

CONSEIL MUNICIPAL D'HARFLEUR
MARDI 26 MARS 2019 A 19H00

N° 19 03 16

Rapporteur : Yvette ROMERO

AFFAIRES GÉNÉRALES

FINANCES

Budget Ville - Exercice 2018

Compte Administratif

. Adoption

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
CONSEIL MUNICIPAL D'HARFLEUR
MARDI 26 MARS 2019

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-six mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Ville d'Harfleur légalement convoqué le dix-huit mars deux mille dix-neuf s'est réuni à la Mairie d'Harfleur, dans la salle habituelle de ses délibérations.

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, la séance a été publique.

Madame Christine MOREL, Maire, présidant la séance procède tout d'abord à l'appel nominal auquel répondent :

PRÉSENTS : Mme Christine MOREL, Mme Sylvie BUREL, M. Yoann LEFRANC, Mme Yvette ROMERO, M. Dominique BELLENGER, M. Michel TOULOUZAN, Mme Michèle LEBESNE, Mme Estelle BERNADI, Mme Catherine LESEIGNEUR, M. Hervé TOULLEC, M. François GUÉGAN, M. Jean-Gabriel BRAULT, Mme Sandra LE VEEL, Mme Isabelle PIMONT, M. Gilles DON SIMONI, M. Philippe TESSIER, Mme Nacéra VIEUBLÉ, M. Rémi RENAULT.

ABSENTS EXCUSÉS SANS PROCURATION : M. Grégory LESEIGNEUR, M. Noël HERICIER, M. Guillaume PONS, Mme Blandine TRUPCHAUX, Mme Coralie FOLLET, M. Jean LOYEN.

ABSENTS : M. Stéphane LEROUX, M. Logan CORNOU, Mme Sabrina MONTIER, M. Jean-Luc DEMOTIER.

Conseillers Municipaux :

Présents	18
Procurations	0
Absents excusés	6
Absents	4
Votants	18

Mesdames, Messieurs,

Le Compte Administratif de l'exercice 2018 fait apparaître les résultats suivants :

		Dépenses	Recettes
Réalisation de l'exercice (mandats et titres)	Section de fonctionnement	9 940 557,06 €	10 930 346,99 €
	Section d'investissement	1 609 692,35 €	850 485,10 €
Report de l'exercice N-1	Report de fonctionnement (002)	-	227 459,92 €
	Report d'investissement (001)	30 913,41 €	-
Total (réalisations + reports)		11 581 162,82 €	12 008 292,01 €
Restes à réaliser à reporter en N+1	Section de fonctionnement	-	-
	Section d'investissement	694 088,78 €	625 545,63 €
	Total restes à réaliser à reporter	694 088,78 €	625 545,63 €
Résultat cumulé	Section de fonctionnement	9 940 557,06 €	11 157 806,91 €
	Section d'investissement	2 334 694,54 €	1 476 030,73 €
	Total cumulé	12 275 251,60 €	12 633 837,64 €

En conséquence, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

VU les articles L 1612.12 à 1612.14, L 2121-31 et L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi 94.504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux Collectivités Locales et ses décrets d'application,

VU l'ordonnance du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics qui leur sont rattachés,

VU l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux Communes et à leurs établissements publics administratifs,

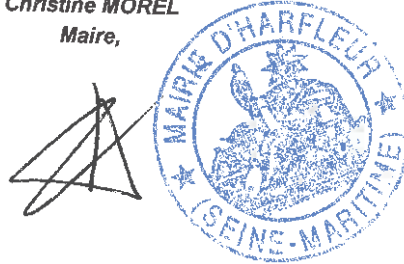
DÉCIDE :

- d'adopter le Compte Administratif 2018 par Chapitre, tant en dépenses qu'en recettes, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales. Les montants adoptés correspondent aux sommes portées dans les tableaux intitulés "Vue d'ensemble" figurant dans le document Compte Administratif - Exercice 2018.

- de prendre acte des informations contenues dans les annexes conformément au Code Général des Collectivités Territoriales.

*Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité
les conclusions de ce rapport.
Fait et délibéré en l'Hôtel de ville d'Harfleur les jours et ans sus indiqués
Pour extrait certifié conforme*

Christine MOREL
Maire,



ACTE EXECUTOIRE

Réception par la Préfecture

le : 08 AVR. 2019

Publication le : 09 AVR. 2019

Délais et voie de recours :

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.

Rappel réglementaire

L'article 107 de la loi NOTRe, promulguée le 7 Août 2015, est venu compléter les dispositions de l'article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales en précisant : *"Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux."*

Cette note présente donc les principales informations et évolutions du Compte Administratif 2018 de la Ville d'Harfleur. Disponible en mairie sur demande, elle sera également mise en ligne sur le site internet de la Ville.

Elle reprend pour l'essentiel les éléments déjà présentés lors du débat d'orientations budgétaires du 26 février 2019 en les actualisant avec les données définitives de l'exercice 2018 et en y apportant quelques précisions.

I - La section de fonctionnement

Le résultat 2018 de la section de fonctionnement fait apparaître un excédent de 989 789,93 €, déterminé par la différence entre les dépenses et les recettes.

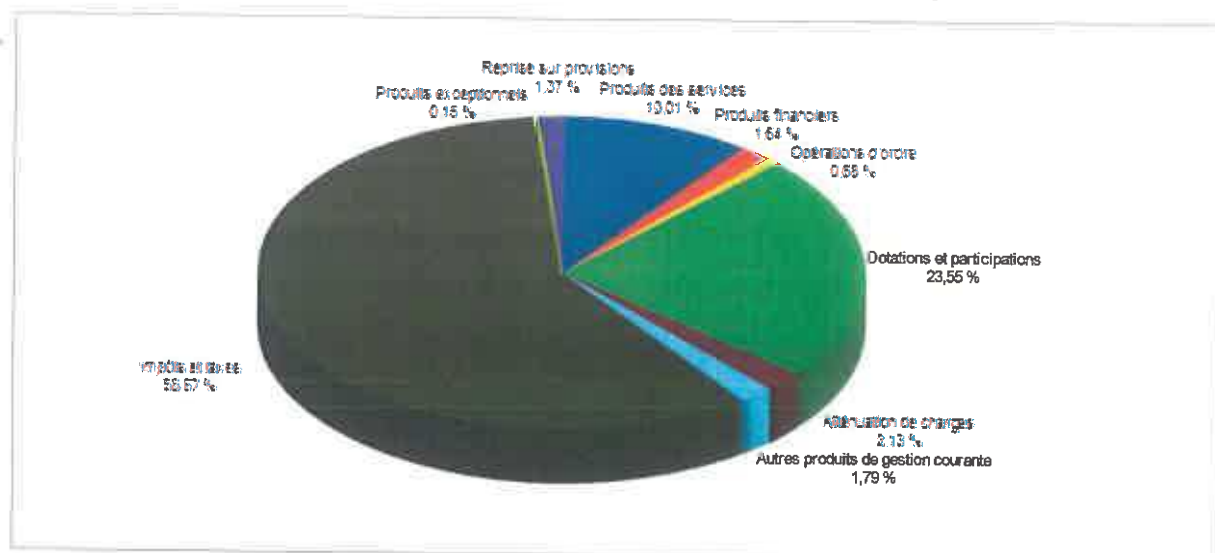
Résultat de Fonctionnement	2018	2017	2016	2015
Résultat de l'exercice	989 789,93 €	418 421,82 €	407 246,46 €	117 413,94 €
Résultat antérieur reporté (002)	227 459,92 €	20 660,07 €	155,86 €	0,00 €
Excédent de fonctionnement global	1 217 249,85 €	439 081,89 €	407 402,32 €	117 413,94 €

A. Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 10 930 346,99 € et se décomposent de la manière suivante :

Chapitre	Libellé	C.A. 2018	Evolution	C.A. 2017	Evolution	C.A. 2016
013	Atténuation de charges (remboursement assurance personnel)	233 213,41 €	32,48 %	176 031,60 €	76,06 %	99 985,31 €
70	Produits des services, du domaine (cantines, activités, locations)	1 094 018,36 €	-7,02 %	1 176 575,82 €	10,13 %	1 068 355,60 €
73	Impôts et taxes	6 413 234,56 €	0,58 %	6 376 374,99 €	5,12 %	6 065 522,44 €
74	Dotations et participations (D.G.F., subventions ...)	2 573 965,10 €	-0,79 %	2 594 497,48 €	-4,52 %	2 717 181,81 €
75	Autres produits de gestion courante (revenus des immeubles...)	195 625,54 €	6,87 %	183 058,10 €	3,27 %	177 268,41 €
76	Produits financiers	178 888,55 €	998,02 %	16 291,87 €	-49,95 %	32 552,74 €
77	Produits exceptionnels	16 735,60 €	-97,32 %	623 816,29 €	1067,88 %	53 414,35 €
78	Reprises de provisions semi-budgétaires	150 000,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
	Total des opérations réelles	10 855 681,12 €	-2,61 %	11 146 646,15 €	9,13 %	10 214 280,66 €
042	Transfert entre sections	74 665,87 €	-17,61 %	90 629,42 €	-8,23 %	98 754,15 €
043	Intérieur de la section	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
	Total des opérations d'ordre	74 665,87 €	-17,61 %	90 629,42 €	-8,23 %	98 754,15 €
	Total des recettes de fonctionnement	10 930 346,99 €	-2,73 %	11 237 275,57 €	8,96 %	10 313 034,81 €

Structure des recettes de fonctionnement



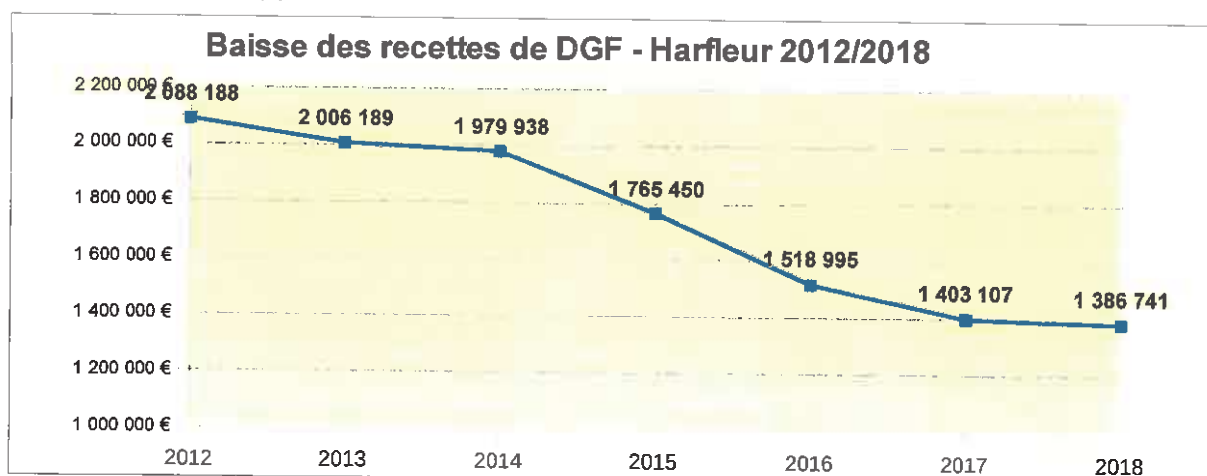
Les recettes réelles de fonctionnement reculent de 2,61 %. Elles diminuent ainsi de 290 965,03 € pour un montant total de 10 855 681,12 €.

Cependant, les recettes réelles de fonctionnement hors opérations exceptionnelles (ventes foncières, reprises sur provisions ...) évoluent à la hausse en 2018 (+ 1,50 %). Cette évolution, provient essentiellement de celle des contribution directes (+ 1,44 %) et des "autres recettes" qui comprennent le versement du solde du fonds de soutien de l'État pour la renégociation des emprunts structurés (162 598,68 €).

• les dotations de l'État

Nous constatons une nouvelle baisse, même si elle est plus modérée que les années précédentes, des dotations d'État. Ainsi, globalement les dotations et participations (Chapitre 74) régressent de 0,79 % (- 20 532,08 €).

En 2018, la commune est restée éligible à la Dotation de Solidarité Urbaine. En étant classé au 72^{ème} rang des communes éligibles, la Ville a pu percevoir 300 753 €, soit + 16 940 € par rapport à 2017.



• les recettes de la CODAH

Les recettes en provenance de la CODAH se sont élevées à 1 812 527,10 €, soit une baisse de -19 243,79 € (- 1,05%).

	C.A. 2018	Evolution	C.A. 2017	Evolution	C.A. 2016
Attribution de compensation de Taxe Professionnelle	365 653,00 €	-0,06 %	365 868,00 €	6,87 %	342 333,45 €
Dotation de Solidarité Communautaire	1 330 921,24 €	2,59 %	1 297 344,89 €	5,38 %	1 231 151,91 €
Convention de service partagés – Autres moyens	56 072,00 €	-40,58 %	94 360,00 €	0,37 %	94 008,00 €
Convention de service partagés – Moyens humains	22 131,00 €	-39,28 %	36 448,00 €	-30,01 %	52 075,00 €
Reversement transport	37 749,86 €	0,00 %	37 750,00 €	-35,88 %	58 876,49 €
Totaux	1 812 527,10 €	-1,05 %	1 831 770,89 €	3,00 %	1 778 444,85 €

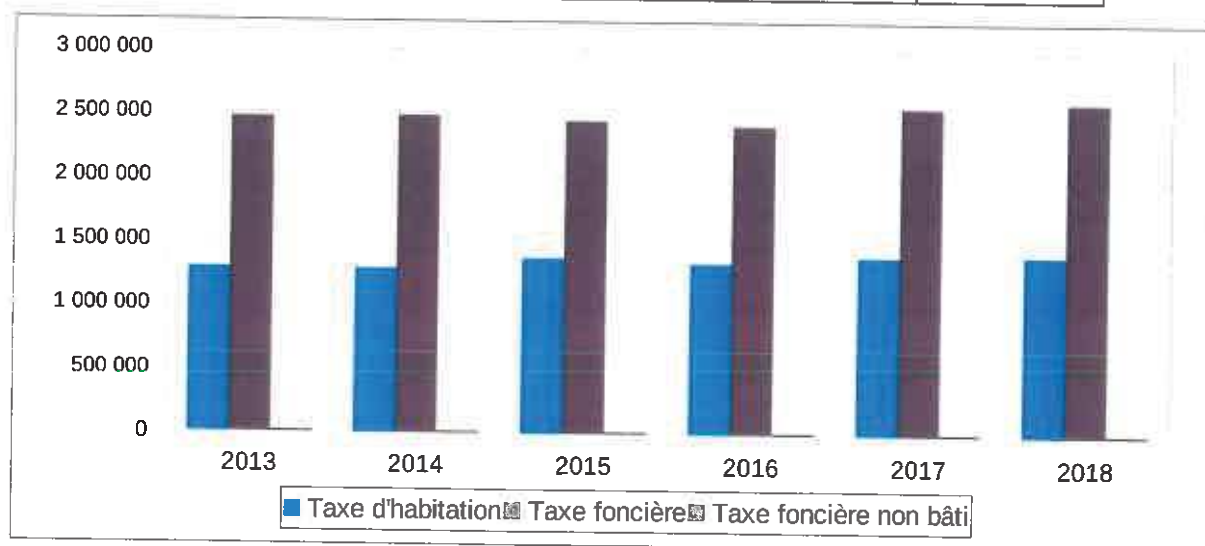
• **les recettes de la fiscalité locale**

Taux d'imposition	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Taxe d'habitation	16,18%	16,18%	15,71%	15,71%	15,71%	15,71%
Taxe foncière	31,90%	31,90%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%
Taxe foncière non bâties	56,53%	56,53%	54,88%	54,88%	54,88%	54,88%

Bases fiscales définitives	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Taxe d'habitation	8 702 066	8 622 295	8 522 878	8 758 128	8 209 102	8 217 641
Taxe foncière	8 174 100	8 039 175	7 903 824	7 908 325	8 018 017	7 972 834
Taxe foncière non bâties	15 159	14 908	14 839	14 702	15 011	15 613

Évolution du produit fiscal définitif

	2016	2017	2018
Taxe Habitation	1 338 944 €	1 395 087 €	1 407 994 €
Foncier Bâti	2 416 199 €	2 564 497 €	2 607 538 €
Foncier Non Bâti	8 144 €	8 427 €	8 569 €
Total produits	3 763 287 €	3 968 012 €	4 024 102 €
	<i>Écart / N-1</i>	204 725 €	56 090 €



• **le produit des services (chapitre 70)**

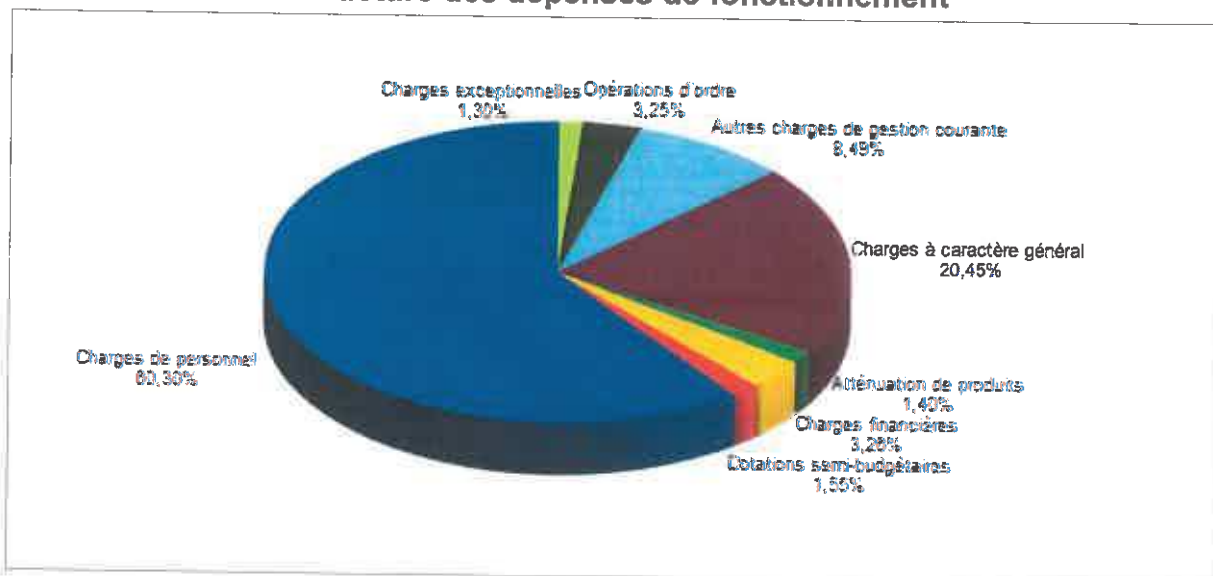
La tarification des services à la population représente 1 094 018,36 € en 2018, soit 10,08 % des recettes réelles de fonctionnement. Ce poste est en baisse de 7,02 %.

