures d'entretien	0,00	501,39	19,37	0,00	520,76
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	9 334,65	1 484,75	85,25	10 904,65
6064	Fournitures administratives	0,00	690,49	2 326,28	0,00	3 016,77
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	14 307,08	0,00	14 307,08
6135	Locations mobilières	0,00	6 020,96	642,05	0,00	6 663,01
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	5 639,00	0,00	0,00	5 639,00
6156	Maintenance	0,00	2 561,79	40,20	0,00	2 601,99
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	70 787,16	87,20	0,00	70 874,36
6236	Catalogues et imprimés	0,00	459,60	83,88	118,80	662,28
6262	Frais de télécommunications	2 213,32	0,00	0,00	0,00	2 213,32
627	Services bancaires et assimilés	0,00	120,81	0,00	0,00	120,81
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	409,00	28,00	0,00	437,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	19 621,65	6 275,98	0,00	25 897,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	286 220,73	528 473,57	0,00	814 694,30
6331	Versement de transport	0,00	2 827,52	5 056,60	0,00	7 884,12
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	807,88	1 444,79	0,00	2 252,67
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	3 635,48	6 516,46	0,00	10 151,94
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	484,81	866,78	0,00	1 351,59
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	150 900,04	274 901,07	0,00	425 801,11
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	7 889,94	13 785,79	0,00	21 675,73
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	32 905,76	49 147,32	0,00	82 053,08
64131	Rémunérations non tit.	0,00	7 740,89	28 344,86	0,00	36 085,75
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	4 495,50	0,00	0,00	4 495,50
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	7 999,33	0,00	7 999,33

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action culturelle	Total
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	25 682,59	47 643,72	0,00	73 326,31
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	48 283,60	91 432,49	0,00	139 716,09
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	566,72	1 334,36	0,00	1 901,08
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	18 600,00	64 741,07	0,00	83 341,07
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	0,00	64 741,07	0,00	64 741,07
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	64,00	0,00	1 350,00	1 414,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	40 405,75	0,00	0,00	40 405,75
Réalizations		0,00	40 405,75	0,00	0,00	40 405,75
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	14 452,00	0,00	0,00	14 452,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	14 452,00	0,00	0,00	14 452,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
7473	Participat° Départements	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	15 953,75	0,00	0,00	15 953,75
752	Revenus des immeubles	0,00	15 953,75	0,00	0,00	15 953,75
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-2 213,32	-411 426,81	-627 282,83	-1 554,05	-1 042 477,01

(2)	Libellé	Sous-fonction 31							
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES		0,00	117 119,93	0,00	334 712,63	152 231,58	64 741,07	0,00	410 310,18
Réalizations		0,00	117 119,93	0,00	334 712,63	152 231,58	64 741,07	0,00	410 310,18
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	146 947,83	34 068,19	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	2 340,01	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	25 612,07	8 544,32	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	2 849,25	48,15	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	180,93	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	501,39	19,37	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	9 334,65	1 484,75	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	690,49	2 326,28	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	14 307,08	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	6 020,96	642,05	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	5 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	2 561,79	40,20	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	70 787,16	87,20	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	459,60	83,88	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	120,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	409,00	28,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	19 621,65	6 275,98	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	117 119,93	0,00	169 100,80	118 163,39	0,00	0,00	410 310,18
6331	Versement de transport	0,00	1 167,44	0,00	1 660,08	1 119,21	0,00	0,00	3 937,39
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	333,48	0,00	474,40	319,70	0,00	0,00	1 125,09
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 534,49	0,00	2 100,99	1 470,96	0,00	0,00	5 045,50
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	200,15	0,00	284,66	191,82	0,00	0,00	674,96
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	64 602,56	0,00	86 297,48	64 272,98	0,00	0,00	210 628,09
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	3 717,02	0,00	4 172,92	2 479,40	0,00	0,00	11 306,39
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	11 553,49	0,00	21 352,27	14 052,52	0,00	0,00	35 094,80
64131	Rémunérations non tit.	0,00	2 760,80	0,00	4 980,09	0,00	0,00	0,00	28 344,86
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	4 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,33
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	10 538,66	0,00	15 143,93	9 676,50	0,00	0,00	37 967,22
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	20 576,19	0,00	27 707,41	24 580,30	0,00	0,00	66 852,19
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	135,65	0,00	431,07	0,00	0,00	0,00	1 334,36
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	64 741,07	0,00	0,00

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 31							
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 741,07	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	40 405,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	40 405,75	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	14 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	14 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat* Départements	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	15 953,75	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	15 953,75	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-117 119,93	0,00	-294 306,88	-152 231,58	-64 741,07	0,00	-410 310,18

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

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

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

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES		6 860,71	479 005,54	315 381,28	801 247,53
Réalisations		6 860,71	479 005,54	315 381,28	801 247,53
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	6 860,71	163 436,22	315 381,28	485 678,21
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	1 939,32	0,00	57 428,32	59 367,64
60611	Eau et assainissement	0,00	8 211,87	6 106,76	14 318,63
60612	Energie - Electricité	0,00	79 845,00	8 453,19	88 298,19
60622	Carburants	48,13	0,00	0,00	48,13
60623	Alimentation	109,24	0,00	0,00	109,24
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	118,80	118,80
60631	Fournitures d'entretien	2,11	607,45	1 404,58	2 014,14
60632	Fournitures de petit équipement	3 567,96	22 098,95	2 555,23	28 222,14
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	224 457,26	224 457,26
6135	Locations mobilières	0,00	10 989,24	151,99	11 141,23
61521	Entretien terrains	0,00	2 340,00	0,00	2 340,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	11 283,74	0,00	11 283,74
61558	Entretien autres biens mobiliers	106,81	655,20	0,00	762,01
6156	Maintenance	0,00	843,05	6,66	849,71
6182	Documentation générale et technique	317,00	0,00	642,00	959,00
6188	Autres frais divers	0,00	8 162,40	3 420,00	11 582,40
6232	Fêtes et cérémonies	200,00	0,00	0,00	200,00
6262	Frais de télécommunications	570,14	0,00	1 662,64	2 232,78
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	17 879,32	8 973,85	26 853,17
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	520,00	0,00	520,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	291 583,37	0,00	291 583,37
6331	Versement de transport	0,00	3 059,01	0,00	3 059,01
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	874,09	0,00	874,09
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	4 020,39	0,00	4 020,39
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	524,43	0,00	524,43
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	166 710,70	0,00	166 710,70
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	4 999,90	0,00	4 999,90
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	20 189,52	0,00	20 189,52
64131	Rémunérations non tit.	0,00	9 744,48	0,00	9 744,48

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	28 018,64	0,00	28 018,64
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	53 002,06	0,00	53 002,06
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	440,15	0,00	440,15
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	23 985,95	0,00	23 985,95
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	23 985,95	0,00	23 985,95
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		20 891,40	17 456,50	259 135,56	297 483,46
Réalizations		20 891,40	17 456,50	259 135,56	297 483,46
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	17 326,50	100 986,22	118 312,72
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	17 326,50	0,00	17 326,50
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	100 986,22	100 986,22
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	158 149,34	158 149,34
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	158 149,34	158 149,34
75	Autres produits de gestion courante	20 891,40	130,00	0,00	21 021,40
752	Revenus des immeubles	20 891,40	130,00	0,00	21 021,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		14 030,69	-461 549,04	-56 245,72	-503 764,07

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES		425 254,51	43 090,01	0,00	2 254,38	8 406,64	297 123,95	18 257,33	0,00
Réalizations		425 254,51	43 090,01	0,00	2 254,38	8 406,64	297 123,95	18 257,33	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	109 685,19	43 090,01	0,00	2 254,38	8 406,64	297 123,95	18 257,33	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 428,32	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	684,10	4 233,33	0,00	0,00	3 294,44	5 656,90	449,86	0,00
60612	Energie - Electricité	59 495,23	16 043,97	0,00	0,00	4 305,80	5 524,52	2 928,67	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297,87	106,71	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	20 156,29	755,24	0,00	1 187,42	0,00	1 914,23	641,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 377,70	3 079,56	0,00
6135	Locations mobilières	967,77	10 021,47	0,00	0,00	0,00	151,99	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	7 876,78	2 340,00	0,00	1 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	843,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	7 356,00	0,00	0,00	806,40	0,00	3 420,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,92	769,72	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	17 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754,04	6 219,81	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	291 583,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	3 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	874,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 020,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	524,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	166 710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	20 189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	9 744,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	28 018,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	53 002,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	440,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 41							Sous-fonction 42	
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
65	Autres charges de gestion courante	23 985,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	23 985,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	130,00	0,00	0,00	17 326,50	100 986,22	158 149,34	0,00	0,00
Réalizations		0,00	130,00	0,00	0,00	17 326,50	100 986,22	158 149,34	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	17 326,50	100 986,22	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	17 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 986,22	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 149,34	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 149,34	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-425 254,51	-42 960,01	0,00	-2 254,38	8 919,86	-196 137,73	139 892,01	0,00	0,00

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

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES		2 345,96	350 760,06	353 106,02
Réalizations		2 345,96	350 760,06	353 106,02
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 345,96	11 332,66	13 678,62
60611	Eau et assainissement	0,00	528,30	528,30
60612	Energie - Electricité	412,11	6 233,17	6 645,28
60631	Fournitures d'entretien	53,28	0,00	53,28
60632	Fournitures de petit équipement	1 376,57	39,05	1 415,62
6161	Multirisques	0,00	714,93	714,93
6236	Catalogues et imprimés	504,00	0,00	504,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	3 817,21	3 817,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	339 427,40	339 427,40
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	320 000,00	320 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	19 427,40	19 427,40
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	11 650,13	11 650,13
Réalizations		0,00	11 650,13	11 650,13
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	11 650,13	11 650,13

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	11 650,13	11 650,13
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-2 345,96	-339 109,93	-341 455,89

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES		0,00	412,11	1 933,85	350 760,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	412,11	1 933,85	350 760,06	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	412,11	1 933,85	11 332,66	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	528,30	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	412,11	0,00	6 233,17	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	53,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	1 376,57	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	714,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	3 817,21	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	339 427,40	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	19 427,40	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	11 650,13	0,00	0,00	0,00	0,00

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	11 650,13	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	11 650,13	0,00	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	0,00	0,00	11 650,13	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	-412,11	-1 933,85	-339 109,93	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES		1 504,64	85 458,80	0,00	0,00	1 007 200,60	1 094 164,04
Réalizations		1 504,64	85 458,80	0,00	0,00	1 007 200,60	1 094 164,04
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 504,64	85 458,80	0,00	0,00	86 875,70	173 839,14
6042	Achats prestat* services (hors terrains)	0,00	82 141,34	0,00	0,00	56 645,19	138 786,53
60611	Eau et assainissement	0,00	595,53	0,00	0,00	2 366,44	2 961,97
60612	Energie - Electricité	0,00	2 159,30	0,00	0,00	7 812,00	9 971,30
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	342,86	342,86
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	189,14	189,14
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522,96	8 522,96
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	562,63	0,00	0,00	2 587,71	3 150,34
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161,20	2 161,20
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,56	1 954,56
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,34	1 421,34
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,45	1 271,45
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	130,23	130,23
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,18	1 295,18
6262	Frais de télécommunications	1 504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,64
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	175,44	175,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	920 324,90	920 324,90
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	9 364,50	9 364,50
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,52	2 675,52
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	12 254,71	12 254,71
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,49	1 605,49
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	382 873,87	382 873,87
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	17 099,66	17 099,66
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	64 707,86	64 707,86
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	185 580,30	185 580,30
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	106 679,54	106 679,54
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	130 017,22	130 017,22
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 466,23	7 466,23
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	Crèches et garderies	Tota
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	82 141,34	0,00	0,00	656 698,39	738 839,73
Réalizations		0,00	82 141,34	0,00	0,00	656 698,39	738 839,73
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	82 141,34	0,00	0,00	234 758,06	316 899,40
7066	Redevances services à caractère social	0,00	82 141,34	0,00	0,00	183 257,26	265 398,60
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,80	51 500,80
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	421 880,33	421 880,33
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	421 880,33	421 880,33
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 504,64	-3 317,46	0,00	0,00	-350 502,21	-355 324,31

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

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

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

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

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		61 091,48	0,00	0,00	0,00	61 091,48
Réalizations		61 091,48	0,00	0,00	0,00	61 091,48
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	61 091,48	0,00	0,00	0,00	61 091,48
752	Revenus des immeubles	61 091,48	0,00	0,00	0,00	61 091,48
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
	SOLDE (3)	61 091,48	0,00	0,00	0,00	61 091,48

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

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

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

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES		330 076,84	1 957 227,20	142 462,76	2 429 766,80
Réalizations		330 076,84	1 957 227,20	142 462,76	2 429 766,80
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	329 596,84	233 969,91	142 462,76	706 029,51
60611	Eau et assainissement	886,25	16 757,79	0,00	17 644,04
60612	Energie - Electricité	156 640,07	5 389,95	2 380,47	164 410,49
60622	Carburants	0,00	42 330,13	0,00	42 330,13
60623	Alimentation	0,00	1 037,07	560,00	1 597,07
60624	Produits de traitement	0,00	2 544,41	112,96	2 657,37
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	8 189,73	0,00	8 189,73
60631	Fournitures d'entretien	0,00	2 647,06	0,00	2 647,06
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	62 785,69	8 527,28	71 312,97
60633	Fournitures de voirie	0,00	5 275,96	0,00	5 275,96
60636	Vêtements de travail	0,00	16 348,31	1 675,88	18 024,19
6064	Fournitures administratives	0,00	748,54	0,00	748,54
611	Contrats de prestations de services	121 695,10	0,00	0,00	121 695,10
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	1 880,00	1 880,00
6135	Locations mobilières	-2 721,96	18 346,41	0,00	15 624,45
61521	Entretien terrains	0,00	8 554,80	23 336,54	31 891,34
615232	Entretien, réparations réseaux	53 097,38	0,00	0,00	53 097,38
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	84 055,22	84 055,22
61551	Entretien matériel roulant	0,00	10 577,41	0,00	10 577,41
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	3 067,19	0,00	3 067,19
6156	Maintenance	0,00	936,00	0,00	936,00
6161	Multirisques	0,00	14 449,00	0,00	14 449,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	977,76	977,76
6188	Autres frais divers	0,00	3 294,71	4 890,00	8 184,71
6228	Divers	0,00	0,00	9 300,66	9 300,66
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	499,20	499,20
6236	Catalogues et imprimés	0,00	226,80	611,52	838,32
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 162,55	720,27	2 882,82
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	5 180,64	2 935,00	8 115,64
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	2 496,00	0,00	2 496,00

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	623,76	0,00	623,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 719 743,45	0,00	1 719 743,45
6331	Versement de transport	0,00	16 966,60	0,00	16 966,60
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	4 847,53	0,00	4 847,53
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	22 279,48	0,00	22 279,48
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	2 908,90	0,00	2 908,90
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	886 200,15	0,00	886 200,15
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	36 057,93	0,00	36 057,93
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	168 786,99	0,00	168 786,99
64131	Rémunérations non tit.	0,00	122 575,31	0,00	122 575,31
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	1 498,52	0,00	1 498,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	166 373,15	0,00	166 373,15
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	285 381,32	0,00	285 381,32
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	5 867,57	0,00	5 867,57
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	480,00	3 513,84	0,00	3 993,84
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	3 513,84	0,00	3 513,84
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	480,00	0,00	0,00	480,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		935,00	0,00	8 272,00	9 207,00
Réalizations		935,00	0,00	8 272,00	9 207,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	345,00	0,00	0,00	345,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	345,00	0,00	0,00	345,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	8 272,00	8 272,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	5 065,00	5 065,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	3 207,00	3 207,00
75	Autres produits de gestion courante	590,00	0,00	0,00	590,00
752	Revenus des immeubles	590,00	0,00	0,00	590,00

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(2)	Libellé	81	82	83	Total
		Services urbains	Aménagement urbain	Environnement	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-329 141,84	-1 957 227,20	-134 190,76	-2 420 559,80

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES		480,00	2 931,02	0,00	121 762,33	204 903,49	0,00	0,00
Réalizations		480,00	2 931,02	0,00	121 762,33	204 903,49	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	2 931,02	0,00	121 762,33	204 903,49	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	819,02	0,00	67,23	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	156 640,07	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	121 695,10	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 721,96	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	2 112,00	0,00	0,00	50 985,38	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains		
RECETTES		345,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Réalizations		345,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70323	Redev. occupat° domaine public communal	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (3)		-135,00	-2 931,02	590,00	-121 762,33	-204 903,49	0,00	0,00	

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		986 433,97	0,00	590 427,46	379 536,22	829,55	360,27	33,60	0,00	142 068,89
Réalizations		986 433,97	0,00	590 427,46	379 536,22	829,55	360,27	33,60	0,00	142 068,89
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	43 271,23	0,00	158 485,74	31 383,39	829,55	360,27	33,60	0,00	142 068,89
60611	Eau et assainissement	824,88	0,00	1 925,47	13 177,89	829,55	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	2 543,59	2 846,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,47
60622	Carburants	14 990,36	0,00	27 339,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous-fonction 83				
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel	
60623	Alimentation	837,07	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	560,00		
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	1 090,13	1 454,28	0,00	0,00	0,00	112,96		
60628	Autres fournitures non stockées	633,87	0,00	4 218,63	3 337,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	2 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60632	Fournitures de petit équipement	6 124,98	0,00	55 239,00	1 421,71	0,00	0,00	0,00	8 527,28		
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	5 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	15 957,19	391,12	0,00	0,00	0,00	1 675,88		
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00		
6135	Locations mobilières	3 028,20	0,00	15 318,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	8 554,80	0,00	0,00	0,00	23 336,54		
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 055,22		
61551	Entretien matériel roulant	3 398,68	0,00	7 178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61558	Entretien autres biens mobiliers	640,49	0,00	2 426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6156	Maintenance	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6161	Multirisques	9 215,39	0,00	5 233,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,76		
6188	Autres frais divers	791,00	0,00	2 503,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890,00		
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,66		
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,20		
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	226,80	0,00	0,00	33,60	0,00	577,92		
6262	Frais de télécommunications	2 162,55	0,00	0,00	0,00	360,27	0,00	0,00	360,00		
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	5 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,00		
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	623,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés	939 648,90	0,00	431 941,72	348 152,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
6331	Versement de transport	9 005,60	0,00	4 365,93	3 595,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 572,94	0,00	1 247,39	1 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 835,73	0,00	5 738,00	4 705,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 543,97	0,00	748,53	616,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
64111	Rémunération principale titulaires	458 221,80	0,00	249 420,80	178 557,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	17 416,19	0,00	11 222,63	7 419,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
64118	Autres indemnités titulaires	99 979,13	0,00	39 859,67	28 948,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
64131	Rémunérations non tit.	93 142,75	0,00	2 018,38	27 414,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	1 498,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	92 905,28	0,00	38 072,14	35 395,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	148 533,00	0,00	79 147,33	57 700,99	0,00	0,00	0,00	0,00		

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF

Date de télétransmission : 01/04/2019

Date de réception préfecture : 01/04/2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous-fonction 83				
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 492,51	0,00	100,92	1 274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	3 513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272,00	
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272,00	
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065,00	
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (3)		-986 433,97	0,00	-590 427,46	-379 536,22	-829,55	-360,27	-33,60	0,00	-133 796,89	

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

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

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

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

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES		0,00	6 916,99	0,00	0,00	0,00	3 131,61	0,00	10 048,60
Réalizations		0,00	6 916,99	0,00	0,00	0,00	3 131,61	0,00	10 048,60
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	6 771,99	0,00	0,00	0,00	2 760,08	0,00	9 532,07
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,08	0,00	264,08
60623	Alimentation	0,00	273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,74
6064	Fournitures administratives	0,00	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,60
6135	Locations mobilières	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,00
6188	Autres frais divers	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	3 820,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820,97
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,68
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,00	0,00	2 496,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,53	0,00	371,53
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,53	0,00	371,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	Aides aux services publics	Total
	Dot. aux amortissements et provisions								
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	29 886,80	0,00	0,00	0,00	14 777,36	0,00	44 664,16
Réalizations		0,00	29 886,80	0,00	0,00	0,00	14 777,36	0,00	44 664,16
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	11 106,00	0,00	0,00	0,00	1 556,21	0,00	12 662,21
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	11 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 106,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,21	0,00	1 556,21
73	Impôts et taxes	0,00	14 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 780,80
7336	Droits de place	0,00	14 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 780,80
74	Dotations et participations	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
7472	Participat° Régions	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 221,15	0,00	13 221,15
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 221,15	0,00	13 221,15
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	22 969,81	0,00	0,00	0,00	11 645,75	0,00	34 615,56

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		2 652 166,26	1 523 029,94	0,00	0,00	4 175 196,20
Réalizations		2 652 166,26	1 191 435,33	0,00	0,00	3 843 601,59
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	868 997,14	0,00	0,00	0,00	868 997,14
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	28 021,38	78 644,19	0,00	0,00	106 665,57
13911	Etat et établissements nationaux	2 731,84	0,00	0,00	0,00	2 731,84
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	1 383,51	0,00	0,00	0,00	1 383,51
13913	Sub. transf cpte résultat. Départements	14 787,53	0,00	0,00	0,00	14 787,53
139151	Sub. transf cpte résultat. GFP de rattach.	8 368,50	0,00	0,00	0,00	8 368,50
13918	Autres subventions d'équipement	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	7 144,33	0,00	0,00	7 144,33
2135	Installations générales, agencements	0,00	71 499,86	0,00	0,00	71 499,86
041	Opérations patrimoniales	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00
2112	Terrains de voirie	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 317 108,74	0,00	0,00	0,00	1 317 108,74
1641	Emprunts en euros	822 614,13	0,00	0,00	0,00	822 614,13
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 374,90	0,00	0,00	0,00	2 374,90
166	Refinancement de dette	492 119,71	0,00	0,00	0,00	492 119,71
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	57 264,87	0,00	0,00	57 264,87
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00
2031	Frais d'études	0,00	10 923,60	0,00	0,00	10 923,60
2033	Frais d'insertion	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	44 757,27	0,00	0,00	44 757,27
204	Subventions d'équipement versées	437 791,00	0,00	0,00	0,00	437 791,00

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
2046	Attrib. de compensation d'investissement	437 791,00	0,00	0,00	0,00	437 791,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	635 136,90	0,00	0,00	635 136,90
2115	Terrains bâtis	0,00	214 004,87	0,00	0,00	214 004,87
21318	Autres bâtiments publics	0,00	18 931,93	0,00	0,00	18 931,93
2135	Installations générales, agencements	0,00	79 583,42	0,00	0,00	79 583,42
2152	Installations de voirie	0,00	183 257,74	0,00	0,00	183 257,74
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	21 123,56	0,00	0,00	21 123,56
2182	Matériel de transport	0,00	30 112,76	0,00	0,00	30 112,76
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	36 438,66	0,00	0,00	36 438,66
2184	Mobilier	0,00	11 606,25	0,00	0,00	11 606,25
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	40 077,71	0,00	0,00	40 077,71
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	389,37	0,00	0,00	389,37
45813	Opération s/mandat TPM	0,00	389,37	0,00	0,00	389,37
Restes à réaliser au 31/12		0,00	331 594,61	0,00	0,00	331 594,61
RECETTES (2)		5 727 305,66	892 338,32	0,00	0,00	6 619 643,98
Réalisations		5 727 305,66	0,00	0,00	0,00	5 727 305,66
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 620 979,14	0,00	0,00	0,00	2 620 979,14
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	1 245 370,25	0,00	0,00	0,00	1 245 370,25
2118	Autres terrains	37 255,75	0,00	0,00	0,00	37 255,75
2802	Frais liés à la réalisation des document	28 795,24	0,00	0,00	0,00	28 795,24
28031	Frais d'études	2 030,20	0,00	0,00	0,00	2 030,20
28041582	GFP : Bâtiments, installations	17 571,67	0,00	0,00	0,00	17 571,67
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	333,33	0,00	0,00	0,00	333,33
280422	Privé : Bâtiments, installations	21 366,67	0,00	0,00	0,00	21 366,67
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	5 684,06	0,00	0,00	0,00	5 684,06

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
28051	Concessions et droits similaires	53 305,85	0,00	0,00	0,00	53 305,85
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	34 694,24	0,00	0,00	0,00	34 694,24
28128	Autres aménagements de terrains	159 284,75	0,00	0,00	0,00	159 284,75
281311	Hôtel de ville	1 794,00	0,00	0,00	0,00	1 794,00
281316	Equipements de cimetière	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00
281318	Autres bâtiments publics	544,80	0,00	0,00	0,00	544,80
28135	Installations générales, agencements, ..	246 247,01	0,00	0,00	0,00	246 247,01
28138	Autres constructions	64 576,14	0,00	0,00	0,00	64 576,14
28151	Réseaux de voirie	170 794,00	0,00	0,00	0,00	170 794,00
28152	Installations de voirie	117 723,24	0,00	0,00	0,00	117 723,24
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 053,00	0,00	0,00	0,00	1 053,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 087,00	0,00	0,00	0,00	1 087,00
281534	Réseaux d'électrification	54 852,00	0,00	0,00	0,00	54 852,00
281538	Autres réseaux	12 739,61	0,00	0,00	0,00	12 739,61
281568	Autres matériels, outillages incendie	1 504,57	0,00	0,00	0,00	1 504,57
281571	Matériel roulant	10 876,85	0,00	0,00	0,00	10 876,85
281578	Autre matériel et outillage de voirie	3 182,40	0,00	0,00	0,00	3 182,40
28158	Autres installat°, matériel et outillage	66 118,68	0,00	0,00	0,00	66 118,68
28181	Installations générales, aménagt divers	489,19	0,00	0,00	0,00	489,19
28182	Matériel de transport	72 686,06	0,00	0,00	0,00	72 686,06
28183	Matériel de bureau et informatique	34 360,37	0,00	0,00	0,00	34 360,37
28184	Mobilier	41 913,18	0,00	0,00	0,00	41 913,18
28188	Autres immo. corporelles	101 947,03	0,00	0,00	0,00	101 947,03
041	Opérations patrimoniales	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 023 343,06	0,00	0,00	0,00	1 023 343,06
10222	FCTVA	236 809,00	0,00	0,00	0,00	236 809,00
10223	TLE	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
10226	Taxe d'aménagement	156 164,06	0,00	0,00	0,00	156 164,06
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
13	Subventions d'investissement	3 490,00	0,00	0,00	0,00	3 490,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	3 490,00	0,00	0,00	0,00	3 490,00

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
16	Emprunts et dettes assimilées	1 203 316,86	0,00	0,00	0,00	1 203 316,86
1641	Emprunts en euros	707 880,29	0,00	0,00	0,00	707 880,29
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 316,86	0,00	0,00	0,00	3 316,86
166	Refinancement de dette	492 119,71	0,00	0,00	0,00	492 119,71
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	8 625,00	0,00	0,00	0,00	8 625,00
276351	Créance GFP de rattachement	8 625,00	0,00	0,00	0,00	8 625,00
Opérations pour compte de tiers		867 303,60	0,00	0,00	0,00	867 303,60
45823	Opération s/mandat TPM	867 303,60	0,00	0,00	0,00	867 303,60
Restes à réaliser au 31/12		0,00	892 338,32	0,00	0,00	892 338,32
SOLDE (2)		3 075 139,40	-630 691,62	0,00	0,00	2 444 447,78

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		1 433 195,00	0,00	0,00	4 416,00	60 338,70	0,00	25 080,24	0,00	0,00
Réalizations		1 123 055,67	0,00	0,00	4 416,00	53 649,59	0,00	10 314,07	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	78 644,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
139151	Sub. transf. cpte résult. GFP de rattach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	7 144,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	71 499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	37 202,00	0,00	0,00	2 548,80	7 200,00	0,00	10 314,07	0,00	0,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	3 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197,60	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	31 892,00	0,00	0,00	2 548,80	7 200,00	0,00	3 116,47	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	Attrib. de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	586 820,11	0,00	0,00	1 867,20	46 449,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	214 004,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
21318	Autres bâtiments publics	18 931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	79 583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	183 257,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	14 347,05	0,00	0,00	0,00	6 776,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	13 912,76	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	36 438,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	11 606,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	14 737,43	0,00	0,00	1 867,20	23 473,08	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		389,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45813	Opération s/mandat TPM	389,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		310 139,33	0,00	0,00	0,00	6 689,11	0,00	14 766,17	0,00	0,00
RECETTES (2)		892 338,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat ^o générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat ^o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281316	Equipements de cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat ^o , matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat ^o générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat^o (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat ^o générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat ^o et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45823	Opération s/mandat TPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		892 338,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-540 856,68	0,00	0,00	-4 416,00	-60 338,70	0,00	-25 080,24	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		36 809,20	0,00	36 809,20
Réalizations		36 809,20	0,00	36 809,20
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 670,43	0,00	2 670,43
2033	Frais d'insertion	284,83	0,00	284,83
2051	Concessions, droits similaires	2 385,60	0,00	2 385,60
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 186,97	0,00	13 186,97
21538	Autres réseaux	2 412,00	0,00	2 412,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	200,00	0,00	200,00
2183	Matériel de bureau et informatique	9 876,97	0,00	9 876,97
2188	Autres immobilisations corporelles	698,00	0,00	698,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		20 951,80	0,00	20 951,80
45813	Opération s/mandat TPM	20 951,80	0,00	20 951,80