B. Les dépenses de fonctionnement

- Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 9 940 557,06 € et se décomposent de la manière suivante :

Chapitre	Libellé	C.A. 2018	Evolution	C.A. 2017	Evolution	C.A. 2016
011	Charges à caractère général (activités, carburant, alimentation)	2 033 310,11 €	-7,16 %	2 190 027,43 €	18,31 %	1 851 170,64 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 993 691,71 €	-1,36 %	6 076 350,38 €	1,57 %	5 982 283,16 €
014	Atténuation de produits (fonds de péréquation horizontale)	138 972,00 €	0,89 %	137 746,00 €	-18,25 %	168 490,83 €
65	Autres charges de gestion courante	844 055,07 €	-8,91 %	926 619,16 €	2,32 %	905 625,36 €
66	Charges financières (intérêts des emprunts)	324 338,97 €	-8,05 %	352 722,64 €	-6,55 %	377 453,19 €
67	Charges exceptionnelles (bourses, prix, aides aux façades...)	128 940,82 €	144,37 %	52 763,96 €	29,32 %	40 801,71 €
68	Dotations semi-budgétaires	153 887,88 €	49,96 %	102 615,96 €	-36,90 %	162 616,00 €
	Total des opérations réelles	9 617 196,56 €	-2,25 %	9 838 845,53 €	3,69 %	9 488 440,89 €
042	Transfert entre sections	323 360,50 €	-67,00 %	980 002,22 €	134,82 %	417 347,46 €
043	Intérieur de la section	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
	Total des opérations d'ordre	323 360,50 €	-67,00 %	980 002,22 €	134,82 %	417 347,46 €
	Total des dépenses de fonctionnement	9 940 557,06 €	-8,12 %	10 818 847,75 €	9,22 %	9 905 788,35 €

Structure des dépenses de fonctionnement



Les dépenses réelles de fonctionnement atteignent 9 617 196,56 €, soit une réduction de 221 648,97 € (- 2,25 %) par rapport à 2017.

Ainsi, la faible diminution des recettes réelles de fonctionnement et la nette diminution, simultanée, des dépenses réelle de fonctionnement permettent l'amélioration de deux ratios financiers :

- la Marge d'autofinancement (dépenses réelles de fonctionnement plus le remboursement de la dette sur les recettes réelles de fonctionnement) qui s'établit à 93,91 %, meilleur résultat depuis les 15 dernières années. Il se rapproche nettement du ratio de la strate (91,30 % en 2016).
Ce ratio mesure la capacité de la collectivité à financer l'investissement une fois les charges obligatoires payées. Plus le ratio est faible, plus la capacité à financer l'investissement est élevée. A contrario, un ratio supérieur à 100 % indique un recours nécessaire à l'emprunt pour financer l'investissement.
- le Taux de charges fixes (dépenses de personnel + intérêts de la dette rapportés au Recettes réelles de fonctionnement établi à 59,02 % qui passe ainsi sous la barre des 60 %, pour la première fois depuis 2012.

- les charges générales (chapitre 011)

Les efforts de gestion continus de la part des services depuis plusieurs exercices ont permis de réduire de 156 717,32 €, soit -7,16 %, les charges à caractère général. Il s'agit des dépenses à caractère général pour le fonctionnement des services tel que : eau, électricité, téléphone, chauffage, carburants, alimentation, fournitures administratives, frais d'affranchissement, livres de bibliothèque, les fournitures et travaux d'entretien des bâtiments, les impôts et taxes payés par la commune, les primes d'assurances, les contrats de maintenance ...

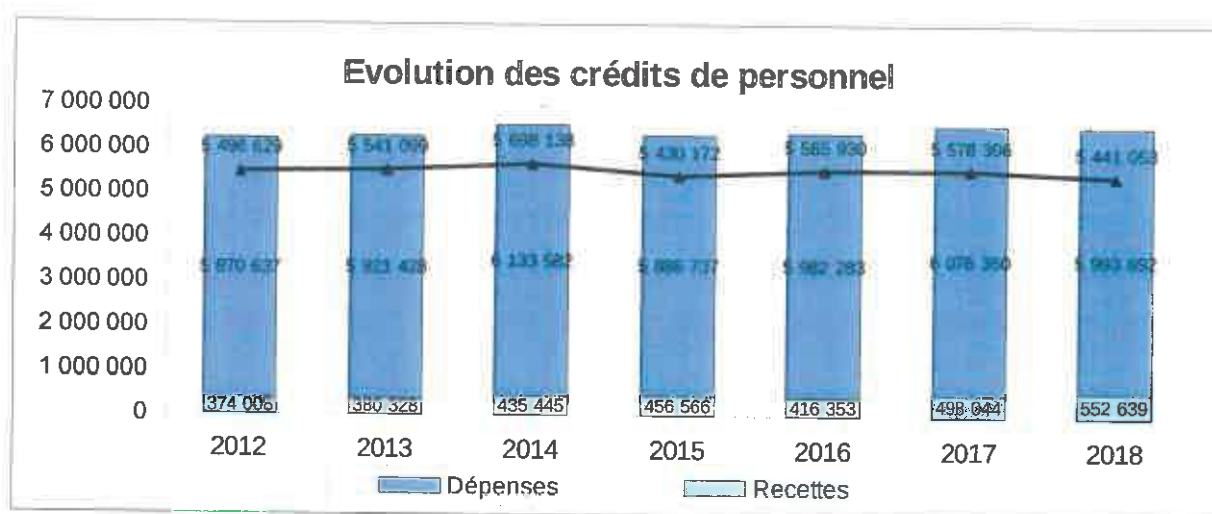
- Les dépenses de personnel (chapitre 012)

Personnel	2018	2017	2016	2015	2014
Total des dépenses	5 993 691,71	6 076 350,38	5 982 283,16	5 886 737,19	6 133 582,09
Total des recettes	552 638,63	498 043,92	416 352,84	456 565,54	435 444,58
Dépenses nettes	5 441 053,08	5 578 306,46	5 565 930,32	5 430 171,65	5 698 137,51

Concernant les dépenses de personnel, celles-ci se sont élevées à 5 993 691,71 €, soit une baisse de 82 658,67 € (- 1,36 %) par rapport à 2017.

Les recettes de ce chapitre (remboursement de mise à disposition de personnel et remboursement d'assurance) augmentent de 54 594,71 € € (soit + 10,96 %).

Au total, les dépenses nettes consacrées au chapitre du personnel évoluent de - 2,46 %, soit une diminution de 137 253 €.



Au 31 décembre 2018, le tableau des effectifs de la Ville comportait 142 postes ouverts dont 140 de pourvus. A fin 2017, le tableau des effectifs comportait 151 postes ouverts dont 145 de pourvus.

Par rapport à 2014, première année du mandat, les dépenses de personnel 2018 ont diminué de 2,28 % (-139 890,38 €). Ce résultat est obtenu tout en prenant en compte les évolutions de carrière (échelons et grades) ainsi que l'évolution des taux de la part employeur des cotisations salariales.

Le poids relatif des dépenses de personnel sur les dépenses de fonctionnement s'élève à 63,34 % contre 61,76 % en 2017 et 63,23 % en 2016.

- les charges de gestion courantes (chapitre 65)

Les charges de gestion courante passent de 926 619,16 € en 2017 à 844 055,07 € en 2018, soit une baisse de 8,91 % (82 564,09 €).

Ce chapitre retrace notamment les dépenses suivantes :

- contingent du service incendie : 162 918 € (- 2,02 %)
- contribution au SIEHGO : 50 000 €
- versement des indemnités et cotisations des élus : 125 875,67 € (- 8,99 %)
- subventions de fonctionnement aux associations : 290 299,19 € (- 15,35 %)
- subvention au CCAS pour 201 869,79 € (- 2,88 %)

II - La section d'investissement

Le résultat 2018 de la section d'investissement fait apparaître un déficit de 759 207,25 €, déterminé par la différence entre les dépenses et les recettes d'investissement.

Résultat d'investissement	2018	2017	2016	2015
Résultat de l'exercice	-759 207,25 €	499 297,68 €	-750 759,83 €	1 098 563,21 €
Résultat antérieur reporté (001)	-30 913,41 €	-530 211,09 €	220 548,74 €	-878 014,47 €
Solde global d'exécution	-790 120,66 €	-30 913,41 €	-530 211,09 €	220 548,74 €

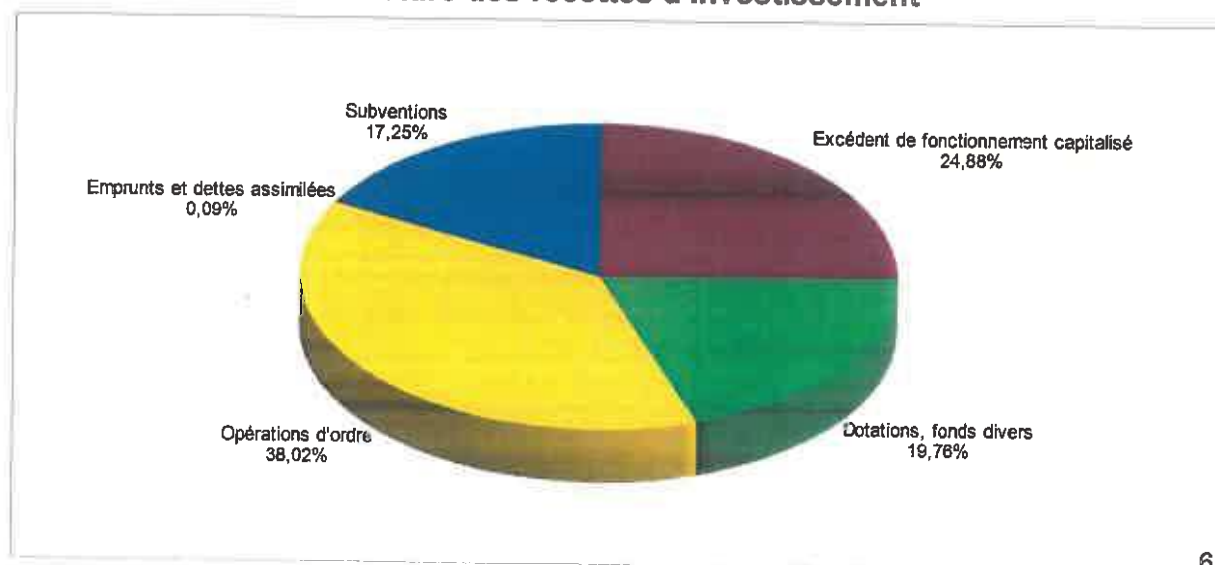
L'exécution budgétaire 2018 fait notamment ressortir un taux de réalisation de 67,65% en dépenses réelles et de 37,44 % en recettes réelles (chapitre 024 déduit).

A. Les recettes d'investissement

Les recettes de la section d'investissement se sont élevées à 850 485,10 € et se décomposent de la manière suivante :

Chapitre	Libellé	C.A. 2018	Evolution	C.A. 2017	Evolution	C.A. 2016
10	Dotations, fonds divers et réserves	168 088,31 €	-21,85 %	215 071,18 €	14,42 %	187 965,15 €
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	211 621,97 €	-45,28 %	386 742,25 €	229,82 %	117 258,08 €
13	Subventions d'investissement reçues	146 678,32 €	-76,18 %	615 786,27 €	4,61 %	588 635,08 €
16	Emprunts et dettes assimilées	736,00 €	-4,91 %	774,00 €	-71,67 %	2 731,61 €
	Total des opérations réelles	527 124,60 €	-56,74 %	1 218 373,70 €	35,89 %	896 589,92 €
040	Transfert entre sections	323 360,50 €	-67,00 %	980 002,22 €	134,82 %	417 347,46 €
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	-	0,00 €	-100,00 %	83 624,86 €
	Total des opérations d'ordre	323 360,50 €	-67,00 %	980 002,22 €	95,62 %	500 972,32 €
	Total des recettes d'investissement	850 485,10 €	-61,31 %	2 198 375,92 €	57,30 %	1 397 562,24 €

Structure des recettes d'investissement



Les recettes d'investissement réelles baissent de 691 249,10 € (- 56,74%) par rapport à 2017.

Ce sont les subventions accordées par nos partenaires financiers qui sont les plus réduites avec un montant global de 146 673,32 €, soit - 469 107,95 € (- 76,18 %) par rapport à 2017 en raison du report sur l'exercice 2019 de grands travaux.

Le FCTVA est conforme à nos prévisions et atteint 142 426,77 €, soit une baisse de 16,32 % (- 27 775,12 €) par rapport à 2017 du fait de la réduction de nos dépenses d'équipement en 2017.

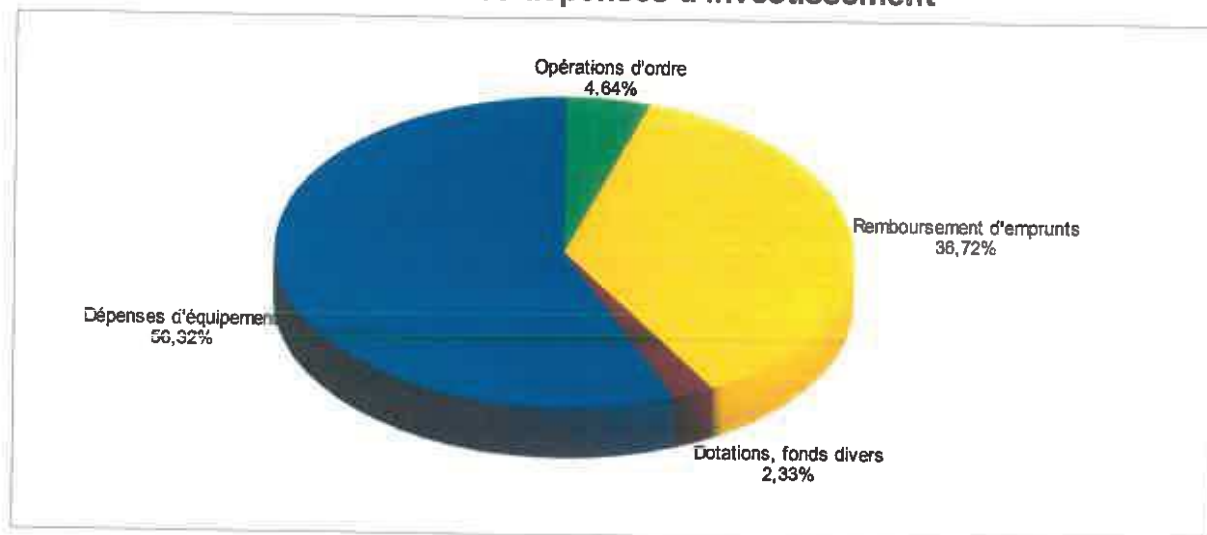
Les restes à réaliser s'élèvent à 625 545,63 €. Il s'agit notamment de subventions à percevoir pour le Centre Technique Municipal (263 083,98 €), pour les travaux de réhabilitation de la Salle René Cance (204 195 €), pour les démolitions de l'impasse des prés (111 000 €)...

B. Les dépenses d'investissement

Les dépenses de la section d'investissement se sont élevées à 1 609 692,35 € et se décomposent de la manière suivante :

Chapitre	Libellé	C.A. 2018	Evolution	C.A. 2017	Evolution	C.A. 2016
20	Immobilisations incorporelles (frais études, logiciels...)	18 163,38 €	-43,59 %	32 196,78 €	-15,75 %	38 215,62 €
204	Subventions d'équipement versées	23 808,70 €	1452,42 %	1 533,65 €	-72,82 %	5 643,00 €
21	Immobilisations corporelles (terrains, matériels, mobiliers)	213 838,73 €	44,80 %	147 677,73 €	-49,27 %	291 128,98 €
23	Immobilisations en cours (travaux, aménagements, construc.)	650 743,37 €	-10,84 %	729 880,41 €	-14,35 %	852 186,93 €
16	Remboursement d'emprunts (capital des emprunts)	591 022,30 €	-15,16 %	696 666,25 €	-10,54 %	778 768,53 €
10	Dotations et fonds divers	37 450,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
13	Subventions d'investissement versées	0,00 €	-100,00 %	500,00 €	-	0,00 €
	Total des opérations réelles	1 535 026,48 €	-4,57 %	1 608 454,82 €	-18,18 %	1 965 943,06 €
040	Transfert entre sections	74 665,87 €	-17,61 %	90 629,42 €	-8,23 %	98 754,15 €
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	-	0,00 €	-100,00 %	83 624,86 €
	Total des opérations d'ordre	74 665,87 €	-17,61 %	90 629,42 €	-50,31 %	182 379,01 €
	Total des dépenses d'investissement	1 609 692,35 €	-5,26 %	1 699 084,24 €	-20,91 %	2 148 322,07 €

Structure des dépenses d'investissement



Les dépenses d'équipement correspondent aux investissements hors le remboursement du capital de la dette. Les dépenses d'équipement brut (906 554,18 €) représentent 108 € par habitant. Elles ont diminué en 2018 (- 0,52 %, soit une baisse de 4 734,39 €).

Les principales dépenses d'équipement de 2018 ont été :

- Travaux du Centre Technique Municipal : 347 779,41 €
- Informatisation des classes des écoles élémentaires : 83 968,09 €
- Travaux d'aménagement de la Cuisine Centrale : 62 366,28 €
- Travaux de réhabilitation de la Salle René Cance : 40 654,37 €
- Travaux et acquisition dans les écoles : 60 139,99 €
- Travaux de voiries et d'éclairage public : 98 620,92 €

Le taux d'équipement de notre commune est de 8,47 %.

Les restes à réaliser s'élèvent à 694 088,78 €. Il s'agit de sommes engagées (commandes en cours, marchés signés) mais non encore payées puisque les prestations ne sont pas entièrement exécutées, il y a notamment : travaux de réhabilitation de la Salle René Cance (351 679,87 €), travaux du Centre Technique Municipal (84 357,72 €), travaux de voirie (43 022,28 €), aménagement du carrefour de la gaité (31 475 €)...

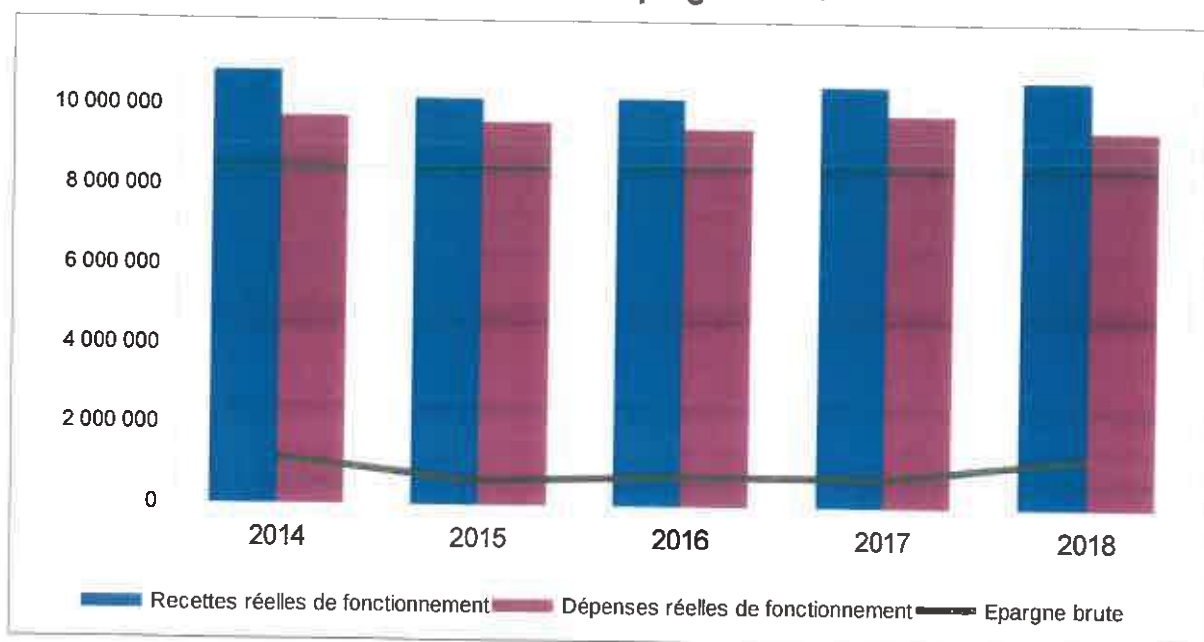
III - L'autofinancement

L'épargne brute (autrement appelée capacité d'autofinancement) est la différence entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement. Le taux d'épargne brute correspond à l'épargne brute rapportée aux recettes réelles de fonctionnement.

Il est à noter pour 2018, une amélioration sensible de taux d'épargne brute qui passe de 6,71 % à 11,60 %.

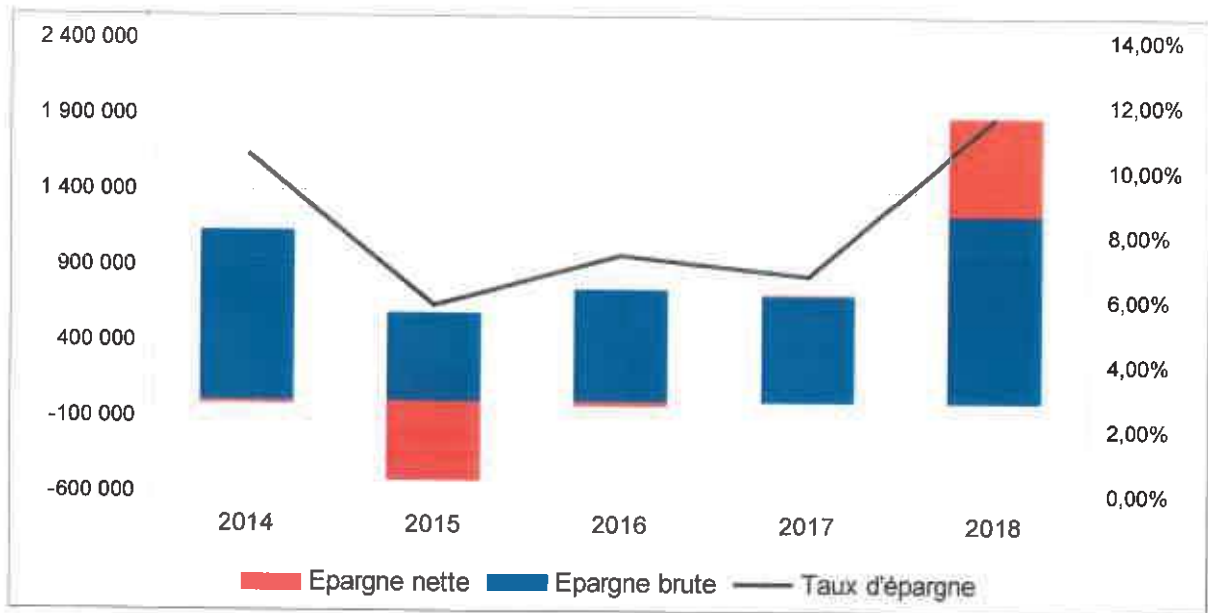
	2014	2015	2016	2017	2018
Épargne brute	1 132 461,32 €	589 264,37 €	746 699,65 €	707 800,62 €	1 241 342,44 €
Taux d'épargne	10,43%	5,78%	7,32%	6,71%	11,60%
Ratio de la strate	14,57%	14,49%	15,39	15,35%	n.d.

Evolution de l'épargne brute



En raison des efforts consentis par les services de la Ville pour réduire les dépenses, l'épargne brute a augmenté depuis 2015. Passant ainsi de 589 264,37 € en 2015 à 1 241 342,44 € en 2018.

Evolution des épargnes

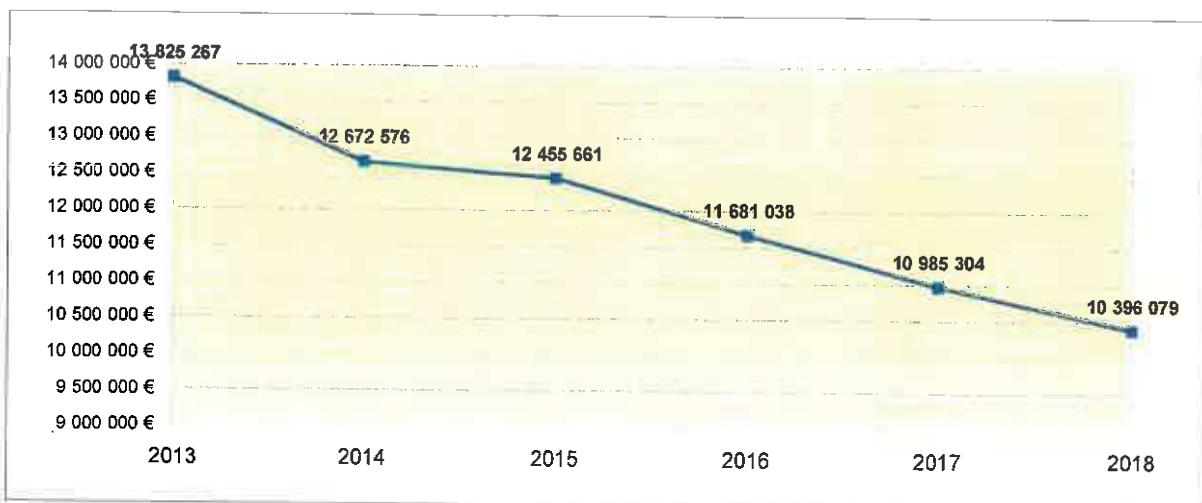


Les épargnes s'améliorent significativement. L'épargne nette, qui correspond à l'épargne brute diminuée du remboursement du capital de la dette, s'élève à 652 118 € contre 12 067 € en 2017. Sur les sept dernières années seules 2017 et 2018 présentent une épargne nette positive. Ce niveau d'épargne permet à la commune de reconstituer ses marges d'autofinancement.

IV - La dette et la trésorerie

Au 31 décembre 2018, le taux moyen de notre dette est de 3,05 % pour une durée de vie résiduelle de 12 ans et 11 mois. La durée de vie moyenne des emprunts est de 8 ans et 1 mois.

Courbe du désendettement - Harfleur 2013/2018

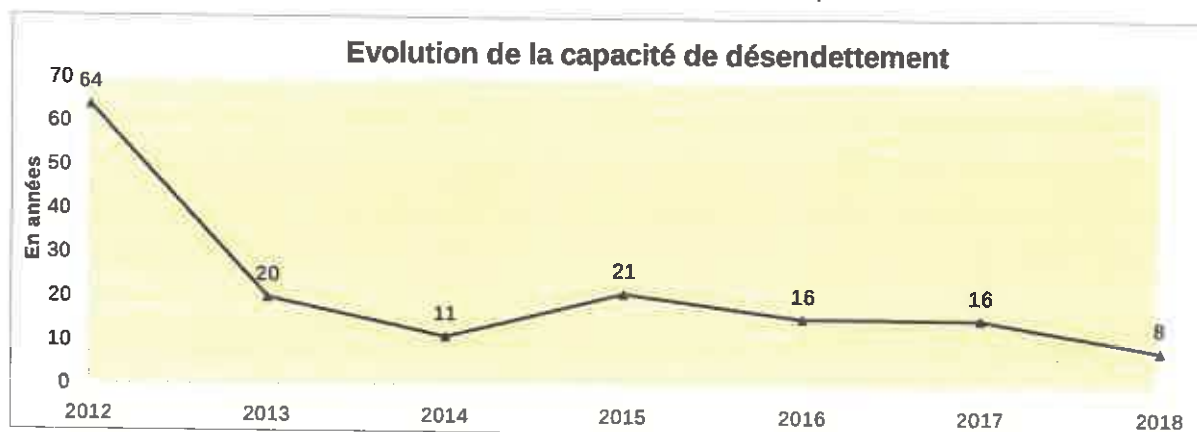


Avec les remboursements effectués en 2018, notre encours (capital restant dû) est passé de 10 985 304 € au 31 décembre 2017 à 10 396 079 € au 31 décembre 2018, soit une baisse de 5,36 %.

	2016	Variation	2017	Variation	2018
Intérêts versés	377 453 €	-6,55 %	352 723 €	-8,05 %	324 339 €
Capital remboursé	774 624 €	-10,18 %	695 734 €	-15,31 %	589 224 €
Total annuité	1 152 077 €	-8,99 %	1 048 457 €	-12,87 %	913 563 €

L'annuité (capital + intérêts annuels) quant à elle, a été réduite de 12,87 % par rapport à 2017 pour se situer à 913 563 €. Cette baisse est due au phénomène des taux "bas" et au réaménagement effectué en décembre 2015.

Le ratio de l'annuité de la dette par habitant passe de 126 € en 2017 à 109 € en 2018, nous situant au niveau du ratio de la strate. Pour rappel, en début de mandat en 2014, ce ratio s'élevait, pour notre commune, à 197 € par habitant.



La capacité de désendettement est divisé par deux en passant de 16 à 8 ans grâce au double phénomène de diminution de la dette et de l'amélioration de notre épargne.

En outre, la gestion rigoureuse des dépenses et des recettes nous a permis pour la 10^{ème} année consécutive, de ne pas avoir recours à une ligne de trésorerie. A titre indicatif, au 31 décembre 2018, le solde de notre trésorerie s'élevait à 687 434 € contre 493 071 € au 31 décembre 2017.

V - Les ratios financiers

		Moyennes nationales de la strate DGCL (2016)	CA 2018	CA 2017	CA 2016
1	Dépenses réelles de fonctionnement / Population	941,00	1 124,58	1 180,28	1 143,82
2	Produit des impositions directes / Population	508,00	478,82	476,51	459,41
3	Recettes réelles de fonctionnement / Population	1 128,00	1 272,09	1 265,19	1 234,10
4	Dépenses d'équipement brut / Population	257,00	107,73	109,32	143,53
5	Encours de la dette / Population	888,00	1 235,42	1 317,81	1 412,29
6	Dotation globale de fonctionnement / Population	164,00	164,79	168,32	183,65
7	Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	55,40%	63,34%	61,76%	63,23%
9	Dépenses fonct. et remb. dette en capital / Recettes réelles fonct.	91,30%	93,91%	99,89%	100,27%
10	Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles fonctionnement	22,80%	8,47%	8,64%	11,63%
11	Encours de la dette / Recettes réelles de fonctionnement	78,70%	97,12%	104,16%	114,44%

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune - HARFLEUR (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21760341400012

POSTE COMPTABLE : Centre des Finances Publiques Harfleur

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : VILLE D'HARFLEUR (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	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	35
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	36
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	41
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	43
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	44
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	46
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	47
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	48
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	49
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	50
A4 - Etat des provisions	51
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	52
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	53
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)	55
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	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	58
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	62
A10.3 - Opérations liées aux cessions	63
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	Sans Objet
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	64
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	67
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	68
B1.6 - Etat des engagements reçus	69
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	70
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 Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	72
C1.2 - Actions de formation des élus	75
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	76
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	77
C3.2 - Liste des établissements publics créés	78
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
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	79
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	81
D2 - Arrêté et signatures	82

(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 76341	HARFLEUR VILLE D'HARFLEUR	CA 2018
----------------------------	--	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	8415
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	11
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
C.O.D.A.H	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
8 288 127	9 673 719	1 145,36	1 074,30

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 124,58	941
2	Produit des impositions directes/population	478,82	508
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 272,09	1 128
4	Dépenses d'équipement brut/population	107,73	257
5	Encours de dette/population	1 235,42	888
6	DGF/population	164,79	164
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	63,34 %	55,40 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	93,91 %	91,30 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	8,47 %	22,80 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	97,12 %	78,70 %

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.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - avec (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	9 940 557,06	G	10 930 346,99
	Section d'investissement	B	1 609 692,35	H	850 485,10

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	227 459,92 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	30 913,41 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	11 581 162,82	= G+H+I+J	12 008 292,01
-----------------------------------	-----------	---------------	-----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	694 088,78	L	625 545,63
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	694 088,78	= K+L	625 545,63

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	9 940 557,06	= G+H+K	11 157 806,91
	Section d'investissement	= B+D+F	2 334 694,54	= H+J+L	1 476 030,73
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	12 275 251,60	= G+H+I+J+K+L	12 633 837,64

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	694 088,78	L	625 545,63
010	Stocks (4)	0,00			0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	74 802,00			0,00
13	Subventions d'investissement	0,00			625 545,63
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	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	81 475,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	53 579,91	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	484 231,87	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	2 350 289,23	1 856 018,46	177 291,65	0,00	316 979,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 151 400,46	5 991 139,95	2 551,76	0,00	157 708,75
014	Atténuations de produits	138 972,00	138 972,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	935 868,21	844 055,07	0,00	0,00	91 813,14
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		9 576 529,90	8 830 185,48	179 843,41	0,00	566 501,01
66	Charges financières	338 881,88	127 639,26	196 699,71	0,00	14 542,91
67	Charges exceptionnelles	169 515,44	128 940,82	0,00	0,00	40 574,62
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	153 887,88	153 887,88			0,00
022	Dépenses imprévues	129 827,41				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		10 368 642,51	9 240 653,44	376 543,12	0,00	751 445,95
023	Virement à la section d'investissement (2)	533 661,77				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	320 284,92	323 360,50			-3 075,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		853 946,69	323 360,50			530 586,19
TOTAL		11 222 589,20	9 564 013,94	376 543,12	0,00	1 282 032,14
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