(1)	Libellé	11	12	Total
		Sécurité intérieure	Hygiène et salubrité publique	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		83 537,00	0,00	83 537,00
Réalizations		83 537,00	0,00	83 537,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	83 537,00	0,00	83 537,00
1342	Amendes de police non transférable	83 537,00	0,00	83 537,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		46 727,80	0,00	46 727,80

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	16 356,40	20 452,80	0,00
Réalizations		0,00	0,00	16 356,40	20 452,80	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	2 670,43	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	284,83	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	2 385,60	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	13 186,97	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	2 412,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	9 876,97	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	499,00	20 452,80	0,00
45813	Opération s/mandat TPM	0,00	0,00	499,00	20 452,80	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	83 537,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	83 537,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	83 537,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	83 537,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	67 180,60	-20 452,80	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		0,00	35 807,51	0,00	0,00	0,00	0,00	35 807,51
Réalizations		0,00	32 711,51	0,00	0,00	0,00	0,00	32 711,51
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	3 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791,32
2135	Installations générales, agencements	0,00	3 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00
2031	Frais d'études	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	21 960,19	0,00	0,00	0,00	0,00	21 960,19
21312	Bâtiments scolaires	0,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	3 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849,80
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 598,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,39
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Services annexes de l'enseignement	Total
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096,00
	RECETTES (2)	21 150,00	25 391,32	0,00	0,00	0,00	0,00	46 541,32
	Réalisations	0,00	25 391,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25 391,32
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	3 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791,32
2031	Frais d'études	0,00	3 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 150,00
	SOLDE (2)	21 150,00	-10 416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 733,81

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		4 475,99	5 579,52	25 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		3 659,99	5 579,52	23 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	3 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	3 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 659,99	1 788,20	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	3 480,00	369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	179,99	1 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		816,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	3 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	3 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	3 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
2031	Frais d'études	0,00	3 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-4 475,99	-1 788,20	-25 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		0,00	80 464,74	508 404,91	0,00	588 869,65
Réalizations		0,00	35 460,12	294 894,91	0,00	330 355,03
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	584,00	0,00	0,00	584,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	584,00	0,00	0,00	584,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	9 320,00	0,00	9 320,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	8 060,00	0,00	8 060,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	34 876,12	11 864,60	0,00	46 740,72
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	11 441,00	0,00	11 441,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	6 814,62	0,00	0,00	6 814,62
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	423,60	0,00	423,60
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	28 061,50	0,00	0,00	28 061,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	273 710,31	0,00	273 710,31
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	273 710,31	0,00	273 710,31
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action culturelle	Total
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	45 004,62	213 510,00	0,00	258 514,62
	RECETTES (2)	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	SOLDE (2)	0,00	-80 464,74	-208 404,91	0,00	-288 869,65

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	80 464,74	500 004,91	0,00	0,00	8 400,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	35 460,12	286 834,91	0,00	0,00	8 060,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31							
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	8 060,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	34 876,12	11 864,60	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	11 441,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	6 814,62	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	423,60	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	28 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	273 710,31	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	273 710,31	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	45 004,62	213 170,00	0,00	0,00	340,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 31							
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	-80 464,74	-200 004,91	0,00	0,00	-8 400,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		1 009,67	15 098,04	1 280,71	17 388,42
Réalizations		1 009,67	11 362,20	1 280,71	13 652,58
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	5 790,00	0,00	5 790,00
2031	Frais d'études	0,00	5 790,00	0,00	5 790,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 009,67	5 572,20	1 280,71	7 862,58
2135	Installations générales, agencements	0,00	1 372,20	0,00	1 372,20
2184	Mobilier	0,00	0,00	1 280,71	1 280,71
2188	Autres immobilisations corporelles	1 009,67	4 200,00	0,00	5 209,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	3 735,84	0,00	3 735,84
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-1 009,67	-15 098,04	-1 280,71	-17 388,42

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES (2)	1 372,20	10 689,84	0,00	3 036,00	0,00	1 280,71	0,00	0,00
	Réalisations	1 372,20	9 990,00	0,00	0,00	0,00	1 280,71	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41								
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	Sous-fonction 42
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 372,20	4 200,00	0,00	0,00	0,00	1 280,71	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	1 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,71	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	699,84	0,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 41							Sous-fonction 42	
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (2)	-1 372,20	-10 689,84	0,00	-3 036,00	0,00	-1 280,71	0,00	0,00	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (figures budgétaires 001 et 002). Les reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	9 749,73	9 749,73
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	7 157,25	7 157,25
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157,25	7 157,25
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688,00	5 688,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,25	1 469,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	2 592,48	2 592,48
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-9 749,73	-9 749,73

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		700 000,00	21 627,18	0,00	0,00	721 627,18
Réalizations		700 000,00	21 627,18	0,00	0,00	721 627,18
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	17 883,34	0,00	0,00	17 883,34
2135	Installations générales, agencements	0,00	17 883,34	0,00	0,00	17 883,34
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 743,84	0,00	0,00	3 743,84
2135	Installations générales, agencements	0,00	3 743,84	0,00	0,00	3 743,84
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
SOLDE (2)		-693 200,00	-21 627,18	0,00	0,00	-714 827,18

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		139 882,34	1 125 110,85	180 653,20	1 445 646,39
Réalizations		134 983,34	1 020 787,56	164 520,40	1 320 291,30
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	23 471,53	0,00	23 471,53
2135	Installations générales, agencements	0,00	23 471,53	0,00	23 471,53
041	Opérations patrimoniales	0,00	157 503,45	0,00	157 503,45
2151	Réseaux de voirie	0,00	157 503,45	0,00	157 503,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	74 646,59	0,00	0,00	74 646,59
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	74 646,59	0,00	0,00	74 646,59
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	602,04	57 979,20	58 581,24
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	189,24	0,00	189,24
2031	Frais d'études	0,00	412,80	57 979,20	58 392,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	16 493,81	43 491,05	100 141,20	160 126,06
2112	Terrains de voirie	0,00	783,92	0,00	783,92
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	100 141,20	100 141,20
2151	Réseaux de voirie	0,00	6 449,57	0,00	6 449,57
2152	Installations de voirie	0,00	2 299,76	0,00	2 299,76
21534	Réseaux d'électrification	1 374,77	0,00	0,00	1 374,77
21538	Autres réseaux	5 489,64	6 480,00	0,00	11 969,64
21568	Autres matériels, outillages incendie	9 629,40	0,00	0,00	9 629,40
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	1 637,24	0,00	1 637,24
2182	Matériel de transport	0,00	22 710,96	0,00	22 710,96
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 129,60	0,00	3 129,60

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		43 842,94	795 719,49	6 400,00	845 962,43
45813	Opération s/mandat TPM	43 842,94	795 719,49	6 400,00	845 962,43
Restes à réaliser au 31/12		4 899,00	104 323,29	16 132,80	125 355,09
RECETTES (2)		10 480,00	390 611,35	127 813,20	528 904,55
Réalizations		0,00	181 660,85	61 681,20	243 342,05
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	157 503,45	0,00	157 503,45
2031	Frais d'études	0,00	157 503,45	0,00	157 503,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	24 000,00	61 681,20	85 681,20
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	57 681,20	57 681,20
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	157,40	0,00	157,40
2151	Réseaux de voirie	0,00	157,40	0,00	157,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
Restes à réaliser au 31/12		10 480,00	208 950,50	66 132,00	285 562,50
SOLDE (2)		-129 402,34	-734 499,50	-52 840,00	-916 741,84

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
DEPENSES (2)		0,00	79 026,59	0,00	0,00	47 871,58	0,00	12 984,17
Réalizations		0,00	79 026,59	0,00	0,00	42 972,58	0,00	12 984,17
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	74 646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	74 646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 489,64	0,00	11 004,17
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,77
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	5 489,64	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 629,40
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	4 380,00	0,00	0,00	37 482,94	0,00	1 980,00
45813	Opération s/mandat TPM	0,00	4 380,00	0,00	0,00	37 482,94	0,00	1 980,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	4 899,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		10 480,00	-79 026,59	0,00	0,00	-47 871,58	0,00	-12 984,17

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		83 642,84	2 558,98	963 329,07	75 390,72	189,24	0,00	173 634,00	0,00	7 019,20
Réalizations		47 819,73	0,00	897 387,87	75 390,72	189,24	0,00	157 501,20	0,00	7 019,20
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous-fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	23 471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	23 471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	157 503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	157 503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	412,80	0,00	189,24	0,00	57 360,00	0,00	619,20
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	189,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	412,80	0,00	0,00	0,00	57 360,00	0,00	619,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	24 348,20	0,00	19 142,85	0,00	0,00	0,00	100 141,20	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 141,20	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	6 449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	2 299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 637,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	22 710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF

Date de télétransmission : 01/04/2019

Date de réception préfecture : 01/04/2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 82								
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	720 328,77	75 390,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
45813	Opération s/mandat TPM	0,00	0,00	720 328,77	75 390,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
	Restes à réaliser au 31/12	35 823,11	2 558,98	65 941,20	0,00	0,00	0,00	16 132,80	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	177 008,00	213 603,35	0,00	0,00	0,00	57 681,20	0,00	70 132,00
	Réalisations	0,00	0,00	181 660,85	0,00	0,00	0,00	57 681,20	0,00	4 000,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	157 503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	157 503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	57 681,20	0,00	4 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 681,20	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous-fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	177 008,00	31 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 132,00
	SOLDE (2)	-83 642,84	174 449,02	-749 725,72	-75 390,72	-189,24	0,00	-115 952,80	0,00	63 112,80

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212,40	0,00	3 212,40
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212,40	0,00	3 212,40
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212,40	0,00	3 212,40
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212,40	0,00	3 212,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LE PRADET - Budget principal - CA - 2018

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20190325-19-DCM-DGS-027
-BF
Date de télétransmission : 01/04/2019
Date de réception préfecture : 01/04/2019

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	Aides aux services publics	Total
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 212,40	0,00	-3 212,40

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					19 314 485,25									
1641 Emprunts en euros (total)					19 314 485,25									
00518728530	CREDIT AGRICOLE	15/12/2004	15/12/2004	15/01/2005	150 000,00	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,900		M	P	O	A-1
00519215110	CREDIT AGRICOLE	05/01/2006	05/01/2006	05/04/2006	200 000,00	V	Moyenne de Euribor 03 M-Floor -0.1 sur Moyenne de Euribor 03 M + 0.1	2,460	2,480		T	P	O	A-1
00519215340	CREDIT AGRICOLE	30/12/2004	06/01/2005	06/04/2005	300 000,00	V	Moyenne de Euribor 03 M-Floor -0.1 sur Moyenne de Euribor 03 M + 0.1	2,270	2,290		T	P	O	A-1
00600044325	CREDIT AGRICOLE	12/12/2005	12/12/2005	12/03/2006	150 000,00	F	Taux fixe à 3.11 %	3,110	3,150		T	P	O	A-1
00600054049	CREDIT AGRICOLE	30/01/2006	30/01/2006	15/03/2008	150 000,00	V	Moyenne de Euribor 03 M-Floor -0.1 sur Moyenne de Euribor 03 M + 0.1	2,570	2,600		T	P	O	A-1
00600117233	CREDIT AGRICOLE	21/11/2006	27/11/2006	27/02/2007	150 000,00	F	Taux fixe à 3.42 %	3,420	3,460		T	P	O	A-1
00600628772	CREDIT AGRICOLE	23/01/2012	23/01/2012	23/04/2012	507 000,00	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0.9	2,380	2,400		T	P	O	A-1
00601546253	CREDIT AGRICOLE	26/12/2017	01/02/2018	02/04/2018	700 000,00	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	1,130		T	C	O	A-1
00601758786	CREDIT AGRICOLE	26/07/2018	01/09/2018	01/12/2018	500 000,00	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,260		T	P	O	A-1
10278 00851 002003742	CREDIT MUTUEL	28/11/2013	28/11/2013	30/09/2014	500 000,00	V	((Euribor 03 M + 1.85)*365)/360-(Floor 0 sur Euribor 03 M*365)/360	2,110	2,130		T	P	O	A-1
1234264	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/11/2012	30/04/2013	01/09/2013	700 000,00	V	Euribor 03 M + 2.4	2,610	2,670		T	C	O	A-1
ARP01133	CAISSE D'EPARGNE	07/01/2005	07/01/2005	25/01/2005	150 000,00	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,900		M	P	O	A-1
ARP01392	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2006	25/12/2006	25/03/2007	150 000,00	F	Taux fixe à 3.42 %	3,420	3,460		T	P	O	A-1

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					
Bonifix-reamenagement-CE	CAISSE D'EPARGNE	25/06/2006	25/06/2006	25/09/2006	2 817 074,25	C	Taux fixe 4.38% à barrière 5.25% sur Euribor 12 M(Postfixé)	4,380	4,440		A	C	O	B-1
MIN206256EUR	DEXIA CL	01/12/2004	01/12/2004	01/12/2005	3 571 211,97	C	Taux fixe 3.97% à barrière 6.5% sur Libor USD 12M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	3,970	4,030		A	P	O	B-4
MIN227599EUR	SFIL CAFFIL	31/12/2005	31/12/2005	01/04/2006	700 000,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,290		T	P	O	A-1
MIN228741EUR	SFIL CAFFIL	01/03/2005	01/03/2005	01/03/2007	1 595 948,15	C	(Eonia(Postfixé)-Floor -0.15 sur Eonia(Postfixé)) + 0.15	2,520	2,310		A	P	O	A-1
MIN255301EUR-conso	SFIL CAFFIL	01/12/2008	01/12/2008	01/03/2009	390 000,00	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,760		T	P	O	A-1
MIN255379EUR-conso	SFIL CAFFIL	01/12/2008	01/12/2008	01/03/2009	150 000,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,800		T	P	O	A-1
MIN276608EUR	DEXIA CL	22/11/2012	30/11/2012	01/03/2013	770 000,00	V	Euribor 03 M + 2.56	2,750	2,820		T	P	O	A-1
MIN985798EUR-T	SFIL CAFFIL	01/08/2007	01/08/2008	01/08/2009	4 213 250,88	C	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,140		A	P	O	E-4
MON235969EUR	SFIL CAFFIL	30/12/2005	30/12/2005	01/04/2006	150 000,00	F	Taux fixe à 3.11 %	3,110	3,150		T	P	O	A-1
MON245047EUR	SFIL CAFFIL	18/12/2006	18/12/2006	01/04/2008	450 000,00	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060		T	P	O	A-1
MON273674EUR	SFIL CAFFIL	30/12/2010	18/12/2011	01/06/2011	200 000,00	F	Taux fixe à 2.07 %	2,070	2,090		T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

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)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					428 797,98									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					428 797,98									
SIEPERS 7	SIEPERS	01/01/2004	01/01/2004	01/01/2005	348 000,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,770		A	P	O	A-1
SIEPERS1	SIEPERS	14/06/2000	14/06/2000	01/11/2000	80 797,98	F	Taux fixe à 5.47 %	5,470	5,580		T	P	O	A-1
Total général					19 743 283,23									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		7 601 705,16					822 614,13	287 507,21	0,00	71 014,29
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 601 705,16					822 614,13	287 507,21	0,00	71 014,29
00518728530	N	0,00	A-1	12 891,75	0,96	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	12 408,91	752,69	0,00	20,58
00519215110	N	0,00	A-1	32 598,15	2,01	V	Moyenne de Euribor 03 M-Floor -0.1 sur Moyenne de Euribor 03 M + 0.1	0,000	14 488,08	0,00	0,00	0,00
00519215340	N	0,00	A-1	27 466,35	1,01	V	Moyenne de Euribor 03 M-Floor -0.1 sur Moyenne de Euribor 03 M + 0.1	0,000	21 973,12	0,00	0,00	0,00
00600044325	N	0,00	A-1	63 319,59	6,95	F	Taux fixe à 3.11 %	3,100	7 976,09	2 124,87	0,00	98,46
00600054049	N	0,00	A-1	41 989,70	3,96	V	Moyenne de Euribor 03 M-Floor -0.1 sur Moyenne de Euribor 03 M + 0.1	0,000	10 497,44	0,00	0,00	0,00
00600117233	N	0,00	A-1	72 421,85	7,91	F	Taux fixe à 3.42 %	3,410	7 742,92	2 643,04	0,00	227,04
00600628772	N	0,00	A-1	287 863,13	8,06	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0.9	0,570	33 977,07	1 771,77	0,00	311,27
00601546253	N	0,00	A-1	664 999,99	14,00	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	35 000,01	5 174,45	0,00	1 836,87
00601758786	N	0,00	A-1	492 410,54	14,67	F	Taux fixe à 1.25 %	1,240	7 589,46	1 562,50	0,00	495,83
10278 00851 002003742	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	((Euribor 03 M + 1.85)*365)/360-(Floor 0 sur Euribor 03 M*365)/360	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1234264	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 03 M + 2.4	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ARP01133	N	0,00	A-1	12 891,75	0,98	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	12 408,91	752,69	0,00	6,86
ARP01392	N	0,00	A-1	72 421,85	7,98	F	Taux fixe à 3.42 %	3,410	7 742,92	2 643,04	0,00	34,40

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)	
Bonifex-reamenagement-CE	N	0,00	B-1	493 662,98	5,73	C	Taux fixe 4.38% à barrière 5.25% sur Euribor 12 M(Postfixé)	4,430	100 170,08	26 371,14	0,00	5 826,05
MIN206256EUR	N	0,00	B-4	724 947,01	5,92	C	Taux fixe 3.97% à barrière 6.5% sur Libor USD 12M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	4,010	139 522,69	34 796,11	0,00	2 398,37
MIN227599EUR	N	0,00	A-1	323 313,08	7,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,210	37 362,78	14 634,42	0,00	3 373,05
MIN228741EUR	N	0,00	A-1	612 877,48	4,17	V	(Euribor 12 M(Postfixé) + 0.25)-Floor à 3.55 activant à 2.5 sur Euribor 12 M(Postfixé) (Euribor 12 M	0,760	105 633,66	27 682,64	0,00	306,35
MIN255301EUR-conso	N	0,00	A-1	161 130,62	4,92	F	Taux fixe à 4.68 %	4,670	27 967,14	8 363,70	0,00	607,46
MIN255379EUR-conso	N	0,00	A-1	59 822,69	4,67	F	Taux fixe à 4.65 %	4,700	11 005,98	3 146,04	0,00	231,81
MIN276608EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 03 M + 2.56	2,260	39 010,05	8 809,14	0,00	0,00
MIN985798EUR-T	N	0,00	E-4	3 022 432,03	13,58	C	Taux fixe 4.08% à barrière -0.1% sur écart CMS GBP 10 An - CMS EUR 10 An (5.58%/5/0)	4,130	146 872,85	131 103,58	0,00	52 066,43
MON235969EUR	N	0,00	A-1	65 336,84	7,00	F	Taux fixe à 3.11 %	3,100	7 914,55	2 186,41	0,00	502,35
MON245047EUR	N	0,00	A-1	252 509,38	9,00	F	Taux fixe à 4 %	3,990	22 137,35	10 656,57	0,00	2 497,03
MON273674EUR	N	0,00	A-1	104 398,40	7,17	F	Taux fixe à 2.07 %	2,060	13 212,07	2 332,41	0,00	174,08
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					19 388,84	7 477,62	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					19 388,84	7 477,62	0,00	0,00
SIEPERS 7	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.77 %	0,000	19 388,84	7 477,62	0,00	0,00
SIEPERS1	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.92 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		7 601 705,16					842 002,97	294 984,83	0,00	71 014,29

(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.

IV – ANNEXES

IV

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

A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le 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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
Bonifex-reamenagement-CE	CAISSE D'EPARGNE	2 817 074,25	493 662,98	1	19,00		Taux fixe 4.38% à barrière 5.25% sur Euribor 12 M(Postfixé)	Taux fixe 4.38% à barrière 5.25% sur Euribor 12 M(Postfixé)	0,00	Taux fixe 4.38% à barrière 5.25% sur Euribor 12 M(Postfixé)	4,430	26 371,14	0,00	6,49
MIN206256EUR	DEXIA CL	3 571 211,97	724 947,01	4	20,00		Taux fixe 3.97% à barrière 6.5% sur Libor USD 12M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	Taux fixe 3.97% à barrière 6.5% sur Libor USD 12M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	0,00	Taux fixe 3.97% à barrière 6.5% sur Libor USD 12M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	4,010	34 796,11	0,00	9,54
TOTAL (B)		6 388 286,22	1 218 609,99						0,00			61 167,25	0,00	16,03
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														

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)	type de taux selon le capital restant dû
MIN985798EUR-T	SFIL CAFFIL	4 213 250,88	3 022 432,03	4	24,00		Taux fixe à 4,08 %	Taux fixe 4,08% à barrière -0.1% sur écart CMS GBP 10 An - CMS EUR 10 An (5.58%/5/0)	0,00	Taux fixe 4,08% à barrière -0.1% sur écart CMS GBP 10 An - CMS EUR 10 An (5.58%/5/0)	4,130	131 103,58	0,00	39,76
TOTAL (E)		4 213 250,88	3 022 432,03						0,00			131 103,58	0,00	39,76
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		10 601 537,10	4 241 042,02						0,00			192 270,83	0,00	55,79

(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.

IV – ANNEXES

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

IV

A2.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(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	23	0	0	0	0	
	% de l'encours	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 360 663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	1	0	
	% de l'encours	6,49	0,00	0,00	9,54	0,00	
	Montant en euros	493 662,98	0,00	0,00	724 947,01	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	1	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	39,76	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	3 022 432,03	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

IV

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

A2.6

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	8 809,14	39 010,05	0,00	
MIN276608EUR	2012	P		DEXIA CL	0,00	0,00	0,00	T	V	Euribor 03 M + 2.56	2,260		0,00	8 809,14	39 010,05	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					492 410,54	492 410,54								1 562,50	7 589,46	495,83
00601758786	2018	P		CREDIT AGRICOLE	492 410,54	492 410,54	14,67	T	F	Taux fixe à 1.25 %	1,240			1 562,50	7 589,46	495,83

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délégation du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	3	28/06/1996
L	Appareils de laboratoires	5	28/06/1996
L	Matériel classique	5	28/06/1996
L	Matériel informatique	5	28/06/1996
L	Véhicules légers (moins de 3,5 tonnes)	6	28/06/1996
L	Camions et véhicules industriels	8	28/06/1996
L	Matériel de bureau, électrique et électronique	8	28/06/1996
L	Bâtiments légers, abris	10	28/06/1996
L	Mobilier	10	28/06/1996
L	Equipement de garage et atelier	12	28/06/1996
L	Equipement de cuisines	12	28/06/1996
L	Equipements sportifs	12	28/06/1996
L	Installation appareils de chauffage	12	28/06/1996
L	Agencement et aménagement de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	28/06/1996
L	Autres agencements et aménagements de terrains	15	28/06/1996
L	Plantations	15	28/06/1996
L	Appareils de levage, ascenseurs	20	28/06/1996
L	Coffres-forts	20	28/06/1996
L	Installations de voirie	20	28/06/1996
L	Constructions sur sol d'autrui	0	28/06/1996
L	Autres immobilisations incorporelles	3	29/09/2000

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00
Affaire TORCOL	0,00	27/09/2013	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Affaire LEVY Rachel	0,00	27/09/2013	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Affaire AUGUIER Alain	0,00	27/09/2013	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Affaire SNC GEORGES V	0,00	27/09/2013	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Affaire GIRAUD Jean-Baptiste	0,00	27/09/2013	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		61 370,13	61 370,13	0,00	61 370,13
Dépréciation comptes de redevables	0,00	21/09/2012	61 370,13	61 370,13	0,00	61 370,13
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		87 370,13	87 370,13	0,00	87 370,13

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 053 646,59	I 925 282,10
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		950 000,00	822 614,13
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	950 000,00	822 614,13
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		103 646,59	102 667,97
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	74 646,59	74 646,59
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	29 000,00	28 021,38
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	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	925 282,10	724 888,64	868 997,14	2 519 167,88

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 232 170,40	III 1 740 321,20
Ressources propres externes de l'année (a)		374 000,00	401 968,06
10222	FCTVA	300 000,00	236 809,00
10223	TLE	0,00	370,00
10226	Taxe d'aménagement	50 000,00	156 164,06
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
139146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
276351	Créance GFP de rattachement	24 000,00	8 625,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 858 170,40	1 338 353,14
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation des document	29 000,00	28 795,24
28031	Frais d'études	2 000,00	2 030,20
28041582	GFP : Bâtiments, installations	17 700,00	17 571,67
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	10 000,00	10 000,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	400,00	333,33
280422	Privé : Bâtiments, installations	22 000,00	21 366,67
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	5 700,00	5 684,06
28051	Concessions et droits similaires	55 000,00	53 305,85
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	35 000,00	34 694,24
28128	Autres aménagements de terrains	159 000,00	159 284,75
281311	Hôtel de ville	1 800,00	1 794,00
281316	Equipements de cimetière	800,00	798,00
281318	Autres bâtiments publics	500,00	544,80
28135	Installations générales, agencements, ..	246 000,00	246 247,01
28138	Autres constructions	63 000,00	64 576,14
28151	Réseaux de voirie	171 000,00	170 794,00
28152	Installations de voirie	118 000,00	117 723,24
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 000,00	1 053,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 000,00	1 087,00
281534	Réseaux d'électrification	63 000,00	54 852,00
281538	Autres réseaux	13 000,00	12 739,61
281568	Autres matériels, outillages incendie	1 500,00	1 504,57
281571	Matériel roulant	11 000,00	10 876,85
281578	Autre matériel et outillage de voirie	3 100,00	3 182,40
28158	Autres installat°, matériel et outillage	67 000,00	66 118,68
28181	Installations générales, aménagt divers	500,00	489,19
28182	Matériel de transport	73 000,00	72 686,06
28183	Matériel de bureau et informatique	35 000,00	34 360,37
28184	Mobilier	42 000,00	41 913,18
28188	Autres immo. corporelles	102 000,00	101 947,03
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 300 000,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	1 208 170,40	0,00

	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	1 740 321,20	1 505 850,82	0,00	630 000,00	3 876 172,02

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 519 167,88
Ressources propres disponibles	IV 3 876 172,02
Solde	V = IV - II (3) 1 357 004,14

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 4583		Intitulé de l'opération : Opérations pour compte de tiers				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	867 303,60	1 900 000,00	867 303,60	0,00	1 032 696,40	867 303,60
4581 TRAVAUX (2)	867 303,60	1 900 000,00	867 303,60	0,00	1 032 696,40	867 303,60
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	867 303,60	1 900 000,00	867 303,60	0,00	1 032 696,40	867 303,60
RECETTES (b)	867 303,60	1 900 000,00	867 303,60	0,00	1 032 696,40	867 303,60
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	867 303,60	1 900 000,00	867 303,60	0,00	1 032 696,40	867 303,60
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	867 303,60	1 900 000,00	867 303,60	0,00	1 032 696,40	867 303,60