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	193 728,00	233 213,41	0,00	0,00	-39 485,41
70	Produits services, domaine et ventes div	1 125 744,57	1 073 655,64	20 362,72	0,00	31 726,21
73	Impôts et taxes	6 464 734,24	6 332 672,30	80 562,26	0,00	51 499,68
74	Dotations et participations	2 591 978,55	2 564 662,10	9 303,00	0,00	18 013,45
75	Autres produits de gestion courante	182 884,37	195 625,54	0,00	0,00	-12 741,17
Total des recettes de gestion courante		10 559 069,73	10 399 828,99	110 227,98	0,00	49 012,76
76	Produits financiers	178 958,55	16 289,87	162 598,68	0,00	70,00
77	Produits exceptionnels	34 480,71	16 735,60	0,00	0,00	17 745,11
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	150 000,00	150 000,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		10 922 508,99	10 582 854,46	272 826,66	0,00	66 827,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	72 620,29	74 665,87			-2 045,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		72 620,29	74 665,87			-2 045,58
TOTAL		10 995 129,28	10 657 520,33	272 826,66	0,00	64 782,29
Pour information		(3) 227 459,92				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(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)	19 546,19	18 163,38	0,00	1 382,81
204	Subventions d'équipement versées	106 283,70	23 808,70	81 475,00	1 000,00
21	Immobilisations corporelles	302 474,15	213 838,73	53 579,91	35 055,51
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 143 822,40	650 743,37	484 231,87	8 847,16
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 572 126,44	906 554,18	619 286,78	46 285,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	112 252,00	37 450,00	74 802,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	592 574,40	591 022,30	0,00	1 552,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	24 839,71			
	Total des dépenses financières	729 666,11	628 472,30	74 802,00	26 391,81
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 301 792,55	1 535 026,48	694 088,78	72 677,29
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	72 620,29	74 665,87		-2 045,58
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	72 620,29	74 665,87		-2 045,58
	TOTAL	2 374 412,84	1 609 692,35	694 088,78	70 631,71
	Pour information	(2) 30 913,41			
	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	980 201,38	146 678,32	625 545,63	207 977,43
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	980 201,38	146 678,32	625 545,63	207 977,43
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	213 900,00	168 088,31	0,00	45 811,69
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	211 621,97	211 621,97	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 100,00	736,00	0,00	1 364,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	143 556,21		0,00	
	Total des recettes financières	571 178,18	380 446,28	0,00	190 731,90
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 551 379,56	527 124,60	625 545,63	398 709,33
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	533 661,77			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	320 284,92	323 360,50		-3 075,58

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		853 946,69	323 360,50		530 586,19
TOTAL		2 405 326,25	850 485,10	625 545,63	929 295,52
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 0,00			

(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	2 033 310,11		2 033 310,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 993 691,71		5 993 691,71
014	Atténuations de produits	138 972,00		138 972,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	844 055,07		844 055,07
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	324 338,97	0,00	324 338,97
67	Charges exceptionnelles	128 940,82	3 075,58	132 016,40
68	Dot. aux amortissements et provisions	153 887,88	320 284,92	474 172,80
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		9 617 196,56	323 360,50	9 940 557,06
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	37 450,00	0,00	37 450,00
13	Subventions d'investissement	0,00	8 208,11	8 208,11
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	591 022,30	0,00	591 022,30
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>		66 457,76	66 457,76
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	18 163,38	0,00	18 163,38
204	Subventions d'équipement versées	23 808,70	0,00	23 808,70
21	Immobilisations corporelles (6)	213 838,73	0,00	213 838,73
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	650 743,37	0,00	650 743,37
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)	0,00	0,00	0,00
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		1 535 026,48	74 665,87	1 609 692,35
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				30 913,41

(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	233 213,41		233 213,41
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 094 018,36		1 094 018,36
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	6 413 234,56		6 413 234,56
74	Dotations et participations	2 573 965,10		2 573 965,10
75	Autres produits de gestion courante	195 625,54	0,00	195 625,54
76	Produits financiers	178 888,55	0,00	178 888,55
77	Produits exceptionnels	16 735,60	74 665,87	91 401,47
78	Reprise sur amortissements et provisions	150 000,00	0,00	150 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		10 855 681,12	74 665,87	10 930 346,99
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				227 459,92

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	168 088,31	0,00	168 088,31
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	211 621,97		211 621,97
13	Subventions d'investissement	146 678,32	0,00	146 678,32
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	736,00	0,00	736,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	3 075,58	3 075,58
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	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		320 284,92	320 284,92
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		527 124,60	323 360,50	850 485,10
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	2 350 289,23	1 856 018,46	177 291,65	0,00	316 979,12
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	19 247,00	15 123,25	0,00	0,00	4 123,75
60611	Eau et assainissement	56 430,00	54 102,63	0,00	0,00	2 327,37
60612	Energie - Electricité	280 750,00	287 738,96	0,00	0,00	-6 988,96
60621	Combustibles	200 000,00	197 883,20	1 036,80	0,00	1 080,00
60622	Carburants	43 780,00	41 059,01	432,00	0,00	2 288,99
60623	Alimentation	346 083,75	251 313,87	33 577,02	0,00	61 192,86
60624	Produits de traitement	1 938,00	1 287,74	0,00	0,00	650,26
60628	Autres fournitures non stockées	100 221,38	56 218,41	10 654,66	0,00	33 348,31
60631	Fournitures d'entretien	27 150,00	15 226,15	11 466,40	0,00	457,45
60632	Fournitures de petit équipement	123 292,00	80 978,76	17 827,36	0,00	24 485,88
60633	Fournitures de voirie	5 000,00	2 757,65	1 181,52	0,00	1 060,83
60636	Vêtements de travail	23 300,00	3 162,83	8 641,62	0,00	11 495,55
6064	Fournitures administratives	18 257,62	13 263,40	3 529,34	0,00	1 464,88
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	11 900,00	9 790,73	1 104,00	0,00	1 005,27
6067	Fournitures scolaires	41 609,87	29 104,43	1 937,88	0,00	10 567,56
6068	Autres matières et fournitures	1 400,00	1 501,74	524,63	0,00	-626,37
6132	Locations immobilières	650,00	435,00	0,00	0,00	215,00
6135	Locations mobilières	32 376,00	29 270,28	6 745,98	0,00	-3 640,26
614	Charges locatives et de copropriété	230,00	75,99	0,00	0,00	154,01
61521	Entretien terrains	25 050,00	22 552,08	0,00	0,00	2 497,92
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	66 580,00	33 738,82	27 726,38	0,00	5 114,80
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	1 500,00	1 229,42	0,00	0,00	270,58
615232	Entretien, réparations réseaux	500,00	128,88	0,00	0,00	371,12
61524	Entretien bois et forêts	9 100,00	1 682,93	0,00	0,00	7 417,07
61551	Entretien matériel roulant	35 000,00	25 787,88	1 204,38	0,00	8 007,74
61558	Entretien autres biens mobiliers	28 640,00	16 599,71	4 385,84	0,00	7 654,45
6156	Maintenance	159 185,00	140 796,91	14 380,21	0,00	4 007,88
6161	Multirisques	33 700,00	30 104,38	0,00	0,00	3 595,62
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	61 559,36	61 559,36	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	2 500,00	2 146,86	0,00	0,00	353,14
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	6 501,00	6 487,28	498,90	0,00	-485,18
6184	Versements à des organismes de formation	21 946,00	17 154,00	460,00	0,00	4 332,00
6188	Autres frais divers	139 144,00	71 124,09	11 102,14	0,00	56 917,77
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	4 750,00	4 149,45	0,00	0,00	600,55
6226	Honoraires	10 500,00	7 568,47	0,00	0,00	2 931,53
6231	Annonces et insertions	9 100,00	5 196,37	1 648,80	0,00	2 254,83
6232	Fêtes et cérémonies	121 135,00	94 680,25	8 344,80	0,00	18 109,95
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	16 500,00	14 400,00	0,00	0,00	2 100,00
6247	Transports collectifs	66 161,25	44 335,14	2 167,00	0,00	19 659,11
6251	Voyages et déplacements	5 200,00	5 071,83	0,00	0,00	128,17
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	28 000,00	28 926,67	0,00	0,00	-926,67
6262	Frais de télécommunications	55 000,00	42 636,44	0,00	0,00	12 363,56
627	Services bancaires et assimilés	750,00	682,85	0,00	0,00	67,15
6281	Concours divers (cotisations)	3 280,00	3 247,92	0,00	0,00	32,08
6284	Redevances pour services rendus	4 900,00	4 844,48	0,00	0,00	55,52
62878	Remb. frais à d'autres organismes	38 100,00	25 369,11	0,00	0,00	12 730,89
6288	Autres services extérieurs	33 897,00	27 434,85	6 713,99	0,00	-251,84
63512	Taxes foncières	24 415,00	22 334,00	0,00	0,00	2 081,00
63513	Autres impôts locaux	3 500,00	3 754,00	0,00	0,00	-254,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 151 400,46	5 991 139,95	2 551,76	0,00	157 708,75
6218	Autre personnel extérieur	55 800,00	45 630,98	1 501,76	0,00	8 667,26
6331	Versement de transport	73 794,20	66 693,59	0,00	0,00	7 100,61

HARFLEUR - VILLE D'HARFLEUR - CA - 2018

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	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	18 708,55	16 932,00	0,00	0,00	1 776,55
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	65 673,78	59 478,44	0,00	0,00	6 195,34
64111	Rémunération principale titulaires	3 002 680,00	2 993 543,95	0,00	0,00	9 136,05
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	77 660,00	71 489,46	0,00	0,00	6 170,54
64118	Autres indemnités titulaires	427 210,00	425 637,68	0,00	0,00	1 572,32
64131	Rémunérations non tit.	531 924,91	520 226,47	0,00	0,00	11 698,44
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	9 250,00	9 208,82	0,00	0,00	41,18
64138	Autres indemnités non tit.	3 266,44	2 341,05	0,00	0,00	925,39
64162	Emplois d'avenir	47 000,00	39 499,98	0,00	0,00	7 500,02
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	629 415,32	595 841,78	0,00	0,00	33 573,54
6453	Cotisations aux caisses de retraites	975 945,86	931 067,19	0,00	0,00	44 878,67
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	32 101,50	27 197,00	0,00	0,00	4 904,50
6455	Cotisations pour assurance du personnel	181 400,46	181 400,46	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	6 000,00	2 464,59	0,00	0,00	3 535,41
6475	Médecine du travail, pharmacie	12 000,00	1 249,84	1 050,00	0,00	9 700,16
6488	Autres charges	1 569,44	1 236,67	0,00	0,00	332,77
014	Atténuations de produits	138 972,00	138 972,00	0,00	0,00	0,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	1 743,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00
73921	Prél pour revers fiscalité entre coll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	137 229,00	137 229,00	0,00	0,00	0,00
73925	Fonds péréquation ress. interco.,commun.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	935 868,21	844 055,07	0,00	0,00	91 813,14
6531	Indemnités	86 400,00	102 249,00	0,00	0,00	-15 849,00
6532	Frais de mission	2 000,00	302,77	0,00	0,00	1 697,23
6533	Cotisations de retraite	14 350,00	6 337,74	0,00	0,00	8 012,26
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	30 100,00	16 886,16	0,00	0,00	13 213,84
6535	Formation	6 100,00	100,00	0,00	0,00	6 000,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	8 080,74	7 977,44	0,00	0,00	103,30
6553	Service d'incendie	162 918,00	162 918,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	9 280,00	943,00	0,00	0,00	8 337,00
657362	Subv. fonct. CCAS	210 077,98	201 869,79	0,00	0,00	8 208,19
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	352 446,08	290 299,19	0,00	0,00	62 146,89
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	4 115,41	4 171,98	0,00	0,00	-56,57
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)		9 576 529,90	8 830 185,48	179 843,41	0,00	566 501,01
66	Charges financières (b)	338 881,88	127 639,26	196 699,71	0,00	14 542,91
66111	Intérêts réglés à l'échéance	350 000,00	335 457,09	0,00	0,00	14 542,91
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-11 118,12	-207 817,83	196 699,71	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	169 515,44	128 940,82	0,00	0,00	40 574,62
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	11 000,00	10 222,22	0,00	0,00	777,78
6712	Amendes fiscales et pénales	78 461,38	78 461,38	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	23 062,50	11 861,35	0,00	0,00	11 201,15
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	24 253,64	24 253,64	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 237,92	1 759,03	0,00	0,00	478,89
6745	Subv. aux personnes de droit privé	30 500,00	2 383,20	0,00	0,00	28 116,80
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	153 887,88	153 887,88	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	153 887,88	153 887,88	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	129 827,41				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		10 368 642,51	9 240 653,44	376 543,12	0,00	751 445,95
023	Virement à la section d'investissement	533 661,77	0,00			533 661,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	320 284,92	323 360,50			-3 075,58
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	3 075,58			-3 075,58

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	
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00			0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	320 284,92	320 284,92			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		853 946,69	323 360,50			530 586,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		853 946,69	323 360,50			530 586,19
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 222 589,20	9 564 013,94	376 543,12	0,00	1 282 032,14
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	196 699,71
Montant des ICNE de l'exercice N-1	207 817,83
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-11 118,12

(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	193 728,00	233 213,41	0,00	0,00	-39 485,41
6419	Remboursements rémunérations personnel	193 728,00	233 213,41	0,00	0,00	-39 485,41
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 125 744,57	1 073 655,64	20 362,72	0,00	31 726,21
70311	Concessions cimetières (produit net)	17 500,00	14 063,00	0,00	0,00	3 437,00
70321	Stationnement et location voie publique	10 159,95	10 615,92	0,00	0,00	-455,97
70323	Redev. occupat° domaine public communal	30 000,00	19 269,26	0,00	0,00	10 730,74
70388	Autres redevances et recettes diverses	6 832,00	6 832,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	7 750,00	7 981,81	2 641,20	0,00	-2 873,01
70631	Redevances services à caractère sportif	1 850,00	2 782,75	0,00	0,00	-932,75
70632	Redevances services à caractère loisir	85 806,00	91 457,82	0,00	0,00	-5 651,82
7066	Redevances services à caractère social	106 500,00	110 004,57	0,00	0,00	-3 504,57
7067	Redev. services périscolaires et enseign	297 630,00	293 472,66	0,00	0,00	4 157,34
70688	Autres prestations de services	100,00	772,35	0,00	0,00	-672,35
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	33 712,00	51 331,35	0,00	0,00	-17 619,35
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	250 606,62	254 867,05	0,00	0,00	-4 260,43
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	22 131,00	22 131,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	7 200,00	7 500,00	0,00	0,00	-300,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	4 432,00	0,00	8 700,82	0,00	-4 268,82
70875	Remb. frais par les communes du GFP	162 400,00	101 062,68	8 193,45	0,00	53 143,87
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	59 285,00	56 072,00	0,00	0,00	3 213,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	19 900,00	21 943,80	827,25	0,00	-2 871,05
7088	Produits activités annexes (abonnements)	1 950,00	1 495,62	0,00	0,00	454,38
73	Impôts et taxes	6 464 734,24	6 332 672,30	80 562,26	0,00	51 499,68
73111	Taxes foncières et d'habitation	4 027 099,00	4 029 283,00	0,00	0,00	-2 184,00
7321	Fiscalité reversée entre coll. locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	365 653,00	365 653,00	0,00	0,00	0,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	1 330 921,24	1 311 939,24	18 982,00	0,00	0,00
7322	Fiscalité reversée / intermédiaire fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	294 546,00	294 546,00	0,00	0,00	0,00
7323	Revers. pré. de l'Etat sur le PBJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	36 700,00	36 664,09	0,00	0,00	35,91
7337	Droits de stationnement	315,00	212,00	0,00	0,00	103,00
7338	Autres taxes	1 500,00	1 336,77	0,00	0,00	163,23
7351	Taxe consommation finale d'électricité	150 000,00	147 141,27	0,00	0,00	2 858,73
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	58 000,00	-5 217,58	61 580,26	0,00	1 637,32
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	200 000,00	151 114,51	0,00	0,00	48 885,49
74	Dotations et participations	2 591 978,55	2 564 662,10	9 303,00	0,00	18 013,45
7411	Dotation forfaitaire	1 386 741,00	1 386 741,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation de solidarité rurale	104 102,00	104 102,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	300 753,00	300 753,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	6 225,17	6 225,17	0,00	0,00	0,00
746	Dotation générale de décentralisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	37 750,00	37 749,86	0,00	0,00	0,14
74712	Emplois d'avenir	29 000,00	26 226,35	0,00	0,00	2 773,65
74718	Autres participations Etat	37 440,00	39 032,01	0,00	0,00	-1 592,01
7472	Participat° Régions	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	23 500,00	15 000,00	0,00	0,00	8 500,00
74748	Participat° Autres communes	100 206,02	88 888,43	0,00	0,00	11 317,59
74751	Participat° GFP de rattachement	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
74758	Participat° Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	76 348,69	75 339,61	0,00	0,00	1 009,08
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	155 042,00	155 042,00	0,00	0,00	0,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	69 261,00	69 261,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	12 416,00	12 416,00	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
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	165 877,00	165 877,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotations de recensement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	66 016,67	67 008,67	3 303,00	0,00	-4 295,00
75	Autres produits de gestion courante	182 884,37	195 625,54	0,00	0,00	-12 741,17
752	Revenus des immeubles	104 032,36	105 956,64	0,00	0,00	-1 924,28
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	78 852,01	89 668,90	0,00	0,00	-10 816,89
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		10 559 069,73	10 399 828,99	110 227,98	0,00	49 012,76
76	Produits financiers (b)	178 958,55	16 289,87	162 598,68	0,00	70,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	100,00	30,00	0,00	0,00	70,00
76812	Sortie empr. risque sans IRA capital.	178 858,55	16 259,87	162 598,68	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	34 480,71	16 735,60	0,00	0,00	17 745,11
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	9 480,71	9 480,71	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	632,62	0,00	0,00	-632,62
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 030,00	0,00	0,00	-1 030,00
7788	Produits exceptionnels divers	25 000,00	5 592,27	0,00	0,00	19 407,73
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		10 922 508,99	10 582 854,46	272 826,66	0,00	66 827,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	72 620,29	74 665,87			-2 045,58
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	2 045,58			-2 045,58
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	64 412,18	64 412,18			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	8 208,11	8 208,11			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		72 620,29	74 665,87			-2 045,58
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		10 995 129,28	10 657 520,33	272 826,66	0,00	64 782,29
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		227 459,92				

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)	19 546,19	18 163,38	0,00	1 382,81
2031	Frais d'études	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	2 640,00	3 498,24	0,00	-858,24
2051	Concessions, droits similaires	15 706,19	13 465,14	0,00	2 241,05
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	106 283,70	23 808,70	81 475,00	1 000,00
2041513	GFP rat : Projet infrastructure	31 475,00	0,00	31 475,00	0,00
2041622	CCAS : Bâtiments, installations	23 808,70	23 808,70	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	51 000,00	0,00	50 000,00	1 000,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	302 474,15	213 838,73	53 579,91	35 055,51
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	50 426,00	13 176,00	37 162,80	87,20
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2135	Installations générales, agencements	34 130,38	30 819,52	3 244,20	66,66
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	2 415,46	2 499,46	0,00	-84,00
21534	Réseaux d'électrification	19 100,00	0,00	0,00	19 100,00
21538	Autres réseaux	8 299,96	5 799,96	2 483,04	16,96
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	2 887,20	0,00	-2 887,20
21578	Autre matériel et outillage de voirie	7 230,00	5 888,83	151,88	1 189,29
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	11 014,27	11 545,16	0,00	-530,89
2161	Oeuvres et objets d'art	2 500,00	1 000,00	1 500,00	0,00
2182	Matériel de transport	13 211,57	13 211,57	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	51 214,43	42 512,53	4 728,23	3 973,67
2184	Mobilier	21 671,50	21 671,50	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	78 260,58	62 827,00	4 309,76	11 123,82
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	1 143 822,40	650 743,37	484 231,87	8 847,16
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	936 691,76	490 780,28	441 209,59	4 701,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	199 150,64	151 990,64	43 022,28	4 137,72
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	7 980,00	7 972,45	0,00	7,55
Total des dépenses d'équipement		1 572 126,44	906 554,18	619 286,78	46 285,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	112 252,00	37 450,00	74 802,00	0,00
10223	TLE	112 252,00	37 450,00	74 802,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	592 574,40	591 022,30	0,00	1 552,10
1641	Emprunts en euros	590 000,00	589 224,45	0,00	775,55
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 574,40	1 797,85	0,00	776,55
16818	Emprunts - Autres prêteurs	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	24 839,71			
Total des dépenses financières		729 666,11	628 472,30	74 802,00	26 391,81
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 301 792,55	1 535 026,48	694 088,78	72 677,29
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	72 620,29	74 665,87		-2 045,58
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	72 620,29	74 665,87		-2 045,58

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13911	<i>Etat et établissements nationaux</i>	5 383,50	5 383,50		0,00
139141	<i>Sub. transf cpte résultat. Communes du GFP</i>	2 824,61	2 824,61		0,00
13916	<i>Sub. transf cpte résultat. Autres EPL</i>	0,00	0,00		0,00
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0,00	2 045,58		-2 045,58
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>	64 412,18	64 412,18		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
20422	<i>Privé : Bâtiments, installations</i>	0,00	0,00		0,00
2151	<i>Réseaux de voirie</i>	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		72 620,29	74 665,87		-2 045,58
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 374 412,84	1 609 692,35	694 088,78	70 631,71
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		30 913,41			

(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	980 201,38	146 678,32	625 545,63	207 977,43
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	53 607,23	45 530,19	3 000,00	5 077,04
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	572 435,27	70 901,13	453 167,92	48 366,22
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	330 658,88	0,00	169 377,71	161 281,17
1342	Amendes de police non transférable	0,00	6 747,00	0,00	-6 747,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	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
Total des recettes d'équipement		980 201,38	146 678,32	625 545,63	207 977,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	425 521,97	379 710,28	0,00	45 811,69
10222	FCTVA	143 900,00	142 426,77	0,00	1 473,23
10226	Taxe d'aménagement	70 000,00	25 661,54	0,00	44 338,46
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	211 621,97	211 621,97	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 100,00	736,00	0,00	1 364,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	143 556,21	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		571 178,18	380 446,28	0,00	190 731,90
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 551 379,56	527 124,60	625 545,63	398 709,33
021	Virement de la sect° de fonctionnement	533 661,77	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	320 284,92	323 360,50	0,00	-3 075,58
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	3 075,58	0,00	-3 075,58
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	16 940,00	16 940,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	452,80	452,80	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	47 019,38	47 019,38	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	25 153,49	25 153,49	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 675,96	6 675,96	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	878,09	878,09	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	78,00	78,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	417,30	417,30	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	447,00	447,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
281532	Réseaux d'assainissement	962,37	962,37		0,00
281534	Réseaux d'électrification	460,00	460,00		0,00
281538	Autres réseaux	14 045,33	14 045,33		0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	2 957,91	2 957,91		0,00
281571	Matériel roulant	20 762,38	20 762,38		0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	12 099,80	12 099,80		0,00
28158	Autres installat ^o , matériel et outillage	17 164,17	17 164,17		0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	792,21	792,21		0,00
28182	Matériel de transport	24 639,33	24 639,33		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	36 313,04	36 313,04		0,00
28184	Mobilier	6 879,83	6 879,83		0,00
28185	Cheptel	0,00	0,00		0,00
28188	Autres immo. corporelles	85 146,53	85 146,53		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		853 946,69	323 360,50		530 586,19
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00		0,00
454211	TRAVAUX SORTIE MISE EN PERIL	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		853 946,69	323 360,50		530 586,19
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 405 326,25	850 485,10	625 545,63	929 295,52
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	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat ^s 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	626 674	429 767	8 916	224 381	11 601	83 986	0	23 809	3 005	122 886	0	1 535 026
- Equipements municipaux (2)		429 493	8 916	224 381	11 601	83 986	0	0	2 053	122 315	0	882 745
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	23 809	0	0	0	23 809
- Opérations financières	626 674											626 674
Dépenses d'ordre	74 666											74 666
Solde d'exécution reporté de N-1	30 913											30 913
Total dépenses	732 254	429 767	8 916	224 381	11 601	83 986	0	23 809	3 005	122 886	0	1 640 606
Total recettes	706 742	56 845	0	11 256	13 885	14 449	0	0	0	47 308	0	850 485
Solde d'investissement	-25 512	-372 923	-8 916	-213 125	2 284	-69 537	0	-23 809	-3 005	-75 577	0	-790 121
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	74 802	186 753	8 050	2 540	1 500	351 829	0	0	0	68 615	0	694 089
Total RAR recettes	0	374 084	0	40 600	0	204 195	0	0	0	6 667	0	625 546
SOLDE RAR investissement	-74 802	187 331	-8 050	38 060	-1 500	-147 634	0	0	0	-61 948	0	-68 543

FONCTIONNEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	863 287	4 533 670	412 530	1 682 185	801 513	331 279	205 576	835 849	16 008	228 315	30 345	9 940 557
Total recettes	9 000 091	999 968	637	546 532	42 641	217 196	61 437	183 988	50 330	15 808	39 179	11 157 807
Solde de fonctionnement	8 136 803	-3 533 702	-411 893	-1 135 653	-758 872	-114 083	-144 140	-651 861	34 322	-212 507	8 835	1 217 250
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, environnement	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		807 056	616 520	16 966	226 921	13 101	435 815	0	23 809	3 005	191 501	0	2 334 695
Dépenses réelles		701 476	616 520	16 966	226 921	13 101	435 815	0	23 809	3 005	191 501	0	2 229 115
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	112 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 252
10223	TLE	112 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 252
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	589 224	274	0	0	0	0	0	0	952	571	0	591 022
1641	Emprunts en euros	589 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589 224
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	274	0	0	0	0	0	0	952	571	0	1 798
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	16 105	0	0	0	2 058	0	0	0	0	0	18 163
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	1 200
2033	Frais d'insertion	0	2 640	0	0	0	858	0	0	0	0	0	3 498
2051	Concessions, droits similaires	0	13 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 465
204	Subventions d'équipement versées	0	50 000	0	0	0	0	0	23 809	0	31 475	0	105 284
2041513	GFP rat : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 475	0	31 475
2041622	CCAS : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	23 809	0	0	0	23 809
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
21	Immobilisations corporelles	0	141 737	3 212	58 329	5 129	43 481	0	0	2 053	13 478	0	267 419
2128	Autres agencements et aménagement	0	35 147	0	0	0	13 176	0	0	0	2 016	0	50 339
2135	Installations générales, agencements	0	6 240	0	807	0	27 017	0	0	0	0	0	34 064
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
21538	Autres réseaux	0	3 207	0	0	0	2 628	0	0	0	2 448	0	8 283
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	2 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 887
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 030	0	6 041
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	8 136	0	0	0	0	0	0	1 742	1 667	0	11 545

HARFLEUR - VILLE D'HARFLEUR - CA - 2018

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
2161	Oeuvres et objets d'art	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
2182	Matériel de transport	0	12 000	202	1 010	0	0	0	0	0	0	0	13 212
2183	Matériel de bureau et informatique	0	31 801	0	15 440	0	0	0	0	0	0	0	47 241
2184	Mobilier	0	21 543	0	0	129	0	0	0	0	0	0	21 672
2188	Autres immobilisations corporelles	0	20 776	0	41 073	2 500	660	0	0	311	1 818	0	67 137
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	408 404	13 754	168 592	7 972	390 276	0	0	0	145 977	0	1 134 975
2313	Constructions	0	408 404	0	121 078	0	390 276	0	0	0	12 232	0	931 990
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	13 754	47 514	0	0	0	0	0	133 745	0	195 013
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0	0	0	0	7 972	0	0	0	0	0	0	7 972
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dépenses d'ordre	74 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 666
040	Opérat° ordre transfert entre sections	74 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 666
13911	Etat et établissements nationaux	5 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 384
139141	Sub. transf cpte résult. Communes du GFP	2 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 825
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	2 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 046
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	64 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 412
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	30 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 913

RECETTES													
Total recettes d'investissement		706 742	430 929	0	51 856	13 885	218 644	0	0	0	53 975	0	1 476 031
Recettes réelles		386 457	427 853	0	51 856	13 885	218 644	0	0	0	53 975	0	1 152 670
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	379 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379 710
10222	FCTVA	142 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 427
10226	Taxe d'aménagement	25 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 662

HARFLEUR - VILLE D'HARFLEUR - CA - 2018

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
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	211 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 622
13	Subventions d'investissement	6 747	427 853	0	51 856	13 885	218 644	0	0	0	53 239	0	772 224
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	32 769	0	14 256	0	1 505	0	0	0	0	0	48 530
1323	Subv. non transf. Départements	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0	204 706	0	37 600	11 385	217 139	0	0	0	53 239	0	524 069
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	169 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 378
1342	Amendes de police non transférable	6 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 747
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736	0	736
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736	0	736
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
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	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Recettes d'ordre</i>	320 285	3 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323 361
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	320 285	3 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323 361
2111	Terrains nus	0	3 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 076
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	16 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 940
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453
280422	Privé : Bâtiments, installations	47 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 019
28051	Concessions et droits similaires	25 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 153
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 676

HARFLEUR - VILLE D'HARFLEUR - CA - 2018

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
28128	Autres aménagements de terrains	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878
281312	Bâtiments scolaires	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78
28132	Immeubles de rapport	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417
28152	Installations de voirie	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447
281532	Réseaux d'assainissement	962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962
281534	Réseaux d'électrification	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460
281538	Autres réseaux	14 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 045
281568	Autres matériels, outillages incendie	2 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 958
281571	Matériel roulant	20 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 762
281578	Autre matériel et outillage de voirie	12 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 100
28158	Autres installat°, matériel et outillage	17 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 164
28181	Installations générales, aménagt divers	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792
28182	Matériel de transport	24 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 639
28183	Matériel de bureau et informatique	36 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 313
28184	Mobilier	6 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 880
28188	Autres immo. corporelles	85 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 147
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	863 287	4 533 670	412 530	1 682 185	801 513	331 279	205 576	835 849	16 008	228 315	30 345	9 940 557	
Dépenses réelles	539 927	4 533 670	412 530	1 682 185	801 513	331 279	205 576	835 849	16 008	228 315	30 345	9 617 197	
011	Charges à caractère général	25 673	697 897	24 350	636 138	159 777	176 185	1 864	46 804	16 008	224 156	24 458	2 033 310
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	0	0	14 247	0	0	773	103	0	0	0	15 123
60611	Eau et assainissement	0	22 512	0	17 921	826	8 572	0	2 540	0	1 714	17	54 103
60612	Energie - Electricité	0	73 257	0	38 848	13 097	36 028	405	4 629	0	121 476	0	287 739
60621	Combustibles	0	54 194	0	75 351	5 793	48 449	0	8 885	2 600	3 649	0	198 920
60622	Carburants	0	31 385	0	0	0	0	0	0	0	10 106	0	41 491
60623	Alimentation	0	95	0	282 211	400	1 383	0	680	0	0	122	284 891
60624	Produits de traitement	0	110	0	631	0	297	250	0	0	0	0	1 288
60628	Autres fournitures non stockées	0	22 046	1 988	8 168	5 073	9 246	0	1 279	0	18 803	270	66 873
60631	Fournitures d'entretien	0	14 491	0	12 146	46	10	0	0	0	0	0	26 693

HARFLEUR - VILLE D'HARFLEUR - CA - 2018

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
60632	Fournitures de petit équipement	0	35 915	649	23 370	7 140	5 330	0	129	328	24 763	1 183	98 806
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 939	0	3 939
60636	Vêtements de travail	0	10 179	1 625	0	0	0	0	0	0	0	0	11 804
6064	Fournitures administratives	0	16 564	163	0	0	67	0	0	0	0	0	16 793
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	10 895	0	0	0	0	0	0	10 895
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	31 042	0	0	0	0	0	0	0	31 042
6068	Autres matières et fournitures	0	43	0	525	79	1 081	0	149	0	150	0	2 026
6132	Locations immobilières	0	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435
6135	Locations mobilières	0	13 131	0	1 316	10 355	4 145	0	2 040	0	3 785	1 245	36 016
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	76
61521	Entretien terrains	0	16 044	0	0	0	0	0	0	0	6 508	0	22 552
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	30 501	0	9 404	6 131	6 849	0	0	6 996	182	1 401	61 465
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 683	0	1 683
61551	Entretien matériel roulant	0	26 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 992
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	5 850	0	9 961	0	0	0	0	0	5 174	0	20 986
6156	Maintenance	0	76 087	0	38 716	3 671	20 533	0	8 054	6 084	1 986	45	155 177
6161	Multirisques	0	30 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 104
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0	61 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 559
6168	Autres primes d'assurance	0	446	0	0	1 701	0	0	0	0	0	0	2 147
6182	Documentation générale et technique	0	6 166	0	43	380	50	0	348	0	0	0	6 986
6184	Versements à des organismes de formation	0	14 306	0	585	318	2 305	0	100	0	0	0	17 614
6188	Autres frais divers	0	13 277	19 483	7 097	14 059	8 004	0	1 430	0	18 551	324	82 226
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	2 229	140	264	550	55	0	911	0	0	0	4 149
6226	Honoraires	0	7 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 568
6231	Annonces et insertions	0	6 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 845
6232	Fêtes et cérémonies	0	4 748	303	0	75 955	1 938	0	4 265	0	0	15 816	103 025
6237	Publications	0	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 400
6247	Transports collectifs	0	0	0	35 912	0	9 402	436	753	0	0	0	46 502
6251	Voyages et déplacements	0	1 363	0	1 536	1 236	0	0	937	0	0	0	5 072
6261	Frais d'affranchissement	0	28 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 927

HARFLEUR - VILLE D'HARFLEUR - CA - 2018

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
6262	Frais de télécommunications	0	42 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 636
627	Services bancaires et assimilés	0	683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683
6281	Concours divers (cotisations)	0	2 922	0	0	0	0	0	0	0	326	0	3 248
6284	Redevances pour services rendus	0	0	0	633	251	0	0	0	0	0	3 960	4 844
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	0	0	25 369	0	0	0	0	0	0	0	25 369
6288	Autres services extérieurs	0	9 472	0	840	1 820	12 444	0	9 573	0	0	0	34 149
63512	Taxes foncières	21 919	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 334
63513	Autres impôts locaux	3 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 754
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	3 384 824	225 262	1 026 281	606 109	83 674	0	667 543	0	0	0	5 993 692
6218	Autre personnel extérieur	0	6 447	0	18 355	0	2 949	0	19 381	0	0	0	47 133
6331	Versement de transport	0	37 183	2 251	12 264	6 749	878	0	7 370	0	0	0	66 694
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	9 554	563	3 066	1 688	219	0	1 842	0	0	0	16 932
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	32 919	2 026	11 036	6 074	790	0	6 633	0	0	0	59 478
64111	Rémunération principale titulaires	0	1 697 608	127 028	486 755	350 990	49 083	0	282 079	0	0	0	2 993 544
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	39 078	3 050	6 647	15 422	806	0	6 486	0	0	0	71 489
64118	Autres indemnités titulaires	0	222 989	24 755	78 635	49 067	7 622	0	42 570	0	0	0	425 638
64131	Rémunérations non tit.	0	250 093	0	134 159	4 984	0	0	130 991	0	0	0	520 226
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0	0	0	0	9 209	0	0	0	0	0	0	9 209
64138	Autres indemnités non tit.	0	680	0	1 018	10	0	0	633	0	0	0	2 341
64162	Emplois d'avenir	0	39 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 500
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	319 248	17 396	125 515	52 645	6 773	0	74 265	0	0	0	595 842
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	530 875	48 067	142 202	106 842	14 553	0	88 528	0	0	0	931 067
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	14 021	0	6 596	161	0	0	6 419	0	0	0	27 197
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	181 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 400
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	0	0	0	2 260	0	0	205	0	0	0	2 465
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300
6488	Autres charges	0	928	125	32	9	0	0	143	0	0	0	1 237
014	Atténuations de produits	138 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 972
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	1 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 743
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	137 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 229
65	Autres charges de gestion courante	50 943	184 831	162 918	9 868	31 996	70 634	203 730	121 502	0	1 776	5 858	844 055

HARFLEUR - VILLE D'HARFLEUR - CA - 2018

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
6531	Indemnités	0	102 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 249
6532	Frais de mission	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303
6533	Cotisations de retraite	0	6 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 338
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	16 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 886
6535	Formation	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
6541	Créances admises en non-valeur	0	3 292	0	1 294	0	165	0	0	0	368	2 858	7 977
6553	Service d'incendie	0	0	162 918	0	0	0	0	0	0	0	0	162 918
65548	Autres contributions	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
6558	Autres contributions obligatoires	943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	201 870	0	0	0	0	201 870
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	55 362	0	5 202	31 996	70 194	1 860	121 377	0	1 308	3 000	290 299
65888	Autres	0	301	0	3 372	0	274	0	125	0	100	0	4 172
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	324 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 339
66111	Intérêts réglés à l'échéance	335 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 457
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-11 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 118
67	Charges exceptionnelles	0	112 231	0	9 899	3 630	787	-17	0	0	2 383	28	128 941
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	10 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 222
6712	Amendes fiscales et pénales	0	78 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 461
6714	Bourses et prix	0	1 210	0	9 201	680	787	-17	0	0	0	0	11 861
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	20 607	0	697	2 950	0	0	0	0	0	0	24 254
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	1 731	0	0	0	0	0	0	0	0	28	1 759
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 383	0	2 383
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	153 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 888
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	0	153 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 888
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>323 361</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>323 361</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>323 361</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>323 361</i>

HARFLEUR - VILLE D'HARFLEUR - CA - 2018

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
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	3 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 076
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	320 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 285
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		9 000 091	999 968	637	546 532	42 641	217 196	61 437	183 988	50 330	15 808	39 179	11 157 807
Recettes réelles		8 697 965	999 968	637	546 532	42 641	217 196	61 437	183 988	50 330	15 808	39 179	10 855 681
013	Atténuations de charges	0	233 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 213
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	233 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 213
70	Produits des services, du domaine, vente	0	440 550	0	404 692	10 623	113 068	61 437	49 767	0	12 389	1 493	1 094 018
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	14 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 063
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 616	0	10 616
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	19 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 269
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	6 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 832
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	10 623	0	0	0	0	0	0	10 623
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	2 783	0	0	0	0	0	2 783
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	90 259	0	1 199	0	0	0	91 458
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	0	61 437	48 568	0	0	0	110 005
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	273 446	0	20 027	0	0	0	0	0	293 473
70688	Autres prestations de services	0	772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	49 558	0	0	0	0	0	0	0	1 773	0	51 331
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	254 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 867

HARFLEUR - VILLE D'HARFLEUR - CA - 2018

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
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0	22 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 131
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	8 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 701
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0	0	0	109 256	0	0	0	0	0	0	0	109 256
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0	56 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 072
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	781	0	21 990	0	0	0	0	0	0	0	22 771
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1 493	1 496
73	Impôts et taxes	6 318 659	56 363	0	0	5 679	0	0	0	0	1 549	30 985	6 413 235
73111	Taxes foncières et d'habitation	4 029 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 029 283
73211	Attribution de compensation	365 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 653
73212	Dotation de solidarité communautaire	1 330 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 330 921
73221	FNGIR	294 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294 546
7336	Droits de place	0	0	0	0	5 679	0	0	0	0	0	30 985	36 664
7337	Droits de stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	0	212
7338	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
7351	Taxe consommation finale d'électricité	147 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 141
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0	56 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 363
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	151 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 115
74	Dotations et participations	2 200 417	89 702	459	139 818	26 339	62 010	0	55 219	0	0	0	2 573 965
7411	Dotation forfaitaire	1 386 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 386 741
74121	Dotation de solidarité rurale	104 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 102
74123	Dotation de solidarité urbaine	300 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 753
744	FCTVA	6 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 225
7461	DGD	0	0	0	37 750	0	0	0	0	0	0	0	37 750
74712	Emplois d'avenir	0	26 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 226
74718	Autres participations Etat	0	0	459	0	0	0	0	38 573	0	0	0	39 032
7472	Participat° Régions	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
7473	Participat° Départements	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000

HARFLEUR - VILLE D'HARFLEUR - CA - 2018

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
74748	Participat° Autres communes	0	38 606	0	50 282	0	0	0	0	0	0	0	88 888
74751	Participat° GFP de rattachement	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
7478	Participat° Autres organismes	0	20 870	0	2 491	5 339	29 994	0	16 646	0	0	0	75 340
748313	Dotat° de compensation de la TP	155 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 042
74832	Attribution du fonds départemental TP	69 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 261
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	12 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 416
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	165 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 877
7488	Autres attributions et participations	0	4 000	0	34 295	0	32 017	0	0	0	0	0	70 312
75	Autres produits de gestion courante	0	18 133	0	36	0	41 832	0	78 622	50 330	0	6 673	195 626
752	Revenus des immeubles	0	13 844	0	0	0	0	0	38 598	46 842	0	6 673	105 957
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	4 289	0	36	0	41 832	0	40 024	3 488	0	0	89 669
76	Produits financiers	178 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 889
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
76812	Sortie empr. risque sans IRA capital.	178 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 859
77	Produits exceptionnels	0	12 007	178	1 986	0	286	0	381	0	1 870	29	16 736
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	5 149	178	1 823	0	286	0	380	0	1 665	0	9 481
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	1 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030
7788	Produits exceptionnels divers	0	5 195	0	163	0	0	0	1	0	204	29	5 592
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>74 666</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>74 666</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	74 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 666
7761	<i>Diff / réal (+) transférées en invest.</i>	<i>2 046</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 046</i>

HARFLEUR - VILLE D'HARFLEUR - CA - 2018

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
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	64 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 412
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	8 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 208
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	227 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 460

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE 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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					14 673 003,64									
1641 Emprunts en euros (total)					14 673 003,64									
070433	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	04/12/2007	04/12/2007	15/06/2010	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.7445 %	4,740	4,810		X	X	O	A-1
070434	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	04/12/2007	04/12/2007	15/06/2012	1 500 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.0345)-Floor -0.0345 sur TAM(Postfixé)	4,180	4,240		X	X	O	A-1
1129895	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/01/2009	01/12/2009	01/02/2010	750 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,470		A	P	O	A-1
2151678	CAISSE D'EPARGNE	19/11/2003	25/11/2006	25/11/2007	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,400		A	P	O	A-1
2152139	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2005	26/12/2006	26/12/2007	500 000,00	F	Taux fixe à 3.59 %	3,590	3,590		A	P	O	A-1
2152595	CAISSE D'EPARGNE	02/02/2009	20/05/2009	28/02/2010	375 000,00	F	Taux fixe à 5.16 %	5,160	5,160		A	P	O	A-1
4 327 109S	CREDIT FONCIER DE FRANCE	18/01/2007	30/11/2007	30/05/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.24 %	4,240	4,300		A	P	O	A-1
MIN217191EUR	SFIL CAFFIL	22/12/2003	01/01/2011	01/01/2012	500 000,00	F	Taux fixe à 2.08 %	2,080	2,100		A	P	O	A-1
MIN244714EUR	SFIL CAFFIL	20/12/2006	30/11/2009	01/03/2010	600 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.055 sur Euribor 03 M) + 0.055	0,770	0,790		T	P	O	A-1
MIN264065EUR	DEXIA CL	06/01/2009	01/07/2009	01/10/2009	375 000,00	V	LEP + 1.03	4,090	4,150		T	C	O	A-1
MON5015667EURexMPH263546EUR	SFIL CAFFIL	01/12/2014	01/04/2015	01/07/2016	3 257 563,91	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	3,580		A	C	O	A-1
MON503170EUR Ex MPH256137EUR	SFIL CAFFIL	20/04/2015	01/05/2015	01/04/2016	3 315 439,73	F	Taux fixe à 2.81 %	2,810	2,850		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

HARFLEUR - VILLE D'HARFLEUR - CA - 2018

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					
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									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					14 673 003,64									

(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		10 396 079,41					589 224,45	335 457,09	0,00	196 450,56
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 396 079,41					589 224,45	335 457,09	0,00	196 450,56
070433	N	0,00	A-1	913 047,00	13,46	F	Taux fixe à 4.7445 %	4,800	65 217,00	47 058,37	0,00	23 946,07
070434	N	0,00	A-1	1 145 730,00	13,46	V	(TAM(Postfixé) + 0.0345)-Floor -0.0345 sur TAM(Postfixé)	0,000	57 630,00	0,00	0,00	0,00
1129895	N	0,00	A-1	491 259,26	10,08	F	Taux fixe à 4.47 %	4,460	34 027,02	23 480,30	0,00	20 068,35
2151678	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.4 %	4,390	88 577,29	3 897,49	0,00	0,00
2152139	N	0,00	A-1	82 891,70	1,99	F	Taux fixe à 3.59 %	3,580	39 304,04	4 386,83	0,00	33,06
2152595	N	0,00	A-1	289 695,43	15,16	F	Taux fixe à 5.16 %	5,150	11 494,07	15 541,38	0,00	12 539,95
4 327 109S	N	0,00	A-1	751 873,13	18,41	F	Taux fixe à 4.24 %	4,290	25 314,34	33 410,43	0,00	19 039,10
MIN217191EUR	N	0,00	A-1	41 046,07	0,00	F	Taux fixe à 2.08 %	2,070	39 792,60	1 060,68	0,00	211,07
MIN244714EUR	N	0,00	A-1	397 163,14	15,92	V	(Euribor 03 M-Floor -0.055 sur Euribor 03 M) + 0.055	0,000	23 237,14	0,00	0,00	0,00
MIN264065EUR	N	0,00	A-1	201 562,50	10,50	V	LEP + 1.03	2,270	18 750,00	5 076,10	0,00	1 136,14
MON5015667EURexMPH263546EUR	N	0,00	A-1	3 077 563,91	13,50	F	Taux fixe à 3.53 %	3,570	70 000,00	112 652,19	0,00	55 224,32
MON503170EUR Ex MPH256137EUR	N	0,00	A-1	3 004 247,27	11,25	F	Taux fixe à 2.81 %	2,840	115 880,95	88 893,32	0,00	64 252,50
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

HARFLEUR - VILLE D'HARFLEUR - CA - 2018

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)	
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
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					0,00	0,00	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					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		10 396 079,41					589 224,45	335 457,09	0,00	196 450,56

(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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

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

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	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	10 396 079,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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	
(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	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	
(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 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT 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	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

A2.9 – AUTRES DETTES

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

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération 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) : 400 €			06/02/2012
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	LOGICIELS	3	06/02/2012
L	FONDS DE COMMERCE	2	06/02/2012
L	VOITURES	5	06/02/2012
L	CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS	8	06/02/2012
L	MOBILIER	10	06/02/2012
L	MATERIEL DIVERS	10	06/02/2012
L	MATERIEL INFORMATIQUE	3	06/02/2012
L	COFFRE FORT	30	06/02/2012
L	INSTALLATIONS ET APPAREILS DE CHAUFFAGE	15	06/02/2012
L	APPAREILS DE LEVAGE ET ASCENSEURS	30	06/02/2012
L	EQUIPEMENTS DE GARAGE ET ATELIERS	15	06/02/2012
L	EQUIPEMENTS DE CUISINE	15	06/02/2012
L	EQUIPEMENTS SPORTIFS	15	06/02/2012
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	30	06/02/2012
L	PLANTATIONS	20	06/02/2012
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	30	06/02/2012
L	BATIMENTS LEGERS, ABRIS	15	06/02/2012
L	AGENC.ET AMEN. DE BAT. INSTALL.ELECTRIQ.ET TELEPHONIQ.	20	06/02/2012
L	CHEPTEL	5	06/02/2012

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)	153 887,88		150 000,00	303 887,88	150 000,00	153 887,88
Provision pour contentieux indemnisation mandataire liquidateur Millery	0,00	31/12/2016	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
provision pour risques et charges coût global rachat bien auprès de l'EPFN	153 887,88	20/12/2018	0,00	153 887,88	0,00	153 887,88
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	153 887,88		150 000,00	303 887,88	150 000,00	153 887,88

(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		735 299,82	634 882,56
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		590 000,00	589 224,45
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	590 000,00	589 224,45
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)		145 299,82	45 658,11
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10223	TLE	112 252,00	37 450,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	8 208,11	8 208,11
020	Dépenses imprévues	24 839,71	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	634 882,56	694 088,78	30 913,41	1 359 884,75

(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		1 211 402,90	III 488 373,23
Ressources propres externes de l'année (a)		213 900,00	168 088,31
10222	FCTVA	143 900,00	142 426,77
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	70 000,00	25 661,54
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		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		997 502,90	320 284,92
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	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	16 940,00	16 940,00
28042	Subvent° équip. personnes droit privé	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	452,80	452,80
280422	Privé : Bâtiments, installations	47 019,38	47 019,38
28051	Concessions et droits similaires	25 153,49	25 153,49
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 675,96	6 675,96
28128	Autres aménagements de terrains	878,09	878,09
281312	Bâtiments scolaires	78,00	78,00
28132	Immeubles de rapport	417,30	417,30
28152	Installations de voirie	447,00	447,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	962,37	962,37
281534	Réseaux d'électrification	460,00	460,00
281538	Autres réseaux	14 045,33	14 045,33
281568	Autres matériels, outillages incendie	2 957,91	2 957,91
281571	Matériel roulant	20 762,38	20 762,38
281578	Autre matériel et outillage de voirie	12 099,80	12 099,80
28158	Autres installat°, matériel et outillage	17 164,17	17 164,17
28181	Installations générales, aménagt divers	792,21	792,21
28182	Matériel de transport	24 639,33	24 639,33
28183	Matériel de bureau et informatique	36 313,04	36 313,04
28184	Mobilier	6 879,83	6 879,83
28185	Cheptel	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	85 146,53	85 146,53
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	143 556,21	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	533 661,77	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	488 373,23	625 545,63	0,00	211 621,97	1 325 540,83

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 359 884,75
Ressources propres disponibles	IV 1 325 540,83
Solde	V = IV – II (3) -34 343,92

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

LOCAUX COMMERCIAUX (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	2 247,13
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	16,53
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	171,59
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	146,56
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 000,58
6156	MAINTENANCE	135,00
6232	FETES ET CEREMONIES	776,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		2 247,13
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		2 247,13

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
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	5 529,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	5 529,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		5 529,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		5 529,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

RESTAURATION - PORTAGE A DOMICILE (1)**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	347 799,77
6042	ACHATS PRESTATIONS DE SERVICES	103,25
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	8 940,16
60621	COMBUSTIBLES	2 654,78
60623	ALIMENTATION	285 181,69
60628	AUTRE FOURNITURES NON STOCKEES	9 661,87
60631	FOURNITURES ENTRETIEN	9 709,76
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	8 707,04
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	15,54
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 356,29
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BIENS MOBILIERS	7 311,08
6156	MAINTENANCE	1 115,04
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	5 007,39
6232	FETES ET CEREMONIES	3 467,96
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	87,19
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	993,63
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 487,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		347 799,77
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		347 799,77

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	236 359,25
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES	100 982,19
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	113 489,76
70878	REMBOURSEMENT FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	21 887,30
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		236 359,25
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<i>Total des recettes d'ordre</i>		<i>0,00</i>
TOTAL GENERAL		236 359,25

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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				
06/02/2018	17110177-REPLACEMENT LAMPADAIRE	2 448,00	0,00	10
06/02/2018	LICENCES	2 880,00	0,00	3
06/02/2018	LICENCES ZEXTRA	1 168,20	0,00	3
12/02/2018	APPLIANCE RED 50	723,96	0,00	3
12/02/2018	TABLEAU DE PATRICE BALVAY	1 000,00	0,00	0
13/02/2018	PLAQUES DE RUES	1 752,83	0,00	15
13/02/2018	PANNEAU DE POLICE	219,46	0,00	1
05/03/2018	VISUALISEUR ECOLE	225,60	0,00	1
05/03/2018	TABLE DE PROJECTION	415,92	0,00	10
06/03/2018	FOURNITURE ET POSE DE 2 RADIATEURS	1 741,96	0,00	15
20/03/2018	FACTURE N°18010042 - PLACE PMR	360,00	0,00	0
20/03/2018	FACTURE 18/0028 - COMMANDES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DIVERS MACONNERIE CTM	3 088,90	0,00	0
23/03/2018	FACTURE N° 096376 - ROUES MOTRICITE	479,00	0,00	10
23/03/2018	FACTURE N°096028 - TRICYCLE	491,20	0,00	10
17/04/2018	48612172-CLIENT LEGER	1 191,30	0,00	3
17/04/2018	TITRE 6- BRANCHEMENT RUE PAUL DOUMER	2 579,09	0,00	0
17/04/2018	FACTURE 57416423 - CROSSCALL TREKKER M1 CORE NOIR	190,80	0,00	1
17/04/2018	1801622-ACHAT D'UN LAVE LINGE PROFESSIONNEL	2 292,00	0,00	10
17/04/2018	FACTURE FR73802 - TAPIS GYMNASIQUE	604,02	0,00	15
26/04/2018	FACTURE 2018-04-079 RENOUELEMENT LICENCE F-SECURE	1 710,00	0,00	3
27/04/2018	OEUVRE DIPTYQUE " L'ANNONCE"	4 000,00	0,00	0
15/05/2018	MAC MINI BICOEUR CORE 15	3 391,85	0,00	3
15/05/2018	FACTURE 53477519 - ECRANS	2 132,39	0,00	3
07/06/2018	HAC180400096 - ARMOIRE FROIDE FOSTER	2 209,20	0,00	15
07/06/2018	FACTURE 53556442 - PC MAIRIE	5 288,18	0,00	3
07/06/2018	FACTURE 003520180400199 - ACHAT DE SCANNER	1 786,97	0,00	3
07/06/2018	FACTURE 74691712 - COPIEUR	3 306,44	0,00	3
07/06/2018	FACTURE 74691710 - COPIEUR	2 816,48	0,00	3
07/06/2018	FACTURE 74691711 - COPIEUR	3 306,44	0,00	3
08/06/2018	FACTURE 3000750140027505 - VELOS	201,67	0,00	1
08/06/2018	FACTURE 183123976 - SECHE MAIN 2 BLEU 2 ROUGE POUR L ECOLE DES CARAQUES	621,50	0,00	10
21/06/2018	FC00646 - ACHAT DE 20 BALCONNIERES POUR CIMETIERE	3 030,00	0,00	10
27/06/2018	FACTURE 2464112 - ACHAT DE 140 BACS PLASTIQUE DE RANGEMENT	884,88	0,00	10
27/06/2018	FACTURE 38052228 - PLANETE 220/45 C ACHAT DE BAES	1 440,00	0,00	10
27/06/2018	FACTURE 1375130 - TAPIS	129,00	0,00	1
18/07/2018	FACTURE N°19/03/18 - REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE ET BALLON EAU CHAUDE THOREZ	21 196,80	0,00	0
23/07/2018	F70326 - TRACEUR EPSON	6 378,00	0,00	3
23/07/2018	1806151 - 17 TABLEAUX ET KIT	7 497,50	0,00	10
07/08/2018	FACTURE 2462 - REMPLACEMENT GOUTTIERE	2 621,04	0,00	0
07/08/2018	F180600857 - ACHAT ETAGERE	4 999,90	0,00	10
07/08/2018	FACTURE 2482718 - MOBILIER CTM	10 952,86	0,00	10
07/08/2018	F5670353240 - ETIQUETTEUSE	174,31	0,00	1
07/08/2018	FACTURE 3180 - ACHAT D'UN PICKUP D'OCCASION	12 000,00	0,00	5
07/08/2018	F0094781190 - SWITCH CISCO	1 751,52	0,00	3
07/08/2018	FACTURE 2467 - FOURNITURE ET POSE ARDOISE	148,10	0,00	0
07/08/2018	F16110632 - SOPHOS UTM330SG APPLIANCE FULLGUARD	3 658,74	0,00	3

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/08/2018	SUBVENTION POUR TRAVAUX SALLE RESTAURATION RPA	23 808,70	0,00	0
17/09/2018	1 PC PORTABLE	1 367,90	0,00	3
18/09/2018	ACHAT RADIAL NT 034 AZRD CYLYNDRE	1 014,72	0,00	1
18/09/2018	2503196 - ACHAT DE CYLINDRE	41,88	0,00	1
18/09/2018	2503194 - ACHAT DUNE CLE DE THOREZ	30,98	0,00	1
18/09/2018	326400 - ACHAT D UNE VMC	310,70	0,00	1
18/09/2018	ACHAT DE PC PORTABLE	1 507,16	0,00	3
26/09/2018	FACTURE 32/07/18 - AMENAGEMENT DE LA CUISINE CENTRALE	62 366,28	0,00	0
26/09/2018	FACTURE 1800705 - REPARATION CANALISATION SANITAIRE GYMNASE THOREZ	2 628,00	0,00	15
26/09/2018	FACTUR 1808569 - TRACAGE DE 5 TERRAINS DE BADMINGTON	2 100,00	0,00	0
26/09/2018	F3185933 - PARKING RANGE CYCLES	77,95	0,00	1
26/09/2018	53912343 / 53851685 - 9 PC BARETTES DE MEMOIRE DISQUES DURS	7 738,98	0,00	3
26/09/2018	F356542 - ACHAT DE RADIATEUR A FLUIDE COLOPORTEUR	2 592,83	0,00	15
16/10/2018	2517845 - CLE RADIAL	111,14	0,00	1
16/10/2018	ACHAT D'UNE CHAUDIERE	299,66	0,00	0
16/10/2018	AF183411 - ARCEAU TUBE 500X500 CARRES 80X80	1 836,00	0,00	30
16/10/2018	TCH REMPLACEMENT PORTE TENNIS COUVERT	3 720,00	0,00	0
16/10/2018	9 VIDEOPROJECTEURS SUPPORTS MURAUX	13 606,49	0,00	3
22/10/2018	38081718 - ACHAT DE 2 SECHES MAINS AUTOMATIQUE POUR LE CTM	398,71	0,00	1
26/10/2018	F005995 - ACHAT D'UNE POMPE POUR LE LAC PARC DE LA MAIRIE	1 666,80	0,00	0
29/10/2018	FACTURE 8A026461 - 3 DRAISIENNES	324,00	0,00	1
13/11/2018	ACHAT DE 2 CHAUFFE EAU	506,93	0,00	0
13/11/2018	5 VELOS	685,90	0,00	1
13/11/2018	CHAUFFE EAU 15L	226,99	0,00	0
13/11/2018	ASPIRATEUR A EAU ET POUSSIERE	64,90	0,00	1
13/11/2018	PANNEAUX + 4 FEUX TRICOLORES	458,74	0,00	1
13/11/2018	2 CLES RADIAL	476,30	0,00	1
13/11/2018	SECHE MAIN	168,19	0,00	0
14/11/2018	ACHAT RADIATEUR A FLUIDE COLOPORTEUR	370,40	0,00	0
26/11/2018	1 PERFORELIEUR	370,80	0,00	1
26/11/2018	10 TABLEAUX TRIPTYQUE MURAL AVEC LIGNE	5 859,60	0,00	10
26/11/2018	FC/2018/1579 - LICENCE ZEXTRA BUNDLE	1 168,20	0,00	3
26/11/2018	FC/2018/1578 - LICENCE RELAI	2 880,00	0,00	3
26/11/2018	PLAQUES DE RUE	84,00	0,00	1
26/11/2018	PANNEAUX DE SIGNALISATION	2 858,83	0,00	10
28/11/2018	1 PC PORTABLE	1 367,90	0,00	3
13/12/2018	DEUX MICROS SANS FIL	851,04	0,00	10
13/12/2018	ACHAT DE 10 BAES SPECIAL LA FORGE POUR COMMISSION DE SECURITE	1 536,00	0,00	1
13/12/2018	1 DICTAPHONE	78,90	0,00	1
13/12/2018	ACHAT D'UN PUPITRE INOX 565/550 CUISINE CENTRALE	595,76	0,00	15
13/12/2018	ACHAT DE DEUX FOURS DE REMISE EN TEMPERATURE CARAQUES ET GIDE	8 065,20	0,00	15
13/12/2018	ACHAT D'ARMOIRE FROIDE 600L ECOLE GIDE MATERNELLE	2 638,64	0,00	15
14/12/2018	FOURNITURE POSE CLOTURE STADE THOREZ	13 176,00	0,00	0
17/12/2018	SCIE SAUTEUSE / MEULEUSE	896,70	0,00	10
17/12/2018	ESCABEAU	148,80	0,00	1
17/12/2018	PLANS EVACUATIONS	2 887,20	0,00	20
17/12/2018	5 HORLOGES NUMERIQUES	480,00	0,00	1
17/12/2018	3 DESTRICTEURS DE PAPIER	781,20	0,00	1
17/12/2018	UNE TABLE INOX AVEC ETAGERE 140/170 CUISINE CENTRALE	635,70	0,00	15
31/12/2018	LIAISON DOUCE BERGES / CANAL VAUBAN (Bien définitif)	291 919,26	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2018	RENFORCEMENT DE LA SIGNALISATION GIRATOIRE DOUMER (Bien définitif)	6 504,48	0,00	0
31/12/2018	RENFORCEMENT ECLAIRAGE 3 PASSAGE PIETONS (Bien définitif)	4 536,00	0,00	0
31/12/2018	FACTURE 17101108 - DIVISION FONCIERE DE 3 PARCELLES GIRATOIRE DOUMER (Bien définitif)	2 220,00	0,00	0
31/12/2018	INSTALLATION VISIOPHONE / ECOLE DES CARAQUES (Bien définitif)	2 895,94	0,00	0
31/12/2018	INSTALLATION VISIOPHONE / ECOLE GIDE (Bien définitif)	2 895,94	0,00	0
31/12/2018	INSTALLATION VISIOPHONE / ECOLE FLEURVILLE (Bien définitif)	2 895,94	0,00	0
31/12/2018	INSTALLATION VISIOPHONE ECOLE COTY (Bien définitif)	2 895,94	0,00	0
31/12/2018	POSE VISIOPHONE DOLTO (Bien définitif)	3 000,00	0,00	0
31/12/2018	POSE VISIOPHONE GIDE MATERNELLE (Bien définitif)	4 128,14	0,00	0
31/12/2018	PREPARATIF POUR RECEVOIR NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC / AVENUE DE LA RESISTANCE (Bien définitif)	2 604,00	0,00	0
31/12/2018	(2600) EMULSIONS GRAVILLONNEES LOTS 1-6-ENROBE A FROID LOTS 7 -11 14 15 (Bien définitif)	40 423,42	0,00	0
31/12/2018	REFECTION DE LA VOIRIE COMMUNALE (Bien définitif)	360,00	0,00	0
31/12/2018	PARKING AVENUE DE LA RESISTANCE (Bien définitif)	4 002,97	0,00	0
31/12/2018	174006032- TRACAGE AU SOL (Bien définitif)	995,26	0,00	0
31/12/2018	F 239480068000428 - SENTE DE LA COURTE COTE (Bien définitif)	4 389,22	0,00	0
31/12/2018	F 239480068000427 - REFECTION DE CHAUSSEE (Bien définitif)	885,60	0,00	0
31/12/2018	FACTURE 2018/06/15969 - ARMOIRE ELECTRIQUE (Bien définitif)	11 483,06	0,00	0
31/12/2018	FACTURE 2018/06/15930 - ARMOIRE ELECTRIQUE (Bien définitif)	7 483,03	0,00	0
31/12/2018	184005117- MARQUAGE AU SOL (Bien définitif)	960,00	0,00	0
31/12/2018	FACTURE 18060131 - REPARATION DU PILIER CLOS SAINT ANNE (Bien définitif)	12 231,83	0,00	0
31/12/2018	F239480068000646 - AMENAGEMENT RUE R. ANCEL (Bien définitif)	26 989,62	0,00	0
31/12/2018	FACTURE 6853 - REFECTION DES SOLS ECOLE FLEURVILLE (Bien définitif)	40 000,00	0,00	0
31/12/2018	FACTURE 2018/08/16155 - TRAVAUX INFRASTRUCTURE RESEAUX ET CABLAGE ECOLE CARAQUES (Bien définitif)	24 768,00	0,00	0
31/12/2018	FACTURE 2018/08/16147 - TRAVAUX INFRASTRUCTURE RESEAUX CABLAGE GIDE PRIMAIRE (Bien définitif)	15 553,20	0,00	0
31/12/2018	FACTURE 2018/08/16148 - TRAVAUX INFRASTRUCTURE RESEAUX CABLAGE ECOLE FLEURVILLE (Bien définitif)	7 192,80	0,00	0
31/12/2018	184010098 - MARQUAGE AU SOL (Bien définitif)	2 059,20	0,00	0
31/12/2018	MARQUAGE AU SOL AV DE LA RESISTANCE ET RUE GAL LECLERC (Bien définitif)	1 841,26	0,00	0
31/12/2018	RESTAURATION MOBILIER ARCHEOLOGIQUE DES COTEAUX DU CALVAIRE (Bien définitif)	7 140,00	0,00	0
31/12/2018	REPARATIONS RELIURES (Bien définitif)	832,45	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
13/11/2018	PIANO MARQUE YOUNG CHANG U3	2 500,00	0,00	10
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TOTAL GENERAL		847 940,27	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							
28/06/2018	PARCELLE AD5 Lieu dit Le Petit Colmoulins	3 075,58	0	0,00	3 075,58	1 030,00	-2 045,58
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		3 075,58					-2 045,58

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	143 556,21

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	1 030,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	3 075,58

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					9 610 324,43	3 266 790,21										106 375,51	527 465,26	
ALCEANE	1985	P	16 cité de mayville	CAISSE DES DEPOTS	100 166,32	0,00	0,10	A	V		0,000	V		0,000	A-1	429,65	6 379,43	
ALCEANE	2007	P	programme réhabilitation 160 logements	CAISSE DES DEPOTS	2 250 000,00	624 394,12	4,50	A	F		0,000	F		0,000	A-1	9 417,21	160 373,07	
ALCEANE	2011	P	réaménagement cité mayville	CAISSE DES DEPOTS	1 031 752,07	580 567,63	7,60	T	F		0,000	F		0,000	A-1	36 780,81	67 100,75	
ALCEANE	2011	P	réaménagement les mines	CAISSE DES DEPOTS	324 800,49	1 200,48	0,70	A	R		0,000	R		0,000	A-1	2 939,33	49 095,01	
ALCEANE	1987	P	cité mayville 1 logement	CAISSE DES DEPOTS	54 199,89	5 994,97	2,60	A	V		0,000	V		0,000	A-1	400,47	2 825,10	
ALCEANE	1988	P	schneider 25 logements	CAISSE DES DEPOTS	84 315,89	13 476,80	2,10	A	V		0,000	V		0,000	A-1	769,13	4 148,19	
ALCEANE	1992	P	cité mayville 4 logements	CAISSE DES DEPOTS	200 818,80	56 754,57	5,50	A	V		0,000	V		0,000	A-1	4 805,55	9 931,21	
ALCEANE	1993	P	cité mayville 14 logements	CAISSE DES DEPOTS	45 597,50	13 930,70	6,50	A	V		0,000	V		0,000	A-1	1 137,51	1 995,81	

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
ALCEANE	1994	P	cite mayville 1 logement	CAISSE DES DEPOTS	164 856,84	61 433,44	6,80	A	V	0,000	V	0,000	A-1		2 774,89	7 608,32		
ALCEANE	1996	P	Cité de mayville 11 logements	CAISSE DES DEPOTS	64 760,34	26 084,11	8,10	A	V	0,000	V	0,000	A-1		622,12	2 907,14		
ALCEANE	1991	P	Schneider 25 logements	CAISSE DES DEPOTS	12 195,92	3 947,15	6,00	A	V	0,000	V	0,000	A-1		364,44	515,82		
BASSE SEINE	2005	P	Log 12 a 18 rue du Grand Quai	CAISSE DES DEPOTS	78 000,00	69 924,25	38,50	A	F	0,000	F	0,000	A-1		1 352,27	1 248,07		
CIFN DIALOGUE	1985	P	les douves 27 logements	CAISSE DES DEPOTS	1 395 442,08	0,00	0,60	A	V	0,000	V	0,000	A-1		1 389,88	67 799,21		
CIFN DIALOGUE	1986	P	rue carnot 27 logements	CAISSE DES DEPOTS	498 919,90	27 752,10	1,60	A	V	0,000	V	0,000	A-1		1 136,16	27 670,53		
ESTUAIRE DE LA SEINE	2015	P	Réfection logements Harquebosc	CAISSE DES DEPOTS	205 885,79	107 411,03	13,00	A	V	1,600	V	0,000	-		1 560,68	8 194,98		
ESTUAIRE DE LA SEINE	2012	P	prog rehab grand harquebosc	CAISSE DES DEPOTS	101 350,00	42 618,95	4,50	A	F	0,000	F	0,000	A-1		714,43	10 302,30		
ESTUAIRE DE LA SEINE	2013	P	Réhabilitation logements Harquebosc	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	112 700,00	58 766,94	5,10	A	R	0,000	R	0,000	A-1		945,74	11 287,91		
IMMOBILIERE BASE SEINE	1986	P	rue carnot 19 logements	CAISSE DES DEPOTS	961 709,38	37 748,30	1,60	A	F	0,000	F	0,000	A-1		1 458,10	37 026,28		
IMMOBILIERE BASSE SEINE	2016	P	résidence le bellovacchi 32 logements	CAISSE DES DEPOTS	37 148,85	36 091,69	49,00	A	V	0,000	V	0,000	A-1		494,42	532,12		
IMMOBILIERE BASSE SEINE	2016	P	résidence le bellovacchi 32 logements	CAISSE DES DEPOTS	107 988,95	103 853,56	39,00	A	V	0,000	V	0,000	A-1		1 430,12	2 081,56		
IMMOBILIERE BASSE SEINE	2005	P	Log 12 a 18 rue du grand quai	CREDIT FONCIER	678 000,00	468 131,15	17,00	A	R	0,000	R	0,000	A-1		17 976,10	19 118,96		
IMMOBILIERE BASSE SEINE	1981	P	les capucins 76 logements	CAISSE DES DEPOTS	32 974,72	48,87	0,80	A	F	0,000	F	0,000	A-1		99,33	1 458,09		
IMMOBILIERE BASSE SEINE	2014	P	Résidence Le Bellovacchi	CAISSE DES DEPOTS	563 162,00	520 314,33	28,00	A	V	2,110	V	2,110	A-1		9 951,94	14 736,21		
IMMOBILIERE BASSE SEINE	2015	P	Résidence Le Bellovacchi	CAISSE DES DEPOTS	45 213,15	42 114,39	33,00	A	V	0,000	V	0,000	A-1		582,67	1 046,80		
IMMOBILIERE BASSE SEINE	2015	P	Résidence Le Bellovacchi	CAISSE DES DEPOTS	14 973,10	14 329,63	48,00	A	V	0,000	V	0,000	A-1		196,38	217,37		

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
IMMOBILIERE BASSE SEINE	2015	P	Résidence Le Bellovacci	CAISSE DES DEPOTS	5 187,05	4 780,43	33,00	A	V		0,000	V		0,000	A-1		27,04	136,28
IMMOBILIERE BASSE SEINE	2015	P	Résidence Le Bellovacci	CAISSE DES DEPOTS	1 733,00	1 641,88	48,00	A	V		0,000	V		0,000	A-1		9,19	30,54
IMMOBILIERE BASSE SEINE	2005	P	Logement 12 à 18 rue du grand quai	CAISSE DES DEPOTS	426 000,00	333 447,45	22,00	A	V		0,000	V		0,000	A-1		6 553,57	11 477,04
IMMOBILIERE BASSE SEINE	2016	P	Résidence Le Bellovacci 32 logements	CAISSE DES DEPOTS	7 500,00	7 162,79	39,00	A	V		0,000	V		0,000	A-1		40,32	169,07
IMMOBILIERE BASSE SEINE	2016	P	Résidence Le Bellovacci 32 logements	CAISSE DES DEPOTS	2 972,40	2 868,50	49,00	A	V		0,000	V		0,000	A-1		16,06	52,09
TOTAL GENERAL					9 610 324,43	3 266 790,21											106 375,51	527 465,26

(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	924 681,54
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	924 681,54
Recettes réelles de fonctionnement	II	10 855 681,12

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	8,52
---	---------------	-------------

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					1 877 507,52	1 637 789,01	79 906,17
Au profit d'organismes publics					647 031,00	647 031,00	0,00
2008	Réserve foncière "Lutte contre les inondations"	EPFN	10	A	21 031,00	21 031,00	0,00
2009	Réserve foncière "Lutte contre les inondations"	EPFN	10	A	150 000,00	150 000,00	0,00
2014	Réserve foncière	EPFN	15	A	126 000,00	126 000,00	0,00
2016	Réserve foncière intégrée au PAF CODAH	EPFN	5	A	140 000,00	140 000,00	0,00
2016	Réserve foncière intégrée au PAF CODAH	EPFN	5	A	130 000,00	130 000,00	0,00
2016	Réserve foncière intégrée au PAF CODAH	EPFN	5	A	80 000,00	80 000,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					1 230 476,52	990 758,01	79 906,17
2015	Indemnité de remboursement anticipé emprunt	Caisse Française de Financement Local	14	A	597 000,00	469 071,45	42 642,85
2015	Indemnité de remboursement anticipé emprunt	Caisse Française de Financement Local	17	A	633 476,52	521 686,56	37 263,32
TOTAL					1 877 507,52	1 637 789,01	79 906,17

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)			0,00	0,00	0,00
	8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)			0,00	0,00	0,00
	8028	Autres engagements reçus			0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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>		
A.L.P.E.A.I.H	230,00	
A.S.H.B	8 260,00	Prêt de salle et matériel
AAPPMA	1 308,00	Prêt de salle
AHAM	2 732,00	
ALSOL	80,00	Prêt de salle
ASHB Karaté	0,00	Prêt de salle et matériel
ASHB section badminton	0,00	Prêt de salle et matériel
ASHB section danse africaine	0,00	Prêt de salle
ASHB section gymnastique adulte	0,00	Prêt de salle
ASHB section hand ball	0,00	Prêt de salle et matériel
ASHB section karaté	0,00	Prêt de salle et matériel
Académie de Recherche	0,00	Prêt de salle
Aides Haute Normandie	80,00	
Amicale Laïque d'Harfleur Centre	1 260,00	Prêt de salle et matériel
Amicale Laïque de Fleurville	200,00	Prêt de salle et matériel
Amical Laïque Harfleur	9 245,00	
Amis de Louis Aragon etElsa Triolet	80,00	
Amis du Musée d'Harfleur	2 748,00	Prêt de salle
Artisans du Monde	3 000,00	Prêt de salle et matériel
Ass. Nat. Familles de Fusillés et Massacrés de la Résistance	80,00	
Ass. Rép. des Anciens Combattants et Victimes de Guerres	80,00	
Ass. des Loisirs et Oeuvres Sociales des Employés de la ville	39 105,00	
Association Française contre les Myopathies	80,00	
Association Harfleuraise pour la Promotion de la Musique	3 168,00	
Association Maires de France	600,00	
Association Sportive Collège Pablo Picasso	110,00	
Association Tutelaire des Majeurs Protégés de Seine Maritime	0,00	Prêt de salle
Association de l'Aide Familiale Populaire	0,00	Prêt de salle
Association des Compagnons des Devoirs Unis	2 010,00	Prêt de salle
Association des Jardins Familiaux d'Harfleur	252,00	Prêt de salle
Banque Alimentaire du Havre et la Pointe de Caux	750,00	
Black Powder Club	0,00	Prêt de salle
C.A.H.B. Football	3 070,00	Prêt de salle et matériel
C.A.H.B. Pétanque	1 360,00	Prêt de salle
Carpe Diem	110,00	Prêt de salle et matériel
Caux Rando	0,00	Prêt de salle
Centre d'Expression Musicale	33 026,40	Prêt de salle
Club Omnisports Harfleurais Athlétisme	882,00	Prêt de salle et matériel
Comité FSGT 76 le Havre	0,00	Prêt de salle
Comité d'Echanges Franco-Allemands	468,00	
Comité de Jumelage de la Ville d'Harfleur	1 140,00	Prêt de salle
Comité des Fêtes et des Loisirs des Personnes Agées d'Harfleur	110,00	Prêt de salle et matériel
Comité des Oeuvres Sociales de la Ville d'Harfleur	0,00	Prêt de salle
Construisons Ensemble	1 480,00	
Coopérative Ecole de Fleurville	650,00	
Coopérative Gide maternelle	450,00	
Coopérative des Caraques	1 000,00	
Corcovado	1 140,00	Prêt de salle
Country Road 76	0,00	Prêt de salle
Couture et Travaux Manuels	0,00	Prêt de salle
ESAT la Lezarde	0,00	Prêt de salle
Enfance pour Tous	118 394,75	
Ensemble pour Chanter	0,00	Prêt de salle
FODENO	2 000,00	
Femmes Solidaires - Comité d'Harfleur	821,00	Prêt de salle et matériel

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Foyer Socio-Educatif Collège Picasso	800,00	
Greta de la Région Havraise	1 022,04	
Groupe Amical Donneurs de sang Bénévoles	80,00	Prêt de salle
Halte Enfants - mini crèche Harfleur	0,00	Prêt de salle
Harfleur Boxe Pieds Poings	600,00	Prêt de salle et matériel
Harfleur Poker Club	0,00	Prêt de salle
Harfleur Brasileiro Estilo	110,00	
Ile aux Jeux	4 674,00	Prêt de salle
Jusqu'à la Mort Accompagné la Vie	80,00	
La Ligue des Droits de l'Homme	80,00	
Les Amies de la Couture	110,00	Prêt de salle
Les Ancres Noires	500,00	Prêt de matériel
Les Compagnons pour Hasting	1 440,00	
Les Faiseux de Copeaux	720,00	
Les P'tites Frimousses	1 250,00	Prêt de salle
Les Petits Doigts d'Harfleur	110,00	Prêt de salle
Les Restaurants du Coeur	80,00	
Les voitures retro d'Harfleur Beaulieu	150,00	Prêt de salle
Ligue pour la Protection des Oiseaux	0,00	Prêt de salle
Mes Années Danse	0,00	Prêt de salle
Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral	19 261,00	
O Petit Pestacle	4 000,00	Prêt de salle et matériel
ORKA team	0,00	Prêt de salle
Ombres et Lumières	160,00	Prêt de salle et matériel
RCPH Rugby	0,00	Prêt de salle
SOS Amitié - Région du Havre	80,00	
Secours Populaire d'Harfleur	7 720,00	Prêt de salle et matériel
Société Linéenne de la Seine Maritime	80,00	
Société de Tir de la Réfion Havraise	450,00	
Tennis Club d'Harfleur	1 300,00	Prêt de salle
Tonton's Rider	110,00	Prêt de salle
Union Havraise des Délégués Départementaux de l'Education	80,00	
Union Locale Syndicat C.G.T (expo peinture)	230,00	
Union National des Retraités et des Personnes Agées	1 622,00	Prêt de salle
Union des Amis et Familles de Malades Psychiques	80,00	
Vie Libre - la Soif d'en Sortir	80,00	Prêt de salle
Vie et Espoir	80,00	
Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers	80,00	
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
LE METEIL	1 748,72	
SOYEZ	634,48	
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCL, EPA, EPIC,...)</u>		
Centre Communal d'Action Sociale	201 869,78	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	493 032,17	

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)		2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
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		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		41,00	0,00	41,00	39,20	1,00	40,20
Adjoint administratif	C	7,00	0,00	7,00	6,90	0,00	6,90
Adjoint administratif de 2ème classe	C	12,00	0,00	12,00	11,30	0,00	11,30
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché principal	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Rédacteur	B	6,00	0,00	6,00	5,00	1,00	6,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Rédacteur principal 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		56,00	18,00	74,00	70,60	0,00	70,60
Adjoint technique	C	23,00	8,00	31,00	29,50	0,00	29,50
Adjoint technique principal 1ère classe	C	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	9,00	0,00	9,00	17,10	0,00	17,10
Agent de maîtrise	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		2,00	4,00	6,00	3,75	0,77	4,52
Agent social principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent spécialisée des écoles matern.principal 1ère cl.	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent spécialisée des écoles matern.principal 2ème cl.	C	0,00	4,00	4,00	1,75	0,77	2,52
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		1,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,60

HARFLEUR - VILLE D'HARFLEUR - CA - 2018

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
Educateur de jeunes enfants	B	1,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,60
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		9,00	0,00	9,00	6,20	0,00	6,20
Adjoint du patrimoine principal 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint territorial du patrimoine	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint territorial du patrimoine principal 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	0,40	0,00	0,40
Attaché de conservation	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Bibliothécaire	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Conservateur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		5,00	2,00	7,00	6,88	0,00	6,88
Adjoint animation	C	2,00	2,00	4,00	3,88	0,00	3,88
Adjoint animation principal 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Animateur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Brigadier	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		116,00	24,00	140,00	129,23	1,77	131,00

(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)				45 122,56		
Agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles	C	S	325	15 622,53	3-4	CDI
Rédacteur	B	TECH	486	29 500,03	47	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				364 019,79		
11 Adjoints techniques	C	TECH	325	63 812,07	3-a°	CDD
2 Agents sociaux	C	MS	325	12 485,60	3-2	CDD
2 emplois avenir	C	TECH		41 863,24	A Emplois avenir	CDD
25 Adjoints d'animation	C	ANIM	325	135 062,39	3-a°	CDD
6 Adjoints administratifs	C	ADM	325	61 216,94	3-2	CDD
Collaborateur de cabinet	A	ADM	685	49 579,55	110	CDD
TOTAL GENERAL				409 142,35		

(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'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	C1.2

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

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
LEBESNE Michelle, ROMERO Yvette, TOULOUZAN Michel	Appréhender la ville de demain dans un contexte intercommunal en mutation - CIDEFE
MOREL Christine	Enjeux et actualités de la réforme institutionnelle - CIDEFE
MOREL Christine	Campus d'hiver - CIDEFE
MOREL Christine	Congrès des Maires
MOREL Christine, BRAULT Jean-Gabriel, BELLENGER Dominique, ROMERO Yvette	Appréhender la ville de demain dans un contexte intercommunal en mutation - CIDEFE Gestion de crise - CODAH

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

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
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
04/10/1978 - Garantie	Basse Seine	Immobilière Basse Seine	SA d'HLM	48,87
24/10/1984 - Garantie	Basse Seine	Immobilière Basse Seine	SA d'HLM	37 748,30
23/12/1985 - Garantie	CIFN	Immobilière Familiale de Normandie	SA d'HLM	27 752,10
04/06/1986 - Garantie	Alcéane	Office public de l'habitat du Havre	OPH	5 994,97
29/01/1987 - Garantie	Alcéane	Office public de l'habitat du Havre	OPH	13 476,80
27/03/1990 - Garantie	Alcéane	Office public de l'habitat du Havre	OPH	3 947,15
15/06/1990 - Garantie	Alcéane	Office public de l'habitat du Havre	OPH	69 924,25
26/03/1991 - Garantie	Alcéane	Office public de l'habitat du Havre	OPH	61 433,44
24/09/1991 - Garantie	Alcéane	Office public de l'habitat du Havre	OPH	13 930,70
16/12/1993 - Garantie	Alcéane	Office public de l'habitat du Havre	OPH	26 084,11
30/05/2005 - Garantie	Basse Seine	Immobilière Basse Seine	SA d'HLM	56 754,57
30/05/2005 - Garantie	Basse Seine	Immobilière Basse Seine	SA d'HLM	333 447,45
30/05/2005 - Garantie	Basse Seine	Immobilière Basse Seine	SA d'HLM	468 131,15
24/09/2007 - Garantie	Alcéane	Office public de l'habitat du Havre	OPH	624 394,12
01/01/2011 - Garantie	Alcéane	Office public de l'habitat du Havre	OPH	580 567,63
01/01/2011 - Garantie	Alcéane	Office public de l'habitat du Havre	OPH	1 200,48
10/10/2012 - Garantie	Estuaire de la Seine	Estuaire de la Seine	SA d'HLM	42 618,95
19/04/2013 - Garantie	Estuaire de la Seine	Estuaire de la Seine	SA d'HLM	58 766,94
30/11/2014 - Garantie	Basse Seine	Immobilière Basse Seine	SA d'HLM	62 866,33
30/11/2014 - Garantie	Basse Seine	Immobilière Basse Seine	SA d'HLM	520 314,33
11/09/2015 - Garantie	Estuaire de la Seine		SA d'HLM	107 411,03
19/10/2015 - Garantie	Basse Seine	Immobilière basse seine	SA d'HLM	149 976,54
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
29/06/2015 - Subvention	Enfance pour tous		Association	118 394,75
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCL, 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			
SIEHGO	14/02/1967	Sans fiscalité propre	50 000,00
Communauté de l'Agglomération Havraise	23/11/2000	TPU	0,00
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	01/03/1965	-	SPA	Non

(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'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	2 405 326,25	1 640 605,76	694 088,78	70 631,71
RECETTES	2 405 326,25	850 485,10	625 545,63	929 295,52
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	11 222 589,20	9 940 557,06	0,00	1 282 032,14
RECETTES	11 222 589,20	11 157 806,91	0,00	64 782,29

(1) Y compris les rattachements.

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

(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	2 405 326,25	1 640 605,76	694 088,78	70 631,71
RECETTES	2 405 326,25	850 485,10	625 545,63	929 295,52
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	11 222 589,20	9 940 557,06	0,00	1 282 032,14
RECETTES	11 222 589,20	11 157 806,91	0,00	64 782,29
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	13 627 915,45	11 581 162,82	694 088,78	1 352 663,85
TOTAL GENERAL DES RECETTES	13 627 915,45	12 008 292,01	625 545,63	994 077,81

(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 CONSOLIDÉE 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	2 405 326,25	1 640 605,76	694 088,78	70 631,71
RECETTES	2 405 326,25	850 485,10	625 545,63	929 295,52
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	11 222 589,20	9 940 557,06	0,00	1 282 032,14
RECETTES	11 222 589,20	11 157 806,91	0,00	64 782,29
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	13 627 915,45	11 581 162,82	694 088,78	1 352 663,85
TOTAL GENERAL DES RECETTES	13 627 915,45	12 008 292,01	625 545,63	994 077,81

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

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	8 745 000,00	1,42	16,18	0,00	1 414 941,00	1,42
TFPB	8 162 000,00	1,53	31,90	0,00	2 603 678,00	1,53
TFPNB	15 000,00	0,62	56,53	0,00	8 480,00	0,62
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16 922 000,00	1,47			4 027 099,00	1,49