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
16/01/2018	Requalification Chemin de l'Arta(REPORT)	1 374,77	0,00	0
26/01/2018	Pompe submersible de relevage	215,14	0,00	1
26/01/2018	MAIRIE MOBILIER CTM	9 140,78	0,00	10
29/01/2018	Création d'une fenêtre en lieu e(REPORT)	2 250,00	0,00	0
29/01/2018	Préau Sandro mission de contrôle(REPORT)	1 296,00	0,00	0
30/01/2018	ACCES INTERNET FIBRE + WIFI PUBLIC 2018	0,00	0,00	3
31/01/2018	4 TOTEM HYGIÈNE CANINE distribut(REPORT)	3 129,60	0,00	12
31/01/2018	Reprise réseau assainissement ea(REPORT)	0,00	0,00	0
01/02/2018	Meuleuse garage(REPORT)	200,34	0,00	1
01/02/2018	PLU Pôle Culturel	189,24	0,00	1
02/02/2018	projet Jean-Jaurès art 14 du man(REPORT)	7 364,13	0,00	0
02/02/2018	CONTRAT MDT PUBLIC P/RECONST CTM(REPORT)	12 717,39	0,00	0
02/02/2018	logement espace des arts: rémunéré(REPORT)	8 687,30	0,00	0
02/02/2018	(REPORT)MISE EN COMPTABILITE DU PLU	1 260,00	0,00	10
05/02/2018	Dortoir SANDRO reprise partielle(REPORT)	7 848,00	0,00	0
05/02/2018	Porte en aluminium 2ème étage hô(REPORT)	2 466,00	0,00	0
05/02/2018	Matériel son et Lumière Espace d(REPORT)	12 000,00	0,00	12
05/02/2018	5 poteaux incendie mise en confo(REPORT)	1 800,00	0,00	5
05/02/2018	5 poteaux incendie mise en confo(REPORT)	1 800,00	0,00	5
05/02/2018	5 poteaux incendie mise en confo(REPORT)	1 800,00	0,00	5
05/02/2018	5 poteaux incendie mise en confo(REPORT)	1 800,00	0,00	5
06/02/2018	EDA CINEMA PROJECTEURS MIROIRS	6 688,80	0,00	12
09/02/2018	SWITCH DE BUREAU GIGABIT 5 PORTS	799,20	0,00	1
19/02/2018	Climatisation réversible OT	3 212,40	0,00	0
21/02/2018	Mur San Peyre - sous traitant ma(REPORT)	1 000,00	0,00	0
21/02/2018	Clôture mur sans peyre - sous-tr(REPORT)	3 229,00	0,00	0
21/02/2018	TPM TRX CHEMIN SAN PEYRE	845,80	0,00	0
21/02/2018	Expertise hydraulique des bassin(REPORT)	4 560,00	0,00	5
22/02/2018	Nouveau système de chauffage et (REPORT)	4 564,62	0,00	0
26/02/2018	Réfection toiture cave coop avec désamia	3 743,84	0,00	0
27/02/2018	MOBILIER BUREAU PM(REPORT)	733,57	0,00	1
05/03/2018	Inéo -3 lanternes vandalisées - (REPORT)	1 774,80	0,00	0
06/03/2018	Inéo - lanterne vétuste rue bail(REPORT)	845,52	0,00	0
06/03/2018	Inéo - lanterne le clos meunier(REPORT)	660,12	0,00	0
06/03/2018	Compteur électrique panneau numé(REPORT)	1 374,77	0,00	0
07/03/2018	REVISION DU RLP(REPORT)(REPORT)(REPORT)	1 476,00	0,00	10
08/03/2018	5 poteaux incendie mise en confo(REPORT)	2 429,40	0,00	5
12/03/2018	Achat d'un nouveau standard plus(REPORT)	2 412,00	0,00	0
16/03/2018	DÉFIBRILLATEUR CTM	1 266,46	0,00	12
21/03/2018	MATERIEL TELEPHONIE CCAS (SPORTS)	656,40	0,00	1
21/03/2018	Poubelles à couches	421,71	0,00	1
22/03/2018	Switch HP HPE 1820-8G-PoE+ (65W)	381,60	0,00	1
28/03/2018	Défibrillateurs : Crèche , écoles PAGNOL	6 049,75	0,00	12
29/03/2018	Achat d'un véhicule électrique renault	13 912,76	0,00	6
04/04/2018	Armoire réfrigérée espace traiteur EDA	2 112,00	0,00	12
05/04/2018	FETE DE LA BIERE Tables brasserie pliant	2 376,00	0,00	12
12/04/2018	Expertise hydraulique des bassin(REPORT)	8 400,00	0,00	5
17/04/2018	ACQUISITION CONCERTS VINCENT	293,92	0,00	0
23/04/2018	Tapis pour bébés	450,30	0,00	1
07/05/2018	LOGICIEL GRAPHISME VIDEO LICENCE SUP	580,27	0,00	1
14/05/2018	Nouveaux sols souples aire de jeux Jard	8 858,40	0,00	0
14/05/2018	Lave verre bar EDA	1 666,30	0,00	12
14/05/2018	Mission de maîtrise d'oeuvre pou(REPORT)	1 668,00	0,00	5
16/05/2018	OXALIS : migration vers la version "full	510,00	0,00	1
16/05/2018	Arche gonflable e-mobility	1 867,20	0,00	12

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/05/2018	TABLETTE WACOM INTUOS PRO M - REF PTH-66	379,00	0,00	1
22/05/2018	MOe définition d'un pilote sur Courbebai	15 600,00	0,00	5
22/05/2018	PRÉAU SANDRO: lot N°4-plantation(REPORT)	6 700,00	0,00	0
22/05/2018	REALISATION PREAU ECOLE SANDRO LOT4	500,00	0,00	0
25/05/2018	Sono Portable petites manifestations des	518,00	0,00	1
25/05/2018	CAUTION TELEPHONE selon devis DE0002047	7 124,00	0,00	5
28/05/2018	ENCEINTE ST100 SYSTEME PORTABLE	359,00	0,00	1
28/05/2018	Tableaux nouveaux bureaux C.T.M	467,16	0,00	1
28/05/2018	Création charte graphique Salon (REPORT)	2 548,80	0,00	3
28/05/2018	Création mini site salon e-mobil(REPORT)	2 992,50	0,00	3
31/05/2018	Mission de maîtrise d'oeuvre pou(REPORT)	5 292,00	0,00	5
11/06/2018	CINEMOMETRE LASER TRUSPEED	4 560,00	0,00	5
11/06/2018	CINEMOMETRE - PRESTATIONS	3 420,00	0,00	5
11/06/2018	SWITCH (COMMUTATEUR) POUR SALLE RESEAU	200,40	0,00	1
11/06/2018	Tapis pour bébés	94,91	0,00	1
11/06/2018	SWITCH (COMMUTATEUR) POUR SALLE RESEAU	584,46	0,00	1
11/06/2018	HP PROBOOK 470 G5	1 989,60	0,00	1
11/06/2018	LICENCE E DEMAT TELETRANSMISSION(REPORT)	3 060,00	0,00	3
12/06/2018	Luminaire bâtiment A du C.T.M.	2 988,00	0,00	0
14/06/2018	Travaux de menuiserie aluminium (REPORT)	38 683,25	0,00	0
18/06/2018	Lits couchettes pour enfants	208,33	0,00	1
18/06/2018	Fauteuil ergonomique MC LAUGIER	1 105,85	0,00	1
18/06/2018	TELEPHONE PORTABLE HUAWEI P8 LITE 2017	179,00	0,00	1
19/06/2018	PANNEAU SIGNALETIQUE RECTANGLE assurance	913,76	0,00	1
20/06/2018	SOUFFLEUR Thermique SERVICE NETTOIEMENT	261,30	0,00	1
20/06/2018	MISE EN OEUVRE D'UN PORTAIL ZEN - selon	1 620,00	0,00	3
20/06/2018	SERVICE TELEPHONIE selon devis DE0002046	576,00	0,00	1
20/06/2018	Frais de portabilité des SDA - Ponctuel	720,00	0,00	1
25/06/2018	8 Pendrillons Velours Hermes MarineEDA	3 362,69	0,00	12
27/06/2018	Diagnostic/recherche de fuite toiture ga	1 560,00	0,00	5
02/07/2018	TERMINAL VERBALISATION ELECTRONIQUE MOTO	1 044,60	0,00	1
02/07/2018	TERMINAL VERBALISATION ELECTRONIQUE MOTO	118,80	0,00	1
04/07/2018	PC PORTABLE	831,60	0,00	1
16/07/2018	ARPEGE : Pack Liberté SaaS	654,00	0,00	1
16/07/2018	MATERIEL DE PLONGEE COMBINAISONS MASQUES	288,00	0,00	1
17/07/2018	Matériels électrique FESTIVITÉS ARTISAN	2 764,12	0,00	12
19/07/2018	CUMULUS LOGEMENT PAGNOL	369,80	0,00	0
19/07/2018	Chargeur démarreur de batteries garage	724,99	0,00	1
19/07/2018	Outils Garage TOURET + BROSSE	389,65	0,00	1
19/07/2018	OXALIS : migration vers la version "full	5 250,00	0,00	3
19/07/2018	OXALIS hébergement + maintenance	1 670,40	0,00	3
19/07/2018	Crèche création 7 WC 16-36 mois et 5 par	5 688,00	0,00	0
19/07/2018	PANNEAU PAL SUR MAT SIGNALETIQUE assurance	1 386,00	0,00	20
26/07/2018	Tables chaises ALSH	1 280,71	0,00	10
30/07/2018	Gymnase Batie pompe de charge SALMSON EC	1 372,20	0,00	0
01/08/2018	ECHÉANCE TRIMESTRIELLE MISE EN OEUVRE	5 400,00	0,00	3
03/08/2018	ABONNEMENT 25 LICENCES F1, 70 LICENCES E	13 364,83	0,00	3
03/08/2018	Travaux de menuiserie aluminium (REPORT)	12 034,39	0,00	0
13/08/2018	POSTE A SOUDER MIG Ferronnier	5 525,65	0,00	12
13/08/2018	Destructeurs de papiers	718,13	0,00	1
13/08/2018	Parking à vélos Parc Cravéro	2 248,20	0,00	12
14/08/2018	RECONSTRUCTION MODERNISATION M04 CTM	6 214,54	0,00	0
14/08/2018	REMUNERATION M05 REAM EN CENTRE CULT	4 076,87	0,00	0
17/08/2018	EXPERTISE HYDRAULIQUE MASSIF COLLE NOIRE	1 200,00	0,00	5
17/08/2018	MAITRISE D OEUVRE DEFINITION PILOTE	3 600,00	0,00	5
17/08/2018	EXPERTISE HYDRAULIQUE MASSIF COLLE NOIRE	4 800,00	0,00	5
17/08/2018	EXPERTISE HYDRAULIQUE MASSIF COLLE NOIRE	7 200,00	0,00	5
24/08/2018	ARPEGE licence complémentaire IMAGE	662,40	0,00	1
29/08/2018	PC portable Dell Vostro 5770 + garantie	847,20	0,00	1
29/08/2018	2 CLIM MOBILES DEUXIEME ETAGE	478,00	0,00	1
29/08/2018	CLIMATISEURS REVERSIBLES BUREAUX MAIRIE	918,00	0,00	1
30/08/2018	PORTABLE MACBOOK PRO NEW 13P TOUCH BA	2 025,04	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/08/2018	TELEPHONES MOBILES /10 HUAWEI Y6 BLACK,5	2 934,50	0,00	5
03/09/2018	Stade ANTONI Diagnostic revêtement synte	5 790,00	0,00	5
03/09/2018	JJ TRVX CENTRE CULTUREL SUPPRESSION	423,60	0,00	0
04/09/2018	Mange-debout service festivités st pierr	1 187,24	0,00	1
17/09/2018	Débroussailleuse terrains communaux	2 237,44	0,00	12
19/09/2018	MATERIEL DE PLONGEE COMBINAISONS MASQUES	214,15	0,00	1
19/09/2018	MATERIEL DE PLONGEE COMBINAISONS MASQUES	507,52	0,00	1
28/09/2018	Revolvers supplémentaires futures recrue	698,00	0,00	1
28/09/2018	TABLE DE REUNION DIRECTION POLE RESSOURC	367,80	0,00	1
04/10/2018	ESET ENDPOINT PROTECTION STANDARD 200	2 844,00	0,00	3
08/10/2018	Église Diag complet du bâtiment architec	1 680,00	0,00	5
08/10/2018	Église diag complet du bâtiment Economis	3 240,00	0,00	5
08/10/2018	Église diag complet bâtiment BET structu	1 440,00	0,00	5
08/10/2018	Église diag complet bâtiment BET Fluides	1 700,00	0,00	5
09/10/2018	Implantation vidéoprotection	183 257,74	0,00	20
09/10/2018	ARPEGE : pack liberté Saas	1 745,28	0,00	3
15/10/2018	SOUFFLEUR THERMIQUE MAIRIE	261,30	0,00	1
24/10/2018	CHAISES BUREAU DES ELUS DEUXIEME ETAGE	227,28	0,00	1
25/10/2018	ARPEGE licence complémentaire IMAGE +	54,79	0,00	1
25/10/2018	PROJET ZAP REGULARISATION APRES ANNUL	1 200,00	0,00	5
29/10/2018	TELEPHONES MOBILES NOKIA 6.1	519,80	0,00	1
30/10/2018	Réfrigérateur/congélateur mat PAGNOL	179,99	0,00	1
30/10/2018	VENTILATEURS C.T.M. MAGASIN	215,73	0,00	1
30/10/2018	ARMOIRE DE RANGEMENT SALLE REPROGRAPHIE	382,80	0,00	1
31/10/2018	AVIS MO AMENAGEMENT JARDIN RUE LANTRUA	108,00	0,00	5
31/10/2018	SMITH & WESSON 64-8 CALIBRE 38	200,00	0,00	1
31/10/2018	Relevé topo Les Clapiers parcelle AY 6	966,00	0,00	5
05/11/2018	Plan sup glissement de terrain Calanques	412,80	0,00	5
06/11/2018	PROJET ADAPT AMENAGEMENT PILOTE COURBEGA	74 606,40	0,00	15
13/11/2018	FAUTEUIL SERVICE POPULATION	381,74	0,00	1
14/11/2018	Mat SANDRO rideaux occultants/pare solei	3 480,00	0,00	0
15/11/2018	Éclairage public - Parc Cravéro (REPORT)	812,76	0,00	0
15/11/2018	Éclairage public - Remplacement (REPORT)	661,92	0,00	0
19/11/2018	MATERIEL RESEAU SELON DEVIS 6730606	7 240,80	0,00	5
19/11/2018	PLATEFORME BUDGET PARTICIPATIF MODE SAAS	1 800,00	0,00	3
20/11/2018	DÉBROUSSAILLEUSE MATÉRIEL THERMIQUE OPH	677,82	0,00	1
22/11/2018	GEO VERBALISATION ÉLECTRONIQUE	2 148,00	0,00	3
22/11/2018	GEO VERBALISATION ÉLECTRONIQUE	237,60	0,00	1
22/11/2018	MATERIEL RESEAU SELON DEVIS 6730606	3 562,80	0,00	5
27/11/2018	- 2x iPhone XR White 64Go - 1x iPhone X	3 305,00	0,00	5
28/11/2018	SUBVENT LOGTS AVENUE LE LEAP	300 000,00	0,00	15
28/11/2018	REPRISE RESEAU ASSAINISSEMENT EAUX USEES	6 480,00	0,00	0
29/11/2018	Frais de portabilité des SDA - Ponctuel	684,66	0,00	1
29/11/2018	TABLES ET GUERIDONS EDA	2 231,71	0,00	12
03/12/2018	MOe suivi pilote sur Courbebaisse	12 000,00	0,00	5
03/12/2018	Extension cimetièrre Esquirol AVP	3 060,00	0,00	5
03/12/2018	MOTOCULTEUR+ACCESOIRES OPHYTO	464,94	0,00	1
03/12/2018	ESPACES VERTS MAIRIE TONDEUSE	1 222,32	0,00	12
03/12/2018	TABLES SERVICE FESTIVITES	4 680,00	0,00	12
03/12/2018	Chariot élévateur festivités	16 200,00	0,00	6
04/12/2018	STADE ANTONI GRILLAGE RENFORCE ET BRISE	4 200,00	0,00	12
06/12/2018	Achats de motifs illuminations 2018	11 579,64	0,00	12
06/12/2018	Éclairage Public. remplacement d(REPORT)	734,52	0,00	0
06/12/2018	Cimetière Esquirol études environnementa	2 880,00	0,00	5
06/12/2018	MATERIEL RESEAU SELON DEVIS 6730606	897,60	0,00	1
07/12/2018	JDP Tapis de jeux	294,00	0,00	1
07/12/2018	PANIER DE BASKET MURAL ECOLES PAGNOL ET	1 418,40	0,00	12
10/12/2018	COFFRET ÉLECTRIQUE FESTIVITÉS	954,00	0,00	1
10/12/2018	PASSAGE DE CÂBLES électriques	3 585,07	0,00	12
10/12/2018	100 tables poly 183x76 pour les festivité	5 149,20	0,00	12

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/12/2018	ANNONCE MO REHABILIT LOCAL POUR LA PM	180,00	0,00	5
10/12/2018	Extension cimetiére Esquirol AVP	1 257,60	0,00	5
11/12/2018	DESHERBEUR MÉCANIQUE 0PHYTO	3 276,72	0,00	12
11/12/2018	SUBVENTION LOGTS LOCATIFS PIN DE GALLE	400 000,00	0,00	15
13/12/2018	VENTE TERRAIN VIBERT ARTAUDE	295,00	0,00	0
14/12/2018	vente asl les bruyères	294,00	0,00	0
18/12/2018	Préau Sandro mission de contrôle(REPORT)	168,00	0,00	0
18/12/2018	TX EN REGIE CREATION PORTAILS	9 485,87	0,00	0
18/12/2018	TX EN REGIE REHAB LOGEMENT DE FONCTION	17 883,34	0,00	0
18/12/2018	TX EN REGIE CREATION PAYSAGERE	7 144,33	0,00	15
18/12/2018	TX EN REGIE 2018 REHAB DIVERS BATS	33 608,91	0,00	0
18/12/2018	TX EN REGIE 2018 MISE AUX NORMES BATS	28 405,08	0,00	0
18/12/2018	TX EN REGIE AMENAGT DU CTM	23 471,53	0,00	0
18/12/2018	Master benne simple cabine sce EV/ville	22 710,96	0,00	6
18/12/2018	PRESTATIONS GEOMETRES CALANQUES	619,20	0,00	5
18/12/2018	Fourniture et pose station pluviométriqu	25 534,80	0,00	15
19/12/2018	AVIS RECTIFICATIF MO REHABIL LOCAL PM	104,83	0,00	5
19/12/2018	Toiture galerie Cravéro et Toiture Bt Ca	5 866,08	0,00	0
31/12/2018	ACQUISIT LOCAUX PLACE CHARLES DE GAULLE	210 000,00	0,00	0
31/12/2018	REGULARISATION AC 2018 INVEST	437 791,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 293 597,64	0,00	

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

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
10/08/2018	INTEGRATION ECLAIRAGE PC	133 747,13	30	49 038,72	84 708,41	0,00	-84 708,41
10/08/2018	EMISSIONS 1997	17 668,76	20	9 714,32	7 954,44	0,00	-7 954,44
10/08/2018	INTEGRT RESEAU ELECT	18 155,53	15	13 311,11	4 844,42	0,00	-4 844,42
10/08/2018	AMGMT TRANSFORM MISSION	8 671,27	15	6 358,24	2 313,03	0,00	-2 313,03
10/08/2018	TVX ELECT AVE WEYGAND	1 148,35	15	837,68	310,67	0,00	-310,67
10/08/2018	MODIF GIRATOIRE ESQUIROL	3 593,37	15	2 630,68	962,69	0,00	-962,69
15/11/2018	TERRAINS DE VOIRIE	172 885,79	0	0,00	172 885,79	0,00	-172 885,79
19/11/2018	CESSION ORIEZ	271,41	0	0,00	271,41	0,00	-271,41
03/12/2018	AMENAGT LES BASTIDONS AVENUE LE LEAP	2 084,66	0	0,00	2 084,66	0,00	-2 084,66
17/12/2018	TRX PASSAGE BATEAU CENTRE	611,01	0	0,00	611,01	0,00	-611,01
17/12/2018	1°AC.TRX REAMGT VOIRIES	36 978,05	0	0,00	36 978,05	0,00	-36 978,05
17/12/2018	2°AC.TRX REAMGT VOIRIES	119 823,65	0	0,00	119 823,65	0,00	-119 823,65
17/12/2018	AMENAGEMENT CHEMIN EXPLOI	11 602,20	0	0,00	11 602,20	0,00	-11 602,20
17/12/2018	TVX REFECTION REAMGMT	50 757,70	15	27 064,00	23 693,70	0,00	-23 693,70
17/12/2018	ASSIST. MISE EN PLACE SCHEMA DEPLACEMENT	4 305,60	0	0,00	4 305,60	0,00	-4 305,60
31/12/2018	PLAN TOPOGRAPHIQUE	2 749,52	10	2 749,52	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	TERRAIN THERON	261,42	0	0,00	261,42	0,00	-261,42
31/12/2018	REVISION PLU	8 919,77	10	8 919,77	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	RELEVE TOPOGRAPHIQUE	1 218,13	10	1 218,13	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	PLAN ALTIMETRIQUE	942,55	10	942,55	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	PLANS TOPO ZONE PLAGES	8 132,80	10	8 132,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	PLAN ET DOC ARPENTAGE	472,72	10	472,72	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	DOCS ARPENTAGE	1 829,88	10	1 829,88	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	REVISION PLU	20 812,79	10	20 812,79	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	VOIES LOT HENRI	364,86	0	0,00	364,86	0,00	-364,86
31/12/2018	IMM SNC NBC	378,06	0	0,00	378,06	0,00	-378,06
31/12/2018	PLAN ALTIMETRIQUE 1/100.	1 452,96	10	1 452,96	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	HEURES GEOMETRES PLAGES	111,71	10	111,71	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	DOC. ARPENTAGE CH BONNETT	538,20	10	538,20	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	DOCUMENT ARPENTAGE	358,80	10	358,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	REVISION PLU	14 271,63	10	14 271,63	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	REGUL FONCIERE CESSION	992,68	0	0,00	992,68	0,00	-992,68
31/12/2018	RELEVE TOPOGRAPHIQUE	2 648,10	10	2 648,10	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	DOCUMENT ARPENTAGE	574,08	10	574,08	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	AMENAGEMENT VOIRIE PLAGE	16 616,53	15	13 287,08	3 329,45	0,00	-3 329,45
31/12/2018	REVISION PLU AVENANT	6 279,00	10	6 279,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	VENTE FISHER AP 7 & 8	1 541,67	0	0,00	1 541,67	0,00	-1 541,67
31/12/2018	VENTE RIO AP 7 & 8	4 625,00	0	0,00	4 625,00	0,00	-4 625,00
31/12/2018	VENTE BAZIN AP 7 & 8	1 541,67	0	0,00	1 541,67	0,00	-1 541,67
31/12/2018	VENTE VALLI AP 7 & 8	1 541,67	0	0,00	1 541,67	0,00	-1 541,67
31/12/2018	ORTOPHOTOPLAN	4 772,04	10	4 772,04	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	LEVER + TIRAGE PLANS	714,59	10	714,59	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	PLANS CD	112,82	10	112,82	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	DIVERS PLANS RUE COULET	2 527,34	10	2 527,34	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	PLANS COMMUNE	275,08	10	275,08	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	ANNONCE APPLIC. POS.	84,09	10	84,09	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	PLAN CADASTRAL RELANIE	31 405,75	10	31 405,75	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	TIRAGES POS	876,27	10	876,27	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	REPRODUCTION PLANS	467,90	10	467,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	AGRANDISSEMENT PLAN VILLE	394,15	10	394,15	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur		
					nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2018	AMENAGEMENT URBAIN	42 394,55	10	42 394,55	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	URBANISME HABITATION	7 622,45	10	7 622,45	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	CADASTRE	7 277,92	10	7 277,92	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	RECENSMT PERMIS CONSTRUIR	5 384,36	10	5 384,36	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	AMENAGEMENT URBAIN	525,95	10	525,95	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	P. O. S	143,20	10	143,20	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	P. O. S. PHOTOS AERIENNES	548,92	10	548,92	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	PLAN MUNICIPAL ENVIRONNEM	11 752,29	10	11 752,29	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	PLAN MUNICIPAL	5 424,14	10	5 424,14	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	CARTHOGRAPHIE NUMERIQUE	10 956,22	10	10 956,22	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	CARTO. NUMERIQUE	3 164,08	10	3 164,08	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	PLAN CADASTRAL	2 983,27	10	2 983,27	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	PLAN COMMUNE	1 265,63	10	1 265,63	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	CARTHO. NUMERIQUE	2 314,30	10	2 314,30	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	PLANS ET CALCULS	655,74	10	655,74	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	ETUDE ENVIRONNEMENT	4 520,11	10	4 520,11	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	PLANS ETATS DES LIEUX	1 315,71	10	1 315,71	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	PLAN PROPRIETE GAL	846,96	10	846,96	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	ARPENTAGE RESERV BELLEVUE	937,03	10	937,03	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	RESERVOIRS PLANS	5 615,81	10	5 615,81	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	FRAIS HONO 98284 DU 09/98	2 797,33	10	2 797,33	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	DIVERS PLANS TOPOGRAPHIQU	1 476,53	10	1 476,53	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	MISE A JOUR PLAN CADASTRE	551,56	10	551,56	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	REL TOPO TRAVERSIER ARTAU	985,45	10	985,45	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	ETS DOC APPENTAGE ARTAUDE	811,09	10	811,09	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	ETS PLAN TOPO AV WEYGAND	1 648,08	10	1 648,08	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	PLAN DEFIN DOMA PUBLIC	753,80	10	753,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	RELV HYP MATRICE CADASTRE	453,20	10	453,20	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	HON PLANS DOMA PUBLIC OU	468,83	10	468,83	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	TERRAINS DE VOIRIE	167,69	0	0,00	167,69	0,00	-167,69
31/12/2018	TERRAINS DE VOIRIE	551 367,79	0	0,00	551 367,79	0,00	-551 367,79
31/12/2018	TERRAINS DE VOIRIE	575,29	0	0,00	575,29	0,00	-575,29
31/12/2018	TERRAINS DE VOIRIE	2 103,26	0	0,00	2 103,26	0,00	-2 103,26
31/12/2018	TERRAINS DE VOIRIE	113 175,70	0	0,00	113 175,70	0,00	-113 175,70
31/12/2018	TERRAINS DE VOIRIE	41 944,26	0	0,00	41 944,26	0,00	-41 944,26
31/12/2018	TERRAINS DE VOIRIE	32 593,06	0	0,00	32 593,06	0,00	-32 593,06
31/12/2018	DIVERS TERRAINS	1 980,24	0	0,00	1 980,24	0,00	-1 980,24
31/12/2018	EMISSIONS 1997	135 370,57	0	0,00	135 370,57	0,00	-135 370,57
31/12/2018	CERT.URBANISME PARCELLE	274,86	0	0,00	274,86	0,00	-274,86
31/12/2018	FRAIS HONORAIRES BEAUCHIE	304,55	0	0,00	304,55	0,00	-304,55
31/12/2018	ETAT HYPOT.ARMAND	274,63	0	0,00	274,63	0,00	-274,63
31/12/2018	COMMISSION AGENCE	4 573,47	0	0,00	4 573,47	0,00	-4 573,47
31/12/2018	ACQUISITION TERRAIN TRIC	68 602,06	0	0,00	68 602,06	0,00	-68 602,06
31/12/2018	RECHERCHE PLANS CADAST	825,83	0	0,00	825,83	0,00	-825,83
31/12/2018	FRAIS ACHAT TERR ARNAUD	1 580,18	0	0,00	1 580,18	0,00	-1 580,18
31/12/2018	ACHAT TERRAIN ARNAUD	83 846,96	0	0,00	83 846,96	0,00	-83 846,96
31/12/2018	PLAN	461,29	0	0,00	461,29	0,00	-461,29
31/12/2018	HONORAIRES NOTAIRE	506,46	0	0,00	506,46	0,00	-506,46
31/12/2018	TERRAIN PEGOUD	76,22	0	0,00	76,22	0,00	-76,22
31/12/2018	TERRAIN MULTON	7 622,45	0	0,00	7 622,45	0,00	-7 622,45
31/12/2018	HONORAIRES VENTE PALMADE	325,45	0	0,00	325,45	0,00	-325,45
31/12/2018	HONORAIRES ACHAT PEGOUD	378,27	0	0,00	378,27	0,00	-378,27
31/12/2018	TERRAIN GASSIER	276,02	0	0,00	276,02	0,00	-276,02
31/12/2018	MISE SECU COLLET PASTRE	1 820,79	0	0,00	1 820,79	0,00	-1 820,79
31/12/2018	HONOR.VENTE PELLEGRIN	1 591,57	0	0,00	1 591,57	0,00	-1 591,57
31/12/2018	VENTE PELLEGRIN	9 146,94	0	0,00	9 146,94	0,00	-9 146,94
31/12/2018	TERRAIN TRIC LES GRAVETTE	457,35	0	0,00	457,35	0,00	-457,35
31/12/2018	HONORAIRES VENTE TRIC	230,60	0	0,00	230,60	0,00	-230,60
31/12/2018	HONOR. CESSION ALIBERT	263,91	0	0,00	263,91	0,00	-263,91
31/12/2018	ACQUISITION DE TERRES	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
31/12/2018	PLANTATION ARBRES HAUTES	1 542,94	15	1 124,58	418,36	0,00	-418,36

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Date de réception préfecture : 01/04/2019		
					Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2018	ENROCHEMENT SECURITE ANSE	1 410,08	15	1 034,03	376,05	0,00	-376,05
31/12/2018	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	14 597,18	15	10 703,45	3 893,73	0,00	-3 893,73
31/12/2018	TARIF JAUNE LIDL	3 504,28	15	2 564,86	939,42	0,00	-939,42
31/12/2018	REFECTION PARTIELLE	6 825,20	20	3 751,78	3 073,42	0,00	-3 073,42
31/12/2018	REFEC. PARTIELLE RESEAU	22 661,71	20	12 463,27	10 198,44	0,00	-10 198,44
31/12/2018	RESEAU EAU POTABLE	3 117,21	20	1 707,58	1 409,63	0,00	-1 409,63
31/12/2018	TRAVAUX ENTRETIEN VOIRIE	12 785,24	20	7 029,78	5 755,46	0,00	-5 755,46
31/12/2018	PLANS RECOLEMENT POINTS	24 637,60	15	18 063,53	6 574,07	0,00	-6 574,07
31/12/2018	ALIMENTATION ZA ESQUIROL	7 857,29	15	5 755,46	2 101,83	0,00	-2 101,83
31/12/2018	DEPOSE POTEAU POINT	4 530,81	15	3 322,15	1 208,66	0,00	-1 208,66
31/12/2018	TRAVAUX DIGUES AU	24 912,68	15	18 262,55	6 650,13	0,00	-6 650,13
31/12/2018	CITROEN JUMPER FOURGON TOLE	24 146,67	8	24 146,67	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	ARECASTRUM BUTIA	2 415,92	15	1 771,18	644,74	0,00	-644,74
31/12/2018	PLANTATION PHOENIX	1 585,67	15	1 157,13	428,54	0,00	-428,54
31/12/2018	REFECTION TROTTOIR	9 161,14	20	5 038,18	4 122,96	0,00	-4 122,96
31/12/2018	1 PLATANES	4 536,50	15	3 323,29	1 213,21	0,00	-1 213,21
31/12/2018	MISE EN PLACE DU SENTIER	3 399,63	15	2 487,92	911,71	0,00	-911,71
31/12/2018	REALISATION TROTTOIR LES	28 860,95	20	15 873,15	12 987,80	0,00	-12 987,80
31/12/2018	REFECTION CHAUSSEE RUE	6 463,85	20	3 553,57	2 910,28	0,00	-2 910,28
31/12/2018	REFECTION CHAUSSEE RUE	16 722,70	20	9 196,42	7 526,28	0,00	-7 526,28
31/12/2018	REFECTION TROTTOIR RESIDE	13 254,85	20	7 284,22	5 970,63	0,00	-5 970,63
31/12/2018	TRX REAMENAGEMENT RUES	104 742,40	20	57 607,36	47 135,04	0,00	-47 135,04
31/12/2018	REFECTION TROTTOIR RUE	22 583,91	20	12 419,60	10 164,31	0,00	-10 164,31
31/12/2018	INTEGRATION VRD ESQUIROL	207 437,91	20	114 083,70	93 354,21	0,00	-93 354,21
31/12/2018	MISE EN PLACE CLOTURE	3 506,07	15	2 565,22	940,85	0,00	-940,85
31/12/2018	REVISION DES PRIX	14 006,91	20	7 701,05	6 305,86	0,00	-6 305,86
31/12/2018	GLORIETTE POUR LA NORIA	32 138,91	15	23 563,77	8 575,14	0,00	-8 575,14
31/12/2018	MISE EN PLACE CONTAINERS	11 884,85	15	7 920,64	3 964,21	0,00	-3 964,21
31/12/2018	EOS ENCASTRE/EREA EXTERIO	1 626,66	0	0,00	1 626,66	0,00	-1 626,66
31/12/2018	MISSION COORDINATION SECU	736,74	0	0,00	736,74	0,00	-736,74
31/12/2018	REFECTION TROTTOIR TRAVER	1 367,39	0	0,00	1 367,39	0,00	-1 367,39
31/12/2018	REPLACEMENT LUMINAIRE	475,77	0	0,00	475,77	0,00	-475,77
31/12/2018	BRANCHEMENT PROVISOIRE	392,17	0	0,00	392,17	0,00	-392,17
31/12/2018	PLAQUE SOCLE COFFRET	2 532,03	0	0,00	2 532,03	0,00	-2 532,03
31/12/2018	BUTS DE FOOT ACIER GALVAN	4 207,49	0	0,00	4 207,49	0,00	-4 207,49
31/12/2018	REPLACEMENT CANDELABRE	537,23	0	0,00	537,23	0,00	-537,23
31/12/2018	REPLACEMENT CANDELABRE	502,81	0	0,00	502,81	0,00	-502,81
31/12/2018	MISSION COORDINATION	736,74	0	0,00	736,74	0,00	-736,74
31/12/2018	REVISION PRIX VOIRIE	2 842,68	0	0,00	2 842,68	0,00	-2 842,68
31/12/2018	DEPLACEMENT CANDELABRE	1 581,21	0	0,00	1 581,21	0,00	-1 581,21
31/12/2018	TRX CONVERSION PLATANES	1 612,21	15	963,96	648,25	0,00	-648,25
31/12/2018	2°AC TRX REAMENAGEMENT	37 064,68	0	0,00	37 064,68	0,00	-37 064,68
31/12/2018	22 BUTIA YATAY & 1 BUTIA	67 602,60	15	40 554,84	27 047,76	0,00	-27 047,76
31/12/2018	ACHAT DE CYCAS	1 249,12	15	747,27	501,85	0,00	-501,85
31/12/2018	POSE PANNEAUX CLASSE 2	3 413,38	0	0,00	3 413,38	0,00	-3 413,38
31/12/2018	PLANTATION BUTIA PROMENAD	24 162,26	15	14 490,82	9 671,44	0,00	-9 671,44
31/12/2018	REPROFILAGE CHAUSSEE	24 634,83	0	0,00	24 634,83	0,00	-24 634,83
31/12/2018	CREATION TROTTOIR RUE	5 008,36	0	0,00	5 008,36	0,00	-5 008,36
31/12/2018	CREATION CLOTURE FILET PA	8 209,34	15	4 923,29	3 286,05	0,00	-3 286,05
31/12/2018	AMENAGEMENT PAYSAGER	10 939,81	15	7 290,64	3 649,17	0,00	-3 649,17
31/12/2018	ACQUISITION DE TERRAIN	24 000,00	0	0,00	24 000,00	0,00	-24 000,00
31/12/2018	POSE BUT POSE DEPOSE GAZO	3 946,80	0	0,00	3 946,80	0,00	-3 946,80
31/12/2018	REPLACEMENT LUMINAIRE	381,10	0	0,00	381,10	0,00	-381,10
31/12/2018	REPLACEMENT CANDELABRE	988,41	0	0,00	988,41	0,00	-988,41
31/12/2018	ACHAT DE WASHINGTONIA	1 059,30	15	630,62	428,68	0,00	-428,68
31/12/2018	PLANTATIONS ARBRES	1 974,96	15	1 311,32	663,64	0,00	-663,64
31/12/2018	PLANTATIONS ARBRES	1 316,64	15	871,56	445,08	0,00	-445,08
31/12/2018	3°AC.TRX REAMENAG.RUES	126 497,09	0	0,00	126 497,09	0,00	-126 497,09
31/12/2018	CREATION DIVERS POINTS	4 767,37	0	0,00	4 767,37	0,00	-4 767,37
31/12/2018	REPLACEMENT BOULES CASSE	378,65	0	0,00	378,65	0,00	-378,65

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur	Prix de cession	Plus ou moins values
					nette comptable au jour de la cession		
31/12/2018	REPLACEMENT BOULES CASSE	378,65	0	0,00	378,65	0,00	-378,65
31/12/2018	REPLACEMENT POTEAUX	1 033,90	0	0,00	1 033,90	0,00	-1 033,90
31/12/2018	ACHAT JACARANDA	3 500,07	15	2 097,34	1 402,73	0,00	-1 402,73
31/12/2018	CONVERSION DES PLATANES	8 521,50	15	5 112,10	3 409,40	0,00	-3 409,40
31/12/2018	REPLACEMENT CANDELABRE	3 059,28	0	0,00	3 059,28	0,00	-3 059,28
31/12/2018	1°AC.TRX VOIRIE LITTORAL	127 249,02	0	0,00	127 249,02	0,00	-127 249,02
31/12/2018	FOURNITURE CENTRALE	1 121,85	0	0,00	1 121,85	0,00	-1 121,85
31/12/2018	REPL. CANDELABRE ACCIDE	2 893,32	0	0,00	2 893,32	0,00	-2 893,32
31/12/2018	VENTE FERNANDEZ - MANGEAS	11 055,63	0	0,00	11 055,63	0,00	-11 055,63
31/12/2018	VENTE SEGURA	992,20	0	0,00	992,20	0,00	-992,20
31/12/2018	ECLAIRAGE MONTEE BELLEVUE	8 100,31	0	0,00	8 100,31	0,00	-8 100,31
31/12/2018	2°AC.TRX VOIRIE P/REAMENA	88 028,59	0	0,00	88 028,59	0,00	-88 028,59
31/12/2018	REMLACEMENT LANTERNE	737,62	0	0,00	737,62	0,00	-737,62
31/12/2018	PARUTION AVIS ETUDE&ASSIS	692,20	10	692,20	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	MEA REVISION POS&ELABORA	736,57	10	736,57	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	MISSION OCP TRX REAMENAG.	4 585,32	0	0,00	4 585,32	0,00	-4 585,32
31/12/2018	4°AC.TRX REAMENAG.RUES	24 136,49	0	0,00	24 136,49	0,00	-24 136,49
31/12/2018	3 EME ACPTTE TVX VOIRIE RE	65 051,34	0	0,00	65 051,34	0,00	-65 051,34
31/12/2018	5°AC.TRX REAMENAG.RUES	215 939,00	0	0,00	215 939,00	0,00	-215 939,00
31/12/2018	TRAVAUX DE TERRASSEMENT	19 477,82	0	0,00	19 477,82	0,00	-19 477,82
31/12/2018	REFECTION MUR MISE EN PLA	2 722,10	0	0,00	2 722,10	0,00	-2 722,10
31/12/2018	REVISION DU POS ELABORATI	3 363,15	10	3 363,15	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	REPLACEMENT POTEAU INCEN	3 234,96	20	1 611,50	1 623,46	0,00	-1 623,46
31/12/2018	HONORAIRES VENTE	499,35	0	0,00	499,35	0,00	-499,35
31/12/2018	FOURNITURE ET POSE POTEAU	2 833,49	20	1 411,34	1 422,15	0,00	-1 422,15
31/12/2018	AVIS ATTRIB.MEA REVISION	523,58	10	523,58	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	ANNONCES REVISION POS	490,36	10	490,36	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	AVIS ATTRIB. ETUDE ASSIST	567,96	10	567,96	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	CANDELABRE NON ALIMENTE	628,16	0	0,00	628,16	0,00	-628,16
31/12/2018	REFECTION PARTIELLE AVENU	7 869,68	20	3 537,48	4 332,20	0,00	-4 332,20
31/12/2018	FOURNITURES DE MOTIFS	8 970,00	0	0,00	8 970,00	0,00	-8 970,00
31/12/2018	REVISION POS ELABORATION	11 420,13	10	11 420,13	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	FOURNITURES DE MATS ACIER	16 722,97	0	0,00	16 722,97	0,00	-16 722,97
31/12/2018	FOURNITURE DE MATS ACIER	6 551,77	0	0,00	6 551,77	0,00	-6 551,77
31/12/2018	REVISION POS ELABORATION	5 192,31	10	5 192,31	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	CREATION DE MASSIFS DE	10 591,47	0	0,00	10 591,47	0,00	-10 591,47
31/12/2018	TVX EN REGIE VOIRIE	153 308,32	20	68 987,32	84 321,00	0,00	-84 321,00
31/12/2018	REVISION DU PLU	2 750,80	10	2 750,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	PLAN TOPOGRAPHIQUE	2 996,97	10	2 996,97	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	REVISION PLU	2 691,00	10	2 691,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	BORNAGE CHEM CARRAIRE	2 915,85	15	2 664,06	251,79	0,00	-251,79
31/12/2018	REVISION DU POS	4 556,76	10	4 095,68	461,08	0,00	-461,08
31/12/2018	REVISION DU POS	7 415,20	10	6 669,52	745,68	0,00	-745,68
31/12/2018	PLATANES FORME MG 30/35	2 484,53	15	1 485,64	998,89	0,00	-998,89
31/12/2018	CONVERSION DES PLATANES	12 199,20	15	7 317,28	4 881,92	0,00	-4 881,92
31/12/2018	TRAVAUX REFECT ET REAMENA	414,67	0	0,00	414,67	0,00	-414,67
31/12/2018	MARCHE VOIRIE 2008 COMMUN	793,85	0	0,00	793,85	0,00	-793,85
31/12/2018	TRAVEAUX REA AVENUES LYAU	50 000,00	0	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00
31/12/2018	TRAVAUX REA AVENUES LYAUT	131 452,69	0	0,00	131 452,69	0,00	-131 452,69
31/12/2018	REA AVENUES LYANTEY RUES	82 677,09	0	0,00	82 677,09	0,00	-82 677,09
31/12/2018	MARCHE VOIRIE 2008 COMMUN	825,24	0	0,00	825,24	0,00	-825,24
31/12/2018	CANDELABRE ACCIDENTE ROUT	2 349,05	0	0,00	2 349,05	0,00	-2 349,05
31/12/2018	LANTERNE MANQUANTE 34215	821,78	0	0,00	821,78	0,00	-821,78
31/12/2018	CANDELABRE ACCIDENTE CHEM	1 226,92	0	0,00	1 226,92	0,00	-1 226,92
31/12/2018	CANDELABRE ACCIDENTE N°68	764,27	0	0,00	764,27	0,00	-764,27
31/12/2018	LANTERNE HS N°98606	393,64	0	0,00	393,64	0,00	-393,64
31/12/2018	CABLE AERIEN COUPE N°8712	476,07	0	0,00	476,07	0,00	-476,07
31/12/2018	REALISATION D'UN ECLAIRAG	4 273,20	0	0,00	4 273,20	0,00	-4 273,20
31/12/2018	DEPLACEMENT DE CADELABRE	665,73	0	0,00	665,73	0,00	-665,73
31/12/2018	CABLE AERIEN ARRACHE PAR	624,96	0	0,00	624,96	0,00	-624,96
31/12/2018	COURT-CIRCUIT FRANC L'ARM	407,70	0	0,00	407,70	0,00	-407,70

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur		
					nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2018	CABLE D'ALIME SECTIONNE	327,18	0	0,00	327,18	0,00	-327,18
31/12/2018	CANDELABRE SECTIONNE	783,44	0	0,00	783,44	0,00	-783,44
31/12/2018	RUE PAUL CEZANNE RESEAU	14 818,44	0	0,00	14 818,44	0,00	-14 818,44
31/12/2018	REMP CANDELABRE LOTISSEME	894,63	0	0,00	894,63	0,00	-894,63
31/12/2018	CHEMIN DES GIRELLES	669,70	0	0,00	669,70	0,00	-669,70
31/12/2018	TRAVAUX 1ERE DFL	31 161,57	0	0,00	31 161,57	0,00	-31 161,57
31/12/2018	DEP POINTS LUMINEUX 42301	1 563,05	0	0,00	1 563,05	0,00	-1 563,05
31/12/2018	POT BOIS PLANCHES AV PIN	1 362,40	0	0,00	1 362,40	0,00	-1 362,40
31/12/2018	BALAYEUSE COMPACTE DE 4M3	425,02	8	425,02	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	BALAYEUSE COMPACTE AM3 S 15963	127 972,00	8	127 972,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	TVX REAMGT AV LYAUTEY RAI	19 767,51	0	0,00	19 767,51	0,00	-19 767,51
31/12/2018	CDE DU 25/08/2008 REVISIO	5 944,12	10	5 346,41	597,71	0,00	-597,71
31/12/2018	RPLACEMT BOULE N° 90014	370,63	0	0,00	370,63	0,00	-370,63
31/12/2018	POSE 2 PROJECTEURS SUIVT	1 294,15	0	0,00	1 294,15	0,00	-1 294,15
31/12/2018	POSE ET POSE ECLAIRAGE	2 426,69	0	0,00	2 426,69	0,00	-2 426,69
31/12/2018	DEPOSE ET POSE ECLAIRAGE	29 997,97	0	0,00	29 997,97	0,00	-29 997,97
31/12/2018	POSE BORNE AU SOL SUIVANT	549,30	0	0,00	549,30	0,00	-549,30
31/12/2018	DEPOSE ET POSE CADELABRE	1 280,60	0	0,00	1 280,60	0,00	-1 280,60
31/12/2018	MISE EN PLACE DE BORNE AR	9 673,25	20	4 347,66	5 325,59	0,00	-5 325,59
31/12/2018	MISSION COORDINATION MARC	1 650,48	0	0,00	1 650,48	0,00	-1 650,48
31/12/2018	BALAYEUSE COMPACTE 4M3	123,74	8	123,74	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	PANNEAUX EN BOIS	4 598,69	5	4 598,69	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	RELEVES ET PLANS	3 501,89	0	0,00	3 501,89	0,00	-3 501,89
31/12/2018	MAITRISE D'OEUVRE	9 236,83	0	0,00	9 236,83	0,00	-9 236,83
31/12/2018	ECLAIRAGE PUBLIC	647,04	0	0,00	647,04	0,00	-647,04
31/12/2018	ECLAIRAGE PUBLIC	31 289,89	0	0,00	31 289,89	0,00	-31 289,89
31/12/2018	ECLAIRAGE PUBLIC	19 324,89	0	0,00	19 324,89	0,00	-19 324,89
31/12/2018	REVISION POS ELABORATION	11 382,33	10	10 242,23	1 140,10	0,00	-1 140,10
31/12/2018	TRX RUE VERGER BEAUVOIR	411,53	0	0,00	411,53	0,00	-411,53
31/12/2018	POSE LANTERNES IMPASSE DU	8 357,14	0	0,00	8 357,14	0,00	-8 357,14
31/12/2018	DEPOSE LANTERNE RUE	112,47	0	0,00	112,47	0,00	-112,47
31/12/2018	TRX AVENUE LYAUTEY	22 138,05	0	0,00	22 138,05	0,00	-22 138,05
31/12/2018	REPLACEMENT D'UNE BOULE	3 292,25	0	0,00	3 292,25	0,00	-3 292,25
31/12/2018	REMPLA.LANTERNES VETUSTES	11 983,59	0	0,00	11 983,59	0,00	-11 983,59
31/12/2018	REPLACEMENT LANTERNES	10 722,80	0	0,00	10 722,80	0,00	-10 722,80
31/12/2018	TRX RUE DES EUCALYPTUS	3 471,68	0	0,00	3 471,68	0,00	-3 471,68
31/12/2018	IVECO BENNE OCCASION 568 AZQ 83	20 000,00	8	20 000,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	CABLE PARKING RUE VICTOR	5 291,75	0	0,00	5 291,75	0,00	-5 291,75
31/12/2018	CABLE AUX OURSINIERS	423,67	0	0,00	423,67	0,00	-423,67
31/12/2018	FOURNITURE & PLANTATION D	4 294,98	0	0,00	4 294,98	0,00	-4 294,98
31/12/2018	CREATION REGARD EAUX PLUV	1 683,49	0	0,00	1 683,49	0,00	-1 683,49
31/12/2018	DEPLACEMENT CANDELABRES	1 076,11	0	0,00	1 076,11	0,00	-1 076,11
31/12/2018	FOURNITURE & POSE DE CABL	1 244,82	0	0,00	1 244,82	0,00	-1 244,82
31/12/2018	TRAVAUX DE REAMENAGEMENT	161 076,90	0	0,00	161 076,90	0,00	-161 076,90
31/12/2018	CREATION PASSAGE PIETONS	8 618,38	20	3 870,92	4 747,46	0,00	-4 747,46
31/12/2018	REVISION DU POS ELABORATI	1 871,74	10	1 683,17	188,57	0,00	-188,57
31/12/2018	TERRE VEGETALE TAMISEE	916,32	15	549,09	367,23	0,00	-367,23
31/12/2018	DEUX BRANCHEMENTS D'EAUX	3 182,08	0	0,00	3 182,08	0,00	-3 182,08
31/12/2018	EQUIPEMENTS DE 2 SYSTEMES	9 185,28	20	4 131,26	5 054,02	0,00	-5 054,02
31/12/2018	PLANTATION LA GARONNE	1 357,15	15	810,48	546,67	0,00	-546,67
31/12/2018	MISE EN SECURITE PIETONNI	8 106,01	20	3 645,30	4 460,71	0,00	-4 460,71
31/12/2018	REVISION POS ELABORATION	598,00	10	531,80	66,20	0,00	-66,20
31/12/2018	REPLACEMENT LANTERNE	5 224,65	0	0,00	5 224,65	0,00	-5 224,65
31/12/2018	MISSION SECURITE PROTECTI	811,49	0	0,00	811,49	0,00	-811,49
31/12/2018	AMENAGEMENT PLACETTE	58 263,14	20	26 217,16	32 045,98	0,00	-32 045,98
31/12/2018	PANNONCEAU POUR PASSAGE	5 562,45	20	2 502,12	3 060,33	0,00	-3 060,33
31/12/2018	POSE ALIMENTATION POUR 1	192,98	0	0,00	192,98	0,00	-192,98
31/12/2018	EXEMPLAIRES PLANS PER	47,60	10	36,76	10,84	0,00	-10,84
31/12/2018	DEPOSE CANDELABRE&MISE EN	324,62	0	0,00	324,62	0,00	-324,62

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur		
					nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2018	ECLAIRAGE PUBLIC	6 470,39	0	0,00	6 470,39	0,00	-6 470,39
31/12/2018	ECLAIRAGE PUBLIC	10 476,52	0	0,00	10 476,52	0,00	-10 476,52
31/12/2018	PLANTATION DE PALMIERS	4 903,60	15	2 934,91	1 968,69	0,00	-1 968,69
31/12/2018	ETUDES ECLAIRAGE PUBLIC	4 311,58	0	0,00	4 311,58	0,00	-4 311,58
31/12/2018	CONSTRUCTION D'UN MUR DE	29 900,00	15	17 937,33	11 962,67	0,00	-11 962,67
31/12/2018	BRANCHEMENT COMPTEUR	2 808,79	0	0,00	2 808,79	0,00	-2 808,79
31/12/2018	DEPOSE CANDELABRE & POSE	15 673,44	0	0,00	15 673,44	0,00	-15 673,44
31/12/2018	MISSION SECURITE PROTECTI	632,68	0	0,00	632,68	0,00	-632,68
31/12/2018	TRX REAMGT VOIRIES COMMUN	50 803,69	0	0,00	50 803,69	0,00	-50 803,69
31/12/2018	CONFECTION BOUCLES CARREF	1 028,56	20	408,00	620,56	0,00	-620,56
31/12/2018	CONSTRUCION MUR SOUTENEM	15 628,13	0	0,00	15 628,13	0,00	-15 628,13
31/12/2018	TRX MONOCOUCHE PORT OURSI	509,02	0	0,00	509,02	0,00	-509,02
31/12/2018	TRX EXTENSION TROTTOIR AV	5 753,82	0	0,00	5 753,82	0,00	-5 753,82
31/12/2018	TRX AMENAGEMENT ABORDS	48 870,09	0	0,00	48 870,09	0,00	-48 870,09
31/12/2018	TRX REFLECTION&REAMGT VOIR	19 685,20	0	0,00	19 685,20	0,00	-19 685,20
31/12/2018	MISSION SECURITE PROTECTI	632,68	0	0,00	632,68	0,00	-632,68
31/12/2018	PLANTATION D'ARBRES	2 964,55	15	1 576,00	1 388,55	0,00	-1 388,55
31/12/2018	LOCAL POUBELLE	5 048,62	0	0,00	5 048,62	0,00	-5 048,62
31/12/2018	CTM INFORMATISATION	2 888,70	0	0,00	2 888,70	0,00	-2 888,70
31/12/2018	VOIRIE COMMUNALE	84 810,51	0	0,00	84 810,51	0,00	-84 810,51
31/12/2018	PLAGE DU MONACO	14 009,57	20	5 600,00	8 409,57	0,00	-8 409,57
31/12/2018	ECLAIRAGE ESPLANADE DU 3°	57 742,54	0	0,00	57 742,54	0,00	-57 742,54
31/12/2018	MISE EN SECURITE PASSAGE	7 700,71	20	3 080,00	4 620,71	0,00	-4 620,71
31/12/2018	MISE EN SECURITE PASSAGE	10 669,60	20	4 264,00	6 405,60	0,00	-6 405,60
31/12/2018	TECHNICIEN SPECIALISE POU	161,40	0	0,00	161,40	0,00	-161,40
31/12/2018	REPARATION CABLE RUE	179,48	0	0,00	179,48	0,00	-179,48
31/12/2018	TVX REFLECTION & REAMGMT	24 179,05	15	12 888,00	11 291,05	0,00	-11 291,05
31/12/2018	CONFECTION DE BOUCLES	1 435,20	20	568,00	867,20	0,00	-867,20
31/12/2018	BRANCHEMENT COMPTEUR NICH	2 193,52	0	0,00	2 193,52	0,00	-2 193,52
31/12/2018	BRANCHEMENT EU DN125 AV G	1 862,82	0	0,00	1 862,82	0,00	-1 862,82
31/12/2018	POSE DE DEUX PROJECTEURS	1 728,41	0	0,00	1 728,41	0,00	-1 728,41
31/12/2018	REMLT LANTERNE & POTEAUX	3 918,49	0	0,00	3 918,49	0,00	-3 918,49
31/12/2018	DEPOSE DE LUMINAIRE LOT	1 306,16	0	0,00	1 306,16	0,00	-1 306,16
31/12/2018	POSE ALIMENTATION POUR	314,40	0	0,00	314,40	0,00	-314,40
31/12/2018	FOURNITURE & POSE D'UN	2 442,35	0	0,00	2 442,35	0,00	-2 442,35
31/12/2018	MISSION COORDINATION SECU	632,68	0	0,00	632,68	0,00	-632,68
31/12/2018	MISSION COORDINATION SECU	632,68	0	0,00	632,68	0,00	-632,68
31/12/2018	TRAITEMENT ENTREE PLAGE	1 435,20	15	760,00	675,20	0,00	-675,20
31/12/2018	DEPOSE LUMINAIRE ROND	2 639,22	0	0,00	2 639,22	0,00	-2 639,22
31/12/2018	MISE EN PLACE DE BLOCS RO	17 700,80	15	9 440,00	8 260,80	0,00	-8 260,80
31/12/2018	NETTOYAGE ET REMODEL PLAG	13 634,40	15	7 264,00	6 370,40	0,00	-6 370,40
31/12/2018	GARDE CORPS ALU LA GARONN	3 272,26	15	1 744,00	1 528,26	0,00	-1 528,26
31/12/2018	TRAVAUX REAMENAGEMENT	21 642,10	15	11 536,00	10 106,10	0,00	-10 106,10
31/12/2018	REML. CANDELABRE SUITE	1 922,60	0	0,00	1 922,60	0,00	-1 922,60
31/12/2018	REML. CANDELABRE SUITE	2 049,14	0	0,00	2 049,14	0,00	-2 049,14
31/12/2018	RELEVES TOPOGRAPHIQUE	23 687,98	20	9 472,00	14 215,98	0,00	-14 215,98
31/12/2018	SABLE DU FILTRE DE LA	2 177,92	10	1 736,00	441,92	0,00	-441,92
31/12/2018	REALISATION MAQUETTE PLAN	8 970,00	0	0,00	8 970,00	0,00	-8 970,00
31/12/2018	AVIS APPEL OFFRE TVX NEUF	1 227,62	0	0,00	1 227,62	0,00	-1 227,62
31/12/2018	AMENAGEMENT DE L'ACCES	2 243,54	0	0,00	2 243,54	0,00	-2 243,54
31/12/2018	TVX REAMGT VOIRIES COMMUN	23 234,21	15	12 384,00	10 850,21	0,00	-10 850,21
31/12/2018	TVX REAMGT VOIRIES COMMUN	157 403,79	15	83 944,00	73 459,79	0,00	-73 459,79
31/12/2018	RENOUVELLEMENT COLLECTEUR	9 995,55	0	0,00	9 995,55	0,00	-9 995,55
31/12/2018	TVX NEUFS MISE AUX NORMES	610,50	0	0,00	610,50	0,00	-610,50
31/12/2018	JARDINIERES PARKING DE	19 971,55	15	10 648,00	9 323,55	0,00	-9 323,55
31/12/2018	REAMGT PARKING CREATION D	30 123,10	15	16 064,00	14 059,10	0,00	-14 059,10
31/12/2018	TX MISE AU NORMES	985,77	0	0,00	985,77	0,00	-985,77
31/12/2018	TX MISE AUX NORMES	1 340,27	0	0,00	1 340,26	0,00	-1 340,26
31/12/2018	TVX D'ENFOUISSEMENT DU	7 633,11	15	4 064,00	3 569,11	0,00	-3 569,11
31/12/2018	TX REAMENAGT VOIRIES	306 731,88	15	163 584,00	143 147,88	0,00	-143 147,88

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur		
					nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2018	AAO VOIRIES COMMUNALES	1 635,80	15	872,00	763,80	0,00	-763,80
31/12/2018	REAMENAGEMENT PLACES	519,47	0	0,00	519,47	0,00	-519,47
31/12/2018	POSE DE CANDELABRE RUE	5 922,61	0	0,00	5 922,61	0,00	-5 922,61
31/12/2018	REMPLACEMENT CANDELABRE	3 116,96	0	0,00	3 116,96	0,00	-3 116,96
31/12/2018	TVX REAMGMT VOIRIES COMMU	38 939,37	15	20 760,00	18 179,37	0,00	-18 179,37
31/12/2018	REMPLACEMENT CANDELABRE	6 512,82	0	0,00	6 512,82	0,00	-6 512,82
31/12/2018	PHASE 5 COMMISSION DES	1 034,54	10	824,00	210,54	0,00	-210,54
31/12/2018	AVIS ATTRIB. REPARATIONS&	384,78	0	0,00	384,78	0,00	-384,78
31/12/2018	DEPOSE LUMINAIRE CLOS	2 639,22	0	0,00	2 639,22	0,00	-2 639,22
31/12/2018	ETUDES AVANT PROJET VOIES	6 338,80	15	3 376,00	2 962,80	0,00	-2 962,80
31/12/2018	ENTRETIEN DE CHAUSSEE	38 043,02	0	0,00	38 043,02	0,00	-38 043,02
31/12/2018	DOSSIER COMMISSION DES SITES (COULEUR A3	789,36	10	624,00	165,36	0,00	-165,36
31/12/2018	CONST MUR LA CIBONNE	24 007,03	20	9 600,00	14 407,03	0,00	-14 407,03
31/12/2018	TRAVAUX VOIRIE	27 504,77	20	11 000,00	16 504,77	0,00	-16 504,77
31/12/2018	369A CH SAN PEYRE	533,51	0	0,00	533,51	0,00	-533,51
31/12/2018	AMENAGT PAYSAGE ENTREE ALSH	9 203,22	15	4 294,85	4 908,37	0,00	-4 908,37
31/12/2018	417 CH SAN PEYRE	473,80	0	0,00	473,80	0,00	-473,80
31/12/2018	417 CH SAN PEYRE	1,00	0	0,00	1,00	0,00	-1,00
31/12/2018	362 CH SAN PEYRE	370,30	0	0,00	370,30	0,00	-370,30
31/12/2018	348 CH SAN PEYRE	749,65	0	0,00	749,65	0,00	-749,65
31/12/2018	271A CHEMIN SAN PEYRE	529,74	0	0,00	529,74	0,00	-529,74
31/12/2018	207 ET 210 CH SAN PEYRE	558,14	0	0,00	558,14	0,00	-558,14
31/12/2018	REVISION DES PRIX 1° ANNEE	1 487,48	0	0,00	1 487,48	0,00	-1 487,48
31/12/2018	MAPA 2009/13 CREATION PETIT RESEAU PTT S	56 535,31	0	0,00	56 535,31	0,00	-56 535,31
31/12/2018	POSE DE FOURREAU LOTISSEMENT LES MAS LA	12 714,68	0	0,00	12 714,68	0,00	-12 714,68
31/12/2018	PURGE SUR CHAUSSEE ET REFECTION DU TAPIS	13 960,03	0	0,00	13 960,03	0,00	-13 960,03
31/12/2018	REMPLACEMENT D'UNE BORNE DE DISTRIBUTION	9 366,88	0	0,00	9 366,88	0,00	-9 366,88
31/12/2018	TRAVAUX ENTRETIEN GR OSSES REPAR(REPORT)	60 142,10	0	0,00	60 142,10	0,00	-60 142,10
31/12/2018	FOURNIT ET POSE ENS. SIGNALETIQU(REPORT)	25 288,70	20	8 851,08	16 437,62	0,00	-16 437,62
31/12/2018	FOURNIT ET POSE SIGNALETIQUE LOT(REPORT)	4 772,04	20	1 670,20	3 101,84	0,00	-3 101,84
31/12/2018	FOURNIT ET POSE SIGNALETIQUE LOT(REPORT)	14 405,82	20	5 042,03	9 363,79	0,00	-9 363,79
31/12/2018	MISE EN FORME D'UN PANNEAU POUR PLAN DE	861,12	20	301,42	559,70	0,00	-559,70
31/12/2018	FOURNIT ET POSE ENS. SIGNALETIQU(REPORT)	11 000,81	20	3 850,28	7 150,53	0,00	-7 150,53
31/12/2018	INFOGRAPHIE ET MISE EN FORME DE NEUF PLA	1 614,60	20	565,11	1 049,49	0,00	-1 049,49
31/12/2018	LOT 1 TRAVAUX NEUFS FOURNITURE ET	1 266,53	0	0,00	1 266,53	0,00	-1 266,53
31/12/2018	LOT 2 TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS	1 319,61	0	0,00	1 319,61	0,00	-1 319,61
31/12/2018	LOT 1 TRAVAUX NEUFS CANDELABRE ACCIDENTE	2 095,18	0	0,00	2 095,18	0,00	-2 095,18
31/12/2018	LOT 2 TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS	2 012,65	0	0,00	2 012,65	0,00	-2 012,65
31/12/2018	LOT 1 TRAVAUX NEUFS REMPLACEMENT DU	2 320,44	0	0,00	2 320,44	0,00	-2 320,44
31/12/2018	LOT 1 TRAVAUX NEUFS POSE DE CANDELABRE	14 821,70	0	0,00	14 821,70	0,00	-14 821,70
31/12/2018	DEPOSE DES CABLES DES	233,22	0	0,00	233,22	0,00	-233,22
31/12/2018	REMPLACEMENT DE LANTERNES 62 RUE	702,76	0	0,00	702,76	0,00	-702,76
31/12/2018	FOURNITURE ET POSE D'UN CABLE POUR	223,78	0	0,00	223,78	0,00	-223,78

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2018	DEPOSE ET POSE D'UN CANDELABRE ACCIDENTE	2 012,65	0	0,00	2 012,65	0,00	-2 012,65
31/12/2018	REPLACEMENT CANDELABRE ACCIDENTE	2 012,65	0	0,00	2 012,65	0,00	-2 012,65
31/12/2018	FOURNITURE ET POSE DE CANDELABRE	1 266,53	0	0,00	1 266,53	0,00	-1 266,53
31/12/2018	REPLACEMENT DE LANTERNE	2 844,61	0	0,00	2 844,61	0,00	-2 844,61
31/12/2018	CANDELABRE ACCIDENTE BOULEVARD	2 012,65	0	0,00	2 012,65	0,00	-2 012,65
31/12/2018	FOURNITURE ET POSE DE CANDELABRE	1 266,53	0	0,00	1 266,53	0,00	-1 266,53
31/12/2018	REPLACEMENT MATS ET LANTERNES	3 074,38	0	0,00	3 074,38	0,00	-3 074,38
31/12/2018	REPLACEMENT LANTERNES VANDALISEES	1 676,83	0	0,00	1 676,83	0,00	-1 676,83
31/12/2018	REPLACEMENT DU MASSIF DES OURSINIÈRES	1 169,83	0	0,00	1 169,83	0,00	-1 169,83
31/12/2018	REPLACEMENT LANTERNE	456,58	0	0,00	456,58	0,00	-456,58
31/12/2018	FOURNITURE ET POSE DE CANDELABRE	1 286,91	0	0,00	1 286,91	0,00	-1 286,91
31/12/2018	CONFECTION MASSIF PARC CRAVERO	586,04	0	0,00	586,04	0,00	-586,04
31/12/2018	DEPLACEMENT DU MASSIF SUR ILOT	197,50	0	0,00	197,50	0,00	-197,50
31/12/2018	CANDELABRE ACCIDENTE	2 028,04	0	0,00	2 028,04	0,00	-2 028,04
31/12/2018	REPLACEMENT D'UNE BORNE	476,39	0	0,00	476,39	0,00	-476,39
31/12/2018	CREATION DE 2 POINTS LUMINEUX	4 590,25	0	0,00	4 590,25	0,00	-4 590,25
31/12/2018	2 PLAQUES SCULPTEES ENTREES COURBEBASSE	4 000,00	12	2 333,31	1 666,69	0,00	-1 666,69
31/12/2018	1 ELAGUEUSE STIHL MS 200T/35CM RPM1 + 1	579,99	12	338,31	241,68	0,00	-241,68
31/12/2018	TRONCONNEUSE STIHL 441/50 CM RS	1 110,00	12	647,50	462,50	0,00	-462,50
31/12/2018	TALOCHES ANTI GRAFFITIS BROSSE	1 698,07	12	990,57	707,50	0,00	-707,50
31/12/2018	DEBROUSAILLEUSE A DOS FS 550 STIHL CX TA	1 212,00	12	707,00	505,00	0,00	-505,00
31/12/2018	TONDEUSE ARIENS LM 21 5 KH	799,00	12	466,06	332,94	0,00	-332,94
31/12/2018	ACQUISITION CONSORTS BOTTERO	1,00	0	0,00	1,00	0,00	-1,00
31/12/2018	CH SAN PEYRE (BOTTERO)	999,00	0	0,00	999,00	0,00	-999,00
31/12/2018	ACQUISITION GARNIER 1€ SYMB	499,00	0	0,00	499,00	0,00	-499,00
31/12/2018	CH SAN PEYRE (WECKER)	529,00	0	0,00	529,00	0,00	-529,00
31/12/2018	CH SAN PEYRE (WECKER)	1,00	0	0,00	1,00	0,00	-1,00
31/12/2018	PARCELLE AN504 225B CH SAN PEYRE	565,96	0	0,00	565,96	0,00	-565,96
31/12/2018	225B CH SAN PEYRE	1,00	0	0,00	1,00	0,00	-1,00
31/12/2018	225B CH SAN PEYRE	649,00	0	0,00	649,00	0,00	-649,00
31/12/2018	207 ET 210 CH SAN PEYRE	1,00	0	0,00	1,00	0,00	-1,00
31/12/2018	207 ET 2010 CH SAN PEYRE	1 079,00	0	0,00	1 079,00	0,00	-1 079,00
31/12/2018	417 CH SAN PEYRE	1 099,00	0	0,00	1 099,00	0,00	-1 099,00
31/12/2018	369A CH SAN PEYRE	839,00	0	0,00	839,00	0,00	-839,00
31/12/2018	DOSSIERS PLU (CLASSEURS PERSONNALISABLES)	1 341,95	10	939,40	402,55	0,00	-402,55
31/12/2018	REPRISE PLU SUITE NOUVEL ARRET	11 200,54	10	7 840,35	3 360,19	0,00	-3 360,19
31/12/2018	70 JEUX PLANS COULEURS PLU DU PRADET	1 758,12	10	1 230,67	527,45	0,00	-527,45
31/12/2018	REPRISE DU PLU SUITE AU NOUVEL ARRET	1 113,48	10	779,45	334,03	0,00	-334,03
31/12/2018	ETUDE SUR LE POTENTIEL FONCIER DE LA	2 716,12	10	1 901,27	814,85	0,00	-814,85
31/12/2018	TIRAGES JEUX DE PLANS	293,74	10	205,59	88,15	0,00	-88,15

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2018	TRAVAUX D ECLAIRAGE SUIVANT VOTR(REPORT)	4 914,19	0	0,00	4 914,19	0,00	-4 914,19
31/12/2018	DEPOSE ET EVACUATION LANTERNE ROND POINT	912,55	0	0,00	912,55	0,00	-912,55
31/12/2018	PLACES P FLAMENQ & DE GAULLE REAMENAGT	8 132,80	0	0,00	8 132,80	0,00	-8 132,80
31/12/2018	COMMUNIQUE DE PRESSE ANNONCE LEGALE ENQU	488,83	10	342,16	146,67	0,00	-146,67
31/12/2018	COMMUNIQUE DE PRESSE ANNONCE LEGALE POUR	394,82	10	276,36	118,46	0,00	-118,46
31/12/2018	FOURNIT ET POSE ENS. SIGNALETIQU(REPORT)	32 740,62	20	9 822,18	22 918,44	0,00	-22 918,44
31/12/2018	REVISION POS ELABORATION PLU(REPORT)	2 589,34	10	1 553,58	1 035,76	0,00	-1 035,76
31/12/2018	MAPA 2010/09 : REMPLACEMENT CAND(REPORT)	1 643,96	0	0,00	1 643,96	0,00	-1 643,96
31/12/2018	MAPA 2010/09 : PRC A REMPLACER A(REPORT)	325,07	0	0,00	325,07	0,00	-325,07
31/12/2018	MATS ET LANTERNES VANDALISES(REPORT)	4 348,77	0	0,00	4 348,77	0,00	-4 348,77
31/12/2018	FOURNITURE ET POSE DE LANTERNE S(REPORT)	445,77	0	0,00	445,77	0,00	-445,77
31/12/2018	MAPA 2010/09 : FOURNITURE ET POS(REPORT)	1 266,53	0	0,00	1 266,53	0,00	-1 266,53
31/12/2018	BARRIERE ET REPARATION SOCLE GRUE AUX	1 916,74	0	0,00	1 916,74	0,00	-1 916,74
31/12/2018	PELOUSE SYNTHETIQUE MONUMENTS MORTS	3 119,91	0	0,00	3 119,91	0,00	-3 119,91
31/12/2018	POSE BANCS ET PELOUSE SYNTHETIQUE	4 594,95	0	0,00	4 594,95	0,00	-4 594,95
31/12/2018	REFECTION ET AMENGT DU PARKING MANGO	1 067,74	0	0,00	1 067,74	0,00	-1 067,74
31/12/2018	RACKS VELO ENSEMBLE COMMUNE	1 738,97	20	608,65	1 130,32	0,00	-1 130,32
31/12/2018	MARCHE N° 2010-01 : FOURNITURE(REPORT)	61 581,44	20	18 474,42	43 107,02	0,00	-43 107,02
31/12/2018	VOIRIE CIRCULATION LES GRAVETTES	2 693,80	0	0,00	2 693,80	0,00	-2 693,80
31/12/2018	FOURNITURE ET POSE CANDELABRE LOT.RAIMU	1 286,91	0	0,00	1 286,91	0,00	-1 286,91
31/12/2018	MASSIF POUR MAT DE 8M FOURNITURE ET POSE	5 178,68	0	0,00	5 178,68	0,00	-5 178,68
31/12/2018	COMMUNIQUE DE PRESSE, RUBRIQUE A(REPORT)	169,21	10	101,52	67,69	0,00	-67,69
31/12/2018	AIRE DE RETOURNEMENT CAPITAINERIE	9 321,72	0	0,00	9 321,72	0,00	-9 321,72
31/12/2018	DESCENTE DES BONNETTES	3 728,73	0	0,00	3 728,73	0,00	-3 728,73
31/12/2018	CREATION PLUVIAL WEYGAND	3 100,48	0	0,00	3 100,48	0,00	-3 100,48
31/12/2018	PARKING LA GARONNE REAMENAGEMENT	5 250,62	0	0,00	5 250,62	0,00	-5 250,62
31/12/2018	CREATION PASSAGE PIETON	3 574,27	0	0,00	3 574,27	0,00	-3 574,27
31/12/2018	5 DOSSIERS COMPLETS PLU DANS CHEMISES A	2 270,42	10	1 362,24	908,18	0,00	-908,18
31/12/2018	MISE EN FORME DE PANNEAUX D'INFORMATIONA	1 758,12	20	527,46	1 230,66	0,00	-1 230,66
31/12/2018	DEPOSE D'UN CANDELABRE ET POSE ALIMENTAT	566,90	0	0,00	566,90	0,00	-566,90
31/12/2018	PLAQUE VIBRANTE BVP 10/36 HONDA GX120	1 746,16	12	873,06	873,10	0,00	-873,10
31/12/2018	FOURNITURE ET POSE DE CANDELABRE	1 266,53	0	0,00	1 266,53	0,00	-1 266,53
31/12/2018	MAPA 2010/09 : REMPL 2 LANTERNES	1 268,53	0	0,00	1 268,53	0,00	-1 268,53
31/12/2018	MAPA 2010/09 : FOURNITURE ET POSE DE CAN	1 266,53	0	0,00	1 266,53	0,00	-1 266,53

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2018	MAPA 2010/09 : FOURNITURE ET POSE DE CAN	3 799,58	0	0,00	3 799,58	0,00	-3 799,58
31/12/2018	MAPA 2010/09 CANDELABRE ACCIDENTE N° 6	1 445,93	0	0,00	1 445,93	0,00	-1 445,93
31/12/2018	MAPA 2010/09 POTEAU ACCIDENTE N° 74435	1 445,93	0	0,00	1 445,93	0,00	-1 445,93
31/12/2018	MAPA 2010/09 CITELUM	2 661,10	0	0,00	2 661,10	0,00	-2 661,10
31/12/2018	FOURNITURE ET POSE DE LANTERNE	1 266,53	0	0,00	1 266,53	0,00	-1 266,53
31/12/2018	MAPA 2010/09 DEPLACEMENT DE CANDELABRE	1 002,25	0	0,00	1 002,25	0,00	-1 002,25
31/12/2018	OPERATION COEUR VILLE	2 344 443,41	0	0,00	2 343 857,30	0,00	-2 343 857,30
31/12/2018	2 BARRIERES MODELE PIVOTANTES 1 TRANSP	1 997,32	20	599,22	1 398,10	0,00	-1 398,10
31/12/2018	MAPA 2010/09 : MISE EN SECURITE DES	149,50	0	0,00	149,50	0,00	-149,50
31/12/2018	LITTORAL GARONNE - REAMENAGEMENT	363 635,63	20	72 727,12	290 908,51	0,00	-290 908,51
31/12/2018	VENTE ZAC DES 4 SAISONS/COMMUNE LEPRADET	947,81	0	0,00	947,81	0,00	-947,81
31/12/2018	FRAIS COMMISSAIRE ENQUETEUR PLU	4 699,43	10	2 819,64	1 879,79	0,00	-1 879,79
31/12/2018	SUPPORTS PANNEAUX DE POLICE, BRIDES DESP	2 025,87	20	607,74	1 418,13	0,00	-1 418,13
31/12/2018	TRAVAUX DIGUES PORT DES OURSINIÈRES	3 719,56	15	1 487,82	2 231,74	0,00	-2 231,74
31/12/2018	MISE EN SECURITE PARKING DU GYMNASSE	4 126,20	20	1 237,86	2 888,34	0,00	-2 888,34
31/12/2018	MAPA 2010/09 : DEPLACEMENT DU CANDELABRE	1 282,82	0	0,00	1 282,82	0,00	-1 282,82
31/12/2018	CANDELABRE ACCIDENTE PL N° 26201	2 192,05	0	0,00	2 192,05	0,00	-2 192,05
31/12/2018	MAPA 2010/09 : CONFECTION D'UN MASSIF (R	1 520,36	0	0,00	1 520,36	0,00	-1 520,36
31/12/2018	MAPA 2011/13 : TRAVAUX DE LEVE TOPOGRAPH	1 237,86	15	495,12	742,74	0,00	-742,74
31/12/2018	AVIS MISE EN SECURITE SENTIER DES	366,31	15	146,52	219,79	0,00	-219,79
31/12/2018	AVIS MISE EN SECURITE SENTIER PIN GALLE	90,00	15	36,00	54,00	0,00	-54,00
31/12/2018	BANQUETTE / BANC/ CORBEILLE MOBILIER URB	18 696,26	20	5 608,86	13 087,40	0,00	-13 087,40
31/12/2018	MARCHE N° 2010-01 : FOURNITURE E(REPORT)	27 925,40	20	8 377,62	19 547,78	0,00	-19 547,78
31/12/2018	1 PALMIER WHASHINGTONIA OUVRETTURE FOSSE	1 562,28	15	624,90	937,38	0,00	-937,38
31/12/2018	MAPA 2009-13 : CONFECTION DE DEUX PLATEA	9 773,07	0	0,00	9 773,07	0,00	-9 773,07
31/12/2018	CANDELABRE ACCIDENTE PL N° 26601 LA MARQ	1 445,93	0	0,00	1 445,93	0,00	-1 445,93
31/12/2018	PLANTATIONS DE PALMIERS PLAGE DE LA GARO	5 645,12	15	2 258,04	3 387,08	0,00	-3 387,08
31/12/2018	STOCK AVANT SAISON DE DISQUE VIS	2 921,40	20	876,42	2 044,98	0,00	-2 044,98
31/12/2018	BRANCHEMENT ARROSAGE COMPTEUR	2 057,83	0	0,00	2 057,83	0,00	-2 057,83
31/12/2018	REAMENAGEMENT LITTORAL DE LA GARONNE	12 139,40	20	2 427,88	9 711,52	0,00	-9 711,52
31/12/2018	27 ESPECES DE PLANTATIONS DE L'ALOE CILI	1 115,69	15	446,28	669,41	0,00	-669,41
31/12/2018	PACK BATTERIE 7002 KM D1B 5656242	4 162,08	12	2 081,04	2 081,04	0,00	-2 081,04
31/12/2018	MAPA 2012-05 :	74 666,14	0	0,00	74 666,14	0,00	-74 666,14
31/12/2018	AMENAGEMENT AUTOUR DE 3 CONTENEURS AUX O	2 750,80	8	2 063,10	687,70	0,00	-687,70

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2018	CANDELABRE ACCIDENTE PL N°Y14 RUE DU COR	3 280,41	0	0,00	3 280,41	0,00	-3 280,41
31/12/2018	MAPA 2010/09 : REGLAGE DES PROJECTEURS T	301,39	0	0,00	301,39	0,00	-301,39
31/12/2018	ACQUISITION QUARTIER ARTAUDE P/EURO	999,00	0	0,00	999,00	0,00	-999,00
31/12/2018	ACQUISITION TERRAIN CHEMIN SAN PEYRE	617,50	0	0,00	617,50	0,00	-617,50
31/12/2018	ACQUISITION PARCELLE CH SAN PEYRE	150,00	0	0,00	150,00	0,00	-150,00
31/12/2018	CONSORTS RICCI TERRAIN LES CLAPIERS	804,48	0	0,00	804,48	0,00	-804,48
31/12/2018	VENTE RICCI TERRAIN LES CLAPIERS	1 299,00	0	0,00	1 299,00	0,00	-1 299,00
31/12/2018	SELON BON JOINT	1 688,55	20	506,58	1 181,97	0,00	-1 181,97
31/12/2018	MARCHE N° 2010-01 : FOURNITURE E(REPORT)	30 131,06	20	9 039,30	21 091,76	0,00	-21 091,76
31/12/2018	MARCHE N° 2010-01 : FOURNITURE E(REPORT)	689,12	20	206,76	482,36	0,00	-482,36
31/12/2018	MAPA 2010/09 : REPRISE CABLAGE ARMOIR ES	478,40	0	0,00	478,40	0,00	-478,40
31/12/2018	MAPA 2010/09 : DEPOSE ET FOURNITURE D'UN	1 445,93	0	0,00	1 445,93	0,00	-1 445,93
31/12/2018	SUPPORT ACIER GALVA TBC DIAM. 60 4 M LAQ	839,76	20	251,94	587,82	0,00	-587,82
31/12/2018	RECTANGLE DX3 FIRST	1 557,23	20	467,16	1 090,07	0,00	-1 090,07
31/12/2018	POTELET NRTAL A SCELLER	2 554,18	20	766,26	1 787,92	0,00	-1 787,92
31/12/2018	2 FLECHES DX3 CI 1300X250 CL2 POSEE	776,66	20	232,98	543,68	0,00	-543,68
31/12/2018	PRODUIT POLICE LX3FIRST IMPRESSION	636,62	20	190,98	445,64	0,00	-445,64
31/12/2018	S/E POINT 1 ETOILE LUMINEUX	569,77	20	170,94	398,83	0,00	-398,83
31/12/2018	PANNEAU DX3 CITY 900X1600 MM POSE	870,28	20	261,06	609,22	0,00	-609,22
31/12/2018	MAPA 2009-13 : REPRISE NIDS DE POULES	2 750,80	0	0,00	2 750,80	0,00	-2 750,80
31/12/2018	TOTEMS DOUBLE FACE COEUR DE VILLES	2 511,60	20	753,48	1 758,12	0,00	-1 758,12
31/12/2018	AMENAGEMENT TALUS PORT DES OURSINIERES	12 290,69	15	4 916,28	7 374,41	0,00	-7 374,41
31/12/2018	RECHERCHE DE DEFAUT TGBT ET REPRISE DE C	179,40	0	0,00	179,40	0,00	-179,40
31/12/2018	ACQUISITION MOBILIER GARONNE	3 488,73	20	1 046,64	2 442,09	0,00	-2 442,09
31/12/2018	BALISE AUTOREDRESSABLE VOIRIE	562,12	20	168,66	393,46	0,00	-393,46
31/12/2018	LANTERNE LAMPE RUE AUGUSTE AIGUIER	445,77	0	0,00	445,77	0,00	-445,77
31/12/2018	IMPASSE MARIUS ENGAL LANTERNE LAMPE	445,77	0	0,00	445,77	0,00	-445,77
31/12/2018	POSE DE CANDELABRE N°95420 ROND POINT ES	2 576,81	0	0,00	2 576,81	0,00	-2 576,81
31/12/2018	FOURNITURE ET POSE D'UNE ALIMENTATION PO	728,84	0	0,00	728,84	0,00	-728,84
31/12/2018	CHARGEUSE PELLETEUSE 434EAWS	86 245,03	8	64 683,78	21 561,25	0,00	-21 561,25
31/12/2018	ACHEMINEMENT DES LIAISONS TELEPHONIQUESE	3 366,74	0	0,00	3 366,74	0,00	-3 366,74
31/12/2018	FOURNITURE ET POSE DE CANDELABRE LOT LES	1 266,53	0	0,00	1 266,53	0,00	-1 266,53
31/12/2018	OUVRANT RIS ETOILE V 1150X1700 + VERIN A	1 679,18	20	503,76	1 175,42	0,00	-1 175,42
31/12/2018	RECTANGLE DX3 COLLIER PANNEAUX	987,47	20	296,22	691,25	0,00	-691,25

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2018	CARREFOUR DES BASTIDONS ET RUE VANDE	543,30	0	0,00	543,30	0,00	-543,30
31/12/2018	AMENAGEMENTS PAYSAGERS	5 199,97	15	2 079,96	3 120,01	0,00	-3 120,01
31/12/2018	MAPA 2009-13 : AMENAGEMENT PARKING CLOSM	44 854,49	0	0,00	44 854,49	0,00	-44 854,49
31/12/2018	CHARGEUSE PELLETEUSE 434EAWS	769,77	8	577,32	192,45	0,00	-192,45
31/12/2018	PERCEUSE VISSEUSE SERVICE VOIRIE	598,20	12	299,10	299,10	0,00	-299,10
31/12/2018	REPLACEMENT DU DISJONCTEUR PRINCIPAL	1 225,23	0	0,00	1 225,23	0,00	-1 225,23
31/12/2018	RACCORDEMENT AEP DN 50-1 COMPTEU(REPORT)	11 481,24	0	0,00	11 481,24	0,00	-11 481,24
31/12/2018	RECTANGLE / COLLIERS / POSE PANN(REPORT)	620,37	20	155,10	465,27	0,00	-465,27
31/12/2018	REPLACEMENT ENSEMBLE BERLIOZ(REPORT)	896,43	20	224,10	672,33	0,00	-672,33
31/12/2018	REALISATION D'UNE CHICANE D'ACCE(REPORT)	11 665,19	15	3 888,40	7 776,79	0,00	-7 776,79
31/12/2018	PANNEAUX SENS DE CIRCULATION	2 157,67	20	539,40	1 618,27	0,00	-1 618,27
31/12/2018	RAMBARDE EN FER PLAGE DU MONACO	2 227,00	15	890,82	1 336,18	0,00	-1 336,18
31/12/2018	PIETONNIER ENTREE EST LE PRADET	2 566,82	15	1 026,72	1 540,10	0,00	-1 540,10
31/12/2018	JARDINIERES PLACE PAUL FLAMENCQ	3 244,27	15	1 297,68	1 946,59	0,00	-1 946,59
31/12/2018	RENFORCEMENT PONT PISTE DFCI	491,92	15	196,74	295,18	0,00	-295,18
31/12/2018	MINERALISATION DES ESPACES ENTRE PARKING	4 344,03	15	1 737,60	2 606,43	0,00	-2 606,43
31/12/2018	JARDINIERE ET ABORDS ABRIBUS OURSINIÈRES	3 285,91	15	1 314,36	1 971,55	0,00	-1 971,55
31/12/2018	MISE EN SECURITE PONT IMP VIGNERONS	5 755,84	15	2 302,32	3 453,52	0,00	-3 453,52
31/12/2018	PANNEAUX DE SIGNALISATION	798,66	20	199,65	599,01	0,00	-599,01
31/12/2018	DEVOIEMENT DE CANALISATION POUR MISE	3 827,20	15	1 275,75	2 551,45	0,00	-2 551,45
31/12/2018	TRAVAUX DE POSE DE 4 CONTAINERS DE TRI	8 132,80	15	2 710,95	5 421,85	0,00	-5 421,85
31/12/2018	PANNEAUX EN PLEXI TRANSPARENT(REPORT)	595,61	20	148,90	446,71	0,00	-446,71
31/12/2018	REAMENAGT LITTORAL LA GARONNE	18 081,41	20	3 616,28	14 465,13	0,00	-14 465,13
31/12/2018	AMENENAGT GIRATOIRE LES BASTIDONS	4 958,85	0	0,00	4 958,85	0,00	-4 958,85
31/12/2018	4 AVIS DE PRESSE POUR REVISION DU PLU	153,09	10	76,55	76,54	0,00	-76,54
31/12/2018	4 AVIS DE PRESSE POUR REVISION DU PLU	162,66	10	81,35	81,31	0,00	-81,31
31/12/2018	AVIS PUBLICITE ERRATUM LA DILIGENCE	162,66	10	81,35	81,31	0,00	-81,31
31/12/2018	AVIS PUBLICITE ERRATUM LA GRENOUILLE	162,66	10	81,35	81,31	0,00	-81,31
31/12/2018	4 AVIS DE PRESSE POUR REVISION DU PLU	162,66	10	81,35	81,31	0,00	-81,31
31/12/2018	AVIS PUBLICITE ERRATUM LA CARAVELLE	162,66	10	81,35	81,31	0,00	-81,31
31/12/2018	HABILLAGE EN BOIS DU LOCAL POUBE(REPORT)	2 937,38	15	979,15	1 958,23	0,00	-1 958,23
31/12/2018	REPLANTATION DE 3 WHASHINGTONIAS(REPORT)	3 347,60	15	1 115,85	2 231,75	0,00	-2 231,75
31/12/2018	OPERATION COEUR DE VILLE MARCHÉ 2011/04	1 557 718,27	0	0,00	1 557 718,27	0,00	-1 557 718,27

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2018	ANNONCES ERRATUM REVISION GNLE PLU	181,79	10	90,90	90,89	0,00	-90,89
31/12/2018	REPLACEMENT CLOTURE EXISTANTE AVEC FILE	10 333,44	15	3 444,50	6 888,94	0,00	-6 888,94
31/12/2018	FOURNITURE ET POSE DE LANterne	1 162,51	0	0,00	1 162,51	0,00	-1 162,51
31/12/2018	POSE D'UN CABLE PROVISoire	465,24	0	0,00	465,24	0,00	-465,24
31/12/2018	AVIS PUB ESPACES BOISES CLASSES	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	AVIS PUB ESPACES BOISES CLASSES	172,22	10	86,10	86,12	0,00	-86,12
31/12/2018	POTELETS POUR SIGNALISATION PLACE EGLISE	1 429,46	20	357,35	1 072,11	0,00	-1 072,11
31/12/2018	DEPOSE FOURNITURE ET POSE DES CANDELABRE	8 341,10	0	0,00	8 341,10	0,00	-8 341,10
31/12/2018	REVISION PLU -EVOLUTION DES EBC	8 583,69	10	4 291,85	4 291,84	0,00	-4 291,84
31/12/2018	REVISION SIMPLIFIEE PLU - LA GRENOUILLE	5 903,46	10	2 951,75	2 951,71	0,00	-2 951,71
31/12/2018	REVISION PLU SECTEUR LA DILIGENCE	4 382,14	10	2 191,05	2 191,09	0,00	-2 191,09
31/12/2018	REVISION PLU SECTEUR LA CARAVELLE	4 840,21	10	2 420,10	2 420,11	0,00	-2 420,11
31/12/2018	MODIF SIMPLIFIEE PLU LES CLAPIERS	2 188,68	10	1 094,35	1 094,33	0,00	-1 094,33
31/12/2018	BRANCHEMENT GAZ SINISTRE AV J MOULIN	1 700,15	0	0,00	1 700,15	0,00	-1 700,15
31/12/2018	OPERATION COEUR DE VILLE	94 644,91	0	0,00	94 644,91	0,00	-94 644,91
31/12/2018	DEGAGEMENT D'UN TROU D'ARBRE Y COMPRIS M	897,00	15	299,00	598,00	0,00	-598,00
31/12/2018	DEPLACEMENT DE CLOTURE RUE PAULIN	16 518,73	0	0,00	16 518,73	0,00	-16 518,73
31/12/2018	DEPOSE DE CANDELABRE ET POSE	531,74	0	0,00	531,74	0,00	-531,74
31/12/2018	RACCORDEMENT PROVISoire EXISTANT AU	1 038,61	0	0,00	1 038,61	0,00	-1 038,61
31/12/2018	CREATION 2 PASSAGES PIETONS AVENUE	821,04	20	205,25	615,79	0,00	-615,79
31/12/2018	PANNEAUX POUR SIGNALISATION LES PLAGES	518,49	20	129,60	388,89	0,00	-388,89
31/12/2018	REPLACEMENT LANterne PIN DE GALLE	792,46	0	0,00	792,46	0,00	-792,46
31/12/2018	REPLACEMENT PROJECTEUR TERRAIN TENNIS	1 258,67	0	0,00	1 258,67	0,00	-1 258,67
31/12/2018	CONE ET TRIPODE POUR OUTILLAGE DE BORD	760,84	20	190,20	570,64	0,00	-570,64
31/12/2018	3 PANNEAUX ENTREE DE VILLE	1 434,00	20	358,50	1 075,50	0,00	-1 075,50
31/12/2018	TOTEMS ZONE 20 LA GARONNE	2 511,60	20	627,90	1 883,70	0,00	-1 883,70
31/12/2018	TRONCONNEUSE ECHO CS 20600 SVCE NETTMNT	369,00	12	153,75	215,25	0,00	-215,25
31/12/2018	PLANTATION DE PLATANES SUR LA PLACE PAUL	9 989,16	15	3 329,70	6 659,46	0,00	-6 659,46
31/12/2018	DIVERS PANNEAUX PLAGES SAISONS 2013 ET Z	1 650,95	20	412,75	1 238,20	0,00	-1 238,20
31/12/2018	TEXTO CHANTIER STATION POUR POSER ARRETE	731,10	20	182,80	548,30	0,00	-548,30
31/12/2018	REPLACEMENT DE LANterne	2 377,37	0	0,00	2 377,37	0,00	-2 377,37
31/12/2018	REVISION SIMPLIFIEE PLU-DELOCALI TENNIS	458,07	10	229,05	229,02	0,00	-229,02
31/12/2018	REVISION PLU-QUARTIER LA GRENOUILLE	648,23	10	324,10	324,13	0,00	-324,13
31/12/2018	REPRISE D'UN ILOT LA GARONNE	2 111,90	0	0,00	2 111,90	0,00	-2 111,90
31/12/2018	RELEVÉ SIMPLE SECTEUR GRENOUILLE	430,56	10	215,30	215,26	0,00	-215,26

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2018	REVISION GENERALE PLU MISE A JOUR DIAGNO	1 939,19	10	969,60	969,59	0,00	-969,59
31/12/2018	PASSAGE PIETONS PASSAGE SURELEVE	1 322,06	20	330,50	991,56	0,00	-991,56
31/12/2018	BRANCHEMENT COMPLET SOUTERRAIN	1 256,52	0	0,00	1 256,52	0,00	-1 256,52
31/12/2018	ANNONCE REVISION SIMPLIFIEE PLU	296,61	10	148,30	148,31	0,00	-148,31
31/12/2018	DEPOSE ET REMPT DU COFFRET RUE MEGE	1 999,83	0	0,00	1 999,83	0,00	-1 999,83
31/12/2018	DEPOSE ET REMPLACEMENT DU COFFRET	2 059,63	0	0,00	2 059,63	0,00	-2 059,63
31/12/2018	PANNEAUX DE SIGNALISATION POUR MODIF	904,85	20	226,20	678,65	0,00	-678,65
31/12/2018	PANNEAUX DE SIGNALISATION ENTREE	638,86	20	159,70	479,16	0,00	-479,16
31/12/2018	COUSSIN COMPLET VULCANISE POUR INSTALLAT	4 209,92	20	1 052,50	3 157,42	0,00	-3 157,42
31/12/2018	AMENAGEMENT ENTREE DE LA VILLE (BROSSETT	8 957,14	15	2 985,70	5 971,44	0,00	-5 971,44
31/12/2018	REMPLE PRESSE POUR MARQUAGE DES PLAQUES	11 202,26	12	4 667,60	6 534,66	0,00	-6 534,66
31/12/2018	REVIS PLU PROJET QUARTIER LA GRENOUILLE	1 664,83	10	832,40	832,43	0,00	-832,43
31/12/2018	PLU DELOCALISATION TENNIS LA DILIGENCE	2 192,27	10	1 096,15	1 096,12	0,00	-1 096,12
31/12/2018	PLU SECTEUR LA CARAVELLE	1 474,67	10	737,35	737,32	0,00	-737,32
31/12/2018	AMENAGEMENT ENTREE DE LA VILLE (BROSSETT	8 957,14	15	2 985,70	5 971,44	0,00	-5 971,44
31/12/2018	REMPLACEMENT MATERIEL OBSOLETE POUR	1 283,40	12	534,75	748,65	0,00	-748,65
31/12/2018	ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC	981,58	0	0,00	981,58	0,00	-981,58
31/12/2018	FOURNITURE D'UNE ARMOIRE DE COMMANDE	1 784,55	0	0,00	1 784,55	0,00	-1 784,55
31/12/2018	ETUDE ET ASSISTANCE A LA CONDUIT(REPORT)	601,59	10	300,80	300,79	0,00	-300,79
31/12/2018	ETUDE ET ASSISTANCE A LA CONDUIT(REPORT)	717,60	10	358,80	358,80	0,00	-358,80
31/12/2018	ETUDE ET ASSISTANCE A LA CONDUIT(REPORT)	777,40	10	388,70	388,70	0,00	-388,70
31/12/2018	ETUDE ET ASSISTANCE A LA CONDUIT(REPORT)	7 632,39	10	3 816,20	3 816,19	0,00	-3 816,19
31/12/2018	TX SUR VOIRIE AVENUE CDT L'HERMINIER	33 014,47	0	0,00	33 014,47	0,00	-33 014,47
31/12/2018	TRAVAUX SUR VOIRIE PARKING DU JUBILE (PA	1 177,34	0	0,00	1 177,34	0,00	-1 177,34
31/12/2018	TRAVAUX SUR VOIRIE AVE L. VALERY ROUSSEL	2 904,01	0	0,00	2 904,01	0,00	-2 904,01
31/12/2018	TXSUR VOIRIE RUE CESAR BALDACCINI	1 960,66	0	0,00	1 960,66	0,00	-1 960,66
31/12/2018	TX DE VOIRIE PARKING GROB (OURSINIERES)	12 215,82	0	0,00	12 215,82	0,00	-12 215,82
31/12/2018	TX SUR VOIRIE CHEMIN DE LA CIBONNE	1 440,27	0	0,00	1 440,27	0,00	-1 440,27
31/12/2018	PANNEAU D'INFO CHANTIER POUR POSE	1 726,67	20	431,65	1 295,02	0,00	-1 295,02
31/12/2018	BROUETTE TRAITEMENT MOUSTIQUES	1 592,47	12	663,55	928,92	0,00	-928,92
31/12/2018	DUO DBLE COLLECGRILLE TRISELECTIF	345,64	15	115,20	230,44	0,00	-230,44
31/12/2018	DEPOSE CANDELABRE LOT JEANNE D ARC	995,67	0	0,00	995,67	0,00	-995,67
31/12/2018	TRX VOIRIE CARREFOUR BERLIOZ / LE LEAP	37 400,44	0	0,00	37 400,44	0,00	-37 400,44

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2018	DEPLACT DU CABLE AERIEN PLACE FLAMENCQ	321,72	0	0,00	321,72	0,00	-321,72
31/12/2018	RACCORDMENT DU TOTEM PARKING DU	348,87	0	0,00	348,87	0,00	-348,87
31/12/2018	DEPOSE D UN CANDELABRE ET MISE EN SECURI	261,92	0	0,00	261,92	0,00	-261,92
31/12/2018	DEPLACEMENT DU COFFRET RUE MEGE	2 329,43	0	0,00	2 329,43	0,00	-2 329,43
31/12/2018	IMPRESSION NUMERIQUE	719,90	20	180,00	539,90	0,00	-539,90
31/12/2018	ENTRETIEN REPARATION DE LA VOIRIE ET DES	1 512,94	0	0,00	1 512,94	0,00	-1 512,94
31/12/2018	AMENAGEMENT D UN ROND POINT SELON DEVIS	8 022,28	0	0,00	8 022,28	0,00	-8 022,28
31/12/2018	TRAVAUX DE VOIRIE SELON DEVIS 220717 PIN	3 837,39	0	0,00	3 837,39	0,00	-3 837,39
31/12/2018	AVANCE FORFAITAIRE TRX VOIRIE	9 966,66	0	0,00	9 966,66	0,00	-9 966,66
31/12/2018	DEPOSE ET POSE DE 2 CONTENEURS OM AU CHE	5 980,00	20	1 495,00	4 485,00	0,00	-4 485,00
31/12/2018	TERRASSEMENT ET POSE D'UN CONTENEUR OM 5	4 903,60	20	1 225,90	3 677,70	0,00	-3 677,70
31/12/2018	PANNEAUX DE SIGNALISATION ROND POINT	3 178,05	20	794,50	2 383,55	0,00	-2 383,55
31/12/2018	FOURNITURE ET POSE D UN CANDELABRE LOTIS	1 277,34	0	0,00	1 277,34	0,00	-1 277,34
31/12/2018	CANDELABRE ACCIDENTE POUR 4 AVENUE ROUSS	2 192,05	0	0,00	2 192,05	0,00	-2 192,05
31/12/2018	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES SUITE AU DEPLACE	525,98	12	219,15	306,83	0,00	-306,83
31/12/2018	BRANCHEMENT ELECTRIQUE SANITAIRE PORT DE	544,78	12	227,00	317,78	0,00	-317,78
31/12/2018	AMENAGEMENT PAYSAGER AVENUE J MOULIN	1 762,90	15	587,65	1 175,25	0,00	-1 175,25
31/12/2018	AMENAGT PAYSAGER DU PARKING MANGO	941,25	15	313,75	627,50	0,00	-627,50
31/12/2018	AMENAGT PAYSAGER DU PARKING MANGO	1 572,74	15	524,25	1 048,49	0,00	-1 048,49
31/12/2018	REVISION PLU SECTEUR LA FLEURIDE ET	3 293,78	10	1 646,90	1 646,88	0,00	-1 646,88
31/12/2018	DIVISION PARCELLE RUE GUIOL DR COULET	1 124,24	0	0,00	1 124,24	0,00	-1 124,24
31/12/2018	TX DE VOIRIE CHE DU BAOU ROUGE	5 293,01	0	0,00	5 293,01	0,00	-5 293,01
31/12/2018	DIVERS TRAVAUX DU PIN DE GALLE	1 979,38	0	0,00	1 979,38	0,00	-1 979,38
31/12/2018	PANNEAUX P/ SIGNALER LE NOUVEAU PARKING	530,32	20	132,60	397,72	0,00	-397,72
31/12/2018	25 BALISES J11 REL BLC + DOUILL + BOU CL	970,10	20	242,55	727,55	0,00	-727,55
31/12/2018	PANNEAUX POUR MODIF DIRECTIONNEL	7 686,84	20	1 921,70	5 765,14	0,00	-5 765,14
31/12/2018	AMENAGT RD POINT DES BASTIDONS	4 240,93	0	0,00	4 240,93	0,00	-4 240,93
31/12/2018	ARROSAGE RENOVATION BERLIOZ ELECTROVANNE	502,73	12	209,45	293,28	0,00	-293,28
31/12/2018	POTELET MEMOIRE DE FORME ET COLLIER	1 211,18	20	302,80	908,38	0,00	-908,38
31/12/2018	FOURNITURE ET POSE DE BLOCS SANITAIRES P	55 875,39	12	23 281,40	32 593,99	0,00	-32 593,99
31/12/2018	POSE D UN CABLE D ALIMENTATION ET POSE	940,06	0	0,00	940,06	0,00	-940,06
31/12/2018	PARCELLE TERRE AP N° 593	14 030,81	0	0,00	14 030,81	0,00	-14 030,81
31/12/2018	FOURNITURE ET POSE DE GLISSIERE MIXTES B	72 347,47	20	18 086,85	54 260,62	0,00	-54 260,62
31/12/2018	POTELETS A BOULE	908,96	20	227,25	681,71	0,00	-681,71

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2018	FOURNITURE DE CABLES CABLE COUPE	596,56	0	0,00	596,56	0,00	-596,56
31/12/2018	CANDELABRE ACCIDENTE N° 27723	2 192,05	0	0,00	2 192,05	0,00	-2 192,05
31/12/2018	FOURNITURE ET POSE DE CANDELABRE N° 9862	1 277,34	0	0,00	1 277,34	0,00	-1 277,34
31/12/2018	TRAVAUX PAYSAGERS AUX QUATRE SAISONS	992,68	15	330,90	661,78	0,00	-661,78
31/12/2018	FOURNITURE HORLOGE SELON DEVIS 12/09/346	559,22	0	0,00	559,22	0,00	-559,22
31/12/2018	ETUDE ET ASSISTANCE A LA CONDUIT(REPORT)	1 234,27	10	617,15	617,12	0,00	-617,12
31/12/2018	BARRIERE SECURITE STANDARD 14 CARREAUX P	4 676,96	20	1 169,25	3 507,71	0,00	-3 507,71
31/12/2018	TRAVAUX DE VOIRIE PARKING MANGO	24 976,10	0	0,00	24 976,10	0,00	-24 976,10
31/12/2018	TRAVAUX DE VOIRIE RUE ALPHONSE LAVERAND	6 400,47	0	0,00	6 400,47	0,00	-6 400,47
31/12/2018	TRAVAUX DE VOIRIE RUE JEAN MACE	18 188,17	0	0,00	18 188,17	0,00	-18 188,17
31/12/2018	TRAVAUX DE VOIRIE RUE LEO LAGRANGE	10 915,04	0	0,00	10 915,04	0,00	-10 915,04
31/12/2018	REPARATION DE L ARROSAGE DU STADE DE	1 920,78	15	640,25	1 280,53	0,00	-1 280,53
31/12/2018	MISE EN PLACE D UN REGARD BETON POUR PE	657,80	0	0,00	657,80	0,00	-657,80
31/12/2018	BORNE BOIS FIXE AVEC FILM REFLECHISSANT	514,28	20	128,55	385,73	0,00	-385,73
31/12/2018	GAZON IMPERIAL POUR STELE	40,24	15	13,40	26,84	0,00	-26,84
31/12/2018	TERRAIN SECTION AN 517	961,57	0	0,00	961,57	0,00	-961,57
31/12/2018	BALISSETTE POUR ROND POINT BERLIOZ	1 940,21	20	485,05	1 455,16	0,00	-1 455,16
31/12/2018	ETUDE ET ASSISTANCE CONDUITE PLU	12 119,07	10	6 059,55	6 059,52	0,00	-6 059,52
31/12/2018	AMENAGEMENT MASSIF POLICE MUNICIPALE	2 014,66	15	671,55	1 343,11	0,00	-1 343,11
31/12/2018	AMENAGEMENT MASSIF INTERMARCHE	2 980,13	15	993,40	1 986,73	0,00	-1 986,73
31/12/2018	TRAVAUX PAYSAGERS AUX QUATRE SAISONS	992,68	15	330,90	661,78	0,00	-661,78
31/12/2018	COMMANDE DE 20 MAGNOLIAS GRANDIFLORA	5 994,74	15	1 998,25	3 996,49	0,00	-3 996,49
31/12/2018	ACHAT DEBROUSSAILLEUSE SERVICE VOIRIE	2 389,61	12	995,65	1 393,96	0,00	-1 393,96
31/12/2018	ETUDE ET ASSISTANCE A LA CONDUIT(REPORT)	3 468,40	10	1 734,20	1 734,20	0,00	-1 734,20
31/12/2018	PLEXIS POUR PARKING MANGO	3 970,94	20	992,75	2 978,19	0,00	-2 978,19
31/12/2018	BANDEAU RIS ETOILE	549,06	20	137,25	411,81	0,00	-411,81
31/12/2018	JARDINIERS ROUGES COEUR DE VILLE	43 449,48	20	10 862,35	32 587,13	0,00	-32 587,13
31/12/2018	TERRASSEMENT MISE EN PLACE 3 CONTENEURS	15 488,20	20	3 872,05	11 616,15	0,00	-11 616,15
31/12/2018	CREATION LIGNE GAZ CTM	3 101,02	0	0,00	3 101,02	0,00	-3 101,02
31/12/2018	TERRASSEMENT CREATION LIGNE GAZ CTM	8 209,34	0	0,00	8 209,34	0,00	-8 209,34
31/12/2018	ACHEMINEMENT LIGNE FT VERS REGIE	406,64	0	0,00	406,64	0,00	-406,64
31/12/2018	REMPLE SIGNALITIQUE BOIS DFCI	4 276,90	20	1 069,25	3 207,65	0,00	-3 207,65
31/12/2018	ARROSAGE AUTOMATIQUE VILLE	8 873,58	15	2 957,85	5 915,73	0,00	-5 915,73
31/12/2018	STABILIS PARKING BIBLIOTHEQUE	1 443,27	15	481,10	962,17	0,00	-962,17
31/12/2018	CREATION PLANTATIONS AV RAIMU	2 688,83	15	896,30	1 792,53	0,00	-1 792,53
31/12/2018	PEINTURE MOBILIER URBAIN COEUR VILLE	5 021,42	0	0,00	5 021,42	0,00	-5 021,42

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2018	MINERALISATION RD PT SCHOELCHER	15 055,62	0	0,00	15 055,62	0,00	-15 055,62
31/12/2018	AMENAGT DEPLACEMENT STELE PARK MANGO	10 616,04	20	2 654,00	7 962,04	0,00	-7 962,04
31/12/2018	SECURITE PARVIS EGLISE PLACE FLAMENCQ	3 267,23	0	0,00	3 267,23	0,00	-3 267,23
31/12/2018	BRANCHT EAU EDF ALGECO ASSOC COOPERATIVE	2 366,08	0	0,00	2 366,08	0,00	-2 366,08
31/12/2018	JUMPER V25 CITROEN REMISE AUX NORMES	2 159,30	6	1 799,40	359,90	0,00	-359,90
31/12/2018	V59 AMENAGT VEHICULE CAISSE ARRIERE	470,12	6	391,75	78,37	0,00	-78,37
31/12/2018	V29 IVECO BENNE 6888YF83	790,80	6	659,00	131,80	0,00	-131,80
31/12/2018	IVECO BENNE 507 BWX 83 VOIRIE	1 238,64	6	1 032,20	206,44	0,00	-206,44
31/12/2018	V10 RENAULT MASTER 7491XE83	1 129,26	6	941,05	188,21	0,00	-188,21
31/12/2018	JUMPER 491 AKJ 83 CITROEN V45	538,61	6	448,85	89,76	0,00	-89,76
31/12/2018	IVECO BENNE 6888YF 83 ESPACES VERTS	682,11	6	568,45	113,66	0,00	-113,66
31/12/2018	REFECTION MUR BONNETTES	10 096,58	0	0,00	10 096,58	0,00	-10 096,58
31/12/2018	AMENAGT GIRATOIRE LES BASTIDONS	3 828,76	0	0,00	3 828,76	0,00	-3 828,76
31/12/2018	5 BANCS POUR LE PLATEAU PIN DE GALLE	12 160,50	20	2 432,12	9 728,38	0,00	-9 728,38
31/12/2018	HABILLAGE BOIS LOCAL POUBELLE	3 979,20	15	1 061,12	2 918,08	0,00	-2 918,08
31/12/2018	FOURNIT ET DEROULAGE DE CABLE P/CAMERA	762,19	0	0,00	762,19	0,00	-762,19
31/12/2018	MASSIFS ET CANDELABRES	1 004,64	0	0,00	1 004,64	0,00	-1 004,64
31/12/2018	AMENAGT POUR CONTAINERS RUE MEGE	9 654,11	0	0,00	9 654,11	0,00	-9 654,11
31/12/2018	ENFOUISSEMENT DES RESEAUX DE COMMUNI	737,72	0	0,00	737,72	0,00	-737,72
31/12/2018	VEGETALISATION AMENAGEMENT VOIRIE	4 477,82	20	895,56	3 582,26	0,00	-3 582,26
31/12/2018	AMENAGT MASSIF POLICE MUNICIPALE	2 014,66	15	537,24	1 477,42	0,00	-1 477,42
31/12/2018	AMENAGT MASSIF INTERMARCHE	2 980,13	15	794,72	2 185,41	0,00	-2 185,41
31/12/2018	TX PAYSAGERS + PROPLETE PIN DE GALLE	8 400,72	20	1 680,16	6 720,56	0,00	-6 720,56
31/12/2018	RELEVE TOPO AVE MOULIN INTERMARCHE	1 296,46	0	0,00	1 296,46	0,00	-1 296,46
31/12/2018	MODIF SIMPLIFIE PLU MAPA 2012-08	516,00	10	206,40	309,60	0,00	-309,60
31/12/2018	RESVISION SIMPLIFIEE PLU	936,00	10	374,40	561,60	0,00	-561,60
31/12/2018	REVISION SIMPLIFIEE DU PLU	936,00	10	374,40	561,60	0,00	-561,60
31/12/2018	COUSSIN COMPLET VULCANISE PANONCEAU PRIO	4 319,86	20	863,96	3 455,90	0,00	-3 455,90
31/12/2018	TX PAYSAGERS PIN DE GALLE	8 400,72	20	1 680,16	6 720,56	0,00	-6 720,56
31/12/2018	CHANGT DE TOUTES LES PLAQUES DE RUE	13 459,80	20	2 691,96	10 767,84	0,00	-10 767,84
31/12/2018	FOURNITURE ET POSE DE BLOCS SANITAIRES	47 997,90	12	15 999,32	31 998,58	0,00	-31 998,58
31/12/2018	RACCORDTS ERDF CONTENEURS ENTERRES	8 065,60	12	2 688,52	5 377,08	0,00	-5 377,08
31/12/2018	RACCORDT P/L ALIMENT WC OURSINIERS	1 484,86	12	494,96	989,90	0,00	-989,90
31/12/2018	ACQUISIT 3 PALMIERS POUR LA VIGERIE	844,25	15	225,12	619,13	0,00	-619,13
31/12/2018	REPROD PLANS NORD ET SUD PLAN EXPO	150,96	10	60,40	90,56	0,00	-90,56
31/12/2018	TERRASST DALLE SANISETTE PLACE ARMEE	6 324,00	12	2 108,00	4 216,00	0,00	-4 216,00
31/12/2018	DEPOSE DU CANDELABRE CENTRAL WEYGAND	2 109,67	0	0,00	2 109,67	0,00	-2 109,67

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2018	PANNEAUX SIGNALETIQUE DFCI	498,00	20	99,60	398,40	0,00	-398,40
31/12/2018	ETUDE ASSISTANCE A LA CONDUIT(REPORT)	13 752,00	10	5 500,80	8 251,20	0,00	-8 251,20
31/12/2018	ACQUISITION OLIVIERI NUAGE LES BASTIDONS	11 607,75	15	3 095,40	8 512,35	0,00	-8 512,35
31/12/2018	TRAVAUX TROTTOIR GIRATOIRE E DORVES	6 211,80	0	0,00	6 211,80	0,00	-6 211,80
31/12/2018	CHEMIN LA GAVARESSE COTE SUD ET NORD	9 193,80	0	0,00	9 193,80	0,00	-9 193,80
31/12/2018	CANIVEAU(REPORT)CLUB HOUSE KAYAK	1 993,20	20	398,64	1 594,56	0,00	-1 594,56
31/12/2018	CREATION AVALOIR RUE ST AVY	3 360,00	0	0,00	3 360,00	0,00	-3 360,00
31/12/2018	TERRASST CONTENEURS PLACE ARMEE AFRIQUE	13 836,00	12	4 612,00	9 224,00	0,00	-9 224,00
31/12/2018	REMPLAT D UN CANDELABRE ACCIDENTE	2 492,43	0	0,00	2 492,43	0,00	-2 492,43
31/12/2018	FOURNITURE ET POSE DE CANDELABRE	2 279,66	0	0,00	2 279,66	0,00	-2 279,66
31/12/2018	DES BANCS PARKING PIN DE GALLE	900,00	20	180,00	720,00	0,00	-720,00
31/12/2018	MISSION COORD GIRATOIRE LES BASTIDONS	917,20	0	0,00	917,20	0,00	-917,20
31/12/2018	AMENAGT DES CONTAINERS SEMI ENTERRES	15 290,40	20	3 058,08	12 232,32	0,00	-12 232,32
31/12/2018	10 BANQUETTES ENSEMBLE POUR LA COMMUNE	9 748,50	20	1 949,72	7 798,78	0,00	-7 798,78
31/12/2018	CONTENEUR SEMI ENTERRES ORDURES MENAGERE	1 026,00	12	342,00	684,00	0,00	-684,00
31/12/2018	ENROBES PROJET PLACE ARMEE AFRIQUE	8 262,00	0	0,00	8 262,00	0,00	-8 262,00
31/12/2018	REPRISE DALLOT EN BETON ARMEE AFRIQUE	6 871,20	0	0,00	6 871,20	0,00	-6 871,20
31/12/2018	REPRISE DALLOT BD DE LATTRE DE TASSIGNY	1 453,80	0	0,00	1 453,80	0,00	-1 453,80
31/12/2018	INSTALL CONTENEURS PLACE ARMEE AFRIQUE	9 128,40	0	0,00	9 128,40	0,00	-9 128,40
31/12/2018	TROTTOIR ENROBE DE LATTRE DE TASSIGNY	16 462,80	0	0,00	16 462,80	0,00	-16 462,80
31/12/2018	AN 535 325 CHEMIN SAN PEYRE	797,26	0	0,00	797,26	0,00	-797,26
31/12/2018	AX 234 AX 237 L'ARTAUDE	714,56	0	0,00	714,56	0,00	-714,56
31/12/2018	AD 371-373-375-377-379 RUE FROMENTIN	780,32	0	0,00	780,32	0,00	-780,32
31/12/2018	CONTENEUR DE 5000L LES ORDURES MENAGERES	2 400,00	12	800,00	1 600,00	0,00	-1 600,00
31/12/2018	REMPLT MATS LANTERNES LOT LES LAURIERS	12 120,54	0	0,00	12 120,54	0,00	-12 120,54
31/12/2018	DEVOIEMENT CABLE PARKING MAIRIE ARMEE AF	1 085,78	0	0,00	1 085,78	0,00	-1 085,78
31/12/2018	PLANTATION DE 2 OLIVIERI LES BASTIDONS	3 456,00	15	921,60	2 534,40	0,00	-2 534,40
31/12/2018	DEPLACT BORNES TRX 130 RUE VANDELLI	2 154,10	20	430,84	1 723,26	0,00	-1 723,26
31/12/2018	BUSAGE ET CANIVEAU BD DE LATTRE DE TASSI	8 895,00	0	0,00	8 895,00	0,00	-8 895,00
31/12/2018	JARDINIERES AMENAGT ESPACE DES ARTS	21 336,00	20	4 267,20	17 068,80	0,00	-17 068,80
31/12/2018	4 PALMIERS LES BASTIDONS	1 080,75	15	288,20	792,55	0,00	-792,55
31/12/2018	REMPLT SIGNALISATION BI MAT	984,72	20	196,96	787,76	0,00	-787,76
31/12/2018	CONTROLE TECH DE CONST TENNIS SQUASH	720,00	0	0,00	720,00	0,00	-720,00
31/12/2018	ALIMENT CARROUSEL ET DEPOSE PAVE LUMINEU	1 720,57	0	0,00	1 720,57	0,00	-1 720,57
31/12/2018	DEPANNAGE TENNIS DU BAGUIER	1 553,90	0	0,00	1 553,90	0,00	-1 553,90

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2018	CONFECTION DE MASSIF LOT LES LAURIERS	725,64	0	0,00	725,64	0,00	-725,64
31/12/2018	REPARATION PROVISoire VOL DE CABLE	2 289,79	0	0,00	2 289,79	0,00	-2 289,79
31/12/2018	ALIGT PROP BB74 BAILLI DE SUFFREN	902,40	0	0,00	902,40	0,00	-902,40
31/12/2018	RACCORDEMENT EU MISE EN PLACE DES WC	2 293,04	12	764,36	1 528,68	0,00	-1 528,68
31/12/2018	RUE GENERAL WEYGAND MAPA 2013-04	5 756,40	0	0,00	5 756,40	0,00	-5 756,40
31/12/2018	PANNEAUX PLAGE MISE A JOUR 2014	553,20	20	110,64	442,56	0,00	-442,56
31/12/2018	REPLACEMENT 7 LANTERNES	4 439,84	0	0,00	4 439,84	0,00	-4 439,84
31/12/2018	LANTERNE NELLA LOTISSEMENT 4 SAISONS	489,30	0	0,00	489,30	0,00	-489,30
31/12/2018	SIGNALISATION PLATEAU DU PIN DE GALLE	1 022,24	20	204,44	817,80	0,00	-817,80
31/12/2018	REHABILITATION D ACCES ET DE MURS DE	9 900,00	15	2 640,00	7 260,00	0,00	-7 260,00
31/12/2018	PANNEAUX DE SIGNALISATION	2 781,61	20	556,32	2 225,29	0,00	-2 225,29
31/12/2018	RENOVATION IDENTIQUE PETITE FONTAINE	450,00	15	120,00	330,00	0,00	-330,00
31/12/2018	ENTRETIEN VOIRIE RUE DES FONDS VERTS	2 806,20	0	0,00	2 806,20	0,00	-2 806,20
31/12/2018	ECLAIRAGE CABLE VANDALISE LA BAYETTE	235,20	0	0,00	235,20	0,00	-235,20
31/12/2018	MISE EN SECURITE CANDELABRE(REPORT)	1 658,40	0	0,00	1 658,40	0,00	-1 658,40
31/12/2018	PANNEAUX ENTREE DE VILLE PAVILLON BLEU	508,18	20	101,64	406,54	0,00	-406,54
31/12/2018	PANNEAUX MODIF SENS DE CIRCULATION	1 966,30	20	393,28	1 573,02	0,00	-1 573,02
31/12/2018	POTELETS BOIS REFLECHISSANT PARKING	996,00	20	199,20	796,80	0,00	-796,80
31/12/2018	BUSAGE FOSSE REPRIS D ENROBES	8 939,88	0	0,00	8 939,88	0,00	-8 939,88
31/12/2018	TRAVAUX RUE DES BOUGAINVILLIERS	1 279,68	0	0,00	1 279,68	0,00	-1 279,68
31/12/2018	POTELETS CENTRE VILLE	3 184,58	20	636,92	2 547,66	0,00	-2 547,66
31/12/2018	SOUFFLEUR ELECTRIQUE SILENCIEUX S NET	2 088,00	12	696,00	1 392,00	0,00	-1 392,00
31/12/2018	PANNEAUX DE SIGNALISATION	1 079,82	20	215,96	863,86	0,00	-863,86
31/12/2018	REMISE EN ETAT ECLAIRAGE	247,20	0	0,00	247,20	0,00	-247,20
31/12/2018	MISE EN PLACE CABLE VOLE CH CLAPPIERS	1 129,73	0	0,00	1 129,73	0,00	-1 129,73
31/12/2018	REMISE CONFORMITE ARMOIRE OURSINIERS	1 938,06	0	0,00	1 938,06	0,00	-1 938,06
31/12/2018	BARRIERES LISBONNE RUE JEAN JAURES	504,43	20	100,88	403,55	0,00	-403,55
31/12/2018	LANTERNE 140 RUE PIERRE LETHUAIRE	489,01	0	0,00	489,01	0,00	-489,01
31/12/2018	LANTERNE 18 IMPASSE DES VIGNERONS	465,01	0	0,00	465,01	0,00	-465,01
31/12/2018	REVISION PRIX SUR BONS COMMANDE 2013	1 777,93	0	0,00	1 777,93	0,00	-1 777,93
31/12/2018	ETUDE ET ASSISTANCE A LA CONDUIT(REPORT)	3 120,00	10	1 248,00	1 872,00	0,00	-1 872,00
31/12/2018	ETUDE ET ASSISTANCE A LA CONDUIT(REPORT)	3 120,00	10	1 248,00	1 872,00	0,00	-1 872,00
31/12/2018	TRAVAUX D'INFOGRAPHIE ET D'IMPRESION(REPORT)	1 411,28	20	282,24	1 129,04	0,00	-1 129,04
31/12/2018	CANDELABRES AV GANZIN ENTRE RUE GUIOL	2 779,44	0	0,00	2 779,44	0,00	-2 779,44
31/12/2018	POSE DE GLISSIERES MIXTES	2 829,00	20	565,80	2 263,20	0,00	-2 263,20

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2018	PANNEAUX CENTRE VILLE PLACE ARMEE AFRIQU	1 486,69	20	297,32	1 189,37	0,00	-1 189,37
31/12/2018	OPERATION COEUR DE VILLE REAMENA	6 264,36	0	0,00	6 264,36	0,00	-6 264,36
31/12/2018	CANDELABRE ACCIDENTE AVENUE GANZIN	2 283,38	0	0,00	2 283,38	0,00	-2 283,38
31/12/2018	POSE LANTERNE RUE YVONNE HENRY	465,01	0	0,00	465,01	0,00	-465,01
31/12/2018	BARRIERES LISBONNE POTELETS M VANDELLI	1 470,00	20	294,00	1 176,00	0,00	-1 176,00
31/12/2018	AMENAGT CARREFOUR BASTIDONS LE LEAP	23 599,20	0	0,00	23 599,20	0,00	-23 599,20
31/12/2018	REPLT TAMPON PAR GRILLE AMIRAL DE RIGN	624,00	0	0,00	624,00	0,00	-624,00
31/12/2018	AMENAGEMENT DES BASTIDONS ET INT(REPORT)	97 121,96	0	0,00	97 121,96	0,00	-97 121,96
31/12/2018	ARROSAGE AUTOMATIQUE DE LA COMMUNE	9 473,92	15	2 526,36	6 947,56	0,00	-6 947,56
31/12/2018	CREATION MASSIF POLICE MUNICIPALE	573,78	15	153,00	420,78	0,00	-420,78
31/12/2018	PLATELAGE PLAGE DE LA GARONNE	4 243,84	15	1 131,68	3 112,16	0,00	-3 112,16
31/12/2018	JARDINIERES DEVANT SANISETTE DES OURSINI	3 501,70	15	933,80	2 567,90	0,00	-2 567,90
31/12/2018	CARREFOUR PIN DE GALLE SAN PEYRE(REPORT)	16 195,68	20	2 429,34	13 766,34	0,00	-13 766,34
31/12/2018	FRAIS VENTE JEAUGEON/COMMUNE	948,18	0	0,00	948,18	0,00	-948,18
31/12/2018	DISJONCTEUR DE PROTECTION COURTS	503,73	0	0,00	503,73	0,00	-503,73
31/12/2018	CREATION RESEAU PLUVIAL MAISON RETRAITE	18 780,00	0	0,00	18 780,00	0,00	-18 780,00
31/12/2018	POSE DE CAILLEBOTIS P/MISE EN SECURITE	3 396,00	20	509,40	2 886,60	0,00	-2 886,60
31/12/2018	CANDELABRE ACCIDENTE CHEMIN DES GRAVETTE	1 550,75	0	0,00	1 550,75	0,00	-1 550,75
31/12/2018	TRONCONNEUSE STIHL SERVICE VOIRIE	351,78	12	87,96	263,82	0,00	-263,82
31/12/2018	SOUFFLEUR AIRION PELLENC ESPACES VERTS	2 088,00	12	522,00	1 566,00	0,00	-1 566,00
31/12/2018	REFECT VOIRIE RUES LYAUTEY ET LAVERAND	26 158,20	0	0,00	26 158,20	0,00	-26 158,20
31/12/2018	PANNEAUX DE SIGNALISATION COMMUNE	1 492,34	20	223,86	1 268,48	0,00	-1 268,48
31/12/2018	REFECTION VOIRIE RUE LYAUTEY ET LAVERAND	77 045,40	0	0,00	77 045,40	0,00	-77 045,40
31/12/2018	PANNEAUX DE SIGNALISATION	935,28	20	140,28	795,00	0,00	-795,00
31/12/2018	PANNEAU SIGNAL STATIONNEMENT INTERDIT PM	1 867,86	20	280,17	1 587,69	0,00	-1 587,69
31/12/2018	CARREFOUR PIN DE GALLE SAN PEYRE	1 799,52	20	269,94	1 529,58	0,00	-1 529,58
31/12/2018	POSTE RELEVAGE EU POSTE SEC BONNETTES	6 900,00	0	0,00	6 900,00	0,00	-6 900,00
31/12/2018	ADHESIFS VEHICULES MAIRIE	486,00	20	72,90	413,10	0,00	-413,10
31/12/2018	DEFAUT ELECTRIQUE ET REALIMENT CANDELABR	220,32	0	0,00	220,32	0,00	-220,32
31/12/2018	CASCADE GARSY HAUTEUR 160	2 628,00	20	394,20	2 233,80	0,00	-2 233,80
31/12/2018	REMISE EN SERVICE CANDELABRE EGLISE	350,26	0	0,00	350,26	0,00	-350,26
31/12/2018	BALISE POUR CHEMIN DE LA CARRAIRE	753,98	12	188,49	565,49	0,00	-565,49
31/12/2018	CANDELABRE 22 RUE AMIRAL DUPERRE	1 486,83	0	0,00	1 486,83	0,00	-1 486,83
31/12/2018	POSE CANDELABRE PORT DES OURSINIERES	1 227,60	0	0,00	1 227,60	0,00	-1 227,60

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2018	BARRIÈRES LISBONNES POUR REMPLACER CELLE	2 112,00	20	316,80	1 795,20	0,00	-1 795,20
31/12/2018	AMENAGEMENT DES BASTIDONS (REPORT)	525,82	0	0,00	525,82	0,00	-525,82
31/12/2018	REFECTION VOIRIE CROISEMENT AV DS PINS	3 060,93	0	0,00	3 060,93	0,00	-3 060,93
31/12/2018	CANDELABRE PARKING BONNETTES	1 443,86	0	0,00	1 443,86	0,00	-1 443,86
31/12/2018	POTEAU BETON AV DE LATTRE DE TASSIGNY	498,00	0	0,00	498,00	0,00	-498,00
31/12/2018	REFECTION VOIRIE CH DE LA CIBONNE	4 983,33	0	0,00	4 983,33	0,00	-4 983,33
31/12/2018	PANNEAUX DE SIGNALISATION	1 622,05	20	243,30	1 378,75	0,00	-1 378,75
31/12/2018	MACHINE POUR TRACAGE ROUTIER	8 982,00	12	2 245,50	6 736,50	0,00	-6 736,50
31/12/2018	POSE LANterne RUE ADRIEN PELLEGR(REPORT)	501,01	0	0,00	501,01	0,00	-501,01
31/12/2018	MATERIEL THERMIQUE UN SCARIFICATEUR POUR	669,00	12	167,25	501,75	0,00	-501,75
31/12/2018	PANNEAUX TRAVAUX COEUR DE VILLE	504,00	20	75,60	428,40	0,00	-428,40
31/12/2018	PANNEAUX DE SIGNALISATION AVEC SES SUPPO	1 565,77	20	234,87	1 330,90	0,00	-1 330,90
31/12/2018	JARDINIERES POUR LA VILLE	2 652,00	0	0,00	2 652,00	0,00	-2 652,00
31/12/2018	DEPOSE ET REPOSE DE CANDELABRE POUR	591,55	0	0,00	591,55	0,00	-591,55
31/12/2018	24 CORBEILLES MODELE RAMSES	8 300,88	5	4 980,54	3 320,34	0,00	-3 320,34
31/12/2018	MASTER FOURGON CONFORT TRACTION 8CV	22 270,70	6	11 135,34	11 135,36	0,00	-11 135,36
31/12/2018	POSE GARDE CORPS PROMENADE DE LA GARONNE	28 762,80	20	4 314,42	24 448,38	0,00	-24 448,38
31/12/2018	VENTE VINCENT/COMMUNE CHE ARTAUDE	1 043,56	0	0,00	1 043,56	0,00	-1 043,56
31/12/2018	CANDELABRE SUITE A ACCIDENT BLD DE LATTR	2 389,56	0	0,00	2 389,56	0,00	-2 389,56
31/12/2018	PLANCHES DE BOIS RABOTE CONFECTION DE BA	1 319,16	20	197,88	1 121,28	0,00	-1 121,28
31/12/2018	PANNEAUX DE SIGNALISATION	2 089,32	20	313,41	1 775,91	0,00	-1 775,91
31/12/2018	COEUR DE VILLE LOT 2 TC 2(REPORT(REPORT)	10 425,60	0	0,00	10 425,60	0,00	-10 425,60
31/12/2018	achat de souffleur électrique	3 794,40	12	948,60	2 845,80	0,00	-2 845,80
31/12/2018	débroussailleuse espaces verts	1 111,50	12	277,89	833,61	0,00	-833,61
31/12/2018	4 Micocoulier de Provence rue Jean Mouli	1 850,75	15	370,14	1 480,61	0,00	-1 480,61
31/12/2018	GIRO BROUYEUR	1 524,00	12	381,00	1 143,00	0,00	-1 143,00
31/12/2018	Découpeuse à disque thermique	920,40	12	230,10	690,30	0,00	-690,30
31/12/2018	taille haie à perche	644,24	12	161,07	483,17	0,00	-483,17
31/12/2018	POCHOIRS DE SIGNALISATION ROUTIERE	934,86	20	140,22	794,64	0,00	-794,64
31/12/2018	PANNEAUX SIGNALISATION POLICE(REPORT)	1 607,40	20	160,74	1 446,66	0,00	-1 446,66
31/12/2018	PANNEAUX SIGNALISATION GRAVETTES(REPORT)	2 874,49	20	287,44	2 587,05	0,00	-2 587,05
31/12/2018	RAMPE CHARGEMENT ALU SERV PEINTURE(REP)	1 521,60	12	253,60	1 268,00	0,00	-1 268,00
31/12/2018	COEUR DE VILLE REVISION DE PRIX	337 909,98	0	0,00	337 909,98	0,00	-337 909,98
31/12/2018	COEUR DE VILLE LOT 1 TC 4(REPORT(REPORT)	238 680,14	0	0,00	238 680,14	0,00	-238 680,14
31/12/2018	REVISION DU PLU LOT 1	16 267,80	10	3 253,56	13 014,24	0,00	-13 014,24
31/12/2018	REVISION DU PLU LOT 1	2 736,00	10	547,20	2 188,80	0,00	-2 188,80
31/12/2018	REVISION DU PLU LOT 1	3 210,00	10	642,00	2 568,00	0,00	-2 568,00
31/12/2018	BARRIERES LISBONNE PAGNOL(REPORT)	1 104,00	20	110,40	993,60	0,00	-993,60

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2018	Plan de détachement parcellaire(REPORT)	2 450,00	10	490,00	1 960,00	0,00	-1 960,00
31/12/2018	GLISSIERE CH DES MOUETTES(REPORT)	3 849,60	20	384,96	3 464,64	0,00	-3 464,64
31/12/2018	VEHICULES BERLINGO IMMAT.DY-091-AB	13 441,20	6	4 480,40	8 960,80	0,00	-8 960,80
31/12/2018	20 BALISES J11	538,56	12	89,76	448,80	0,00	-448,80
31/12/2018	COEUR DE VILLE LOT 2 TC 4(REPORT(REPORT))	4 381,25	0	0,00	4 381,25	0,00	-4 381,25
31/12/2018	ENSEIGNE ESPACE JEUNESSE	462,00	20	46,20	415,80	0,00	-415,80
31/12/2018	CREATION DALLES ROND POINT OURSINIÈRES	2 482,00	20	372,30	2 109,70	0,00	-2 109,70
31/12/2018	CREATION PARKING GUIOL	4 349,89	15	579,98	3 769,91	0,00	-3 769,91
31/12/2018	PROTECTION CONTAINÈRES AUX OURSINIÈRES	2 863,27	20	429,48	2 433,79	0,00	-2 433,79
31/12/2018	CREATION DE BANCS SUR LA COMMUNE	7 569,82	20	756,98	6 812,84	0,00	-6 812,84
31/12/2018	CREATION POTELET RUE VAILLANT	5 890,57	20	589,06	5 301,51	0,00	-5 301,51
31/12/2018	BARRIERES STOCK	960,00	20	96,00	864,00	0,00	-864,00
31/12/2018	PANNEAUX SIGNALISATION POLICE	1 332,19	20	133,22	1 198,97	0,00	-1 198,97
31/12/2018	TRAVAUX VOIRIE ESPERANCE 2(REPORT)	41 875,08	0	0,00	41 875,08	0,00	-41 875,08
31/12/2018	REVISION DU PLU(REPORT)	1 260,00	10	252,00	1 008,00	0,00	-1 008,00
31/12/2018	ENSEIGNE MAISON DES ASSOCIATIONS	522,00	20	52,20	469,80	0,00	-469,80
31/12/2018	REPRISE ENROBE CHEMIN DE LA CIBONNE	65 313,04	0	0,00	65 313,04	0,00	-65 313,04
31/12/2018	REPRISE TROTTOIR BD CDT L HERMIN(REPORT)	1 731,84	0	0,00	1 731,84	0,00	-1 731,84
31/12/2018	BOULEVARD L HERMINIER TRAVAUX VOIRIE ET	6 532,70	0	0,00	6 532,70	0,00	-6 532,70
31/12/2018	EFFACEMENT RESEAUX AERIENS AV 1ER DFL	7 624,10	0	0,00	7 624,10	0,00	-7 624,10
31/12/2018	TRAVAUX PARKING DU TRAVERSIER	9 408,00	0	0,00	9 408,00	0,00	-9 408,00
31/12/2018	CANDELABRE VETUSTE DANS PIETONNI(REPORT)	1 278,36	0	0,00	1 278,36	0,00	-1 278,36
31/12/2018	REMISE EN PLACE D'UNE NELLA SUR LE POINT	416,88	0	0,00	416,88	0,00	-416,88
31/12/2018	BORNE LUMINEUSE (PL900.49) ENTRE(REPORT)	501,24	0	0,00	501,24	0,00	-501,24
31/12/2018	INEO - BD DE LATTRE DE TASSIGNY (REPORT)	1 815,19	0	0,00	1 815,19	0,00	-1 815,19
31/12/2018	signalétique monaco	528,00	20	52,80	475,20	0,00	-475,20
31/12/2018	TRAVAUX DE VOIRIE RUE DES SARMENTS	35 170,80	0	0,00	35 170,80	0,00	-35 170,80
31/12/2018	REVISION DU RLP(REPORT)	8 817,60	10	1 763,52	7 054,08	0,00	-7 054,08
31/12/2018	CANDELABRE VETUSTE DANS PIETONNIER RUE	475,30	0	0,00	475,30	0,00	-475,30
31/12/2018	COEUR DE VILLE LOT 1 TC 2(REPORT(REPORT))	116 104,66	0	0,00	116 104,66	0,00	-116 104,66
31/12/2018	VENTE SCI FLORENCE LE PRADET AP595	2 006,23	0	0,00	2 006,23	0,00	-2 006,23
31/12/2018	COEUR DE VILLE LOT 1 TC 2(REPORT(REPORT))	194 725,80	0	0,00	194 725,80	0,00	-194 725,80
31/12/2018	CANDELABRE RUE DU COLONEL COUDERT	734,52	0	0,00	734,52	0,00	-734,52
31/12/2018	TRAVAUX PLUVIAL CH DU PAS DES GARDEENS	3 900,00	0	0,00	3 900,00	0,00	-3 900,00
31/12/2018	PAS DES GARDEENS BORDURE BETON	4 755,00	0	0,00	4 755,00	0,00	-4 755,00
31/12/2018	TRAVAUX CHEMIN DU PAS DES GARDEENS	160 763,76	0	0,00	160 763,76	0,00	-160 763,76

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2018	POSE LANTERNE 14 RUE ADRIEN PELLEGRIN	528,96	0	0,00	528,96	0,00	-528,96
31/12/2018	CANDELABRE ACCIDENTE 942 -08 TASSIGNY	1 755,84	0	0,00	1 755,84	0,00	-1 755,84
31/12/2018	CANDELABRE BD DE LATTRE DE TASSIGNY PL	1 185,64	0	0,00	1 185,64	0,00	-1 185,64
31/12/2018	MARCHES 2011-04 : OPERATION COEU(REPORT)	8 304,00	0	0,00	8 304,00	0,00	-8 304,00
31/12/2018	COEUR DE VILLE LOT 2 TC 2(REPORT(REPORT))	14 853,60	0	0,00	14 853,60	0,00	-14 853,60
31/12/2018	COEUR DE VILLE LOT 1 TC 2(REPORT(REPORT))	143 932,07	0	0,00	143 932,07	0,00	-143 932,07
31/12/2018	REFECTION LES LAURIERS ZONE 3	38 796,66	0	0,00	38 796,66	0,00	-38 796,66
31/12/2018	Travaux coeur de ville Lot n° 2 révision	3 317,69	0	0,00	3 317,69	0,00	-3 317,69
31/12/2018	Panneaux déchèterie/sentier du littoral	450,00	20	45,00	405,00	0,00	-405,00
31/12/2018	SIGNALISATION BALISES PANNEAUX	729,88	20	72,98	656,90	0,00	-656,90
31/12/2018	PANNEAUX INTERDICTION VEHICULE ABORDS PL	1 018,63	20	101,86	916,77	0,00	-916,77
31/12/2018	SIGNALISATION CHANTIER LA FOUX	839,40	20	83,94	755,46	0,00	-755,46
31/12/2018	CANDELABRE CHEMIN DES GIRELLES GALINETTE	1 845,12	0	0,00	1 845,12	0,00	-1 845,12
31/12/2018	LANTERNE SU PL 588 - 02 AVENUE GANZIN	661,92	0	0,00	661,92	0,00	-661,92
31/12/2018	LANTERNE PL 517 - 19 AV BAOU ROUGE ROUSS	661,92	0	0,00	661,92	0,00	-661,92
31/12/2018	CREATION D UN GIRATOIRE CHEMIN DES GRAVE	34 446,60	0	0,00	34 446,60	0,00	-34 446,60
31/12/2018	GLISSIERES MIXTES CH PAS DES GARDEENS	2 235,60	0	0,00	2 235,60	0,00	-2 235,60
31/12/2018	Tondeuse tractee Honda EV	1 260,00	12	210,00	1 050,00	0,00	-1 050,00
31/12/2018	Bornage contradictoire rue mège parcelle	1 828,80	10	365,76	1 463,04	0,00	-1 463,04
31/12/2018	TRAVAUX CARREFOUR PELLEGRIN	64 386,36	0	0,00	64 386,36	0,00	-64 386,36
31/12/2018	Panneaux parking PM Ch des Mouettes Coll	1 357,00	20	135,70	1 221,30	0,00	-1 221,30
31/12/2018	CREATION D UN GIRATOIRE CHEMIN DES GRAVE	64 578,90	0	0,00	64 578,90	0,00	-64 578,90
31/12/2018	Division parcellaire avant cession AD 00	595,20	10	119,04	476,16	0,00	-476,16
31/12/2018	DEBROUSSAILLEUR SANS PROJECTION	674,10	12	112,36	561,74	0,00	-561,74
31/12/2018	REFECTION CHAUSSEE AV DR COULET	124 013,22	0	0,00	124 013,22	0,00	-124 013,22
31/12/2018	tronçonneuse STIHL	891,91	12	148,66	743,25	0,00	-743,25
31/12/2018	COEUR DE VILLE LOT 1 TC 4(REPORT(REPORT))	126 893,92	0	0,00	126 893,92	0,00	-126 893,92
31/12/2018	REVISION DU PLU(REPORT)	2 472,00	10	494,40	1 977,60	0,00	-1 977,60
31/12/2018	outillage pour carottage potelets	394,80	12	65,80	329,00	0,00	-329,00
31/12/2018	FRAIS VENTE GOGLU/COMMUNE	752,38	0	0,00	752,38	0,00	-752,38
31/12/2018	MARCHE 2011-04 : OPERATION COEUR(REPORT)	93 730,86	0	0,00	93 730,86	0,00	-93 730,86
31/12/2018	MARCHE 2011-04 : OPERATION COEUR(REPORT)	125 649,90	0	0,00	125 649,90	0,00	-125 649,90
31/12/2018	PIETONNIER RUE DOCTEUR COULET	655,62	0	0,00	655,62	0,00	-655,62
31/12/2018	CANDELABRE RUE AUGUSTE AIGUIER PL 645- 0	1 442,28	0	0,00	1 442,28	0,00	-1 442,28
31/12/2018	POSE LANTERNE ROUTIERE PARKING OURSINADO	599,10	0	0,00	599,10	0,00	-599,10

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2018	LANTERNE RUE DU PIN DE GALLE	1 079,52	0	0,00	1 079,52	0,00	-1 079,52
31/12/2018	LANTERNE SUR PL 175 - 32 AVENUE F MISTRA	642,72	0	0,00	642,72	0,00	-642,72
31/12/2018	CANDELABRE 140, Allée des LAURIERS	1 833,36	0	0,00	1 833,36	0,00	-1 833,36
31/12/2018	REVISION DU RLP(REPORT)	8 894,40	10	1 778,88	7 115,52	0,00	-7 115,52
31/12/2018	Avenue Général Brosset - mise en conform	2 026,08	20	202,60	1 823,48	0,00	-1 823,48
31/12/2018	MARTEAU PERFORATEUR SANS FIL	804,00	12	134,00	670,00	0,00	-670,00
31/12/2018	REFECTION ENVIRONNEMENTALE DECHETTERIE	8 259,69	15	1 101,30	7 158,39	0,00	-7 158,39
31/12/2018	CREATION GRILLAGE ENTRE LE CHEMIN	4 960,22	15	661,36	4 298,86	0,00	-4 298,86
31/12/2018	CREATION D'UN PARKING AU CENTRE AERE	6 479,42	15	863,92	5 615,50	0,00	-5 615,50
31/12/2018	Souffleur à batterie service nettoyage	1 696,20	12	282,70	1 413,50	0,00	-1 413,50
31/12/2018	MISE EN ACCESSIBILITE QUAI BUS BELL'ESTE	12 322,80	0	0,00	12 322,80	0,00	-12 322,80
31/12/2018	PASSAGE PIETONS RD POINT GYMNASSE	536,95	20	53,70	483,25	0,00	-483,25
31/12/2018	VALEUR VENALE VENTE GOGLU/COMMUNE	249,00	0	0,00	249,00	0,00	-249,00
31/12/2018	REVISION DU PLU(REPORT)(REPORT)	2 736,00	10	273,60	2 462,40	0,00	-2 462,40
31/12/2018	DIVERS PANNEAUX POUR LA VOIRIE	1 537,32	20	76,87	1 460,45	0,00	-1 460,45
31/12/2018	ANNONCE REVISION ALLEGEE DU PLU(REPORT)	365,86	1	365,86	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	CANDELABRE 117 BD DE TASSIGNY(REPORT)	3 271,48	0	0,00	3 271,48	0,00	-3 271,48
31/12/2018	Imp Minerve armoire éclairage pu(REPORT)	2 019,96	0	0,00	2 019,96	0,00	-2 019,96
31/12/2018	REVISION DU RLP(REPORT)(REPORT)	1 428,00	10	142,80	1 285,20	0,00	-1 285,20
31/12/2018	Travaux sur revêtement bitumineux - Chem	636,00	0	0,00	636,00	0,00	-636,00
31/12/2018	AMEUBLEMENT LOCAL PRIVE REGIE CTM-2017-	316,80	1	316,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	ACHAT D'UNE MOTOBINEUSE EN REMPLACEMENT	467,44	1	467,44	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	Points lumineux de la digue des Oursiniè	6 912,84	0	0,00	6 912,84	0,00	-6 912,84
31/12/2018	Requalification du Chemin de l'Artaude -	14 975,16	0	0,00	14 975,16	0,00	-14 975,16
31/12/2018	Requalification entrée ouest du Pradet -	456,00	0	0,00	456,00	0,00	-456,00
31/12/2018	Avance forfaitaire MBC Eiffage 2017-2020	18 000,00	0	0,00	18 000,00	0,00	-18 000,00
31/12/2018	BARRIERE LISBONNE ET POTELETS	3 382,66	20	169,13	3 213,53	0,00	-3 213,53
31/12/2018	Éclairage public - remplacement câble to	653,52	0	0,00	653,52	0,00	-653,52
31/12/2018	Aménagement abords des conteneurs enterr	68 952,60	0	0,00	68 952,60	0,00	-68 952,60
31/12/2018	Requalification du Chemin de l'Artaude -	63 014,04	0	0,00	63 014,04	0,00	-63 014,04
31/12/2018	Requalification du Chemin de l'Artaude -	17 511,00	0	0,00	17 511,00	0,00	-17 511,00
31/12/2018	Requalification du Chemin de l'Artaude -	61 681,72	0	0,00	61 681,72	0,00	-61 681,72

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2018	Éclairage public - Lanterne à remplacer	629,52	0	0,00	629,52	0,00	-629,52
31/12/2018	Éclairage public - remplacement d'une la	658,32	0	0,00	658,32	0,00	-658,32
31/12/2018	Éclairage public - remplacement d'une la	655,62	0	0,00	655,62	0,00	-655,62
31/12/2018	Requalification du Chemin de L'Artaude S	7 500,00	0	0,00	7 500,00	0,00	-7 500,00
31/12/2018	Requalification du Chemin de L'Artaude S	12 500,00	0	0,00	12 500,00	0,00	-12 500,00
31/12/2018	Requalification du Chemin de L'Artaude S	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00
31/12/2018	Requalification du Chemin de l'Artaude -	22 918,80	0	0,00	22 918,80	0,00	-22 918,80
31/12/2018	Requalification du Chemin de l'Artaude -	54 795,72	0	0,00	54 795,72	0,00	-54 795,72
31/12/2018	Requalification du Chemin de l'Artaude -	98 937,50	0	0,00	98 937,50	0,00	-98 937,50
31/12/2018	Requalification Ch de L'Artaude cloture	3 455,00	0	0,00	3 455,00	0,00	-3 455,00
31/12/2018	Requalification Artaude SIGNALISATION	2 053,00	0	0,00	2 053,00	0,00	-2 053,00
31/12/2018	Travaux voirie Carrefour giratoire port	3 265,00	0	0,00	3 265,00	0,00	-3 265,00
31/12/2018	Requalification parking Bd Cdt l'Hermi	12 424,20	0	0,00	12 424,20	0,00	-12 424,20
31/12/2018	Travaux trottoirs rue Coubertin	26 798,40	0	0,00	26 798,40	0,00	-26 798,40
31/12/2018	Eiffage - Murs chemin San Peyre	13 981,24	0	0,00	13 981,24	0,00	-13 981,24
31/12/2018	Aménagement parking de la Libération	36 891,90	0	0,00	36 891,90	0,00	-36 891,90
31/12/2018	Revêtement Rue Maréchal Juin	7 497,00	0	0,00	7 497,00	0,00	-7 497,00
31/12/2018	Requalification du Chemin de l'Artaude -	86 717,34	0	0,00	86 717,34	0,00	-86 717,34
31/12/2018	Maçonnerie PAV Oursinières	1 520,00	0	0,00	1 520,00	0,00	-1 520,00
31/12/2018	Mur San Peyre - sous traitant maçonnerie	27 635,00	0	0,00	27 635,00	0,00	-27 635,00
31/12/2018	Coffret illum et coffret de coupure sur	377,28	0	0,00	377,28	0,00	-377,28
31/12/2018	Av Gabriel Péri rplcmt point lumineux ac	2 790,78	0	0,00	2 790,78	0,00	-2 790,78
31/12/2018	Éclairage public - remplacement d'un pro	862,56	0	0,00	862,56	0,00	-862,56
31/12/2018	parcelle che des gravettes AN230-232	700,84	0	0,00	700,84	0,00	-700,84
31/12/2018	valeur vénale vente baridon	4 919,00	0	0,00	4 919,00	0,00	-4 919,00
31/12/2018	VALEUR VENALE LE CLOS JARDIN	8 159,00	0	0,00	8 159,00	0,00	-8 159,00
31/12/2018	VENTE LE CLOS JARDIN/LE PRADET	1 071,83	0	0,00	1 071,83	0,00	-1 071,83
31/12/2018	ANNONCE PLU POLE CULTUREL ENQUETE PUBLIQ	577,68	1	577,68	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	ENQUETE PUBLIQUE REVISION REGLEMENT LOCA	1 195,20	1	1 195,20	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	REVISION DU RLP(REPORT)(REPORT)	1 428,00	10	142,80	1 285,20	0,00	-1 285,20
31/12/2018	REVISION DU PLU(REPORT)(REPORT)	5 757,00	10	575,70	5 181,30	0,00	-5 181,30
31/12/2018	DECLARATION PROJET PLU POLE CULTURE	8 400,00	10	840,00	7 560,00	0,00	-7 560,00
31/12/2018	DECLARATION PROJET PLU POLE CULTURE	900,00	1	900,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	DECLARATION PROJET PLU POLE CULTURE	1 260,00	10	126,00	1 134,00	0,00	-1 134,00
31/12/2018	REVISION DU PLU(REPORT)(REPORT)	4 230,00	10	423,00	3 807,00	0,00	-3 807,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur		
					nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2018	ACQUISITION SARL GOGLU	432,00	0	0,00	432,00	0,00	-432,00
31/12/2018	ACQUISITION CONSORTS LIBBRA	4 819,68	0	0,00	4 819,68	0,00	-4 819,68
31/12/2018	ACQUI SCCV L'ARTAUDE 453 CHE ARTAUDE	6 370,01	0	0,00	6 370,01	0,00	-6 370,01
31/12/2018	ACQUI CONSORTS RULLAC 736 CHE ARTAUDE	1 192,44	0	0,00	1 192,44	0,00	-1 192,44
31/12/2018	ACQUISITION ANDRE RULLAC 736 che artaude	535,92	0	0,00	535,92	0,00	-535,92
31/12/2018	PELLEGRIN/COMMUNE DU PRADET CHE ARTAUDE	308,00	0	0,00	308,00	0,00	-308,00
31/12/2018	PLU Pôle Culturel	189,24	1	0,00	189,24	0,00	-189,24
31/12/2018	(REPORT)MISE EN COMPTABILITE DU PLU	1 260,00	10	0,00	1 260,00	0,00	-1 260,00
31/12/2018	REVISION DU RLP(REPORT)(REPORT)(REPORT)	1 476,00	10	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00
31/12/2018	ACQUISITION CONCORTS VINCENT	293,92	0	0,00	293,92	0,00	-293,92
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
04/07/2018	ASSISTANCE MAITRISE OUVRA	28 704,00	0	0,00	28 704,00	28 704,00	0,00
04/07/2018	RELEVES TOPOGRAPHIQUES	11 792,56	0	0,00	11 792,56	11 792,56	0,00
04/07/2018	AVIS ATTRIBUTION ASSISTANC	366,45	0	0,00	366,45	366,45	0,00
04/07/2018	ANNONCE MISSION ASSIST.	170,50	0	0,00	170,50	170,50	0,00
04/07/2018	MISSION AMO PROGRAMMATION	6 027,84	0	0,00	6 027,84	6 027,84	0,00
04/07/2018	MISSION AMO PROGRAMMATION	9 568,00	0	0,00	9 568,00	9 568,00	0,00
04/07/2018	AMO PROJET QUARTIER	6 027,84	0	0,00	6 027,84	6 027,84	0,00
04/07/2018	MISSION AMO PROGRAMMATION	7 534,80	0	0,00	7 534,80	7 534,80	0,00
04/07/2018	PROPOSITION AMO COORDINAT	2 200,64	5	0,00	2 200,64	2 200,64	0,00
04/07/2018	PRESTATIONS INTELLECTUELL	20 092,80	0	0,00	20 092,80	20 092,80	0,00
04/07/2018	MISSION AMO PROJET QUARTI	4 664,40	0	0,00	4 664,40	4 664,40	0,00
04/07/2018	AMO QUARTIER DURABLE	10 883,60	0	0,00	10 883,60	10 883,60	0,00
04/07/2018	MISSION AMO PROJ QUARTIER DURABL(REPORT)	8 037,12	5	0,00	8 037,12	8 037,12	0,00
04/07/2018	MISSION AMO PROJ QUARTIER DURABL(REPORT)	3 094,65	5	0,00	3 094,65	3 094,65	0,00
04/07/2018	AVENANT 1 MARCHE PROJET QUARTIER(REPORT)	3 731,52	5	0,00	3 731,52	3 731,52	0,00
04/07/2018	MISSION AMO PROJ QUARTIER DURABL(REPORT)	3 094,65	5	0,00	3 094,65	3 094,65	0,00
04/07/2018	AVENANT 1 MARCHE PROJET QUARTIER(REPORT)	7 845,76	5	0,00	7 845,76	7 845,76	0,00
04/07/2018	CARACTERISATION ET DELIMITATION (REPORT)	2 272,40	5	0,00	2 272,40	2 272,40	0,00
04/07/2018	ETUDES GEOTECHNIQUES RUE SAINT AVY	12 199,20	5	0,00	12 199,20	12 199,20	0,00
04/07/2018	MAPA 2011/13 : TRAVAUX DE LEVE TOPOGRAPH	3 105,77	5	0,00	3 105,77	3 105,77	0,00
04/07/2018	Relevé topo. Groupe scolaire SANDRO	795,34	5	0,00	795,34	795,34	0,00
04/07/2018	RELEVE TOPOGRAPHIQUE POUR DETACHEMENT	795,34	5	0,00	795,34	795,34	0,00
04/07/2018	RELEVE TOPOGRAPHIQUE TENNIS	2 103,76	5	0,00	2 103,76	2 103,76	0,00
04/07/2018	RELEVE TOPOGRAPHIQUE GIRATOIRE ESTIENNE	1 481,84	5	0,00	1 481,84	1 481,84	0,00
04/07/2018	PLAN TOPOGRAPHIQUE D'ETAT DES LIEUX	2 072,79	5	0,00	2 072,79	2 072,79	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
04/07/2018	MISSION ETUDE QUARTIER DURABLE LA GRENOU	2 631,20	5	0,00	2 631,20	2 631,20	0,00
31/12/2018	DIVERS TRAVAUX AMENAGMT	341 748,81	0	0,00	37 255,75	0,00	-37 255,75
TOTAL GENERAL		16 454 123,67					-13 810 524,41

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	1 300 000,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	1 282 626,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	37 255,75

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		119 999,06
722	Travaux en régie - Immobilisations corporelles		119 999,06
TOTAL GENERAL		0,00	119 999,06

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	119 999,06
2128	CREATION PAYSAGERE PARC CRAVERO	7 144,33
2135	CREATION PORTAILS	9 485,87
2135	REHABILITATION LOGEMENT DE FONCTION	17 883,34
2135	REHABILITATION DIVERS BATIMENTS	33 608,91
2135	MISE AUX NORMES DIVERS BATIMENTS	28 405,08
2135	AMENAGEMENT DU CTM	23 471,53
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		119 999,06

(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 la commune ou l'établissement.

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	119 999,06
Recettes réelles de fonctionnement	16 697 316,83
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,72 %

IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					13 532 011,10	9 373 875,17										138 950,13	362 196,68	
Erilia	2012	P	Terre d'Opale	CDC	541 044,84	499 541,22	35,67	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	6 888,57	10 723,18	
Erilia	2012	P	Terre d'Opale	CDC	452 173,55	426 488,68	45,67	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	5 847,50	6 659,34	
Erilia	2012	P	Terre d'Opale	CDC	186 866,34	170 162,54	35,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	959,35	4 263,72	
Erilia	2012	P	Terre d'Opale	CDC	156 182,31	145 363,25	45,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	814,74	2 770,56	
Erilia	1994	P	Hautes Terres	CDC	217 369,97	97 146,56	10,83	A	V	Livret A + 1.2	5,800	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	2 069,40	8 976,40	
Erilia	1996	P	Hautes Terres	CDC	1 149 168,80	482 041,62	9,75	A	V	Livret A + 1.2	4,800	V	Livret A + 1.2	1,930	A-1	10 358,97	48 857,86	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HLM La Proletazur	2008	P	Clos des Oliviers	CDC	1 058 661,26	892 442,88	29,50	A	V	Livret A + 1	4,500	V	Livret A + 1	1,750	A-1		16 011,15	22 479,70
HLM La Proletazur	2008	P	Clos des Oliviers	CDC	403 647,20	361 155,06	39,50	A	V	Livret A + 1	4,500	V	Livret A + 1	1,750	A-1		6 428,74	6 201,61
HLM La Proletazur	2001	P	L'Oustaou	CDC	343 407,27	204 603,12	17,00	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		4 227,63	12 198,48
HLM La Proletazur	2001	P	L'Oustaou	CDC	162 723,47	94 264,93	17,00	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1		1 451,15	5 814,72
SAHLM NOUVEAU LOGIS PROV	2016	P		CDC	640 515,00	640 515,00	37,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		8 646,95	0,00
SAHLM NOUVEAU LOGIS PROV	2016	P		CDC	643 039,00	634 781,83	57,33	A	V	Livret A + 0.36	1,110	V	Livret A + 0.36	1,110	A-1		7 092,78	4 207,00
SAHLM NOUVEAU LOGIS PROV	2016	P		CDC	479 091,00	479 091,00	37,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		2 635,00	0,00
SAHLM NOUVEAU LOGIS PROV	2016	P		CDC	281 329,00	277 716,48	57,33	A	V	Livret A + 0.36	1,110	V	Livret A + 0.36	1,110	A-1		3 103,08	1 840,57
Ste nationale Immobilière	2011	P	Résidence LATTY	CDC	1 876 411,00	1 635 128,22	32,75	A	V	Livret A + 0.4	2,650	V	Livret A + 0.4	1,270	A-1		19 270,36	40 555,22
Ste nationale Immobilière	2011	P	Résidence LATTY	CDC	588 146,00	500 591,74	32,75	A	V	Livret A + (-0.4)	1,850	V	Livret A + (-0.4)	0,470	A-1		1 802,07	14 286,77
Var Habitat	2012	P	La Noria	CDC	226 577,00	203 953,32	33,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,850	A-1		2 816,86	4 703,11
Var Habitat	2012	P	La Noria	CDC	109 344,00	101 735,08	43,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,850	A-1		1 396,18	1 685,41
Var Habitat	2012	P	La Noria	CDC	78 874,00	69 622,14	33,00	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	1,050	A-1		393,14	1 857,61
Var Habitat	2012	P	La Noria	CDC	38 064,00	34 765,00	43,00	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	1,050	A-1		195,04	696,69

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Var Habitat	1978	P	Clos Meunier	CDC	41 923,48	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	A-1		64,27	1 915,81
Var Habitat	1980	P	Clos Meunier	CDC	2 850,80	256,23	1,07	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	F	Taux fixe à 3.35 %	3,340	A-1		12,67	121,98
Var Habitat	1988		Chardonneret	CDC	1 516 791,50	322 806,03	3,67	A	V	Livret A + 0.47	4,940	V	Livret A + 0.47	2,880	A-1		13 864,50	72 983,60
Var Habitat	1988		Chardonneret	CDC	1 515 565,81	322 545,19	3,67	A	V	Livret A + 0.47	4,940	V	Livret A + 0.47	2,880	A-1		13 853,31	72 924,62
Var Habitat	2015	P		CDC	374 937,00	353 606,56	36,33	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		4 872,67	7 332,05
Var Habitat	2015	P		CDC	192 776,50	184 665,29	46,33	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		2 530,80	2 801,28
Var Habitat	2015	P		CDC	168 100,50	156 909,70	36,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		883,99	3 814,56
Var Habitat	2015	P		CDC	86 430,50	81 976,50	46,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		459,26	1 524,83
TOTAL GENERAL					13 532 011,10	9 373 875,17											138 950,13	362 196,68

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	501 146,81
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	501 146,81
Recettes réelles de fonctionnement	II	16 697 316,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	3,00
---	---------------	-------------

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

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

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

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

**B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
AMICALE LAIQUE DU PRADET	4 121,28	
AMMAC AMICALE DES MARINS ET	150,00	
ANCIENS COMBATTANTS PRISONNIERS	200,00	
APAOP GRAND SUD	150,00	
APEL STE BERNADETTE	1 000,00	
AQUABULLES CENTRE DE PLONGEE	4 334,25	Personnel
ARTS ET MUSIQUE	500,00	
ASSOCIATION COLLECTIF	100,00	
ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET	2 000,00	
ASSOCIATION PRADETANE	1 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE	500,00	
ASSOCIATION VAROISE SPORT ADAPTE	400,00	
ATELIER ET COMPAGNIE	300,00	
ATELIER POLYPHONIQUE 83	2 200,00	
CAP GARONNE ATHLETISME PRADETAN	1 300,00	
CAP GARONNE ORGANISATION	1 000,00	
CENTRE D ANIMATION	1 000,00	
CLUB KAYAK LE PRADET	2 000,00	
CLUB NAUTIQUE DU PRADET	12 000,00	
COMITE DES FETES DU PRADET COFP	39 000,00	
COMITE OEUVRES SOCIALES PRADET	33 000,00	
DES NOUNOUS ET DES P TITS BOUTS	4 908,32	Personnel
DJAI MUAY THAI	3 000,00	
FNACA FEDERATION NATIONALE	300,00	
HARMONIE LA RENAISSANCE	9 600,00	
JUDO CLUB DU PRADET	1 100,00	
LA PALETTE PRADETANNE	800,00	
LE BRIDGE AU PRADET	400,00	
LE SOUVENIR FRANCAIS	1 100,00	
LES ATELIERS DE L ETREINTE	7 000,00	
LES DRAGONS DU PRADET	250,00	
LES PETITS ECRANS	11 600,00	
LES PLATANES	150,00	
LIBERATION 1944	600,00	
LIRE SUR LE SABLE	500,00	
MISSION LOCALE DU COUDON DU	19 427,40	
MUSIQUE A LA COUR	5 000,00	
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS	6 500,00	
OVALIE PRADETANNE	150,00	
PRADET ORIENTATION	500,00	
RUGBY CLUB LA VALETTE LE REVEST	10 000,00	
SO DANSE	500,00	
SPORTING BOULOMANES PRADETANS	3 500,00	
TENNIS CLUB PRADETAN	8 594,78	Personnel
UNICEF FRANCE	200,00	
UNION FRANCAISE DES ANCIENS	300,00	
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS	300,00	
UNION NATIONALE DES PARACHUTISTE	300,00	
USP BASKET BALL	3 000,00	
USP FOOTBALL	31 690,60	Personnel
VOLLEY CLUB PRADETAN GARDEEN	16 404,40	Personnel
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit public <u>Etat</u> <u>Régions</u> <u>Départements</u> <u>Communes</u> <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u> C.C.A.S. CAISSE DES ECOLES <u>Autres</u>	320 000,00 54 040,00	
TOTAL GENERAL	627 971,03	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		48,00	0,50	48,50	41,70	2,00	43,70
Adjt adm	C	14,00	0,00	14,00	12,00	2,00	14,00
Adjt adm Pal 1CI	C	11,00	0,00	11,00	9,80	0,00	9,80
Adjt adm Pal 2CI	C	10,00	0,50	10,50	8,90	0,00	8,90
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur Pal 1CI	B	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		94,00	0,40	94,40	88,90	3,40	92,30
Adjt tech	C	29,00	0,40	29,40	25,30	3,40	28,70
Adjt tech Pal 1CI	C	19,00	0,00	19,00	18,00	0,00	18,00
Adjt tech Pal 2CI	C	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
Agent maitrise	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent maitrise Pal	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	1,60	0,00	1,60
Ingénieur Pal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien Pal 1CI	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		9,00	0,00	9,00	8,40	0,00	8,40
Agent Pal ATSEM 1CI	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent Pal ATSEM 2CI	C	5,00	0,00	5,00	4,60	0,00	4,60
Educateur Pal j enfant	B	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		10,00	0,00	10,00	5,50	4,00	9,50
Auxiliaire puér Pal 1CI	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Auxiliaire puér Pal 2CI	C	7,00	0,00	7,00	2,50	4,00	6,50
Cadre de santé 2CI	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SPORTIVE (g)		4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Educateur APS Pal 1Cl	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE CULTURELLE (h)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjt ter patrimoine	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		9,00	0,00	9,00	8,00	1,00	9,00
Adjt ter anim Pal 2Cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjt ter animation	C	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Animateur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
Brigadier-chef Pal	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Chef service PM	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Gardien-brigadier	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		24,00	0,15	24,15	21,00	3,15	24,15
Adjoint au Maire		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Conseiller		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Grade non statutaire		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Maire		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Vacataire		1,00	0,15	1,15	1,00	0,15	1,15
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		208,00	1,05	209,05	185,50	13,55	199,05

(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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				69 202,92		
Adjt adm	C	ADM	694	0,00	3-1	CDD
Adjt tech	C	TECH	1041	0,00	3-1	CDD
Adjt tech	C	TECH	347	0,00	3-1	CDD
Adjt ter animation	C	ANIM	347	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire puér Pal 2CI	C	MS	1404	0,00	3-1	CDD
Grade non statutaire		OTR		33 747,10	A Arrivée collectivité	A Autres contrats
Grade non statutaire		OTR		20 820,86	3-b	A Autres contrats
Vacataire		OTR		14 634,96	3-3-2°	A Autres contrats
Agents occupant un emploi non permanent (7)				27 703,66		
Adjt adm	C	ADM	347	0,00	3-a°	CDD
Adjt adm Pal 1CI	C	ADM	457	0,00	3-a°	CDD
Adjt tech	C	TECH	1735	0,00	3-a°	CDD
Adjt tech	C	TECH	3123	0,00	3-b	CDD
Adjt tech	C	TECH	347	0,00	3-a°	CDD
Adjt ter animation	C	ANIM	694	0,00	3-a°	CDD
Adjt ter animation	C	ANIM	347	0,00	3-b	CDD
Apprentis		OTR		1 498,52	A APP-Contrat : Apprenti	A Apprenti
Apprentis		OTR		7 999,33	3-b	A Apprenti
CAE / CUI		OTR		4 495,50	A CAE-Contrat : CAE	A Autres contrats
Educateur j enfant	B	S	377	0,00	3-a°	CDD
Grade non statutaire		OTR	911	0,00	A STAG-Recrutement direct (anc)	CDD
Ingénieur	A	TECH	505	0,00	3-a°	CDD
Percepteur		OTR		2 070,51	A EXT-Paiement personnel extérieur	A Autres contrats
Vacataire		OTR		11 639,80	A Arrivée collectivité	A Autres contrats
TOTAL GENERAL				96 906,58		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

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

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 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 collectivité 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.

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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE 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.				
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) 23/01/2008 - Affermage	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU	SCA	0,00
Détention d'une part du capital 29/09/2014 - 29/09/2014 -	SAGEP ID83	SAGEP ID83	SPL SPL	15 000,00 200,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt - - - - -	SAHLM NOUVEAU LOGIS PROV Ste nationale Immobilière Var Habitat HLM La Proletazur Eriia		SA HLM SA HLM OPH SA HLM SA HLM	2 043 974,00 2 244 893,03 2 171 437,16 1 645 559,69 1 985 205,22
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme 08/03/2013 - 16/07/2015 - 25/08/2015 -	COS LE PRADET COFP USP FOOTBALL LE PRADET	COS LE PRADET COMITE DES FETES DU PRADET USP FOOTBALL LE PRADET	Association Association Association	33 000,00 39 000,00 25 000,00
Autres				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
SI des Communes du Littoral Varois	06/12/1971	Contributions	1 772,42
SI pour la préservation, l'aménagement et la gestion des anciennes mines dites du Cap Garonne	22/05/1981	Contributions	64 741,07
SI pour le maintien et la pratique des sports de glace	17/03/1986	Contributions	23 985,95
SI de restauration collective LA GARDE LE PRADET LA VALETTE (SIRC)	15/12/1995	Facturation des prestations	198 145,77
Autres organismes de regroupement			

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

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Centre Communal d'Action Sociale		-	SPA	Non
CE	Caisse des Ecoles	17/03/1962	1962 - 17/03/1962	SPA	Non
Régie personnalisée	Régie du Port des Oursinières	01/01/2003	02/112 - 25/11/2002	SPIC	Oui

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à la seule autonomie financière	Régie des Transports Routiers	22/11/1991	91-119 - 22/11/1991	21830098600013	SPIC	Oui

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 486 724,15	5 440 420,90	724 888,64	4 321 414,61
RECETTES	10 486 724,15	6 079 576,03	1 505 850,82	2 901 297,30
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	16 737 234,28	16 080 294,35	0,00	656 939,93
RECETTES	16 737 234,28	16 845 337,27	0,00	-108 102,99

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : Budget Régie des transports / N°SIRET : 21830098600096				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	230 025,95	111 000,00	0,00	119 025,95
RECETTES	230 025,95	26 982,46	0,00	203 043,49
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	161 164,78	112 675,79	0,00	48 488,99
RECETTES	161 164,78	123 274,86	0,00	37 889,92

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 716 750,10	5 551 420,90	724 888,64	4 440 440,56
RECETTES	10 716 750,10	6 106 558,49	1 505 850,82	3 104 340,79
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	16 898 399,06	16 192 970,14	0,00	705 428,92
RECETTES	16 898 399,06	16 968 612,13	0,00	-70 213,07
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	27 615 149,16	21 744 391,04	724 888,64	5 145 869,48
TOTAL GENERAL DES RECETTES	27 615 149,16	23 075 170,62	1 505 850,82	3 034 127,72

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 716 750,10	5 551 420,90	724 888,64	4 440 440,56
RECETTES	10 716 750,10	6 106 558,49	1 505 850,82	3 104 340,79
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	16 898 399,06	16 192 970,14	0,00	705 428,92
RECETTES	16 898 399,06	16 968 612,13	0,00	-70 213,07
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	27 615 149,16	21 744 391,04	724 888,64	5 145 869,48
TOTAL GENERAL DES RECETTES	27 615 149,16	23 075 170,62	1 505 850,82	3 034 127,72

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : .