



COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

COMMUNE DE SAINT-PRIX

Numéro SIRET : 21950574000015

POSTE COMPTABLE DE MONTMORENCY

M14

COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL VILLE

ANNEE 2019

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations générales
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières
2	B - Modalités de vote du budget
	II - Présentation générale du budget
3	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
4	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
5	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement- Chapitres
6	B1- Balance générale du budget - Dépenses
7	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
8 à 12	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
13 à 16	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
17 à 19	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
20 à 23	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
24 à 47	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint	Obj
	A - Eléments du bilan		
48 à 129	A1- Présentation croisée par fonction	X	
	A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement	X	
	A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement	X	
	A2- Etat de la dette	X	
130	2.1- Détail des crédits de trésorerie	X	
131 à 134	2.2- Répartition par nature de dette	X	
135	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
136	2.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
137 à 138	2.5- Détail des opérations de couverture	X	
139	2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
140	2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
141	2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
142	2.9- Autres dettes	X	
143	A3- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A4- Etat des provisions	X	
	A5- Etalement des provisions	X	
144	A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
145 à 146	A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
147 à 148	A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement	X	X
149 à 150	A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement	X	X
151 à 152	A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement	X	X
153 à 154	A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement	X	X
155 à 156	A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	X	X
157 à 158	A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement	X	X
159	A8- Etat des charges transférées	X	X
160	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers	X	X
161 à 165	A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
166	A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
167	A10.3- Opérations liées aux cessions	X	
168	A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	X	
169	A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	X	
170 à 171	A11- Etat des travaux en régie	X	X
172	A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)	X	X

IV - ANNEXES			
B - Engagements hors bilan			
173 à 175	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
176	B1.2- Calcul du ratio d'endettement	X	
177	B1.3- Etat des contrats de crédit - bail	X	
177	B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé	X	
177	B1.5- Etat des autres engagements donnés	X	
177	B1.6- Etat des engagements reçus	X	
178 à 179	B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions)	X	
180	B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents	X	
181	B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
C - Autres éléments d'information			
182 à 184	C1- Etat du personnel	X	
185	C1.2- Actions de formation des élus	X	
186	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris	X	
187	C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement	X	
187	C3.2- Liste des établissements publics créés	X	
187	C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
187	C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe	X	
188 à 189	C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes	X	
190	C3.6- Identification des flux croisés	X	
D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures			
191	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
192	D2- Arrêtés et signatures	X	

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	7326
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 In fine)	15
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab (population DGF) habitants de la strate	Moyennes nationales du potentiel financier par
fiscal	financier		
6 822 159.00	8 088 191.00	1 104.04	1 007.83

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	946.42	941.00
2	Produit des impositions directes / population	574.06	508.00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 158.41	876.00
4	Dépenses d'équipement brut / population	528.33	676.00
5	Encours de dette / population	1 245.57	1 128.00
6	DGF / population	103.91	257.00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	51.93 %	55.40 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	88.43 %	91.30 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	59.04 %	22.80 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	107.52 %	78.70 %

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

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

.....

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	7 279 610.29	g	8 487 542.05
	Section d'investissement	b	5 873 169.28	h	3 754 416.86
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	
	Report en section d'investissement (001)	d		j	
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d	13 152 779.57	=g+h+i+j	12 241 958.91
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	1 950 904.51	l	5 550 968.50
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	1 950 904.51	=k+l	5 550 968.50
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	7 279 610.29	=g+i+k	8 487 542.05
	Section d'investissement	=b+d+f	7 824 073.79	=h+j+l	9 305 385.36
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	15 103 884.08	=g+h+i+j+k+l	17 792 927.41

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 950 904.51	5 550 968.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		4 450 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	123 133.97	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	402 467.82	
	1501 - AMENAG.ESPACE NATUREL SENSIBLE	2 232.00	
	1604 - COMPLEXE SPORTIF	20 200.00	36 968.50
	1701 - REHABILIT. MENUISERIES J.FERRY	52 900.61	
	1702 - REQUALIFICATION RUE R.THOMAS		85 013.00
	1801 - ECOLE MATERNELLE ET CLM VICTOR HUGO	28 658.00	
	1802 - RENOVATION MAIRIE ET ANCIENNE MAIRIE	29 574.00	121 500.00
	1807 - CREATION ESPACES SPORTIFS	98 999.16	
	1808 - RUE ANATOLE FRANCE	146 524.87	424 943.00
	1809 - RUE JEAN MERMOZ	697 336.98	432 544.00
	1901 - GROS NOYER	42 333.30	
	1902 - JEUX D'ENFANTS	288 052.80	
	1903 - RUE CHATEAU DE LA CHASSE	7 008.00	
	1904 - REQUALIFICATION DE LA RUE DE MONTIGNON	33 595.20	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 724 875.00	2 157 132.79	125 318.06		442 424.15
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 665 000.00	3 600 238.82			64 761.38
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	103 000.00	94 156.00			8 844.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	712 002.00	705 000.13			7 001.87
Total des dépenses de gestion courante		7 204 877.00	6 556 527.54	125 318.06		523 031.40
66	CHARGES FINANCIERES	232 283.00	169 414.89	68 838.80		3 028.71
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	48 400.00	27 888.60			20 710.41
Total des dépenses réelles de fonctionnement		7 485 560.00	6 753 831.82	185 157.86		546 770.52
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 435 485.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	349 370.00	340 820.81			8 549.19
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 784 855.00	340 820.81			3 440 004.19
TOTAL		11 270 365.00	7 094 652.63	185 157.86		3 990 774.71

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	97 080.00	105 656.10	450.91		-9 058.01
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	817 603.00	771 749.51	115 849.55		-69 998.06
73	IMPOTS ET TAXES	5 509 708.71	5 576 677.15	82 705.37		-149 875.81
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 447 484.00	1 384 741.10			62 722.90
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	388 910.00	316 127.88			62 782.14
Total des recettes de gestion courante		8 240 743.71	8 154 951.72	199 014.83		-113 222.84
76	PRODUITS FINANCIERS		68.40			-68.40
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	129 240.00	132 470.29			-3 230.29
Total des recettes réelles de fonctionnement		8 369 983.71	8 287 490.41	199 014.83		-116 521.53
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 037.00	1 036.81			0.19
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 037.00	1 036.81			0.19
TOTAL		8 371 020.71	8 288 527.22	199 014.83		-116 521.34

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 899 364.28				
---	--	--------------	--	--	--	--

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

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	278 503.95	83 625.48	123 133.97	71 744.50
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	180 000.00			180 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 477 844.24	1 054 130.47	402 457.82	2 021 255.95
	Total des opérations d'équipement	10 864 395.81	3 872 856.81	1 425 312.72	5 698 426.28
	Total des dépenses d'équipement	14 600 743.80	5 010 412.56	1 950 904.51	7 830 426.73
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	823 262.00	823 261.03		0.97
	Total des dépenses financières	823 262.00	823 261.03		0.97
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	15 624 005.80	5 833 673.59	1 950 904.51	7 830 427.70
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 037.00	1 036.81		0.19
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	95 261.00	38 458.88		56 802.12
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	96 298.00	39 495.69		56 802.31
	TOTAL	15 720 303.80	5 873 169.28	1 950 904.51	7 886 230.01

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

1 518 727.29

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	2 439 357.00	248 709.00	1 100 968.50	1 091 679.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	8 001 802.00	2 550 000.00	4 450 000.00	1 001 802.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Total des recettes d'équipement	10 440 959.00	2 798 709.00	5 550 968.50	2 093 281.50
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 670 000.00	57 486.20		1 612 503.80
1088	Excédents de fonct. capitalisés	475 973.09	475 973.09		
138	Autres subvent ⁿ invest. non transf.				
165	Dépôts et cautionnements reçus		6 500.00		-6 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	95 261.00	38 458.88		56 802.12
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	676 752.00			676 752.00
	Total des recettes financières	2 917 986.09	578 428.17		2 339 557.92
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	13 358 945.09	3 376 137.17	5 550 968.50	4 432 839.42
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 435 455.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	349 370.00	340 820.81		8 549.19
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	95 261.00	38 458.88		56 802.12
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 880 086.00	379 279.69		3 500 806.31
	TOTAL	17 239 031.09	3 754 416.86	5 550 968.50	7 933 645.73

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 282 450.85		2 282 450.85
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 600 238.62		3 600 238.62
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	94 156.00		94 156.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	705 000.13		705 000.13
66	CHARGES FINANCIERES	229 254.29		229 254.29
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 689.59		27 689.59
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		1 824.00	1 824.00
			338 998.01	338 998.01
	Dépenses de fonctionnement - Total	6 938 789.48	340 820.81	7 279 610.29
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</i>		1 036.81	1 036.81
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	823 281.03		823 281.03
19	<i>NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS</i>			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	83 625.48		83 625.48
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 054 130.47		1 054 130.47
27	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</i>		38 468.88	38 468.88
	Total des opérations d'équipement	3 872 656.61	38 468.88	3 872 656.61
	Dépenses d'investissement - Total	5 833 673.59	39 495.69	5 873 169.28
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	106 116.01		106 116.01
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	887 599.08		887 599.08
73	IMPÔTS ET TAXES	5 859 382.52		5 859 382.52
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 384 741.10		1 384 741.10
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	316 127.88		316 127.88
76	PRODUITS FINANCIERS	68.40		68.40
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	132 470.29	1 036.81	133 507.10
Recettes de fonctionnement - Total		8 486 605.24	1 036.81	8 487 642.05
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	57 496.20		57 496.20
1066	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	475 973.09		475 973.09
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	246 709.00		246 709.00
18	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 556 500.00		2 556 500.00
19	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS		1 824.00	1 824.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		38 458.88	38 458.88
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	38 458.88		38 458.88
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		338 996.81	338 996.81
Recettes d'investissement - Total		3 375 137.17	379 279.89	3 754 416.86
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 724 875.90	2 157 132.79	125 316.08		442 424.15
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 104 162.00	872 986.42	30 807.87		200 557.91
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PRIEST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	387 000.00	297 359.51			69 640.49
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	69 800.00	48 525.60	5 493.69		15 580.81
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	440 000.00	338 147.39	2 258.67		99 595.94
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	700.00	680.60			19.40
60622	CARBURANTS	15 400.00	13 107.43	1 001.72		1 290.85
60623	ALIMENTATION	25 671.00	22 070.90	3 615.48		-15.38
60626	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	8 800.00	9 114.88	99.53		-814.41
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	19 800.00	22 766.87			-3 166.87
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	13 355.00	8 971.38	3 508.16		877.48
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	5 000.00				5 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	9 950.00	3 899.45	4 936.08		1 114.47
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					
60684	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	8 000.00	8 508.67	188.78		-695.45
60685	FOURNITURES SCOLAIRES	2 884.00	1 064.24	1 309.71		510.05
60687	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	28 728.00	23 322.78	3 858.30		1 546.94
60688		89 874.00	75 458.88	4 341.55		9 873.59
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	922 977.00	871 897.02	76 538.88		174 541.10
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	394 688.00	231 231.70	74 538.91		88 917.39
	LOCATIONS					
6135	LOCATIONS MOBILIERES	17 850.00	14 192.52			3 657.48
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	2 500.00	4 422.51			-1 922.51
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	111 952.00	107 373.51			4 578.49
61522	BATIMENTS					
615221	BATIMENTS PUBLICS	71 700.00	46 887.78			25 032.22
615231	VOIRIES	31 840.00	12 798.38			19 043.62
615232	RESEAUX	20 000.00	8 605.18			13 394.82
61524	BOIS ET FORETS	2 800.00				2 800.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	15 900.00	10 742.49	748.04		4 408.47
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	5 000.00	2 812.07	424.78		1 763.16
6156	MAINTENANCE	117 350.00	95 154.59	672.00		21 523.41
	PRIMES D'ASSURANCE					
6161	MULTIRISQUES	30 000.00	42 160.91			-12 150.91
6168	AUTRES	72 140.00	70 381.63			1 758.47
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	11 807.00	10 314.85	154.15		1 138.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	17 650.00	17 051.00			599.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS					
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	652 314.00	571 994.41	18 171.51		62 148.08

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	1 500.00	1 318.72			181.28
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS					
6226	HONORAIRES	126 406.00	124 917.00			1 489.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	10 000.00	107.16			9 892.84
6228	DIVERS	17 000.00	3 318.19			13 681.81
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	24 500.00	21 080.31			2 519.69
6232	FETES ET CEREMONIES	45 870.00	54 398.94	1 002.00		-9 530.94
6237	PUBLICATIONS	32 760.00	30 831.16	6 818.22		-4 899.38
6238	DIVERS	5 400.00	819.08	18.96		4 581.96
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS	258.00	384.00			-126.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	100 500.00	73 774.77	990.00		25 735.23
6248	DIVERS	500.00				500.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	250.00	848.32			-598.32
6256	MISSIONS	250.00	891.70			-641.70
6257	RECEPTIONS	48 275.00	43 395.08	2 371.00		2 508.32
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	16 300.00	10 837.88			4 362.12
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	24 250.00	23 587.05			662.95
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 500.00	3 618.95			-2 318.95
6281	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	16 840.00	11 848.88			5 193.32
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORÊTS ET BOIS)	16 000.00	12 541.87			3 458.03
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	67 235.00	54 781.77	3 088.73		9 384.50
62848	REDEVANCES->AUTRES PRESTAT*	12 551.00	12 450.90			100.10
62876	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT	10 464.00	10 464.00			
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	74 715.00	74 802.20	3 882.00		-3 969.20
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	45 422.00	40 244.94			5 177.06
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	31 000.00	28 494.00			2 506.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	3 000.00	329.00			2 671.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES					
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	11 422.00	11 421.94			0.06
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 885 000.00	3 600 236.62			64 763.38
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		24 917.87			-24 917.87
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		24 917.87			-24 917.87
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	74 430.00	64 584.59			-10 154.59
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	27 630.00	41 877.00			-14 347.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	9 800.00	10 443.00			-643.00
6338	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	31 000.00	32 184.59			-1 184.59
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	6 000.00				6 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	3 590 570.00	3 490 736.16			99 833.84
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
64111	PERSONNEL TITULAIRE					
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	1 618 300.00	1 384 544.01			233 755.99
64118	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	79 000.00	67 147.62			5 852.18
64118	AUTRES INDEMNITES	320 000.00	344 648.82			-24 648.82
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64138	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	602 270.00	708 630.38			-206 660.38
64138	AUTRES INDEMNITES	5 000.00				5 000.00
64168	EMPLOIS D'INSERTION					
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	10 900.00				10 900.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	20 000.00	10 161.62			9 838.08
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	402 100.00	423 426.00			-21 326.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	470 000.00	478 694.83			-8 694.83
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	34 000.00	28 582.00			5 418.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	50 000.00	5 864.18			44 135.82
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	6 000.00	1 717.00			3 283.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	25 000.00	24 186.00			814.00
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6476	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	10 000.00	12 933.20			-2 933.20
6476	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES					
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES	45 000.00				45 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	103 000.00	94 156.00			8 844.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	103 000.00	94 156.00			8 844.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
7301178	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX		1 336.00			-1 336.00
7301178	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC					
730223	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE	103 000.00	92 820.00			10 180.00
730223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	712 002.00	705 000.13			7 001.87
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	712 002.00	705 000.13			7 001.87
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ					
6532	IMDEMNITES	111 000.00	107 046.25			3 953.75
6532	FRAIS DE MISSION	1 500.00	143.80			1 356.10
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	27 500.00	30 345.77			-2 845.77
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	7 570.00	8 572.00			-1 002.00
6535	FORMATION	2 000.00	385.00			1 615.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES					
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 500.00	2 660.73			-1 160.73
6542	CREANCES ETEINTES	1 500.00				1 500.00
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6553	SERVICE D'INCENDIE	141 184.00	141 193.40			0.60
65548	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT					
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	3 500.00	2 585.60			934.50
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	1 500.00	898.80			601.10
657362	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					
657362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					
657362	CCAS	180 000.00	180 000.00			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	6 860.00	6 860.00			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	246 578.00	244 528.00			2 050.00
65888	AUTRES		0.68			-0.68
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+856		7 204 877.00	6 596 827.54	125 318.06		623 631.40
06	CHARGES FINANCIERES	232 283.00	169 414.69	59 839.60		3 028.71
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	232 283.00	169 414.69	59 839.60		3 028.71
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	227 283.00	227 282.48			0.52
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	5 000.00	-57 867.79	59 839.60		3 028.19
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	48 400.00	27 689.59			20 710.41
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	48 400.00	27 689.59			20 710.41
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION BOURSES ET PRIX	2 400.00	708.50			1 691.50
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	31 000.00	25 780.69			5 219.31
67441	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES AUX BUDG. ANNEX. AUX REGIES DOTEES LA SEULE AUTO F	15 000.00	500.00			14 500.00
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		700.40			-700.40
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		7 485 560.00	6 753 631.82	185 157.66		545 770.52

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 435 455.00				3 435 455.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 435 455.00				3 435 455.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	349 370.00	340 820.81			8 549.19
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		1 824.00			-1 824.00
676 6761	DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF. EN INV		1 824.00			-1 824.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	349 370.00	338 896.81			10 373.19
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	349 370.00	338 896.81			10 373.19
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 784 825.00	340 820.81			3 444 004.19
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 784 825.00	340 820.81			3 444 004.19

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	11 270 385.00	7 094 452.83	185 157.68	3 980 774.71
---	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 68112

Montant des ICNE de l'exercice	57 217.93
Montant des ICNE de l'exercice N-1	55 884.37
= Différence ICNE N - ICNE N-1	1 333.56

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	97 080.00	105 058.10	469.91		-9 058.01
- 61 - 619	SERVICES EXTERIEURS RABAIS, REMISES, RISTOUR. OBTENUS SUR SERV. EXTER.		3 304.73 3 304.73			-3 304.73 -3 304.73
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	97 080.00	102 351.37	469.91		-5 751.28
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	83 384.00	100 459.35	469.91		-17 555.26
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	13 696.00	1 892.02			11 803.98
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	617 603.00	771 749.51	115 649.55		-69 998.06
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	617 603.00	771 749.51	115 649.55		-69 998.06
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	10 000.00	11 793.34			-1 793.34
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION, DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	1 679.00	1 679.00			
70368	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	33 281.00	38 629.35			-3 348.35
704	TRAVAUX					
7082	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	8 000.00	14 604.05			-6 604.05
70632	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE DE LOISIRS	105 000.00	106 205.55	13 419.33		-14 624.88
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	200 000.00	165 851.90	24 000.00		10 148.10
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	380 443.00	354 892.09	78 430.22		-52 679.31
7082	AUTRES PRODUITS COMMISSIONS	3 000.00				3 000.00
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)		309.80			-309.80
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	54 000.00	56 481.25			-2 481.25
70876	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	14 000.00	13 978.33			21.67
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	8 000.00	8 924.85			-924.85
73	IMPOTS ET TAXES	5 609 706.71	5 576 677.15	82 705.37		-149 675.81
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	5 609 706.71	5 576 677.15	82 705.37		-149 675.81
73111	IMPOTS LOCAUX CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	4 197 926.00	4 205 585.00			-7 637.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES FISCALITE REVERSEE	17 623.71	8 600.00			9 123.71
73211	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES ATTRIBUTION DE COMPENSATION	683 155.00	600 449.63	82 705.37		

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE					
	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV					
7342	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 000.00	1 459.00			-459.00
7361	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	160 000.00	154 679.80			5 420.20
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXES DE SEJOUR					
7361	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	450 000.00	606 123.72			-156 123.72
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 447 464.00	1 384 741.10			62 722.90
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 447 464.00	1 384 741.10			62 722.90
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	760 744.00	761 269.00			-525.00
74121	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION DE SOLIDARITE RURALE	69 621.00	69 146.65			-9 624.55
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS					
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION D.G.D.					
	PARTICIPATIONS					
74716	ETAT AUTRES		2 705.33			-2 705.33
7473	DEPARTEMENTS	36 150.00	35 758.05			3 393.95
74758	AUTRES GROUPEMENTS	55 000.00	55 656.88			-556.88
7476	AUTRES ORGANISMES	325 000.00	258 623.60			66 376.40
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE					
74832	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF.	50 000.00	43 635.69			6 364.31
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	4 629.00	4 629.00			
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	123 420.00	123 420.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	368 910.00	316 127.86			52 782.14
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	368 910.00	316 127.86			52 782.14
751	REDEVANCE POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES, ...	60 000.00	43 780.99			36 219.01
752	REVENUS DES IMMEUBLES	258 910.00	250 472.03			8 437.97
756	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
7568	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	30 000.00	21 874.84			8 125.16
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		8 240 743.71	8 154 951.72	199 014.83		-113 222.84
76	PRODUITS FINANCIERS		68.40			-68.40
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS		68.40			-68.40
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		68.40			-68.40

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	129 240.00	132 470.29			-3 230.29
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	129 240.00	132 470.29			-3 230.29
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.		34.09			-34.09
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	24 004.00	24 723.83			-719.83
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		1 824.00			-1 824.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	105 236.00	105 888.37			-652.37
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		8 369 983.71	8 287 480.41	199 014.83		-118 621.83

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 037.00	1 036.81			0.19
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 037.00	1 036.81			0.19
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS					
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN	1 037.00	1 036.81			0.19
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. C/PTE DE RESULTA					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 037.00	1 036.81			0.19
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 371 020.71	8 288 827.22	189 014.83		-116 521.34

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	278 803.95	83 625.48	123 133.97	71 744.50
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	278 803.95	83 625.48	123 133.97	71 744.50
202	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	14 029.20			14 029.20
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	209 300.00	54 842.48	98 988.00	55 469.52
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	55 174.75	28 783.00	24 145.97	2 245.78
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	180 000.00			180 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	180 000.00			180 000.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	180 000.00			180 000.00
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	180 000.00			180 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 477 844.24	1 054 130.47	402 457.82	2 021 255.95
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 477 844.24	1 054 130.47	402 457.82	2 021 255.95
2113	TERRAINS				
2115	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE TERRAINS BATIS	222 050.00 1 688 837.00	54 382.17 104 982.00	22 639.38	145 024.45 1 483 845.00
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	12 220.00	5 155.25	2 220.00	4 844.75
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	165 936.80	88 507.29	93 204.80	6 224.91
	CONSTRUCTIONS				
21311	BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE		5 845.01	1 380.83	-7 025.64
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	182 518.48	128 654.22	44 041.35	9 822.91
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	40 581.48	30 505.48	14 517.80	-4 441.80
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	340 595.18	118 405.78	32 143.09	190 048.33
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	348 779.20	206 698.91	128 155.22	13 925.07
21534	RESEAUX DIVERS				
21538	RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX	18 500.00 105 491.79		29 734.77	16 500.00 4 991.12
21588	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	20 751.08	5 842.55	8 580.84	6 347.89
	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	6 480.00	6 480.00	10 010.00	-10 010.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	121 143.16	45 675.92		75 467.24
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	70 075.58	61 374.40	4 353.03	4 348.13
2184	MOBILIER	27 818.42	19 784.51		8 033.91
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	208 068.11	123 251.12	11 503.51	73 311.48

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	1601 AMENAG.ESPACE NATUREL SENSIBLE	14 016.00	9 876.00	2 232.00	1 908.00
	1602 REQUALIFICATION RUE D'ERMONT	83 695.05	83 693.50		1.55
	1603 JARDINS PARTAGES				
	1604 COMPLEXE SPORTIF	716 031.54	608 571.48	20 200.00	87 260.06
	1701 REHABILIT. MENUISERIES J.FERRY	288 374.00	282 166.80	52 900.61	-16 693.41
	1702 REQUALIFICATION RUE R.THOMAS	180 000.00			180 000.00
	1703 PARKING LABERNADIE	26 369.26	26 377.97		21.31
	1801 ECOLE MATERNELLE ET CLM VICTOR HUGO	3 784 656.00	19 566.00	28 656.00	3 716 404.00
	1802 RENOVATION MAIRIE ET ANCIENNE MAIRIE	148 628.00	16 136.88	29 574.00	100 917.12
	1803 PARKING GEORGES RIBORDY	12 696.00	12 696.00		
	1804 EXTENSION CIMETIERE PRIEURE BLANC				
	1805 CONFORMITE DES ARRETS DE BUS	180 000.00	178 872.90		1 127.10
	1806 RUE PASTEUR	429 660.06	429 663.46		6.60
	1807 CREATION ESPACES SPORTIFS	1 083 909.88	924 455.80	98 999.16	80 454.72
	1808 RUE ANATOLE FRANCE	1 056 560.00	441 036.06	146 624.87	468 999.07
	1809 RUE JEAN MERMOZ	1 184 890.00	411 839.31	697 336.98	55 713.71
	1810 LE GROS NOYER BÂTIMENT PRINCIPAL				
	1801 GROS NOYER	830 000.00	16 946.70	42 333.30	770 720.00
	1802 JEUX D'ENFANTS	247 950.00	408.00	268 052.60	-18 510.60
	1803 RUE CHÂTEAU DE LA CHASSE	145 000.00		7 008.00	137 992.00
	1804 REQUALIFICATION DE LA RUE DE MONTLIGNON	471 900.00	438 299.75	33 595.20	5.05
	1805 CENTRE D'ACCUEIL POUR LA FAUNE SAUVAGE	20 000.00			20 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	14 800 743.80	5 010 412.96	1 960 904.51	7 839 426.73
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	823 262.00	823 261.03		0.97
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	823 262.00	823 261.03		0.97
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	571 002.00	571 001.03		0.97
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
166758	AUTRES DETTES AUTRES GROUPEMENTS	252 260.00	252 260.00		
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	823 262.00	823 261.03		0.97
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	16 624 005.80	5 833 673.99	1 960 904.51	7 839 427.70

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 037.00	1 036.81		0.19
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		1 037.00	1 036.81		0.19
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 037.00	1 036.81		0.19
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT				
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	237.00	800.80		-563.80
13913	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX DEPARTEMENTS	800.00	236.81		563.19
<i>Charges transférées</i>					
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	95 261.00	38 458.88		56 802.12
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	95 261.00	38 458.88		56 802.12
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	95 261.00	38 458.88		56 802.12
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		96 298.00	39 495.69		56 802.31
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		16 720 303.80	5 873 169.28	1 950 904.51	7 886 230.01

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 439 357.00	246 709.00	1 100 969.50	1 091 679.50
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 439 357.00	246 709.00	1 100 969.50	1 091 679.50
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES REGIONS	225 836.00	238 709.00	121 981.50	-132 855.50
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALS				
1322	REGIONS	1 514 094.00		978 987.00	535 107.00
1323	DEPARTEMENTS		10 000.00		-10 000.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT	276 028.00			276 028.00
13258	AUTRES REGROUPEMENTS				
1328	AUTRES	423 400.00			423 400.00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 001 802.00	2 550 000.00	4 450 000.00	1 001 802.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 001 802.00	2 550 000.00	4 450 000.00	1 001 802.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	8 001 802.00	2 550 000.00	4 450 000.00	1 001 802.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		10 440 959.00	2 798 709.00	5 550 969.50	2 093 281.50
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 146 973.09	533 489.29		1 612 603.80
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 146 973.09	533 489.29		1 612 603.80
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
	FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	F.C.T.V.A.	1 650 000.00			1 650 000.00
10223	T.L.E.				
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	20 000.00	57 498.29		-37 498.29
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	475 973.09	475 973.09		
138	Autres subvent° invest. non transf.				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1383	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS				
165	Dépôts et cautionnements reçus		6 500.00		-6 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		6 500.00 6 500.00		-6 500.00 -6 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	95 261.00	38 458.88		56 802.12
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	95 261.00	38 458.88		56 802.12
2782	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	95 261.00	38 458.88		56 802.12
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	676 752.00			676 752.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	676 752.00			676 752.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 241 234.09	578 428.17		1 662 805.92
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		12 682 193.09	3 376 137.17	5 550 968.50	3 756 087.42

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 435 455.00			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	3 435 455.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	349 370.00	340 820.81		8 548.19
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		1 824.00		-1 824.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2115	TERRAINS TERRAINS BATIS				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT				
- 26 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	349 370.00	338 996.81		10 373.19
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUMI DU CADAST	1 900.00	1 723.33		176.67
2804131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		1 884.43		-1 884.43
28041612	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	33 370.00	37 485.12		-4 085.12
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		200.00		-200.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 000.00	30 178.13		-20 178.13
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	15 000.00	41 192.28		-26 192.28
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	2 500.00	3 484.89		-884.89
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20 000.00	33 188.42		-13 188.42
28132	CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT	31 000.00	30 366.48		633.52
281534	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ELECTRIFICATION	500.00	716.40		-216.40
281538	AUTRES RESEAUX	1 000.00	1 258.58		-258.58
281588	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	4 500.00	6 336.05		-1 836.05
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	300.00	487.06		-187.06
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	70.00	71.28		-1.28
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	9 800.00	17 956.23		-8 156.23
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	45 000.00	28 646.59		16 353.41
28184	MOBILIER	3 500.00			3 500.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	170 930.00	103 750.76		67 179.24
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 481 577.00	340 820.81		4 120 756.19
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	95 281.00	38 458.88		56 822.12
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	95 281.00	38 458.88		56 822.12
21534	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ELECTRIFICATION	95 281.00	38 458.88		56 822.12

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 856 838.00	379 279.69		4 177 658.31
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (total réelles + ordres)		17 239 631.09	3 764 416.86	5 550 968.50	7 933 646.73
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1501

Libellé : AMENAG.ESPACE NATUREL SENSIBLE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	14 016.00	9 876.00	2 232.00	1 908.00	10 296.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 016.00	9 876.00	2 232.00	1 908.00	10 296.00
2126	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	14 016.00	9 876.00	2 232.00	1 908.00	10 296.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-14 016.00	-9 876.00	-2 232.00	-1 908.00	-10 296.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1502

Libellé : REQUALIFICATION RUE D'ERMONT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	83 695.05	83 693.50		1.55	2 436 618.87
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	83 695.05	83 693.50		1.55	2 436 618.87
2112	TERRAINS DE VOIRIE					75 200.00
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES					13 245.48
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	83 695.05	83 693.50		1.55	2 348 173.39
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES					
1323	DEPARTEMENTS					
1325	GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULI					
13269	AUTRES REGROUPEMENTS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-83 695.05	-83 693.50	0.00	-1.55	-2 436 618.87

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1803

Libellé : JARDINS PARTAGES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES					38 318.11
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					38 318.11
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					28 844.80
21631	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU					9 474.51
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-38 318.11

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1804

Libellé : COMPLEXE SPORTIF

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	716 031.54	608 571.48	20 200.00	87 280.06	1 785 673.22
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	716 031.54	608 571.48	20 200.00	87 280.06	1 785 673.22
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	716 031.54	608 571.48	20 200.00	87 280.06	1 785 673.22
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		236 709.00	36 988.50	-273 677.50	236 709.00
19	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		236 709.00	36 988.50	-273 677.50	236 709.00
1912	REGIONS		236 709.00	36 988.50	-273 677.50	236 709.00
1923	DEPARTEMENTS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-716 031.54	-371 862.48	16 788.50	-380 837.58	-1 548 964.22

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1701

Libellé : REHABILIT. MENUISERIES J.FERRY

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	288 374.00	252 166.80	52 800.81	-16 603.41	253 626.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	288 374.00	252 166.80	52 800.81	-16 603.41	253 626.80
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	288 374.00	252 166.80	52 800.81	-16 603.41	253 626.80
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	140 822.00			140 822.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	140 822.00			140 822.00	
1312	REGIONS	140 822.00			140 822.00	
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-147 552.00	-252 166.80	-62 800.81	167 415.41	-253 626.80

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1702

Libellé : REQUALIFICATION RUE R.THOMAS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	180 000.00			180 000.00	60 993.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	180 000.00			180 000.00	60 993.00
2162	INSTALLATIONS DE VOIRIE	180 000.00			180 000.00	60 993.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	146 598.00		85 013.00	61 585.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	146 598.00		65 013.00	61 585.00	
1312	RÉGIONS	85 013.00		85 013.00		
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
13261	GFP DE RATTACHEMENT	61 585.00			61 585.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-33 402.00	0.00	85 013.00	-118 415.00	-60 993.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1703

Libellé : PARKING LABERNADIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	26 399.28	26 377.97		21.31	224 103.83
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 399.28	26 377.97		21.31	224 103.83
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	26 399.28	26 377.97		21.31	224 103.83
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1322	REGIONS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-26 399.28	-26 377.97	0.00	-21.31	-224 103.83

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1801

Libellé : ECOLE MATERNELLE ET CLM VICTOR HUGO

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	3 784 658.00	19 596.00	28 658.00	3 716 404.00	19 596.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 784 658.00	19 596.00	28 658.00	3 716 404.00	19 596.00
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	3 784 658.00	19 596.00	28 658.00	3 716 404.00	19 596.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-3 784 658.00	-19 596.00	-28 658.00	-3 716 404.00	-19 596.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1802

Libellé : RENOVATION MAIRIE ET ANCIENNE MAIRIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	148 628.00	18 136.88	29 574.00	100 917.12	18 136.88
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	148 628.00	18 136.88	29 574.00	100 917.12	18 136.88
21311	HOTEL DE VILLE	148 628.00	18 136.88	29 574.00	100 917.12	18 136.88
2162	INSTALLATIONS DE VOIRIE					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	171 500.00		121 500.00	50 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	171 500.00		121 500.00	50 000.00	
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
1322	REGIONS	171 500.00		121 500.00	50 000.00	
Soie du financement (Recettes - Dépenses)		22 872.00	-18 136.88	91 926.00	-50 917.12	-18 136.88

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1803

Libellé : PARKING GEORGES RIBORDY

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	12 696.00	12 696.00			12 696.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 696.00	12 696.00			12 696.00
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	12 696.00	12 696.00			12 696.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-12 696.00	-12 696.00	0.00	0.00	-12 696.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1804

Libellé : EXTENSION CIMETIERE PRIEURE BLANC

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES					
21 21316	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EQUIPEMENTS DU CIMETIERE					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1805

Libellé : CONFORMITE DES ARRETS DE BUS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Rééfect.
	TOTAL DEPENSES	180 000.00	178 872.90		1 127.10	178 872.90
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	180 000.00	178 872.90		1 127.10	178 872.90
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	180 000.00	178 872.90		1 127.10	178 872.90
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	180 000.00			180 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	180 000.00			180 000.00	
1326	AUTRES	180 000.00			180 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	-178 872.90	0.00	178 872.90	-178 872.90

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1806

Libellé : RUE PASTEUR

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	429 690,06	429 683,46		6,60	435 683,46
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 800,00	4 800,00			10 800,00
2031	FRAIS D'ETUDES	4 800,00	4 800,00			10 800,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	424 890,06	424 883,46		6,60	424 883,46
2162	INSTALLATIONS DE VOIRIE	424 890,06	424 883,46		6,60	424 883,46
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1321	ÉTAT ET ÉTABLISSEMENTS NATIONAUX					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-429 690,06	-429 683,46	0,00	-6,60	-435 683,46

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1807

Libellé : CREATION ESPACES SPORTIFS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	1 083 908.88	924 455.80	98 999.16	80 454.72	924 455.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 083 908.88	924 455.80	98 999.16	80 454.72	924 455.80
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 083 908.88	924 455.80	98 999.16	80 454.72	924 455.80
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	350 000.00			350 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	350 000.00			350 000.00	
1322	REGIONS	250 000.00			250 000.00	
1328	AUTRES	100 000.00			100 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-733 908.88	-924 455.80	-98 999.16	289 545.28	-924 455.80

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1808

Libellé : RUE ANATOLE FRANCE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	1 058 580.00	441 036.06	146 524.87	468 999.07	447 558.06
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 058 580.00	441 036.06	146 524.87	468 999.07	447 558.06
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 058 580.00	441 036.06	146 524.87	468 999.07	447 558.06
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	539 688.00		424 943.00	114 745.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES	539 688.00		424 943.00	114 745.00	
1322	REGIONS	424 943.00		424 943.00		
13261	GFP DE RATTACHEMENT	114 745.00			114 745.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-516 872.00	-441 036.06	278 416.13	-354 254.07	-447 558.06

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1809

Libellé : RUE JEAN MERMOZ

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	1 164 890.00	411 830.31	697 336.98	55 713.71	415 595.31
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 164 890.00	411 830.31	697 336.98	55 713.71	415 595.31
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 164 890.00	411 830.31	697 336.98	55 713.71	415 595.31
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	632 211.00		432 544.00	99 067.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	632 211.00		432 544.00	99 067.00	
1322	REGIONS	432 513.00		432 544.00	-31.00	
13251	GFP DE RATTACHEMENT	99 698.00			99 067.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-632 679.00	-411 830.31	-264 792.98	43 953.29	-415 595.31

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1810

Libellé : LE GROS NOYER BÂTIMENT PRINCIPAL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES					
20 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORÉES FRAIS D'ETUDES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1811

Libellé : RUE DE MONTLIGNON

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21 21533	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX CABLES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1801

Libellé : GROS NOYER

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	830 000.00	16 946.70	42 333.30	770 720.00	16 946.70
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	830 000.00	16 946.70	42 333.30	770 720.00	16 946.70
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	830 000.00	16 946.70	42 333.30	770 720.00	16 946.70
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-830 000.00	-16 946.70	-42 333.30	-770 720.00	-16 946.70

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1902

Libellé : JEUX D'ENFANTS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	247 950.00	408.00	288 052.60	-18 510.60	408.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	247 950.00	408.00	288 052.60	-18 510.60	-408.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	247 950.00	408.00	288 052.60	-18 510.60	408.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-247 950.00	-408.00	-288 052.60	18 510.60	-408.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1903

Libellé : RUE CHÂTEAU DE LA CHASSE

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	145 000.00		7 008.00	137 992.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORÉLLES			3 600.00	-3 600.00	
2031	FRAIS D'ETUDES			3 600.00	-3 600.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	145 000.00		3 408.00	141 592.00	
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	145 000.00		3 408.00	141 592.00	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	154 000.00			154 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES	154 000.00			154 000.00	
1322	REGIONS	154 000.00			154 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		9 000.00	0.00	-7 008.00	16 008.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1904

Libellé : REQUALIFICATION DE LA RUE DE MONTLIGNON

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réévalué.
	TOTAL DEPENSES	471 800.00	438 299.75	33 595.20	6.05	438 299.75
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 800.00		28 800.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	28 800.00		28 800.00		
.21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	443 109.00	438 299.75	4 795.20	6.05	438 299.75
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					
2162	INSTALLATIONS DE VOIRIE	443 100.00	438 299.75	4 795.20	6.05	438 299.75
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	81 138.00			81 138.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	81 138.00			81 138.00	
1322	REGIONS	81 138.00			81 138.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-390 762.00	-438 299.75	-33 595.20	81 132.95	-438 299.75

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1805

Libellé : CENTRE D'ACCUEIL POUR LA FAUNE SAUVAGE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	20 000.00			20 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000.00			20 000.00	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	20 000.00			20 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-20 000.00	0.00	0.00	-20 000.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :

Libellé :

POUR INFORMATION

Aucune Opération Non Votée ...

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	5 833 673.59	571 001.03	534 687.15		380 863.50	277 081.42
	Equipements municipaux	5 010 412.58		534 687.15		380 863.50	24 821.42
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières	823 261.03	571 001.03				
	Dépenses d'ordre	39 495.89	39 495.89				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	5 873 169.28	610 496.72	534 687.15		380 863.50	277 081.42
	Total recettes	3 754 416.88	957 707.88	2 550 000.00		10 000.00	
	Solde d'investissement	-2 118 752.42	347 211.14	2 015 312.85		-370 863.50	-277 081.42
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	1 950 804.51		244 380.75		123 828.81	1 472.13
	Total RAR recettes	5 550 968.50		4 571 500.00			
	Solde RAR investissement	3 600 063.99		4 327 119.25		-123 828.81	-1 472.13

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	1 620 535.36		8 232.83	3 912.53	2 437 350.77	
	Equipements municipaux	1 620 535.36		8 232.83	3 912.53	2 437 350.77	
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	1 620 535.36		8 232.83	3 912.53	2 437 350.77	
	Total recettes	236 700.00					
	Solde d'investissement	-1 383 826.36		-8 232.83	-3 912.53	-2 437 350.77	
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	123 603.23		3 516.36	6 888.55	1 446 833.66	
	Total RAR recettes	36 966.50				942 500.00	
	Solde RAR Investissement	-86 634.73		-3 516.36	-6 888.55	-504 433.66	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non vérifiables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	7 279 610.29	662 288.29	1 733 580.29	141 193.40	1 336 686.63	326 075.61
	Total recettes	8 487 542.05	6 536 478.77	615 054.98		385 536.81	14 804.05
	Solde de fonctionnement	1 207 931.76	5 874 220.48	-1 118 526.18	-141 193.40	-950 129.82	-318 271.56
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	891 266.89	171 280.00	590 711.92	20 556.46	1 305 238.83	2 800.00
	Total recettes	566 922.53	27 111.87	288 806.71		131 027.23	
	Solde de fonctionnement	-422 344.36	-144 148.13	-382 105.21	-20 556.46	-1 174 211.60	-2 800.00
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		7 824 073.79	610 496.72	779 047.80		504 782.31	278 653.55
Dépenses réelles		7 784 578.10	571 001.03	779 047.80		604 782.31	278 553.55
18	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	823 281.03	571 001.03				252 280.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	208 750.45		203 628.97		2 930.48	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 458 588.29		468 228.05		148 642.42	28 293.55
Opérations d'équipement		5 297 988.33		106 990.88		353 219.41	
1501	AMENAG.ESPACE NATUREL SENSIBLE	12 108.00					
1602	REQUALIFICATION RUE D'ERMONT	83 693.50					
1503	REHABILIT. MENUISERIES GAMBETTA						
1601	RESTAUR.RETABLES MAJEUR ST VIERGE						
1603	JARDINS PARTAGES						
1604	COMPLEXE SPORTIF	628 771.48					
1701	REHABILIT. MENUISERIES J.FERRY	304 987.41				304 987.41	
1702	REQUALIFICATION RUE R.THOMAS						
1703	PARKING LABERNADIE	28 377.97					
1801	ECOLE MATERNELLE ET CLM VICTOR HUGO	48 252.00				48 252.00	
1802	RENOVATION MAIRIE ET ANCIENNE MAIRIE	47 710.88		47 710.88			
1803	PARKING GEORGES RIBORDY	12 698.00					
1804	EXTENSION CIMETIERE PRIEURE BLANC						
1805	CONFORMITE DES ARRETS DE BUS	178 672.00					
1806	RUE PASTEUR	429 683.46					
1807	CREATION ESPACES SPORTIFS	1 023 454.98					
1808	RUE ANATOLE FRANCE	567 580.93					
1809	RUE JEAN MERMOZ	1 109 176.29					
1810	LE GROS NOYER BÂTIMENT PRINCIPAL						
1901	GROS NOYER	69 280.00		69 280.00			
1902	JEUX D'ENFANTS	268 460.60					
1903	RUE CHÂTEAU DE LA CHASSE	7 006.00					
1904	REQUALIFICATION DE LA RUE DE MONTLIGNON	471 694.95					
1905	CENTRE D'ACCUEIL POUR LA FAUNE SAUVAGE						
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		39 485.69	39 485.69				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 036.61	1 036.61				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	38 458.88	38 458.88				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		9 305 385.36	957 707.88	7 121 500.00		10 000.00	
Recettes réelles		8 928 105.67	578 428.17	7 121 500.00		10 000.00	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	533 469.29	533 469.29				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 347 677.50		121 500.00		10 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 008 500.00	6 500.00	7 000 000.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	38 458.88	38 458.88				
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		379 279.69	379 279.69				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	340 820.61	340 820.61				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	38 458.88	38 458.88				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 744 338.89		11 748.21	10 802.08	3 884 283.43	
Dépenses réelles		1 744 338.89		11 748.21	10 802.08	3 884 283.43	
16 20 204 21	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 112.15		11 748.21	10 802.08	698 780.83	
Opérations d'équipement		1 662 226.44				3 185 532.60	
1501	AMENAG.ESPACE NATUREL SENSIBLE					12 108.00	
1602	REQUALIFICATION RUE D'ERMONT					83 683.50	
1503	REHABILIT. MENUISERIES GAMBETTA						
1601	RESTAUR.RETABLES MAJEUR ST VIERGE						
1603	JARDINS PARTAGES						
1604	COMPLEXE SPORTIF	628 771.48					
1701	REHABILIT. MENUISERIES J.FERRY						
1702	REQUALIFICATION RUE R.THOMAS						
1703	PARKING LABERNADIE					28 377.87	
1801	ECOLE MATERNELLE ET CLM VICTOR HUGO						
1802	RENOVATION MAIRIE ET ANCIENNE MAIRIE						
1803	PARKING GEORGES RIBORDY					12 696.00	
1804	EXTENSION CIMETIERE PRIEURE BLANC						
1805	CONFORMITE DES ARRETS DE BUS					178 672.90	
1806	RUE PASTEUR					429 683.46	
1807	CREATION ESPACES SPORTIFS	1 023 454.98					
1808	RUE ANATOLE FRANCE					587 580.93	
1809	RUE JEAN MERMOZ					1 108 176.29	
1810	LE GROS NOYER BÂTIMENT PRINCIPAL						
1901	GROS NOYER						
1902	JEUX D'ENFANTS					286 480.60	
1903	RUE CHÂTEAU DE LA CHASSE					7 008.00	
1904	REQUALIFICATION DE LA RUE DE MONTLIGNON					471 694.95	
1905	CENTRE D'ACCUEIL POUR LA FAUNE SAUVAGE						
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		273 677.50				942 500.00	
Recettes réelles		273 677.50				942 500.00	
10 13 16 20 27	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	273 677.50				942 500.00	
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
021 024 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		7 279 910.29	682 259.29	1 733 590.26	141 193.40	1 335 665.63	325 075.61
Dépenses réelles		6 938 789.48	321 438.48	1 733 590.26	141 193.40	1 335 665.63	325 075.61
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 282 450.85		819 835.62		409 453.24	75 310.17
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 800 239.62		720 290.87		863 652.33	155 855.44
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	94 156.00	94 156.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	705 000.13		168 129.63	141 193.40	60 646.90	93 910.00
66	CHARGES FINANCIERES	229 254.29	227 282.48	1 971.81			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 699.59		25 362.33		1 913.18	
Dépenses d'ordre		340 820.81	340 820.81				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	340 820.81	340 820.81				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		8 487 542.05	6 536 479.77	616 054.06		385 635.81	14 804.05
Recettes réelles		8 486 505.24	6 535 442.96	615 054.06		385 635.81	14 804.05
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	108 116.01		23 968.16		2 407.13	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	887 599.08		93 399.57		359 482.71	14 804.05
73	IMPOTS ET TAXES	5 659 362.62	5 503 343.72	166 036.80			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 384 741.10	1 032 099.24	874.81		1 830.52	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	316 127.98		309 920.59			
76	PRODUITS FINANCIERS	68.40		68.40			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	132 470.29		30 816.75		22 835.45	
Recettes d'ordre		1 036.81	1 036.81				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 036.81	1 036.81				
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		991 266.89	171 260.00	880 711.82	20 558.46	1 305 238.83	2 800.00
Dépenses réelles		991 266.89	171 260.00	880 711.82	20 558.46	1 305 238.83	2 800.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	235 440.99		90 190.48	20 558.46	631 681.89	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	688 391.80		500 521.44		671 528.94	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	67 070.00	171 200.00			2 050.00	2 800.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	364.10	60.00				
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		588 822.53	27 111.87	208 606.71		131 027.23	
Recettes réelles		588 822.53	27 111.87	208 606.71		131 027.23	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	50 986.85		632.32		28 121.55	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	183 766.48		189 851.90		47 347.35	
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	265 351.11	20 906.06	18 122.48		65 558.88	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		6 205.82			1.45	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	78 618.09					
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	7 279 610.29	662 259.29	1 733 580.28	141 193.40	1 336 665.63	326 076.81
	Total recettes	8 487 542.05	6 536 479.77	615 054.08		365 535.81	14 894.05
	Solde de fonctionnement	1 287 931.76	5 874 220.48	-1 116 526.18	-141 193.40	-969 129.82	-310 271.86
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	991 266.89	171 280.00	690 711.92	20 558.46	1 306 236.83	2 800.00
	Total recettes	568 822.53	27 111.87	208 606.71		131 027.23	
	Solde de fonctionnement	-422 344.36	-144 148.13	-382 105.21	-20 558.46	-1 174 211.60	-2 800.00
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non vérifiables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		7 279 610.29	662 259.29	1 733 580.26	141 193.40	1 335 665.63	325 075.81
Dépenses réelles		6 636 789.48	321 436.48	1 733 580.26	141 193.40	1 335 665.63	325 075.81
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 282 450.85		819 635.82		408 453.24	75 310.17
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 600 239.62		720 280.87		863 652.33	165 855.44
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	94 166.00	94 166.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	705 000.13		166 129.83	141 193.40	60 646.90	93 910.00
66	CHARGES FINANCIERES	229 254.29	227 282.48	1 971.81			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 689.69		25 352.33		1 013.16	
Dépenses d'ordre		340 820.81	340 820.81				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	340 820.81	340 820.81				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		8 487 642.05	6 636 479.77	816 054.08		365 535.81	14 804.05
Recettes réelles		8 488 505.24	8 535 442.98	615 054.08		365 535.81	14 804.05
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	106 116.01		23 988.18		2 407.13	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	887 599.06		93 388.57		359 462.71	14 804.05
73	IMPÔTS ET TAXES	5 659 382.52	5 603 343.72	156 038.80			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 384 741.10	1 032 099.24	874.81		1 830.52	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	318 127.66		309 920.59			
76	PRODUITS FINANCIERS	68.40		68.40			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	132 470.29		30 816.76		22 835.45	
Recettes d'ordre		1 036.81	1 036.81				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 036.81	1 036.81				
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		991 266.89	171 260.00	590 711.92	20 558.48	1 305 238.83	2 800.00
Dépenses réelles		991 266.89	171 260.00	590 711.92	20 558.48	1 305 238.83	2 800.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	235 440.99					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	668 391.80		90 190.48	20 558.48	631 681.89	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			500 621.44		671 526.94	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	67 070.00	171 200.00			2 050.00	2 800.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	364.10	60.00				
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		568 922.53	27 111.87	208 606.71		131 027.23	
Recettes réelles		568 922.53	27 111.87	208 606.71		131 027.23	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	50 966.65		632.32		28 121.55	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	183 766.48		189 851.90		47 347.35	
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	255 351.11	20 908.05	18 122.49		55 556.89	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		6 205.62			1.45	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	78 616.09					
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DÉPENSES		2 395 839.55	682 250.29	1 733 589.26
Réalisations		2 395 839.55	682 250.29	1 733 589.26
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	619 835.62		619 835.62
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	720 290.67		720 290.67
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	94 168.00	94 168.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	166 129.83		166 129.83
68	CHARGES FINANCIERES	229 264.29	227 282.48	1 971.81
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 352.33		25 352.33
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	340 820.81	340 820.81	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		7 151 633.85	6 536 479.77	615 654.08
Réalisations		7 151 633.85	6 536 479.77	615 654.08
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	23 666.16		23 666.16
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	93 366.57		93 366.57
73	IMPOTS ET TAXES	5 659 362.62	5 503 343.72	156 038.80
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 032 674.05	1 032 089.24	674.81
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	309 620.59		309 620.59
76	PRODUITS FINANCIERS	68.40		68.40
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 816.75		30 816.75
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 036.81	1 036.81	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		4 755 684.30	5 874 220.48	-1 118 526.18

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
DEPENSES		141 193.40	141 193.40
Réalisations		141 193.40	141 193.40
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	141 193.40	141 193.40
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-141 193.40	-141 193.40

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DÉPENSES		1 335 665.63	645 743.96	689 921.67
Réalisations		1 335 665.63	645 743.96	689 921.67
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	409 453.24	204 535.00	204 918.24
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	663 652.33	379 823.76	483 828.57
66	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	60 646.00	60 646.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 913.16	738.30	1 174.86
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		365 535.81	67 272.80	318 263.21
Réalisations		365 535.81	67 272.80	318 263.21
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 407.13	2 407.13	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	358 462.71	40 199.60	318 263.21
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 830.62	1 830.62	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	22 835.45	22 835.45	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-950 129.82	-578 471.36	-371 658.46

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		325 075.91	10 955.99	142 229.52	171 890.40
<i>Réalisations</i>		<i>325 075.91</i>	<i>10 955.99</i>	<i>142 229.52</i>	<i>171 890.40</i>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	75 310.17	10 955.99	30 362.62	33 991.66
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	155 955.44		111 866.70	43 988.74
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	93 910.00			93 910.00
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>					
RECETTES		14 804.05		1 793.00	13 011.05
<i>Réalisations</i>		<i>14 804.05</i>		<i>1 793.00</i>	<i>13 011.05</i>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	14 804.05		1 793.00	13 011.05
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>					
SOLDE		-310 271.86	-10 955.99	-140 436.52	-158 879.35

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		991 266.89	68 278.00	324 614.25	598 382.64
Réalisations		991 266.89	68 270.00	324 614.25	598 382.64
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	235 440.99	1 200.00	143 000.80	91 240.19
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	688 381.80		181 613.45	508 778.35
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	67 070.00	67 070.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	364.10			384.10
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		568 922.53		93 314.02	475 608.51
Réalisations		568 922.53		93 314.02	475 608.51
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	50 986.85			50 986.85
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	183 788.48			183 788.48
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	255 351.11		14 850.00	240 501.11
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	78 818.09		78 464.02	354.07
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-422 344.36	-68 270.00	-231 300.23	-122 774.13

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		171 200.00	80.00	171 200.00
Réalisations		171 200.00	80.00	171 200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	171 200.00		171 200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	80.00	80.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		27 111.87	27 111.87	
Réalisations		27 111.87	27 111.87	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	20 906.05	20 906.05	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 205.82	6 205.82	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-144 148.13	27 051.87	-171 200.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		690 711.92	39 135.44	551 576.48
Réalisations		690 711.92	39 135.44	551 576.48
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	90 190.48	39 135.44	51 055.04
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	500 521.44		500 521.44
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		208 606.71	48 435.00	160 171.71
Réalisations		208 606.71	48 435.00	160 171.71
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	632.32		632.32
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	189 851.80	48 435.00	141 416.80
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	18 122.49		18 122.49
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-382 105.21	9 299.56	-391 404.77

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		20 558.46	20 558.46
Réalisations		20 558.46	20 558.46
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 558.46	20 558.46
Recettes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-20 558.46	-20 558.46

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		1 305 238.83	255 184.81	880 529.29	169 524.73
Réalisations		1 305 238.83	255 184.81	880 529.29	169 524.73
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	631 661.89	255 184.81	248 382.25	128 094.83
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	671 826.94		632 147.04	39 378.90
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 050.00			2 050.00
Restes à réaffecter au 31/12					
RECETTES		131 027.23	94 386.43		36 630.80
Réalisations		131 027.23	94 386.43		36 630.80
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	28 121.55	28 121.55		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	47 947.35	10 718.00		36 629.35
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	55 656.88	55 656.88		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.45			1.45
Restes à réaffecter au 31/12					
SOLDE		-1 174 211.60	-160 798.38	-880 529.29	-132 883.83

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		2 800.00	2 800.00
Réalisations		2 800.00	2 800.00
011 05	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 800.00	2 800.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-2 800.00	-2 800.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		2 395 839.55	662 259.29	1 421 744.73	149 082.05	101 954.14	60 102.78
<i>Réalisations</i>		<i>2 395 839.55</i>	<i>662 259.29</i>	<i>1 421 744.73</i>	<i>149 082.05</i>	<i>101 954.14</i>	<i>60 102.78</i>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	819 835.82		729 830.81	2 589.13	27 766.54	58 952.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	720 290.67		646 103.07		74 187.60	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	94 156.00	94 156.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	166 129.83		16 488.91	146 492.92		1 150.00
66	CHARGES FINANCIERES	229 254.29	227 282.48	1 971.81			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 352.33		25 352.33			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	340 820.81	340 820.81				
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>							
RECETTES		7 161 633.85	6 636 479.77	600 970.94			2 289.80
<i>Réalisations</i>		<i>7 161 633.85</i>	<i>6 636 479.77</i>	<i>600 970.94</i>			<i>2 289.80</i>
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	23 988.16		23 988.16			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	93 368.57		81 263.43			309.80
73	IMPOTS ET TAXES	5 659 382.62	5 503 343.72	156 038.80			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 032 974.05	1 032 099.24	874.81			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	309 820.59		307 940.59			1 980.00
76	PRODUITS FINANCIERS	68.40		68.40			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 816.75		30 816.75			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 036.81	1 036.81				
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>							
SOLDE		4 755 694.30	5 874 220.48	-820 773.79	-149 082.05	-101 954.14	-57 812.96

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	028 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		696.58
Réalisations		696.58
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	696.58
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		11 793.34
Réalisations		11 793.34
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	11 793.34
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		11 096.76

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		141 193.40	141 193.40
Réalisations		141 193.40	141 193.40
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	141 193.40	141 193.40
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-141 193.40	-141 193.40

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		1 336 665.63	345 954.33	33 914.32	265 875.31	689 921.67
<i>Réalisations</i>		<i>1 336 665.63</i>	<i>345 954.33</i>	<i>33 914.32</i>	<i>265 875.31</i>	<i>689 921.67</i>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	409 453.24	14 076.35	30 688.40	159 770.25	204 910.24
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	863 652.33	331 877.98	3 198.12	44 749.68	483 826.57
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	60 646.90			60 646.90	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 913.16		29.80	708.50	1 174.86
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>						
RECETTES		365 535.91	685.10	41 821.53	24 685.97	318 263.21
<i>Réalisations</i>		<i>365 535.91</i>	<i>685.10</i>	<i>41 821.53</i>	<i>24 685.97</i>	<i>318 263.21</i>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 407.13	685.10	1 722.03		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	358 462.71		40 199.50		318 263.21
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 830.52			1 630.52	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	22 835.45			22 835.45	
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>						
SOLDE		-950 129.62	-345 269.23	8 007.21	-241 209.34	-371 658.46

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		325 075.01	10 955.00	142 229.82	171 890.40
<i>Réalisations</i>		<i>325 075.01</i>	<i>10 955.00</i>	<i>142 229.82</i>	<i>171 890.40</i>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	75 310.17	10 955.00	30 362.82	33 991.66
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	155 855.44		111 868.70	43 986.74
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	93 910.00			93 910.00
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>					
RECETTES		14 804.05		1 793.00	13 011.05
<i>Réalisations</i>		<i>14 804.05</i>		<i>1 793.00</i>	<i>13 011.05</i>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	14 804.05		1 793.00	13 011.05
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>					
SOLDE		-310 271.58	-10 955.00	-140 436.82	-158 879.35

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES	424 ACCUEIL PRÉ ET POST SCOLAIRES
DEPENSES		991 266.89	68 270.00	324 614.25	173 491.04	308 829.16	11 638.27
<i>Réalisations</i>		<i>991 266.89</i>	<i>68 270.00</i>	<i>324 614.25</i>	<i>173 491.04</i>	<i>308 829.16</i>	<i>11 638.27</i>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	235 440.98	1 200.00	143 000.80	23 190.67	45 594.82	11 445.02
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	886 391.80		181 613.45	150 187.52	324 176.34	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	67 070.00	67 070.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	364.10			112.85	58.00	193.25
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>							
RECETTES		568 922.53		93 314.02	102 270.50	308 036.98	82 289.03
<i>Réalisations</i>		<i>568 922.53</i>		<i>93 314.02</i>	<i>102 270.50</i>	<i>308 036.98</i>	<i>82 289.03</i>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	50 966.85			50 966.85		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	183 766.48			50 929.58	65 695.30	64 141.60
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	255 351.11		14 650.00		242 353.68	-1 852.57
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	78 818.09		78 464.02	354.07		
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>							
SOLDE		-422 344.36	-68 270.00	-231 306.23	-71 220.54	-61 790.18	50 658.76

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	428 ESPACE JEUNES
DEPENSES		43 424.17
Réalisations		43 424.17
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 009.08
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	32 414.49
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		3 010.00
Réalisations		3 010.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 010.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-40 414.17

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		171 200.00	00.00	171 200.00
<i>Réalisations</i>		<i>171 200.00</i>	<i>00.00</i>	<i>171 200.00</i>
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	171 200.00		171 200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	60.00	60.00	
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>				
RECETTES		27 111.87	27 111.87	
<i>Réalisations</i>		<i>27 111.87</i>	<i>27 111.87</i>	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	20 906.05	20 906.05	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 205.82	6 205.82	
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>				
SOLDE		-144 148.13	27 061.87	-171 200.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		590 711.92	39 135.44	551 576.48
Réalisations		590 711.92	39 135.44	551 576.48
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	90 190.48	39 135.44	61 055.04
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	500 521.44		500 521.44
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		208 606.71	48 435.00	160 171.71
Réalisations		208 606.71	48 435.00	160 171.71
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	632.32		632.32
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	189 851.90	48 435.00	141 416.90
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	18 122.49		18 122.49
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-382 105.21	9 299.86	-391 404.77

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		20 558.46	20 558.46
Réalisations		20 558.46	20 558.46
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 558.46	20 558.46
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-20 558.46	-20 558.46

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	820 SERVICES COMMUNS	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		1 305 238.83	8 909.50	185 396.43	60 878.88	833 984.50	124 283.46
Réalisations		1 305 238.83	8 909.50	185 396.43	60 878.88	833 984.50	124 283.46
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	631 061.89	8 909.50	185 396.43	60 878.88	1 817.48	124 283.46
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	671 528.94				832 147.04	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 050.00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		131 027.23	28 121.55		66 274.88		
Réalisations		131 027.23	28 121.55		66 274.88		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	28 121.55	28 121.55				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	47 347.35			10 718.00		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	55 556.88			55 556.88		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.45					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 174 211.60	19 212.05	-185 396.43	5 396.00	-833 984.50	-124 283.46

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	830 SERVICES COMMUNS	834 VIGNE
DEPENSES		122 281.33	154 724.73	14 800.00
<i>Réalisations</i>		122 281.33	154 724.73	14 800.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	122 281.33	113 844.83	14 250.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		39 379.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 500.00	550.00
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>				
RECETTES			36 630.80	
<i>Réalisations</i>			36 630.80	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		36 629.35	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1.45	
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>				
SOLDE		-122 281.33	-118 093.93	-14 800.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		2 800.00	2 800.00
Réalisations		2 800.00	2 800.00
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 800.00	2 800.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-2 800.00	-2 800.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		2 395 838.86	682 258.29	1 421 744.73	149 082.05	101 954.14	80 102.76
<i>Réalisations</i>		<i>2 395 838.86</i>	<i>682 258.29</i>	<i>1 421 744.73</i>	<i>149 082.05</i>	<i>101 954.14</i>	<i>80 102.76</i>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	819 835.82		729 830.61	2 589.13	27 768.54	58 952.76
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	720 290.87		646 103.07		74 187.80	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	94 158.00	94 158.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	166 129.83		18 488.91	146 492.92		
66	CHARGES FINANCIERES	229 254.29	227 282.48	1 971.81			1 150.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 352.33		25 382.33			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	340 820.81	340 820.81				
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>							
RECETTES		7 161 633.85	6 636 478.77	600 970.84			2 289.80
<i>Réalisations</i>		<i>7 161 633.85</i>	<i>6 636 478.77</i>	<i>600 970.84</i>			<i>2 289.80</i>
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	23 968.16		23 968.16			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	93 998.57		81 263.43			309.80
73	IMPOTS ET TAXES	5 659 382.52	5 503 343.72	156 038.80			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 032 074.05	1 032 099.24	874.81			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	309 820.58		307 940.58			1 980.00
76	PRODUITS FINANCIERS	68.40		68.40			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 816.75		30 816.75			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 038.81	1 038.81				
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>							
SOLDE		4 755 694.30	5 874 220.48	-820 773.79	-149 082.05	-101 954.14	-57 812.96

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		696.58
Réalisations		696.58
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	696.58
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		11 793.34
Réalisations		11 793.34
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	11 793.34
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		11 096.76

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

Nc	LIBELLE	TOTAL	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		141 193.40	141 193.40
Réalisations		141 193.40	141 193.40
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	141 193.40	141 193.40
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-141 193.40	-141 193.40

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		1 335 665.63	345 964.33	33 914.32	265 675.31	689 921.67
<i>Réalisations</i>		1 335 665.63	345 964.33	33 914.32	265 675.31	689 921.67
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	409 453.24	14 076.35	30 688.40	159 770.25	204 918.24
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	663 652.33	331 877.98	3 198.12	44 749.88	483 628.57
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	60 646.90			60 646.90	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 913.16		29.80	708.50	1 174.86
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>						
RECETTES		385 535.61	685.10	41 921.53	24 685.67	318 263.21
<i>Réalisations</i>		385 535.61	685.10	41 921.53	24 685.67	318 263.21
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 407.13	685.10	1 722.03		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	358 482.71		40 199.50		318 263.21
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 830.52			1 630.52	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	22 835.45			22 835.45	
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>						
SOLDE		-950 129.82	-345 269.23	8 007.21	-241 209.34	-371 658.46

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		325 075.01	10 955.09	142 229.52	171 890.40
Réalisations		325 075.01	10 955.09	142 229.52	171 890.40
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	75 310.17	10 955.09	30 362.82	33 991.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	155 855.44		111 866.70	43 988.74
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	93 910.00			93 910.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		14 804.05		1 783.00	13 011.05
Réalisations		14 804.05		1 783.00	13 011.05
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	14 804.05		1 783.00	13 011.05
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-310 271.96	-10 955.09	-140 436.52	-158 879.35

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	424 ACCUEIL PRÉ ET POST SCOLAIRES
DEPENSES		991 266.89	68 270.00	324 614.26	173 491.04	369 829.18	11 638.27
Réalisations		991 266.89	68 270.00	324 614.26	173 491.04	369 829.18	11 638.27
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	235 440.99	1 200.00	143 000.80	23 190.67	45 584.82	11 445.02
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	888 381.80		181 613.45	150 187.52	324 176.34	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	67 070.00	67 070.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	364.10			112.85	58.00	193.25
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		568 922.53		93 314.02	102 270.60	308 038.98	62 289.83
Réalisations		568 922.53		93 314.02	102 270.60	308 038.98	62 289.83
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	50 986.85			50 986.85		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	183 786.48			50 929.68	85 685.30	84 141.60
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	255 351.11		14 850.00		242 353.68	-1 852.57
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	78 818.09		78 464.02	354.07		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-422 344.36	-68 270.00	-231 300.23	-71 220.54	-61 790.18	50 650.78

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	426 ESPACE JEUNES
DEPENSES		43 424.17
Réalisations		43 424.17
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 000.88
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	32 414.49
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		3 010.00
Réalisations		3 010.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 010.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-40 414.17

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	512 ACTIONS DE PREVENTION SANTAIRE	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		171 200.00	60.00	171 200.00
Réalisations		171 200.00	60.00	171 200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	171 200.00		171 200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	60.00	60.00	
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>				
RECETTES		27 111.87	27 111.87	
Réalisations		27 111.87	27 111.87	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	20 906.05	20 906.05	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 205.82	6 205.82	
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>				
SOLDE		-144 148.13	27 051.87	-171 200.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		590 711.92	39 135.44	551 576.48
Réalisations		590 711.92	39 135.44	551 576.48
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	90 180.48	39 135.44	51 055.04
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	500 521.44		500 521.44
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		298 606.71	48 435.00	180 171.71
Réalisations		298 606.71	48 435.00	180 171.71
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	632.32		632.32
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	189 851.90	48 435.00	141 416.90
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	18 122.49		18 122.49
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-362 105.21	9 298.96	-391 404.77

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		20 558.46	20 558.46
Réalisations		20 558.46	20 558.46
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 558.46	20 558.46
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-20 558.46	-20 558.46

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		1 305 238.83	8 909.50	185 306.43	60 878.88	633 984.50	124 283.46
<i>Réalisations</i>		<i>1 305 238.83</i>	<i>8 909.50</i>	<i>185 306.43</i>	<i>60 878.88</i>	<i>633 984.50</i>	<i>124 283.46</i>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	831 061.89	8 909.50	185 306.43	60 878.88	1 817.46	124 283.46
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	671 526.94				632 147.04	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 050.00					
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>							
RECETTES		131 027.23	28 121.55		60 274.88		
<i>Réalisations</i>		<i>131 027.23</i>	<i>28 121.55</i>		<i>60 274.88</i>		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	28 121.55	28 121.55				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	47 347.35			10 718.00		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	55 556.88			55 556.88		
76	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.45					
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>							
SOLDE		-1 174 211.00	19 212.05	-185 306.43	5 306.00	-633 984.50	-124 283.46

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	623 ESPACES VERTS URBAINS	630 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	634 VIGNE
DEPENSES		122 281.33	164 724.73	14 800.00
Réalisations		122 281.33	164 724.73	14 800.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	122 281.33	113 844.83	14 250.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		39 379.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 500.00	550.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES			36 630.80	
Réalisations			36 630.80	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		36 629.35	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1.45	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-122 281.33	-118 093.93	-14 800.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	95 AIDE AU TOURISME
DEPENSES		2 800.00	2 800.00
Réalisations		2 800.00	2 800.00
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 800.00	2 800.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-2 800.00	-2 800.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	5 833 673.59	571 001.03	534 687.15	360 663.50	277 061.42	1 620 635.96
	Equipements municipaux	5 010 412.56		534 687.15	360 663.50	24 821.42	1 620 635.96
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières	823 261.03	571 001.03				
	Dépenses d'ordre	39 495.69	39 495.69				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	5 873 169.28	610 498.72	534 687.15	360 663.50	277 061.42	1 620 635.96
	Total recettes	3 754 416.86	957 707.86	2 550 000.00	10 000.00		236 709.00
	Solde d'investissement	-2 118 752.42	347 211.14	2 015 312.85	-370 663.50	-277 061.42	-1 383 926.96
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	1 950 904.51		244 300.75	123 628.81	1 472.13	123 603.23
	Total RAR recettes	5 550 968.50		4 571 500.00			36 968.50
	Solde RAR investissement	3 600 063.99		4 327 199.25	-123 628.81	-1 472.13	-86 634.73

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
	Dépenses réelles	8 232.83	3 912.53	2 437 359.77
	Equipements municipaux	8 232.83	3 912.53	2 437 359.77
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Soit de l'exécution reporté de N-1			
	Total dépenses	8 232.83	3 912.53	2 437 359.77
	Total recettes			
	Soide d'investissement	-8 232.83	-3 912.53	-2 437 359.77
RESTES A REALISER au 31/12/N				
	Total RAR dépenses	3 516.38	6 889.55	1 448 933.68
	Total RAR recettes			942 600.00
	Soide RAR investissement	-3 516.38	-6 889.55	-504 433.68

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES		7 824 073.79	810 486.72	779 047.90	504 782.31	278 553.55	1 744 338.89
Dépenses réelles		7 784 578.10	571 001.03	779 047.90	504 782.31	278 553.55	1 744 338.59
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	823 281.03	571 001.03			252 280.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	206 759.45		203 828.97	2 930.48		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 458 588.29		468 228.05	148 842.42	28 283.55	82 112.15
Opérations d'équipement		5 297 989.33		106 980.88	353 219.41		1 652 226.44
1501	AMENAG.ESPACE NATUREL SENSIBLE	12 108.00					
1502	REQUALIFICATION RUE D'ERMONT	83 883.50					
1503	REHABILIT. MENUISERIES GAMBETTA						
1601	RESTAUR.RETABLES MAJEUR ST VIERGE						
1603	JARDINS PARTAGES						
1604	COMPLEXE SPORTIF	628 771.48					628 771.48
1701	REHABILIT. MENUISERIES J.FERRY	304 987.41			304 987.41		
1702	REQUALIFICATION RUE R.THOMAS						
1703	PARKING LABERNADIE	26 377.97					
1801	ECOLE MATERNELLE ET CLM VICTOR HUGO	48 252.00			48 252.00		
1802	RENOVATION MAIRIE ET ANCIENNE MAIRIE	47 710.88		47 710.88			
1803	PARKING GEORGES RIBORDY	12 698.00					
1804	EXTENSION CIMETIERE PRIEURE BLANC						
1805	CONFORMITE DES ARRETS DE BUS	178 872.90					
1806	RUE PASTEUR	429 883.48					
1807	CREATION ESPACES SPORTIFS	1 023 454.98					1 023 454.98
1808	RUE ANATOLE FRANCE	587 580.93					
1809	RUE JEAN MERMOZ	1 109 178.29					
1810	LE GROS NOYER BÂTIMENT PRINCIPAL						
1801	GROS NOYER	59 280.00		59 280.00			
1802	JEUX D'ENFANTS	268 480.60					
1803	RUE CHÂTEAU DE LA CHASSE	7 008.00					
1804	REQUALIFICATION DE LA RUE DE MONTLIGNON	471 894.95					
1805	CENTRE D'ACCUEIL POUR LA FAUNE SALVAGE						
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		39 495.89	39 495.89				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 036.81	1 036.81				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	38 458.88	38 458.88				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		9 305 385.36	957 707.86	7 121 500.00	10 000.00		273 677.50
Recettes réelles		8 926 105.67	578 428.17	7 121 500.00	10 000.00		273 677.50
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	533 489.29	533 489.29				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 347 677.50		121 500.00	10 000.00		273 677.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 008 500.00	6 500.00	7 000 000.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	38 458.88	38 458.88				
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		379 279.69	379 279.69				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	340 820.81	340 820.81				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	38 458.88	38 458.88				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	FAMILLE ⁶	LOGEMENT ⁷	AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT ⁸
DEPENSES		11 749.21	10 802.08	3 884 293.43
Dépenses réelles		11 749.21	10 802.08	3 884 293.43
16 20 204 21	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 749.21	10 802.08	698 760.83
Opérations d'équipement				3 185 532.60
1501	AMENAG.ESPACE NATUREL SENSIBLE			12 108.00
1502	REQUALIFICATION RUE D'ERMONT			83 693.50
1503	REHABILIT. MENUISERIES GAMBETTA			
1601	RESTAUR.RETABLES MAJEUR ST VIERGE			
1603	JARDINS PARTAGES			
1604	COMPLEXE SPORTIF			
1701	REHABILIT. MENUISERIES J.FERRY			
1702	REQUALIFICATION RUE R.THOMAS			
1703	PARKING LABERNADIE			26 377.97
1801	ECOLE MATERNELLE ET CLM VICTOR HUGO			
1802	RENOVATION MAIRIE ET ANCIENNE MAIRIE			
1803	PARKING GEORGES RIBORDY			12 698.00
1804	EXTENSION CIMETIERE PRIEURE BLANC			
1805	CONFORMITE DES ARRETS DE BUS			178 872.90
1806	RUE PASTEUR			429 683.46
1807	CREATION ESPACES SPORTIFS			
1808	RUE ANATOLE FRANCE			587 580.93
1809	RUE JEAN MERMOZ			1 109 176.29
1810	LE GROS NOYER BÂTIMENT PRINCIPAL			
1901	GROS NOYER			
1902	JEUX D'ENFANTS			288 480.80
1903	RUE CHÂTEAU DE LA CHASSE			7 008.00
1904	REQUALIFICATION DE LA RUE DE MONTLIGNON			471 894.95
1905	CENTRE D'ACCUEIL POUR LA FAUNE SAUVAGE			
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES			
001 Solde d'exécution reporté de N-1				
RECETTES				942 500.00
Recettes réelles				942 500.00
10 13 16 20 27	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			942 500.00
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				
021 024 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES			
001 Solde d'exécution reporté de N-1				

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		1 389 844.82	610 498.72	779 047.90
Réalisations		1 145 183.87	610 498.72	534 687.16
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 038.81	1 038.81	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	38 458.88	38 458.88	
18	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	571 001.03	571 001.03	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	80 895.00		80 895.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	418 908.57		418 908.57
Opérations d'équipement		35 083.58		35 083.58
1801	RESTAUR.RETABLES MAJEUR ST VIERGE			
1802	RENOVATION MAIRIE ET ANCIENNE MAIRIE	18 136.88		18 136.88
1804	EXTENSION CIMETIERE PRIEURE BLANC			
1901	GROS NOYER	16 946.70		16 946.70
1904	REQUALIFICATION DE LA RUE DE MONTLIGNON			
1905	CENTRE D'ACCUEIL POUR LA FAUNE SAUVAGE			
Restes à réaliser au 31/12		244 380.75		244 380.75
RECETTES		8 079 207.88	957 707.88	7 121 600.00
Réalisations		3 507 707.88	957 707.88	2 550 000.00
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	340 820.81	340 820.81	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	38 458.88	38 458.88	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	533 489.29	533 489.29	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
18	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 556 500.00	6 500.00	2 550 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	38 458.88	38 458.88	
Restes à réaliser au 31/12		4 571 500.00		4 571 500.00
SOLDE		6 689 663.24	347 211.14	6 342 452.10

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
	Réalisations	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		504 792.31	503 284.55	1 507.76
Réalisations		390 863.50	379 365.74	1 507.76
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 930.48	2 930.48	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	106 170.22	104 662.46	1 507.76
Opérations d'équipement		271 762.80	271 762.80	
1503	REHABILIT. MENUISERIES GAMBETTA	252 166.80	252 166.80	
1701	REHABILIT. MENUISERIES J.FERRY	19 596.00	19 596.00	
1801	ECOLE MATERNELLE ET CLM VICTOR HUGO	19 596.00	19 596.00	
Restes à réaliser au 31/12		123 928.81	123 928.81	
RECETTES		10 000.00	10 000.00	
Réalisations		10 000.00	10 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	10 000.00	10 000.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-494 792.31	-493 284.55	-1 507.76

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES
DEPENSES		278 553.55	278 553.55
Réalisations		277 081.42	277 081.42
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	252 260.00	252 260.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 821.42	24 821.42
Restes à réaliser au 31/12		1 472.13	1 472.13
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-278 553.55	-278 553.55

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		1 744 338.89	13 801.91	1 729 821.73	714.95
Réalisations		1 620 535.36	12 841.91	1 606 978.50	714.95
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	87 508.08	12 841.91	73 951.22	714.95
Opérations d'équipement		1 533 027.28		1 533 027.28	
1804	COMPLEXE SPORTIF	808 571.48		808 571.48	
1807	CREATION ESPACES SPORTIFS	924 455.80		924 455.80	
Restes à réaliser au 31/12		123 993.23	960.00	122 843.23	
RECETTES		273 677.50		273 677.50	
Réalisations		236 709.00		236 709.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	236 709.00		236 709.00	
Restes à réaliser au 31/12		36 968.50		36 968.50	
SOLDE		-1 470 661.00	-13 801.91	-1 466 144.23	-714.95

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		11 749.21	11 749.21
Réalisations		8 232.83	8 232.83
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 232.83	8 232.83
Restes à réaliser au 31/12		3 516.38	3 516.38
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-11 749.21	-11 749.21

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		10 802.08	10 802.08
Réalizations		3 912.53	3 912.53
204 21	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 912.53	3 912.53
Restes à réaliser au 31/12		6 889.55	6 889.55
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-10 802.08	-10 802.08

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		3 884 293.43	100 600.67	3 788 563.76	25 229.00
Réalizations		2 437 359.77	70 765.90	2 347 291.87	19 332.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	404 576.82	70 765.90	324 354.92	9 456.00
Opérations d'équipement		2 032 782.95		2 022 906.95	9 876.00
1501	AMENAG.ESPACE NATUREL SENSIBLE	9 876.00			9 876.00
1602	REQUALIFICATION RUE D'ERMONT	83 683.50		83 683.50	
1803	JARDINS PARTAGES				
1702	REQUALIFICATION RUE R.THOMAS				
1703	PARKING LABERNADIE	26 377.97		26 377.97	
1803	PARKING GEORGES RIBORDY	12 696.00		12 696.00	
1805	CONFORMITE DES ARRETS DE BUS	178 872.90		178 872.90	
1808	RUE PASTEUR	429 683.46		429 683.46	
1808	RUE ANATOLE FRANCE	441 036.06		441 036.06	
1809	RUE JEAN MERMOZ	411 839.31		411 839.31	
1810	LE GROS NOYER BÂTIMENT PRINCIPAL				
1902	JEUX D'ENFANTS	408.00		408.00	
1903	RUE CHÂTEAU DE LA CHASSE				
1904	REQUALIFICATION DE LA RUE DE MONTLIGNON	438 299.75		438 299.75	
Restes à réaliser au 31/12		1 446 933.68	29 734.77	1 411 391.89	6 897.00
RECETTES		942 500.00		942 500.00	
Réalizations					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Restes à réaliser au 31/12		942 500.00		942 500.00	
SOLDE		-2 941 793.43	-100 600.67	-2 816 063.76	-25 229.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
	Réalisations	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		1 389 544.62	610 496.72	728 704.44	60 343.46
Réalisations		1 145 183.87	610 496.72	498 861.29	35 625.86
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 036.81	1 036.81		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	38 458.88	38 458.88		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	571 001.03	571 001.03		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	80 695.00		80 695.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	418 908.57		383 082.71	35 625.86
Opérations d'équipement		35 083.88		35 083.88	
1801	RESTAUR.RETABLES MAJEUR ST VERGE				
1802	RENOVATION MAIRIE ET ANCIENNE MAIRIE	18 136.88		18 136.88	
1804	EXTENSION CIMETIERE PRIEURE BLANC				
1801	GROS NOYER	16 946.70		16 946.70	
1804	REQUALIFICATION DE LA RUE DE MONTLIGNON				
1805	CENTRE D'ACCUEIL POUR LA FAUNE SAUVAGE				
Restes à réaliser au 31/12		244 380.75		229 843.15	14 517.80
RECETTES		8 079 207.88	957 707.88	7 121 500.00	
Réalisations		3 507 707.88	957 707.88	2 550 000.00	
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	340 820.81	340 820.81		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	38 458.88	38 458.88		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	533 489.29	533 489.29		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 558 500.00	8 500.00	2 550 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	38 458.88	38 458.88		
Restes à réaliser au 31/12		4 671 600.00		4 571 500.00	
SOLDE		8 689 863.24	347 211.14	8 392 795.58	-50 343.46

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		504 792.31	3 664.10	417 984.11	81 636.34	1 507.76
Réalizations		380 863.50	3 664.10	284 411.70	81 279.94	1 507.76
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 930.48			2 930.48	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	108 170.22	3 664.10	22 648.90	78 349.46	1 507.76
Opérations d'équipement		271 782.80		271 782.80		
1503	REHABILIT. MENUISERIES GAMBETTA					
1701	REHABILIT. MENUISERIES J.FERRY	252 168.00		252 168.00		
1801	ECOLE MATERNELLE ET CLM VICTOR HUGO	19 598.00		19 598.00		
Restes à réaliser au 31/12		123 928.81		123 672.41	358.40	
RECETTES		10 000.00		10 000.00		
Réalizations		10 000.00		10 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	10 000.00		10 000.00		
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-494 792.31	-3 664.10	-407 984.11	-81 636.34	-1 507.76

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		278 553.55	278 553.55
Réalisations		277 081.42	277 081.42
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	252 260.00	252 260.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 821.42	24 821.42
Restes à réaliser au 31/12		1 472.13	1 472.13
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-278 553.55	-278 553.55

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		1 744 338.88	13 801.91	1 729 821.73	714.95
Réalisations		1 620 535.36	12 841.91	1 606 978.50	714.95
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	87 508.08	12 841.91	73 951.22	714.95
Opérations d'équipement		1 533 027.28		1 533 027.28	
1804	COMPLEXE SPORTIF	608 571.48		608 571.48	
1807	CREATION ESPACES SPORTIFS	924 455.80		924 455.80	
Restes à réaliser au 31/12		123 803.23	900.00	122 843.23	
RECETTES		273 677.50		273 677.50	
Réalisations		236 709.00		236 709.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	236 709.00		236 709.00	
Restes à réaliser au 31/12		36 968.50		36 968.50	
SOLDE		-1 470 661.09	-13 801.91	-1 456 144.23	-714.95

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		11 749.21	11 748.21
Réalisations		8 232.83	8 232.83
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 232.83	8 232.83
Restes à réaliser au 31/12		3 516.38	3 516.38
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-11 749.21	-11 748.21

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		10 802.08	10 802.08
Réalizations		3 912.53	3 912.53
204 21	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 912.53	3 912.53
Restes à réaliser au 31/12		6 889.55	6 889.55
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-10 802.08	-10 802.08

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	830 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		3 884 293.43	100 500.87	285 286.72	3 328 248.00	145 029.04	25 229.00
Réalisations		2 437 359.77	70 766.90	8 013.84	2 287 294.19	51 954.04	19 332.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	404 576.82	70 766.90	7 605.84	284 795.24	51 954.04	9 456.00
Opérations d'équipement		2 032 782.95		408.00	2 022 488.95		9 876.00
1501	AMENAG.ESPACE NATUREL SENSIBLE	9 876.00					9 876.00
1502	REQUALIFICATION RUE D'ERMONT	83 693.50			83 693.50		
1603	JARDINS PARTAGES						
1702	REQUALIFICATION RUE R.THOMAS						
1703	PARKING LABERNADIE	28 377.97			28 377.97		
1803	PARKING GEORGES RIBORDY	12 898.00			12 898.00		
1805	CONFORMITE DES ARRETS DE BUS	178 672.90			178 672.90		
1806	RUE PASTEUR	429 683.46			429 683.46		
1808	RUE ANATOLE FRANCE	441 036.06			441 036.06		
1809	RUE JEAN MERMOZ	411 839.31			411 839.31		
1810	LE GROS NOYER BÂTIMENT PRINCIPAL						
1902	JEUX D'ENFANTS	408.00		408.00			
1903	RUE CHÂTEAU DE LA CHASSE						
1904	REQUALIFICATION DE LA RUE DE MONTIGNON	438 299.75			438 299.75		
Restes à réaliser au 31/12		1 446 933.68	29 734.77	277 273.88	1 040 953.81	93 076.00	5 897.00
RECETTES		942 500.00			942 500.00		
Réalisations							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12		942 500.00			942 500.00		
SOLDE		-2 941 793.43	-100 500.87	-285 286.72	-2 385 748.00	-145 029.04	-25 229.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		1 389 544.62	610 496.72	726 704.44	50 343.46
Réalisations		1 145 163.87	610 496.72	496 881.29	35 825.86
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 036.81	1 036.81		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	38 458.88	38 458.88		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	571 001.03	571 001.03		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	80 695.00		80 695.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	418 908.57		383 082.71	35 825.86
Opérations d'équipement		35 083.88		35 083.88	
1801	RESTAUR.RETABLES MAJEUR ST VERGE				
1802	RENOVATION MAIRIE ET ANCIENNE MAIRIE	16 136.68		16 136.68	
1804	EXTENSION CIMETIERE PRIEURE BLANC				
1901	GROS NOYER	16 946.70		16 946.70	
1904	REQUALIFICATION DE LA RUE DE MONTLIGNON				
1905	CENTRE D'ACCUEIL POUR LA FAUNE SAUVAGE				
Restes à réaliser au 31/12		244 360.75		229 843.15	14 517.60
RECETTES		8 079 207.86	957 707.86	7 121 500.00	
Réalisations		3 507 707.86	957 707.86	2 550 000.00	
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	340 820.81	340 820.81		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	38 458.88	38 458.88		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	533 469.29	533 469.29		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 556 500.00	6 500.00	2 550 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	38 458.88	38 458.88		
Restes à réaliser au 31/12		4 571 500.00		4 571 500.00	
SOLDE		6 689 083.24	347 211.14	6 392 795.56	-50 343.46

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLE MATERNELLES	212 ECOLE PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DÉPENSES		504 792.31	3 664.10	417 984.11	81 636.34	1 507.76
Réalisations		380 963.60	3 664.10	294 411.70	81 279.94	1 507.76
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 630.48			2 630.48	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	108 170.22	3 664.10	22 648.90	78 349.48	1 507.76
Opérations d'équipement		271 762.80		271 762.80		
1503	REHABILIT. MENUISERIES GAMBETTA	262 166.80		262 166.80		
1701	REHABILIT. MENUISERIES J.FERRY	19 596.00		19 596.00		
1801	ECOLE MATERNELLE ET CLM VICTOR HUGO					
Restes à réaliser au 31/12		123 828.81		123 572.41	356.40	
RECETTES		10 000.00		10 000.00		
Réalisations		10 000.00		10 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	10 000.00		10 000.00		
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-494 792.31	-3 664.10	-407 984.11	-81 636.34	-1 507.76

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		278 653.55	278 653.55
Réalisations		277 081.42	277 081.42
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	252 260.00	252 260.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 821.42	24 821.42
Restes à réaliser au 31/12		1 472.13	1 472.13
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-278 653.55	-278 653.55

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

INVESTISSEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		1 744 338.68	13 801.91	1 729 821.73	714.95
Réalisations		1 820 635.36	12 841.91	1 806 978.50	714.95
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	87 508.08	12 841.91	73 951.22	714.95
Opérations d'équipement		1 533 027.28		1 533 027.28	
1804	COMPLEXE SPORTIF	608 571.48		608 571.48	
1807	CREATION ESPACES SPORTIFS	924 455.80		924 455.80	
Restes à réaliser au 31/12		123 903.23	980.00	122 943.23	
RECETTES		273 677.50		273 677.50	
Réalisations		236 709.00		236 709.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	236 709.00		236 709.00	
Restes à réaliser au 31/12		36 968.50		36 968.50	
SOLDE		-1 470 661.09	-13 801.91	-1 456 144.23	-714.95

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

INVESTISSEMENT
Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		11 748.21	11 748.21
Réalisations		8 232.83	8 232.83
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 232.83	8 232.83
Restes à réaliser au 31/12		3 516.38	3 516.38
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-11 748.21	-11 748.21

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		10 802.08	10 802.08
Réalisations		3 912.53	3 912.53
204 21	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 912.53	3 912.53
Restes à réaliser au 31/12		6 889.55	6 889.55
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-10 802.08	-10 802.08

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

INVESTISSEMENT

**Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		3 884 293.43	100 500.67	285 286.72	3 328 248.00	145 029.04	25 229.00
Réalisations		2 437 359.77	70 765.90	8 013.64	2 287 294.19	61 954.04	19 332.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	404 576.82	70 765.90	7 605.64	264 795.24	61 954.04	9 456.00
Opérations d'équipement		2 032 782.95		408.00	2 022 498.95		9 876.00
1501	AMENAG.ESPACE NATUREL SENSIBLE	9 876.00					9 876.00
1502	REQUALIFICATION RUE D'ERMONT	83 693.50			83 693.50		
1603	JARDINS PARTAGES						
1702	REQUALIFICATION RUE R.THOMAS						
1703	PARKING LABERNADIE	26 377.97			26 377.97		
1803	PARKING GEORGES RIBORDY	12 666.00			12 666.00		
1805	CONFORMITE DES ARRETS DE BUS	178 872.90			178 872.90		
1806	RUE PASTEUR	429 663.46			429 663.46		
1808	RUE ANATOLE FRANCE	441 036.08			441 036.08		
1809	RUE JEAN MERMOZ	411 839.31			411 839.31		
1810	LE GROS NOYER BÂTIMENT PRINCIPAL						
1902	JEUX D'ENFANTS	408.00		408.00			
1903	RUE CHÂTEAU DE LA CHASSE						
1904	REQUALIFICATION DE LA RUE DE MONTLIGNON	438 299.75			438 299.75		
Restes à réaliser au 31/12		1 446 933.68	29 734.77	277 273.08	1 040 953.81	83 075.00	5 997.00
RECETTES		942 500.00			942 500.00		
Réalisations							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12		942 500.00			942 500.00		
SOLDE		-2 941 793.43	-100 500.67	-285 266.72	-2 385 748.00	-145 029.04	-25 229.00

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

INVESTISSEMENT
Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
<i>Réalisations</i>		
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
<i>Réalisations</i>		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS 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						
5193 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 : INTB800071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la décision 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 6815, sauf pour les emprunts séparés d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6818.

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)

Néture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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)							
								Niveau de Taux	Taux actuariel						
163 Emprunts obligataires (Total)															
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					12 249 525,39										
1641 Emprunts en euros (total)					12 249 525,39										
651901617515 (200801)	CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE NORD	18/12/2008	31/12/2009	05/05/2009	1 300 000,00	F	FIXE	4,550	4,571	EURO	T	C	O	A-1	
60305468784 (2011/02)	CREDIT AGRICOLE	28/10/2011	25/11/2011	25/02/2012	1 500 000,00	F	FIXE	4,460	4,538	EURO	T	X	O	A-1	
1210189 (2011/285)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/01/2012	25/04/2012	01/02/2013	1 000 000,00	F	FIXE	4,510	4,515	EURO	A	P	O	A-1	
102760014000020127702 (201301)	CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL	28/06/2012	01/07/2013	31/07/2013	238 627,00	V	LIVRETA +	1,840	1,876	EURO	M	P	O	A-1	
5033711 (201401)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/03/2014	26/10/2014	01/06/2015	307 533,00	V	LIVRETA +	1,050	0,576	EURO	A	P	O	A-1	
5033712 (201402)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/03/2014	25/10/2014	01/05/2015	99 460,00	V	LIVRETA +	1,050	0,571	EURO	A	P	O	A-1	
MON503773EUR (2015001)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	13/09/2015	01/07/2015	01/10/2015	1 500 000,00	F	FIXE	1,980	1,984	EURO	T	C	N	A-1	
MON505499EUR (201602)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	09/11/2015	15/12/2015	01/03/2016	2 306 505,39	F	FIXE	3,250	3,290	EURO	T	P	N	A-1	
MON514280EUR (201601)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	02/12/2016	18/01/2017	01/05/2017	1 000 000,00	F	FIXE	1,280	1,277	EURO	T	C	N	A-1	
00001585488 (CA201601)	CREDIT AGRICOLE	25/03/2019	18/01/2019	18/04/2019	3 000 000,00	F	FIXE	1,290	1,334	EURO	T	C	N	A-1	
1643 Emprunts en devises (total)															
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)															
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)															
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)															

IV - ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNIE de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				9 125 079,86										81 413,11
1641 Emprunts en euros (total)				9 125 079,86										81 413,11
8518816/17515 (2008001)	N		A-1	536 250,00	8,10	F	FIXE	4,550	65 000,00	26 247,82				3 775,25
60305489794 (2011002)	N		A-1	1 137 846,78	15,90	F	FIXE	4,460	47 651,09	62 223,24				5 144,31
1210189 (2011285)	N		A-1	548 868,07	6,09	F	FIXE	4,510	66 471,12	27 706,71				22 657,31
102780014000020127702 (201301)	N		A-1	183 117,44	24,50	V	LIVRETA +1,09000	1,840	6 218,37	3 633,07				9,55
5033711 (201401)	N		A-1	266 484,95	33,34	V	LIVRETA 0,20000	0,550	7 110,15	1 504,77				536,62
5033712 (201402)	N		A-1	88 204,72	43,94	V	LIVRETA 0,20000	0,550	1 787,05	500,46				179,63
MON50373EUR (2015001)	N		A-1	1 108 350,00	14,50	F	FIXE	1,980	75 000,00	22 831,88				5 476,34
MON50549EUR (201602)	N		A-1	1 784 558,70	12,87	F	FIXE	3,250	111 254,17	60 287,15				4 894,29
MON51428EUR (201801)	N		A-1	812 500,00	16,06	F	FIXE	1,280	50 000,00	10 631,28				1 689,16
00001595468 (CA201901)	N		A-1	2 650 000,00	13,05	F	FIXE	1,280	200 000,00	30 716,78				6 867,05
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														

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)

Indice	Indice		(1) Indice zone euro	(2) Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indice 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	Indice sous-jacents						
(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 (sans unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	10						
	% de l'encours		100,00 %					
	Montant en euros		9 125 079,86					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							

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

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)	Instrument de couverture										Primes éventuelles		
	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)	Nominal de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		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 le 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 : annuel, B : bimestriels, S : semestriels, T : trimestriels, 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)

Effet de l'instrument de couverture

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, Indiquer le numéro de contrat)	Références 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 c768	Produits c768	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 JOCB1018077C du 25 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

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

IV

A2.6

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort.		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuités de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de Taux (7)	Index (8) de taux (9)	Niveau (9) de taux	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/166 Remplacement de dettes (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/168 Remplacement de dettes (4)					0,00	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/168 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 linéaire, X pour autres à préciser.
 (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimensuelle, 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 le 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 consistant à la date du refinancement.
 (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'intérêt 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 due au titre du contrat initial et capitalisés à l'article 66111 « intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels due au titre du contrat d'échange éventuel et capitalisés à l'article 668

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>Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 666.

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

A2.9 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant Initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes

IV - ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS		A3	
A2 AMORTISSEMENTS METHODES UTILISEES		Délibération du	
Biens de faible valeur Seul unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-2 du CGCT) : 500.00€		18/11/2016	
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	202 - IMMOBILISATION INCORPORELLE	10	18/11/2016
Linéaire	2031 - FRAIS D'ETUDE	5	18/11/2016
Linéaire	2032 - FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	5	18/11/2016
Linéaire	2033 - FRAIS D'INSERTION	5	18/11/2016
Linéaire	204111 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VEREES POUR LE FINANCEMEN	5	18/11/2016
Linéaire	204121 - BIENS MOBILIER MATERIEL ET ETUDES	5	18/11/2016
Linéaire	204131 - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	5	18/11/2016
Linéaire	2041512 - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15	18/11/2016
Linéaire	20421 - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	5	18/11/2016
Linéaire	20422 - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15	18/11/2016
Linéaire	204411 - BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	15	18/11/2016
Linéaire	204412 - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15	18/11/2016
Linéaire	2051 - CONCESSION ET DROITS SIMILAIRES	5	18/11/2016
Linéaire	2053 - DROIT DE SUPERFICIE	5	18/11/2016
Linéaire	2087 - AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5	18/11/2016
Linéaire	2088 - AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5	18/11/2016
Linéaire	2121 - PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	20	18/11/2016
Linéaire	2128 - AUTRES AGENCENMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	30	18/11/2016
Linéaire	2132 - IMMEUBLES DE RAPPORT	50	18/11/2016
Linéaire	2135 - INSTALLATIONS GENERALES	20	18/11/2016
Linéaire	2138 - AUTRES CONSTRUCTION	20	18/11/2016
Linéaire	21531 - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	50	18/11/2016
Linéaire	21532 - RESEAUX D'ASSINISSEMENT	50	18/11/2016
Linéaire	21533 - RESEAUX CABLES	50	18/11/2016
Linéaire	21534 - RESEAUX D'ELECTRIFICATION	50	18/11/2016
Linéaire	21538 - AUTRES RESEAUX	50	18/11/2016
Linéaire	21581 - MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE	10	18/11/2016
Linéaire	21588 - AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGES D'INCENDIE	10	18/11/2016
Linéaire	21571 - MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	20	18/11/2016
Linéaire	21578 - AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	20	18/11/2016
Linéaire	2158 - AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUES	20	18/11/2016
Linéaire	2181 - AUTRES IMMOS CORPORELLES	20	18/11/2016
Linéaire	2182 - MATERIEL DE TRANSPORT	10	18/11/2016
Linéaire	2183 - MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5	18/11/2016
Linéaire	2184 - MOBILIER	10	18/11/2016
Linéaire	2185 - CHEPTTEL	5	18/11/2016
Linéaire	2188 - AUTRES IMMOS CORPORELLES	10	18/11/2016

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A&1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES	

Art	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRE		824 298.00	824 297.84
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	823 262.00	823 261.03
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	571 002.00	571 001.03
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	252 260.00	252 260.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	1 037.00	1 036.81
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	<i>1 037.00</i>	<i>1 036.81</i>
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution DO01 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	824 297.84	1 950 904.51		2 775 202.35

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 550 086.00	434 951.89
	Ressources propres extérieures de l'année (a)	1 785 281.00	95 855.08
10222	FCTVA	1 650 000.00	
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	20 000.00	57 496.20
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ⁿ Invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	95 281.00	38 458.88
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TV	95 281.00	38 458.88
	Ressources propres internes de l'année (b)	3 764 825.00	338 996.81
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	349 370.00	338 996.81
2802	FRAIS LIES A LA REAL. DES DOCS D'URBAN. NUM DU CADAST.	1 900.00	1 723.33
2804131	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		1 984.43
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	33 370.00	37 485.12
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		200.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 000.00	30 178.13
28091	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	15 000.00	41 192.28
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	2 500.00	3 484.89
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	20 000.00	33 189.42
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	31 000.00	30 366.48
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	500.00	716.40
281538	AUTRES RESEAUX	1 000.00	1 258.58
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	4 500.00	6 336.05
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIE	300.00	497.06
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	70.00	71.26
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	9 800.00	17 936.23
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	45 000.00	28 646.59
28184	MOBILIER	3 500.00	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	170 930.00	103 750.76
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	3 435 455.00	

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

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	434 951.89	5 550 988.50		475 973.09	6 461 893.48

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 775 202.35
Ressources propres disponibles	IV 6 461 893.48
Solde (IV - II)	V 3 686 691.13

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

(En application de l'article L. 2221-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

..... (1)

A7.1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotations aux provisions semi-budgétaires (3)	
014	Atténuations de produits	
	Total des dépenses réelles	
042	<i>Opérat° d'ordre de transfert entre section</i>	
043	<i>Opérat° d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

A7.1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits des services, du domaine et ventes div.	
...	...	
73	Impôts et taxes	
...	...	
74	Dotations et participations	
...	...	
75	Autres produits de gestion courante	
...	...	
76	Produits financiers	
...	...	
77	Produits exceptionnels	
...	...	
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires (3)	
...	...	
013	Atténuations de charges	
...	...	
Total des recettes réelles		
042	Opérat° d'ordre de transfert entre sections	
...	...	
043	Opérat° d'ordre à l'intérieur de la section, de fonct.	
...	...	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service.

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

(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 D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

(En application de l'article L. 2221-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

..... (1)

A7.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...	
13	Subventions d'investissement	
...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...	
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	
...	...	
204	Subventions d'équipements versées (hors opérations)	
...	...	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	
...	...	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	
...	...	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	
...	...	
26	Participations et créances rattachées	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...	...	
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opération)	
...	...	
45...1.	Opération pour c/ de tiers n°... (1 ligne par opération)	
...	...	
Total des dépenses réelles		
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	...	
041	Opérations patrimoniales	
...	...	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

A7.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...	
13	Subventions d'investissement	
...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...	
20	Immobilisations incorporelles	
...	...	
204	Subventions d'équipements versées	
...	...	
21	Immobilisations corporelles	
...	...	
22	Immobilisations reçues en affectation	
...	...	
23	Immobilisations en cours	
...	...	
26	Participations et créances rattachées	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...	...	
45...2.	Opération pour c/ de tiers n°... (1 ligne par opération)	
Total des recettes réelles		
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	...	
041	Opérations patrimoniales	
...	...	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

(1) Comptéter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

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

..... (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotations aux provisions semi-budgétaires (3)	
014	Atténuations de produits	
	Total des dépenses réelles	
042	<i>Opérat° d'ordre de transfert entre section</i>	
043	<i>Opérat° d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits des services, du domaine et ventes div.	
...	...	
73	Impôts et taxes	
...	...	
74	Dotations et participations	
...	...	
75	Autres produits de gestion courante	
...	...	
76	Produits financiers	
...	...	
77	Produits exceptionnels	
...	...	
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires (3)	
...	...	
013	Atténuations de charges	
...	...	
Total des recettes réelles		
042	Opérat° d'ordre de transfert entre sections	
...	...	
043	Opérat° d'ordre à l'intérieur de la section. de fonct.	
...	...	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D’INVESTISSEMENT	A7.2.2

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

..... (1)

A7.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...	
13	Subventions d’investissement	
...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...	
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	
...	...	
204	Subventions d’équipements versées (hors opérations)	
...	...	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	
...	...	
22	Immobilisations, reçues en affectation (hors opérations)	
...	...	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	
...	...	
26	Participations et créances rattachées	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...	...	
	Opérations d’équipement n°... (1 ligne par opération)	
...	...	
45...1.	Opération pour c/ de tiers n°... (1 ligne par opération)	
...	...	
	Total des dépenses réelles	
040	Opérations d’ordre transfert entre sections	
...	...	
041	Opérations patrimoniales	
...	...	
	Total des dépenses d’ordre	
	TOTAL GENERAL	

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...	
13	Subventions d'investissement	
...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...	
20	Immobilisations incorporelles	
...	...	
204	Subventions d'équipements versées	
...	...	
21	Immobilisations corporelles	
...	...	
22	Immobilisations reçues en affectation	
...	...	
23	Immobilisations en cours	
...	...	
26	Participations et créances rattachées	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...	...	
45...2.	Opération pour c/ de tiers n°... (1 ligne par opération)	
Total des recettes réelles		
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	...	
041	Opérations patrimoniales	
...	...	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.1
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)	

A7.3.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	
...	...	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante	
...	...	
66	Charges financières	
...	...	
67	Charges exceptionnelles	
...	...	
68	Dotations aux provisions semi – budgétaires (3)	
...	...	
014	Atténuations de produits	
...	...	
Total des dépenses réelles		
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	
...	...	
043	Opérations d'ordre intérieur de la section	
...	...	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

A 7.3.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	
Dotations et participations reçues		
74...	...	
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		
70	Produits des services, du domaine et ventes div.	
...	...	
75	Autres produits de gestion courante	
...	...	
76	Produits financiers	
...	...	
77	Produits exceptionnels	
...	...	
78	Reprises sur provisions semi – budgétaires (3)	
...	...	
013	Atténuations de charges	
...	...	
Total des recettes réelles		
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	
...	...	
043	Opération d'ordre intérieur de la section	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

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

ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.2
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)	

A 7.3.2 SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		
16...	...	
Acquisitions d'immobilisations		
20...	...	
21...	...	
22...	...	
23...	...	
26...	...	
27...	...	
Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opération)		
...	...	
Autres dépenses éventuelles		
10...	...	
13...	...	
...	...	
45...1.	Opération pour c/ de tiers n°... (1 ligne par opération)	
Total des dépenses réelles		
040 Opérations d'ordre transfert entre sections		
...	...	
041 Opérations patrimoniales		
...	...	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

A 7.3.2 SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Souscription d'emprunts et dettes assimilées:		
16...	...	
Dotations et subventions reçues		
10...	...	
13...	...	
Autres recettes éventuelles		
20...	...	
21...	...	
22...	...	
23...	...	
26...	...	
27...	...	
...		
45...2.	Opération pour c/ de tiers n°... (1 ligne par opération)	
Total des recettes réelles		
040 Opérations d'ordre transfert entre sections		
...	...	
041 Opérations patrimoniales		
...	...	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

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

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

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

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

N° opération :	Intitulé de l'opération :	Sur l'exercice			Date de la délibération :				
		Cumul des réalisations de l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations		Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
	DEPENSES (a)								
[...]	(2)								
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire								
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section								
	Annulations sur dépenses (c) (3)								
	Dépenses nettes (a – c)								
	RECETTES (b)								
	Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)								
	040 Financement par le mandataire								
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers								
	Annulations sur recettes (d) (3)								
	Recettes nettes (b – d)								

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
 (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
 (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
 (4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES

M

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES

A10.1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/04/2019	1901-00106 - ABRI DE TOUCHE TERRAINS DE FOOT	2 985.96		
01/04/2019	1901-00107 - ACQUISITIONS LIVRES SECTEUR ADULTE	252.00		
01/04/2019	1901-00108 - LIVRES FAC 93000008 DU 21/3/2019	279.58		
02/05/2019	1901-00127 - CREATION ESPACE VERT PARKING RUE DE RUBELLE	1 176.00		
02/05/2019	1901-00128 - AMENAGEMENT ESPACES VERTS COMPLEXE	4 791.80		
02/05/2019	1901-00129 - ACHATS IMPRIMES SECTEUR ADULTE	434.52		
02/05/2019	1901-00130 - ACQUISITION BD ET MANGAS	197.86		
02/05/2019	1901-00131 - ACHATS DE LIVRES SECTEUR JEUNESSE	178.13		
02/05/2019	1901-00132 - ETUDE AMENAGEMENT VOIRIE RUE MERMOZ A FRANCE	11 804.00		
02/07/2019	1901-00134 - ETUDE ET ENQUETES (A FRANCE)	8 124.00		
02/07/2019	1901-00180 - ACHATS DE DVD	726.47		
02/07/2019	1901-00181 - REMISE EN ETAT CONCESSION AVEC INHUMATION	5 268.22		
02/07/2019	1901-00182 - MODELE ECOLE 4 CASE CIMETIERE LA VALLEE	3 000.00		
02/09/2019	1901-00229 - FORMATION CONCERTO SCE ENFANCE JEUNESSE	4 200.00		
02/09/2019	1901-00230 - ACQUISITION LIVRES SECTEUR JEUNESSE	789.84		
02/10/2019	1901-VILLE-21-00273 - P3 ENEGIE DECOMPTE 2018/2019 - BAT COMMUNAUX	1 425.82		
02/10/2019	1901-VILLE-21-00274 - P3 ENEGIE DECOMPTE 2018/2019 - BAT SCOLAIRE	1 988.85		
02/10/2019	1901-VILLE-21-00275 - P3 ENEGIE DECOMPTE 2018/2019 - BAT COMMUNAUX	1 756.70		
02/10/2019	1901-VILLE-21-00276 - P3 ENEGIE DECOMPTE 2018/2019 - BAT SPORTIFS	1 337.00		
02/10/2019	1901-VILLE-21-00277 - P3 ENEGIE DECOMPTE 2018/2019 - LOGEMENTS	790.87		
02/10/2019	1901-VILLE-21-00278 - P3 ENEGIE DECOMPTE 2018/2019 - LOGEMENTS	215.30		
02/12/2019	1901-VILLE-21-00339 - ACQUISITION IMPRIMES SECTEUR JEUNESSE	238.76		
02/12/2019	1901-VILLE-21-00340 - ACQUISITION IMPRIMES SECTEUR JEUNESSE	951.98		
02/12/2019	1901-VILLE-21-00341 - ACQUISITION IMPRIMES SECTEUR ADULTE	484.55		
02/12/2019	1901-VILLE-21-00342 - ACQUISITION IMPRIMES SECTEUR ADULTE	474.23		
02/12/2019	1901-VILLE-21-00343 - ACQUISITION IMPRIMES SECTEUR ADULTE	53.06		
02/12/2019	1901-VILLE-21-00344 - ACQUISITION IMPRIMES SECTEUR ADULTE	385.76		
03/09/2019	1901-00162 - PLANTATION ARBUSTES PROPRIETE M LACAGNE			
03/09/2019	1901-00231 - PLANTATION ARBUSTE RUE D'ERMONT	3 784.20		
04/02/2019	1901-00005 - AT18010101P - FOURNITURE D'UNE ARMOIRE FROIDE NÉGA	2 002.51		
04/02/2019	1901-00006 - FOURNITUREFOURNITURE DE DEUX RADIATEUR À ÉNERGIE D	698.00		
04/02/2019	1901-00007 - ABATTAGE D'UN ÉRABLEABATTAGE PAR DÉMONTAGE D'UN ÉR	775.80		
04/02/2019	1901-00008 - FOURNITURE DE BARRIÈRES AMOVIBLESRAL7006	1 804.90		
04/02/2019	1901-00009 - EXTENSION DISQUE SERVEUR	4 508.40		
04/02/2019	1901-00010 - ONDULEUR	8 090.00		
04/02/2019	1901-00011 - AMÉNAGEMENT ET REQUALIFICATION DE LA RUE PASTEUR	118 719.00		
04/02/2019	1901-00012 - INSTALLATION DE CHANTIER	9 120.00		
04/02/2019	1901-00013 - TRAVAUX PREPARATOIRES	5 646.80		
04/02/2019	1901-00014 - GÈNE CIVIL POURCRÉATION ÉCLAIRAGE PUBLIC	18 080.80		
04/02/2019	1901-00015 - TRAVAUX DE DÉMOLITION DE CLOISON AVEC ÉVACUATION E	1 543.18		
04/02/2019	1901-00016 - ELARGISSEMENT DU TROTTOIR AU DROIT DU CHALET RUE P	20 199.60		
04/02/2019	1901-00017 - PORTAIL GAMBETTA MATERNELLE	7 404.00		
04/02/2019	1901-00018 - MARCHE ENFOUSSEMENT - DCE	2 880.00		
04/02/2019	1901-00019 - CERTIFICAT CERTINUMIS	540.28		
04/02/2019	1901-00020 - ACQUISITIONS DVD	138.25		
04/02/2019	1901-00021 - ACQUISITIONS LIVRES EN GROS CARACTÈRES	781.08		
04/02/2019	1901-00022 - ACQUISITIONS TEXTES LUS	493.34		
04/02/2019	1901-00023 - FAUTEUIL SYNCHONE S363 4D LOMBAIRE	812.04		
04/02/2019	1901-00024 - ACQUISITIONS MANGA ET BD	399.97		
04/02/2019	1901-00025 - ACQUISITIONS BD ET MANGAS	584.13		
04/02/2019	1901-00026 - ACQUISITIONS LIVRES SECTEUR ADULTE	285.68		
04/02/2019	1901-00027 - COMMANDE DE GAZINIÈRE ET ASPIRATEUR ÉCOLE LÉON GAM	1 507.76		
04/02/2019	1901-00028 - TELEVISEUR LED ULTRA PLAT 4K SERIE 6000	611.20		
04/02/2019	1901-00029 - PLANTATION TROTTOIRS RUE D'ERMONT	826.50		
04/02/2019	1901-00030 - PLANTATION TROTTOIRS RUE D'ERMONT	2 560.00		
04/02/2019	1901-00031 - FOURNITURE ET POSE D'UNE CHAUDIÈRE MURALE REMPLACE	3 190.00		
04/02/2019	1901-00032 - MISE D'UN ORGANIGRAMME DES SERRRURES DU COMPLEXE	5 858.70		
04/02/2019	1901-00033 - TABLES DE REUNION POUR LE COMPLEXE	2 057.40		
04/02/2019	1901-00034 - ESPACE CITOYEN PHASE 1 ET 2	1 800.00		
04/02/2019	1901-00035 - MATERIELS DIVERSES	47.99		
04/02/2019	1901-00036 - MATERIELS DIVERSES	2 130.37		
04/02/2019	1901-00037 - SWITCH HP	396.96		
04/02/2019	1901-00038 - MATERIELS DIVERSES	179.54		
04/02/2019	1901-00039 - MATERIELS DIVERSES	518.36		
04/02/2019	1901-00040 - MATERIELS DIVERSES	477.60		
04/02/2019	1901-00041 - EVOLUTION PABX			
04/02/2019	1901-00042 - INSTALLATION DE CHANTIER	93 392.40		
04/02/2019	1901-00043 - FOURNITURE D'UN VÉHICULE PEUGEOT PARTNER PREMIUM S			

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/03/2019	1901-00078 - BILLARD	758.29		
04/07/2019	1901-00183 - ACQUISITIONS IMPRIMES SECTEUR ADULTE	232.51		
04/07/2019	1901-00184 - SOUFFLEUR POUR LE SCE VOIRIE	347.85		
04/07/2019	1901-00185 - LAVEUSE A CAPOT CASIER + SURCHAUFFEUR EF	7 307.22		
04/07/2019	1901-00186 - MISE EN PLACE DE 8 PRISES PALARME SILENCIEUSE ECO	2 743.02		
04/07/2019	1901-00187 - REFLECTION ECLAIRAGE SANITAIRES JULES FERRY MATERN	2 202.46		
04/07/2019	1901-00188 - POSE FAUX PLAFOND JULES FERRY MATERNELLE	3 609.60		
04/07/2019	1901-00189 - ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE PASTEUR	103 659.06		
04/07/2019	1901-00190 - AMENAGEMENT PARKING RUE DE LA POSTE FACTURE 2018 N	2 772.00		
04/07/2019	1901-00191 - MISE EN PLACE 8PRISE POUR ALARME SILENCIEUSE JULES	1 739.40		
04/07/2019	1901-00192 - ECLAIRAGE COULOIR ECOLE JULES FERRY MATERNELLE	3 384.46		
05/02/2019	1901-00044 - CONTRAT P2 DEUXIEME TRIMESTRE 2018AVRIL À JUIN	435.50		
05/02/2019	1901-00045 - CONTRAT P2 DEUXIEME TRIMESTRE 2018AVRIL À JUIN	452.16		
05/02/2019	1901-00046 - CONTRAT P2 DEUXIEME TRIMESTRE 2018AVRIL À JUIN	2 100.00		
05/02/2019	1901-00047 - CONTRAT P2 DEUXIEME TRIMESTRE 2018AVRIL À JUIN	420.82		
05/02/2019	1901-00048 - CONTRAT P2 DEUXIEME TRIMESTRE 2018AVRIL À JUIN	463.02		
05/02/2019	1901-00049 - CONTRAT P2 DEUXIEME TRIMESTRE 2018AVRIL À JUIN	1 993.50		
05/02/2019	1901-00050 - MATERIELS DIVERSES	172.79		
05/02/2019	1901-00051 - MATERIELS DIVERSES	313.14		
05/02/2019	1901-00053 - MATERIELS ECOLE	81.43		
05/03/2019	1901-00079 - COMPTEUR RADAR BLACKCAT	4 956.00		
05/03/2019	1901-00080 - RELEVAGE DE L'ORGUE EGLISE REMPLACEMENT DES BOURSE	5 558.33		
05/03/2019	1901-00081 - ENQUETE	1 498.50		
05/03/2019	1901-00082 - AMÉNAGEMENT ET REQUALIFICATION DE LA RUE PASTEUR	95 823.00		
05/03/2019	1901-00083 - LIGNES 38-03 95.01 95.03	83 484.39		
05/03/2019	1901-00084 - INSTALLATION DE BLOCS PIERRESUR ESPACE VERTS	4 271.89		
05/03/2019	1901-00085 - ESSAIS DE DÉFLEXION	9 586.85		
05/03/2019	1901-00086 - RÉALISATION DES SONDAGES TENNIS COUVERTS	37 800.00		
05/07/2019	1901-00168 - ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE DE MONTLIGNON MO ENQUETE	7 192.80		
05/07/2019	1901-00193 - 11 PRISES POUR ALARME SILENCIEUSE ECOLE MAT V HUGO	3 490.32		
05/08/2019	1901-00206 - MISSION DE SOLIDITE DES OUVRAGES			
05/08/2019	1901-00207 - MISE EN CONFORMITE SUIVANT RAPPORT	24 985.16		
05/08/2019	1901-00208 - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES RUE PASTEUR	110 987.52		
05/08/2019	1901-00204 - ORDINATEUR ACCUEIL	883.54		
05/08/2019	1901-00232 - TELEPHONE CCAS ET ACCUEIL	1 215.80		
05/08/2019	1901-00233 - MOBILIERS CUISINE RDC MAIRIE	1 066.94		
05/08/2019	1901-00234 - IPHONE ELIUS M BOISSON	706.50		
05/08/2019	1901-00235 - CREATION BRANCHEMENT 35 BIS RUE DERMONT	1 317.80		
06/02/2019	1901-00054 - FAUTEUILS PETITE ENFANCE	178.80		
06/02/2019	1901-00055 - FAUTEUIL PETITE ENFANCE	545.40		
06/02/2019	1901-00056 - VISA	15 537.50		
06/05/2019	1901-00135 - RECUPIREUR DE BOUES GROUPE SCOLAIRE VICTOR HUGO	9 744.00		
06/05/2019	1901-00136 - PANNEAUX POUR MANIFESTATIONS	21 254.40		
06/05/2019	1901-00137 - REHABILITATION DES TERRES BATTUES	6 880.00		
06/08/2019	1901-00209 - JARDINIERS AMENAGEMENT COUR VICTOR HUGO	2 082.00		
06/08/2019	1901-00210 - MISSION DE SOLIDITE DES OUVRAGES	1 536.00		
06/08/2019	1901-00236 - ACHAT DE DVD	721.27		
06/09/2019	1901-00237 - MISSION SPS NIVEAU 3 TRAITEMENT DES SURFACES SPORT	3 393.00		
06/09/2019	1901-00238 - MISSION SPS ENFOUISSEMENT RUES MERMOZ ET ANATOLE F	3 188.26		
06/09/2019	1901-00239 - REVETEMENT SOL ECOLE VICTOR HUGO MATERNELLE	7 584.80		
06/12/2019	1901-VILLE-21-00345 - REPRISE DE REVETEMENT SUITE CREATION DES ARMOI	8 863.30		
06/12/2019	1901-VILLE-21-00348 - RELEVÉ TOPO AFFLEURANTS & LIMITES PROPRIETE - C P	1 500.00		
06/12/2019	1901-VILLE-21-00349 - FAUTEUILS POUR LES NOUVEAUX BUREAUX	767.78		
06/12/2019	1901-VILLE-21-00350 - ACQUISITION DE BUREAUX	5 027.71		
06/12/2019	1901-VILLE-21-00351 - FOURNITURE DE PAVES LED PLAFOND PIA MENAGEMENT	548.69		
06/12/2019	1901-VILLE-21-00352 - AMENAGEMENT ALLEES EN STABILISE RUE VICTOR HUG	4 306.84		
06/12/2019	1901-VILLE-21-00353 - RENOVATION DES SANITAIRES EN MARIE DU 1ER ETAGE	4 509.90		
06/12/2019	1901-VILLE-21-00354 - RENOVATION DES SANITAIRES EN MARIE AU RDC	3 988.50		
06/12/2019	1901-VILLE-21-00355 - MOBILIER ET MATELAS POUR DORTOIR MATERNELLE GA	3 884.10		
06/12/2019	1901-VILLE-21-00356 - FOURNITURE DE POTELETS ET BARRIERES POUR TVX D	4 104.00		
06/12/2019	1901-VILLE-21-00357 - ACQUISITION GUIRLANDES/BOULES POUR DECO SAPINS	522.96		
07/06/2019	1901-00143 - DESEMBOUAGE BATIMENTS PUBLICS	29 486.40		
07/06/2019	1901-00154 - DESEMBOUAGE ECOLE JULES FERRY MATERNELLE	6 549.00		
07/11/2019	1901-VILLE-21-00302 - ACQUISITION DE DVD	998.78		
07/11/2019	1901-VILLE-21-00303 - ACQUISITION DE MATERIELS DIVERS	264.97		
07/11/2019	1901-VILLE-21-00304 - ACQUISITION MATERIELS DIVERS	266.44		
07/11/2019	1901-VILLE-21-00305 - MATERIELS DIVERS	82.80		
07/11/2019	1901-VILLE-21-00306 - FOURNITURE DE PLAQUES POUR NVX HORAIRES MAIRIE	585.66		
07/11/2019	1901-VILLE-21-00307 - CREATION DE FONDATIONS POUR POTEAUX	21 418.80		
07/11/2019	1901-VILLE-21-00308 - CHANGEMENT TABLEAU TNI GAMBETTA	1 312.31		
07/11/2019	1901-VILLE-21-00309 - CHANGEMENT VIDEOPROJECTEUR ELEM GAMBETTA	1 980.00		
07/11/2019	1901-VILLE-21-00310 - MATERIEL TNI	172.80		
07/11/2019	1901-VILLE-21-00311 - VIDEOPROJECTEUR GAMBETTA	1 980.00		
08/02/2019	1901-00057 - BA18011101P - COMPLEXE SPORTIF	10 767.15		
08/02/2019	1901-00058 - BA18011801P - TRAVAUX DETANCHETTE	103 138.22		
08/02/2019	1901-00059 - INSTALLATION ECHAFFAUDAGE	18 720.00		
08/02/2019	1901-00080 - COMPLEXE SPORTIF	41 568.58		
08/02/2019	1901-00061 - BA18011301P - TRAVAUX DE CHARPENTE	10 808.63		

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/02/2019	1901-00062 - BA19-00007 - TRAVAUX DE REPARATION CHARPENTE INTER	188 815.90		
08/07/2019	1901-00146 - PHASE CONCEPTION	3 744.00		
08/07/2019	1901-00177 - FAX PLAFOND ACCUSTIQUE ECOLE MAT JULES FERRY	4 737.80		
08/08/2019	1901-00211 - CREATION D UN RESEAU D ECLAIRAGE	24 873.56		
08/08/2019	1901-00212 - TRAVX ENFOUISSEMENT RUE JEAN MERMOZ	384 981.26		
08/08/2019	1901-00213 - 1ER AC MO FAISABILITE BAT GROS NOYER	14 388.70		
08/08/2019	1901-00214 - ENFOUISSEMENT RESEAU RUE DE MONTLIGNON	419 118.85		
08/08/2019	1901-00215 - FACT 5508005106 DU 31/5/2018	6 112.80		
08/08/2019	1901-00216 - CREAT PORTAIL PORTILLON RUE V HUGO ECOLE DE MUSIQU	23 977.80		
08/08/2019	1901-00217 - AMENAGEMENT 4 PLACES DE STATIONNEMENT	6 998.60		
08/08/2019	1901-00218 - DGD PARVIS DU COMPLEXE	28 644.00		
08/08/2019	1901-00219 - RUE MARECHAL JOFFRE TRAVX DE TROTTOIR BORDURES	2 398.76		
08/08/2019	1901-00138 - LICENCE SUPPLEMENTAIRE CONCERTO MOBILITE OPUS	300.00		
08/08/2019	1901-00220 - ALIGNEMENT CLOTURE DU N° 5 RUE D ERMONT	6 600.00		
08/08/2019	1901-00221 - ARBUSTE POUR AMENAGEMENT COUR VICTOR HUGO	3 238.40		
08/08/2019	1901-00222 - REPRISES CONCESSION CIMETIERE LA VALLEE	6 421.20		
08/08/2019	1901-00223 - REMPLACEMENT DES TERRAINS ANNEXE	5 197.04		
08/08/2019	1901-00224 - SIT1 MISSION ASSIST MO REHAB ECOLE VICTOR HUGO	6 720.00		
08/08/2019	1901-00225 - 3EME AC LOT 3 CHARPENTE INTERIEURE COMPLEXE	8 151.37		
08/08/2019	1901-00226 - SIT 3 TRVX MENUISERIES EXTERIEURES COMPLEXE	8 832.11		
08/08/2019	1901-00227 - SIT 3 TRVX MENUISERIES EXTERIEURES COMPLEXE	22 082.49		
08/08/2019	1901-00228 - PEINTURE DU HALL D ENTREE ECOLE J FERRY PRIMAIRE	2 374.80		
08/08/2019	1901-VILLE-21-00289 - REMPL MENUISERIES GROUPE SCOLE J FERRY	249 124.80		
08/12/2019	1901-VILLE-21-00301 - SITUATION 1 SURFACES SPORTIVES MARCHE 2018005	7 453.22		
08/12/2019	1901-VILLE-21-00358 - SIT N°2 - CONTROLE TECHNIQUE TVX CHARPENTE COMP	1 344.00		
08/12/2019	1901-VILLE-21-00359 - ACQUISITION EXTINCTEURS POUR BATS COMMUNAUX	5 842.55		
08/12/2019	1901-VILLE-21-00360 - FOURNITURES PLANTES VIVACES ET ARBUSTES PARKIN	619.25		
08/12/2019	1901-VILLE-21-00361 - ACQUISITION DVD	840.57		
08/12/2019	1901-VILLE-21-00362 - ACQUISITIONS BD ET MANGA	393.02		
08/12/2019	1901-VILLE-21-00363 - REMPLACEMENT DES PLAQUES SUR VERRIERE ANCIENN	2 148.00		
08/12/2019	1901-VILLE-21-00385 - TVX VOIRIES : R J DE THOR PLACE / CX ST JACQUES /	13 673.89		
08/12/2019	1901-VILLE-21-00366 - AMENAGEMENT CARREFOUR MAURICE RAVEL VOIRIE	10 231.73		
08/12/2019	1901-VILLE-21-00367 - RACCORDEMENT EAUX PLUVIALES PARKING DVT GS GAM	8 389.79		
08/12/2019	1901-VILLE-21-00368 - MODERNISATION DES ALLEES DU CIMETIERE DE LA VALL			
08/12/2019	1901-VILLE-21-00369 - ACQUISITION DE 2 ENCEINTES SUR PIED EGLISE R CRX S	902.40		
11/02/2019	1901-00063 - VIDEOPROJECTEUR JULES FERRY	1 500.00		
11/02/2019	1901-00064 - CREATION DE DEUX WC VESTIAIRES SALLE DE GYM	7 082.00		
11/02/2019	1901-00065 - ACQUISITION CD	412.24		
11/02/2019	1901-00066 - ONDULEUR	1 000.00		
11/03/2019	1901-00067 - VITRINE D'AFFICHAGE EXTERIEUR ZEPHYR COLOREE MURAL	798.00		
11/03/2019	1901-00068 - CALORIFUGEAGE DE TUYAUTERIE ISOLATION DES TUYAUTERIE	1 620.00		
11/03/2019	1901-00069 - ACQUISITIONS DVD	20.93		
11/03/2019	1901-00090 - ACQUISITIONS LIVRES SECTEUR ADULTE	747.44		
11/03/2019	1901-00091 - ACQUISITIONS DVD	670.71		
12/03/2019	1901-00082 - MODULE E-LUM - COUPURE 10A	4 038.00		
12/03/2019	1901-00093 - FAUTEUIL ANET POUR BUREAU DU DGS	297.00		
12/06/2019	1901-00155 - TRAVX CARREFOUR DES BLEUJETS	2 294.84		
12/06/2019	1901-00157 - FAC. 0085297776 DU 21/05/2019	986.85		
12/07/2019	1901-00178 - COQUE RIGIDE BIG BEN CONNEXTEC	7.58		
12/07/2019	1901-00194 - MATERIELS INFORMATIQUE	3 291.99		
13/03/2019	1901-00094 - TERRAIN DE LA VALLEE INSTALLATION : JUI NSTALLATIO	3 529.20		
13/03/2019	1901-00095 - ENQUETE	10 489.50		
13/05/2019	1901-00126 - PC CCAS POLICE	3 170.51		
13/05/2019	1901-00139 - ACQUISITIONS LIVRES SECTEUR JEUNESSE	323.92		
13/08/2019	1901-00158 - CHANGEMENT FIREWALL	10 172.88		
13/12/2019	1901-VILLE-21-00370 - FOURNITURE DE 2 RADIATEURS LOGEMENT 88 R D ERMONT	318.00		
13/12/2019	1901-VILLE-21-00371 - ACQUISITION IMPRIMES SECTEUR ADULTE	801.08		
13/12/2019	1901-VILLE-21-00372 - ACQUISITION SECHE MAINS ECOLE GAMBETTA	285.16		
13/12/2019	1901-VILLE-21-00373 - MOQUETTE EGLISE DU VIEUX VILLAGE	3 240.00		
14/03/2019	1901-00086 - FAUTEUILS DGS ET MR BOURSE	635.40		
14/03/2019	1901-00097 - COMMANDE DE GUIDES POUR L'ETAT CIVILE	400.80		
14/06/2019	1901-00156 - MATERIELS POUR ELECTIONS	10 809.73		
14/06/2019	1901-00159 - PLANTATION ROSIERS MASSIF ANGLE RD 928 RUE ERMONT	1 778.00		
14/06/2019	1901-00180 - REPRISE MASSIFS DE ROSIERS ANGLE RUE PASTEUR ET RO	1 410.00		
14/06/2019	1901-00181 - PLANTATION SORBIERS RUE DES VERGERS CD144 ET TILLE	4 272.00		
14/08/2019	1901-00163 - PLANTATION DE QUERCUS COMPLEXE SPORTIF	16 580.00		
14/06/2019	1901-00164 - TRAVX COUR ECOLE JULES FERRY MATERNELLE	5 050.92		
14/06/2019	1901-00185 - JARDINIERE ECOLE DE MUSIQUE	2 972.57		
14/06/2019	1901-00186 - CREATION PASSAGE PIETONS RUE ERMONT DEVT MAIRIE	4 350.00		
14/08/2019	1901-00187 - REPRISE CHAUSSEE RUE DE LA POSTE	11 585.77		
16/04/2019	1901-00109 - REVISION DE LA TOITURE DE L'ANCIEN BATIMENT COTE	844.80		
16/04/2019	1901-00110 - CHARMILLES 150200	3 780.00		
16/04/2019	1901-00111 - CREATION D'UN PARKING DE 14 PLACES TRAVAUX DE TERRA	28 377.97		
16/04/2019	1901-00112 - CREATION ECLAIRAGE COMPLEMENTAIRE GALERIE THY-THANG	940.27		
16/04/2019	1901-00113 - PODIUM POUR MANIFESTATION	12 523.50		
16/07/2019	1901-00195 - 1ER AC MO MARCHE REMPL MENUISERIE RENOVATION ENERG	16 926.00		
16/07/2019	1901-00196 - BATTERIE 1100 POUR MATERIEL DE VOIRIE	1 608.43		
16/07/2019	1901-00197 - HONORAIRE PARCELLES AL767 ET 769 AB 783, 786, 792	986.00		

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/09/2019	1901-00240 - COMMANDE DE MOBILIER TABLES CHAISES BUREAU ARMOIRE	2 077.08		
16/09/2019	1901-00241 - ACQUISITION DVD	430.84		
16/09/2019	1901-00242 - COLUMBARIUM CIMETIERE LA VALLEE	309.60		
16/09/2019	1901-00243 - TABLES ET CHAIRES ECOLE ELEMENTAIRE GAMBETTA	5 535.80		
16/09/2019	1901-00244 - CLOTURE RUE PASTEUR	3 247.20		
16/09/2019	1901-00245 - DISQUE DUR NAS	498.03		
16/09/2019	1901-00246 - RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE PARC DE LA MAIRIE	408.00		
16/09/2019	1901-00247 - COORDINATION SPS AMÉNAGEMENT DU PARVIS COMPLEXE	2 418.00		
16/09/2019	1901-00248 - MISE A JOUR PLANS PARCELLAIRES SECTION CADASTRALE	1 404.00		
16/12/2019	1901-VILLE-21-00374 - CESSION PARCELLES DEPARTEMENTALES A COMMUNE	104 992.00		
17/07/2019	1901-00199 - FAUTEUILS	850.20		
17/07/2019	2001-VILLE-21-00046 - FAUTEUILS	790.80		
17/10/2019	1901-VILLE-20-00285 - INTERFACE RETOUR IMPAYES ESPACE CITOYEN - INTER	1 800.00		
17/10/2019	1901-VILLE-21-00279 - TAPIS DE RECEPTION CLASSIQUE	8 088.42		
17/10/2019	1901-VILLE-21-00280 - REMPLACEMENT D'UN CANDELABRE 45 RUE DE L'YSER	4 212.00		
17/10/2019	1901-VILLE-21-00281 - PROTECTION POUR POTEAU ECLAIRAGE COUR ECOLE P	699.46		
17/10/2019	1901-VILLE-21-00282 - ACQUISITION SECHE LINGE POUR MULTI ACCUEIL	2 784.22		
17/10/2019	1901-VILLE-21-00283 - ACQUISITION LAVE LINGE POUR LE MULTI ACCUEIL	3 947.92		
17/10/2019	1901-VILLE-21-00284 - FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIER DE VOIRIE	3 298.80		
17/10/2019	1901-VILLE-21-00286 - LAVE VAISSELLE POUR CUISINE RDC MAIRIE	328.00		
17/10/2019	1901-VILLE-21-00287 - ACQUISITION IMPRIMES EN GROS CARACTERE SECTEUR	87.36		
17/10/2019	1901-VILLE-21-00288 - ACQUISITIONS LIVRES SECTEUR ADULTE	21.66		
17/10/2019	1901-VILLE-21-00290 - REMPLACEMENT DE DEUX LANTERNES CANDELABRE RU	2 088.00		
17/10/2019	1901-VILLE-21-00291 - EQUIPEMENT ETAGE CCAS	244.68		
17/10/2019	1901-VILLE-21-00292 - RELEVÉ DES FACADES ET DES INTERIEURS ECOLE V HU	5 700.00		
17/10/2019	1901-VILLE-21-00293 - CONTROLE DES NOTES DE CALCULS ET PLAN DE FERRAI	540.00		
17/10/2019	1901-VILLE-21-00294 - FOURNITURE MEUBLE LAVE MAINS POUR TOILETTES MAI	266.72		
17/10/2019	1901-VILLE-21-00295 - FOUNTITURE MEUBLE LAVE MAINS TOILETTES 1ER ETAGE	289.54		
17/12/2019	1901-VILLE-21-00375 - LAMPES VIDEOPROJECTEUR ECOLE	319.68		
17/12/2019	1901-VILLE-21-00376 - REPRISE CIMETIERE LA VALLEE	2 300.00		
17/12/2019	1901-VILLE-21-00377 - MARBRERIE CIMETIERE PRIEURE NOIR	1 513.00		
17/12/2019	1901-VILLE-21-00378 - MARBRERIE CIMETIERE LA VALLEE	3 025.99		
17/12/2019	1901-VILLE-21-00379 - MARBRERIE CIMETIERE P. BLANC	4 200.00		
17/12/2019	1901-VILLE-21-00380 - MATERIEL TNI - STYLETS	195.60		
17/12/2019	1901-VILLE-21-00381 - ACQUISITION IMPRIMES SECTEUR JEUNESSE	361.24		
17/12/2019	1901-VILLE-21-00383 - RENOVATION LOGEMENT 16 RUE JEAN MERMOZ	11 347.20		
18/03/2019	1901-00088 - TELEPHONES SERVICES RH	1 038.00		
18/04/2019	1901-00114 - RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE PARKING	576.00		
18/04/2019	1901-00115 - ROULEAU DE BRANDE DE BRUYERE2,00 X 3,00	1 238.40		
18/04/2019	1901-00116 - LIGNES 38-03 95.01 95.03	60 359.70		
18/04/2019	1901-00117 - TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES RUE DERMONT	70 945.00		
18/04/2019	1901-00118 - ACQUISITIONS LIVRES SECTEUR JEUNESSE	500.00		
18/11/2019	1901-VILLE-21-00312 - ETUDE TECHNIQUE CREATION MASSIFS GYMNASSE C. DU	8 290.00		
18/11/2019	1901-VILLE-21-00313 - FOURNITURE ET POSE CLOTURE - ECOLE PRIM GAMBET	2 553.60		
18/11/2019	1901-VILLE-21-00314 - ACQUISITION IMPRIMES SECTEUR JEUNESSE	247.88		
18/11/2019	1901-VILLE-21-00315 - ACQUISITION LIVRES SECTEUR JEUNESSE	499.98		
18/11/2019	1901-VILLE-21-00316 - ACQUISITION MATERIEL SONO - MULTI ACCUEIL	892.49		
18/11/2019	1901-VILLE-21-00317 - ACQUISITION IMPRIMES JEUNESSE POUR KAMISHIBAI	218.40		
18/11/2019	1901-VILLE-21-00318 - MARBRERIE CIMETIERE DU PRIEUR BLANC	3 025.99		
18/11/2019	1901-VILLE-21-00319 - ACQUISITION BD ET MANGA	501.36		
19/02/2019	1901-00067 - ACQUISITIONS DE CD	772.24		
19/04/2019	1901-00119 - PLAN TOPOGRAPHIQUE GROUPE SCOLAIR V HUGO LOT 3	4 056.00		
19/07/2019	1901-00198 - LIVRES SECTEUR JEUNESSE	176.03		
19/07/2019	1901-00200 - PAVAGE COUR J FERRY PRIMAIRE SUITE A AFFAISSEMENT	7 809.43		
19/07/2019	1901-00201 - UPGRADE LICENSE VERS ARCGIS PRO	380.90		
19/07/2019	1901-00202 - CIBLE POUR TIR A L'ARC	1 600.00		
19/11/2019	1901-VILLE-21-00320 - TAPIS DE RECEPTION CLASSIQUE POUR AGRES	2 108.00		
19/11/2019	1901-VILLE-21-00322 - COORDINATION SPS NIV 2 - C. SPORTIF REFECTION TOIT	2 262.00		
19/11/2019	1901-VILLE-21-00323 - MISSION SPS NIVEAU 3 - GPE SCOL JULES FERRY	3 042.00		
19/11/2019	1901-VILLE-21-00324 - R VICTOR HUGO - LOT 3 : PLAN TOPO DU COMPLEXE SPO	4 578.00		
20/02/2019	1901-00069 - MARCHE ENFOUISSEMENT - DCE	1 440.00		
20/12/2019	1901-VILLE-21-00386 - VENTILO CONVECTEUR AVEC THERMOREGULARISATION	9 456.00		
21/02/2019	1901-00070 - ACQUISITION D'OCCASION D'UN TRICYCLE ÉLECTRIQUE	15 500.00		
21/02/2019	1901-00071 - FLECHES EN BRONZE	2 112.00		
21/02/2019	1901-00072 - VISA	2 988.00		
21/02/2019	1901-00073 - MISE AUX NORMES PORTESCOUPE FELIX	1 083.60		
21/02/2019	1901-00074 - FOURNITURE PLAQUES ALU GRAVÉ POUR LES TROIS CIMETÉ	1 352.16		
21/03/2019	1901-00089 - FAUTEUIL TOP END PRO TENNIS	1 700.00		
21/03/2019	1901-00100 - ACQUISITIONS LIVRES SECTEUR JEUNESSE	799.68		
21/03/2019	1901-00101 - CRÉATION ESPACE VERT SPARKING RUE DE RUBELLE	11 520.00		
21/03/2019	1901-00102 - CRÉATION DE CLÔTURE ET PLANTATIONS	7 453.68		
21/06/2019	1901-00169 - MISE AUX NORMES ARRÊT DE BUS LIG 38-03 95.01 95.03	35 048.61		
21/06/2019	1901-00170 - SUPPRESSION BANDEROLE AU SOMMET DU SEQUOIA	540.00		
21/06/2019	1901-00171 - AMÉNAGEMENT DU MASSIF DEVANT LA MEDIATHEQUE	3 580.40		
21/06/2019	1901-00172 - AMÉNAGEMENT MASSIF DEVANT LA MEDIATHEQUE	2 323.20		
21/06/2019	1901-00173 - ACQUISITIONS IMPRIMÉS SECTEUR ADULTE	468.05		
21/06/2019	1901-00174 - ACQUISITIONS IMPRIMÉS SECTEUR JEUNESSE	499.94		
21/06/2019	1901-00175 - RADAR PEDAGOGIQUE PIV TEXTO	2 640.00		

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/03/2019	1901-00176 - RENOUELEMENT CERTIFICAT SSL	477.80		
22/03/2019	1901-00103 - ACHATS DVD	931.50		
22/03/2019	1901-00104 - AT17004201P - FOURNITURE D'UN VEHICULE PEUGEOT PAR	25 187.16		
23/04/2019	1901-00120 - LICENCE SUPPLEMENTAIRE MOBILITE OPUS	300.00		
23/04/2019	1901-00121 - EVOLUTION PABX	3 204.00		
23/04/2019	1901-00122 - LICENCE POSTE BIBLIOTHECA	432.00		
23/04/2019	1901-00123 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 582.89		
23/04/2019	1901-00124 - PLAN TOPOGRAPHIQUE RUE PASTEUR LOT 1	1 752.00		
23/05/2019	1901-00140 - SIT 4 LOT 1 TRAVAUX DU GYMNASIUM	14 050.83		
23/09/2019	1901-00141 - FOURNITURE D'UN GROUPE ELECTROGENE			
23/09/2019	1901-00249 - FOURNITURE D'UN GROUPE ELECTROGENE	1 170.00		
24/07/2019	1901-00203 - STYLETTS TNI	115.20		
24/08/2019	1901-VILLE-21-00250 - POTELET AMOVILE A GORGE PARVIS CHAPELLE RUE D E	487.40		
24/08/2019	1901-VILLE-21-00251 - ACQUISITIONS LIVRES SECTEUR ADULTE	370.65		
24/08/2019	1901-VILLE-21-00252 - DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX	3 120.00		
24/09/2019	1901-VILLE-21-00253 - ENERGIE P3 4EME TRIM 2018 BATS COMMUNAUX	1 405.14		
24/09/2019	1901-VILLE-21-00255 - ENERGIE P3 4EME TRIM 2018 BATS COMMUNAUX	1 730.24		
24/09/2019	1901-VILLE-21-00256 - ENERGIE P3 4EME TRIM 2018 BATS SPORTIF	1 317.61		
24/09/2019	1901-VILLE-21-00257 - ENERGIE P3 4EME TRIM 2018 LOGEMENTS	779.42		
24/09/2019	1901-VILLE-21-00258 - ENERGIE P3 4EME TRIM 2018 LOGEMENTS	176.35		
24/10/2019	1901-VILLE-20-00286 - CONTRAT GESCIME DU 04/07/2019 AU 04/07/2020	1 049.00		
25/02/2019	1901-00075 - CIMETIERE P.BLANCBORNES	581.48		
25/02/2019	1901-00076 - FAUTEUILS PETITE ENFANCE	363.80		
25/11/2019	1901-VILLE-21-00325 - ACQUISITION DVD	31.04		
25/11/2019	1901-VILLE-21-00332 - P3 ENERGIE BAT SCLAIRE - PERIODE DU 01/07/19 AU 3	1 965.53		
25/11/2019	1901-VILLE-21-00333 - P3 ENERGIE BAT COMMUNAUX - PERIODE DU 01/07/19 AU	1 408.91		
25/11/2019	1901-VILLE-21-00335 - P3 ENERGIE - BATS COMMUNAUX PERIODE DU 01/07/19 A	1 735.28		
25/11/2019	1901-VILLE-21-00336 - P3 ENERGIE - BATS SPORTIF PERIODE DU 01/07/19 AU 3	1 321.31		
25/11/2019	1901-VILLE-21-00337 - P3 ENERGIE - LOGEMENTS PERIODE DU 01/07/19 AU 300	781.62		
25/11/2019	1901-VILLE-21-00338 - P3 ENERGIE - LOGEMENTS PERIODE DU 01/07/19 AU 300	213.20		
26/02/2019	1901-00077 - TELEPHONE ECRANS	597.24		
26/03/2019	1901-00105 - EVOLUTION MELODIE OPUS	3 444.00		
26/09/2019	1901-VILLE-21-00259 - LOT 3 TRAVX COMPLEXE SIT 5 DGD	560.91		
26/09/2019	1901-VILLE-21-00260 - SIT 1 ENFOUISSEMENT RUE ANATOLE FRANCE	421 382.08		
26/09/2019	1901-VILLE-21-00261 - EQUIPEMENT ETAGE CCAS	2 610.31		
26/09/2019	1901-VILLE-21-00262 - CONTRIBUTION RACCROISEMENT ELEC JARDIN DES SENS	4 852.78		
26/09/2019	1901-VILLE-21-00263 - DALLE POUR REFECTION DU SOL CUISINE MARIE	625.22		
26/09/2019	1901-VILLE-21-00264 - ACQUISITIONS IMPRIMES SECTEUR ADULTE	289.18		
26/09/2019	1901-VILLE-21-00265 - MATERIEL SONO	608.20		
26/09/2019	1901-VILLE-21-00266 - ACQUISITIONS LIVRES SECTEUR ADULTE	220.53		
26/09/2019	1901-VILLE-21-00267 - ACQUISITIONS IMPRIMES EN GROS CARACTERES SECTE	485.95		
26/09/2019	1901-VILLE-21-00268 - ACQUISITIONS LIVRES SECTEUR ADULTE	289.38		
26/11/2019	1901-VILLE-21-00327 - MATERIELS D'ILLUMINATIONS	2 579.90		
26/11/2019	1901-VILLE-21-00328 - ACQUISITION DVD	806.22		
26/11/2019	1901-VILLE-21-00329 - ACQUISITIONS BD ET MANGAS	246.97		
26/11/2019	1901-VILLE-21-00330 - TRAVX VOIRIE POTELET RUE ERMON ALLEE JEUX DE LA	1 926.25		
26/11/2019	1901-VILLE-21-00331 - TRAVX VOIRIE POTELET RUE ERMON ALLEE JEUX DE LA	813.86		
27/05/2019	1901-00142 - ABRI CIRBUS DOUBLE AVEC CAISSON D AFFICHAGE	17 016.00		
28/05/2019	1901-00144 - PLANTATION DE CHARMILLES	755.00		
28/05/2019	1901-00146 - ACHATS IMPRIMES SECTEUR ADULTE	282.65		
28/05/2019	1901-00147 - SCULPTURE ET FABRICATION	6 480.00		
28/05/2019	1901-00148 - I-PHONE 2 ECRAN	1 005.60		
28/05/2019	1901-00149 - DIAG AMIANTE AVANT TRAVAUX MAIRIE ST PRIX	2 580.00		
28/05/2019	1901-00150 - TELEPHONE IPS	1 230.00		
28/05/2019	1901-00151 - TELEPHONE IP SEC TECHNIQUES	641.76		
28/05/2019	1901-00152 - ESPACE CITOYEN PHASE 1 ET 2	384.02		
28/05/2019	1901-00153 - TARGUS FIT N GRIP	95.00		
28/10/2019	1901-VILLE-20-00297 - PORTAIL GNAU URBANISME : HEBERGEMENT	1 670.40		
28/10/2019	1901-VILLE-20-00298 - PORTAIL GNAU URBANISME : SVES	9 798.00		
28/10/2019	1901-VILLE-21-00299 - VISA	7 768.80		
28/10/2019	1901-VILLE-21-00300 - ACQUISITION SONO APPAREIL PHOTOS MICROS POUR C	714.95		
30/04/2019	1901-00125 - BORNES CIMETIERE LE PREURE BLANC	840.00		
30/07/2019	1901-00205 - MATERIELS INFORMATIQUES	90.68		
31/01/2019	1901-00001 - BA18009501P - CONTRÔLE TECHNIQUE TRAVAUX COMPLEXE	1 344.00		
31/01/2019	1901-00002 - OPUS A DISTANCE	1 800.00		
31/01/2019	1901-00003 - BATIMENTS COMMUNAUX	3 080.58		
31/01/2019	1901-00004 - ET SECRETARIAT GENERALE	3 880.79		
TOTAL GENERAL		3 971 895.85		

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

Aucun enregistrement ne correspond à la sélection

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

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	676 752.00

Produit des cessions		Réalizations
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 624.00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	

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

Aucun enregistrement ne correspond à la sélection

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

Aucun enregistrement ne correspond à la sélection

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	<i>Charges à caractère général</i>		
012	<i>Charges de personnel et frais assimilés</i>		
72	<i>Travaux en régie</i>		
TOTAL GENERAL			I

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	
23	<i>Immobilisations en cours</i>	
TOTAL GENERAL		

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (1)	
Recettes réelles de fonctionnement	
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A12
EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	

FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE
(Reproduire l'annexe par fonds européen géré)

Libellé du fonds européen géré :

I – AU TITRE DES MESURES GERÉES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES

RECETTES (fonds versés par l'Etat à la collectivité gestionnaire)

Objet	Article (1)	Montant
TOTAL		

DEPENSES (Aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)

En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire*)	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant
Total des aides versées par la collectivité gestionnaire				

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (2)

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire**)	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant

II – AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE***

RECETTES

Article (1)	Montant
TOTAL	

Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire (2)

Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant
TOTAL				

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les informations seront extraites de PRESAGE.

(3) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération.

(*) La collectivité gestionnaire (commune ou EPCI) peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage.

(**) Hors dépenses d'assistance technique.

(***) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds.

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 au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constatés sur l'exercice (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou dérivés 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)																		
Association Jeunesse Culture Loisir et Technique	2015	P	REHABILITATION MAISON BOIS RENARD	CDC	1 155 000,00	1 014 801,84	21,34	T	V	LIVRETA +0,60000	1,372	V	LIVRETA +0,60000	1,343	A-1		14 027,28	47 200,06
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
FLS - FONDATION POUR LE LOGT SOCIAL	2012	P	logement social 1 rue H. Carlin	CREDIT MUTUEL	162 135,00	132 341,84	22,00	M	V	LIVRETA +1,08000	2,160	V	LIVRETA +1,08000	2,080	A-1		2 813,02	4 138,56
FLS - FONDATION POUR LE LOGT SOCIAL	2012	P	logement social 1 rue H. Carlin	CREDIT MUTUEL	95 000,00	77 543,11	22,00	M	V	LIVRETA +1,08000	3,135	V	LIVRETA +1,08000	3,080	A-1		2 438,86	2 424,94
FLS - FONDATION POUR LE LOGT SOCIAL	2010	P	logements sociaux pi Libération	CDC	65 000,00	53 019,14	28,00	A	V	LIVRETA -0,20000	0,962	V	LIVRETA -0,20000	0,550	A-1		300,52	-1 821,44
FREHA	2017	P	CREATION LOGEMENTS LOCATIFS GROS NOYER	CDC	49 100,00	48 169,03	44,00	A	V	LIVRETA -0,200	0,546	V	LIVRETA -0,200	0,550	A-1		270,05	940,97
LOGARYTHM	2002	P	logements sociaux CILVO	CILVO	93 631,47	10 733,06	2,00	A	F	FIXE	1,000	F	FDE	1,000	A-1		180,20	€ 288,87
OPIEVOY	2013	P	Construction de 14 logements La Vallée	CDC	285 018,05	156 868,77	7,50	A	V	LIVRETA	2,038	V	LIVRETA	1,850	-		3 431,41	19 080,97

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant 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	Annuités garanties au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux nominal (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de base			En intérêts (8)	En capital
OPIEVOY	2013	P	FLAI foncier Acquisition en VEFA de 77 logements (convention n°548)	CDC	1 070 438,00	976 188,99	44,84	A	V	LIVRETA 0,20000	1,080	V	LIVRETA 0,20000	0,580	A-1		5 473,85	19 088,89
OPIEVOY	2015	P	FLAI Acquisition en VEFA de 77 logements (convention n°548)	CDC	2 487 485,00	2 205 733,38	34,84	A	V	LIVRETA 0,20000	1,114	V	LIVRETA 0,20000	0,580	A-1		12 444,90	56 976,97
OPIEVOY	2015	P	PLUS foncier Acquisition en VEFA de 77 logements (convention n°542)	CDC	1 784 084,00	1 654 870,88	44,84	A	V	LIVRETA 0,60000	1,943	V	LIVRETA +0,60000	1,350	A-1		22 688,08	28 542,77
OPIEVOY	2015	P	PLUS Acquisition en VEFA de 77 logements (convention n°548)	CDC	2 089 278,00	1 888 135,81	34,84	A	V	LIVRETA 0,60000	1,982	V	LIVRETA +0,60000	1,350	A-1		28 088,52	41 838,76
OPIEVOY	2015	P	Complément PLS 2012 Acquisition en VEFA Parc social de 11 logements (convention n°542)	CDC	282 827,00	257 505,85	34,84	A	V	LIVRETA +1,04000	2,438	V	LIVRETA +1,04000	1,790	A-1		4 703,28	5 247,24
OPIEVOY	2015	P	PLUS00 foncier 2012 Acquisition en VEFA Parc social de 11 logements (convention n°542)	CDC	311 086,00	291 833,33	44,84	A	V	LIVRETA +1,10000	2,487	V	LIVRETA +1,10000	1,860	A-1		5 488,08	4 101,28
OPIEVOY	2015	P	PLUS00 2012 Acquisition en VEFA Parc social de 11 logements (convention n°542)	CDC	583 114,00	531 624,72	34,84	A	V	LIVRETA +1,10000	2,611	V	LIVRETA +1,10000	1,860	A-1		10 088,95	10 684,85
					3 838 976,76	3 855 775,58											29 483,88	77 284,28
FREHA	2017	P	CREATION LOGEMENTS LOCATIFS GROS MOYER	CDC	103 900,00	101 434,08	38,00	A	V	LIVRETA 0,200	0,571	V	LIVRETA 0,200	0,580	A-1		571,45	2 485,82
SA HLM SECIENS	2017	P	SA HLM SECIENS	CDC	635 640,75	624 813,04	47,82	A	V	LIVRETA	0,537	V	LIVRETA	0,750	A-1		4 848,76	10 827,71
SA HLM SECIENS	2017	P	SA HLM SECIENS	CDC	437 894,88	427 980,73	37,82	A	V	LIVRETA	0,543	V	LIVRETA	0,750	A-1		3 337,42	9 733,95
SA HLM SECIENS	2017	P	SA HLM SECIENS	CDC	684 023,13	639 524,13	37,82	A	V	LIVRETA	0,535	V	LIVRETA	0,760	A-1		4 905,17	14 489,00

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 résidant 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	Annuités garanties 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
SA HLM BEDELS	2017	P	SA HLM SEGENS CDC	CDC	802 358,17	788 747,84	47,92	A	V	LIVRETA	0,629	V	LIVRETA	0,750	A-1		6 017,69	13 610,33
SA HLM BEDELS	2017	P	SA HLM SEGENS CDC	CDC	773 403,23	758 257,70	37,92	A	V	LIVRETA	0,535	V	LIVRETA	0,750	A-1		5 800,52	17 145,53
SA HLM BEDELS	2017	P	SA HLM SEGENS CDC	CDC	525 955,80	517 055,04	47,92	A	V	LIVRETA	0,529	V	LIVRETA	0,750	A-1		3 944,68	8 921,78
TOTAL GENERAL					14 450 373,23	13 155 649,92										139 836,89	322 448,69	

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

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuels ; 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 ICG91015077C 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 capitalisés à l'article 66111 « Intérêts décaissés » (intérêts décaissés).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTLEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

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

Calcul du ratio de l'article L. 2262-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	167 855,25
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	
Annuité nette de la dette de l'exercice	
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	167 855,25
Recettes réelles de fonctionnement	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	0,00
---	-------------

(1) Sans opérations visées par l'article L. 2262-5 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1671-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 10 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

B1.3 – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

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

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

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

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

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

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités.....						
...							
8018	Autres engagements donnés.....						
	Au profit d'organismes publics.....						
...							
	Au profit d'organismes privés (1).....						
...							
TOTAL							

(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 à verser 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.

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
Associations		
SAINT PRIX ARTS PLASTIQUES	350.00	
CMJSECA CERCLE DES MEDAILLES EAUBONNE CTRE EUROPE	200.00	
OCCE 95 COOP SCOL 2401 ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY	12 725.00	
D D E N CIRC ACAD	50.00	
ECOLE DE MUSIQUE CHRIS ROLLAND	80 000.00	
ETOILE SPORTIVE DE SAINT-PRIX	21 600.00	
FLORAMI	400.00	
LA VALLANTE	9 440.00	
LES AMIS DU VIEUX VILLAGE	1 000.00	
LES ECUREUILS DE SAINT-PRIX	11 500.00	
LES RENARDS BLANCS	1 400.00	
SPORT TENNIS DE TABLE ST PRIX ASTT	3 000.00	
ST PRIX CYCLOTOURISME	450.00	
TENNIS CLUB DE ST PRIX	9 900.00	
ARABESQUE DE SAINT-PRIX	1 500.00	
VALLÉE MONTMORENCY RANDO	120.00	
VARIATIONS	3 800.00	
VIVRE ENSEMBLE A SAINT-PRIX	500.00	
CENTRE DE SERVICES AUX ASSOCIATIONS	300.00	
OCCE 95 COOP SCOL 2509 ECOLE ELEMENTAIRE VICTOR HUGO	18 493.00	
CPCV ILE DE FRANCE	9 960.00	
OCCE 95 COOP SCOL 1301 ECOLE MATERNELLE JULES FERRY	689.00	
CLUB DES ARCHERS DE ST PRIX	1 000.00	
ATELIER DES PEINTRES ST PRIX	200.00	
ASS SPORTIVE COLL. DE ST PRIX	650.00	
OCCE 95 COOP SCOL 2402 ECOLE ELEMENTAIRE GAMBETTA	24 434.00	
SPORTS COCKTAIL	500.00	
ASPTB ASSOC ST PRISS DE TAROTS ET BELOTE	320.00	
LOCARYTHM	950.00	
ACPG CATM SECTION DE ST PRIX	400.00	
OCCE 95 COOP SCOL 1302 ECOLE MATERNELLE GAMBETTA	2 167.00	
UDCVR DU VAL D'OISE	50.00	
ASS CREATION AMATEURE ET PROFESSIONNELLE ACAP	900.00	
OLYMPIQUE CYCLISTE VAL D'OISE	400.00	
ADVOCNAR	500.00	
SPA REFUGE DE GENNEVILLIERS	450.00	
L'HIVER MUSICAL STLEU LA FORET	2 800.00	
BOXE FRANCAISE SAINT PRIX	1 700.00	
ASS AIKIDO ENERGIE SAINT-PRIX	1 400.00	
ULTIMATE PRIX'ORITY ASSOCIATIO	3 000.00	
FAUNE ALFORT	1 000.00	
JUDO SAINT PRIX	4 150.00	
UNC SECTION ST PRIX	700.00	
ASS MISSION LOCALE DE LA VALLEE DE MONTMORENCY	6 860.00	
FONDATION TAYLOR	6 000.00	
ASSOCIAT POUR LE MAINTIEN DE L'AGRICULTURE PAYSANNE ST PRIX	600.00	
GROUPEMENT PARENTS ELEVES ST PRI	700.00	
TEAM BIKE CYCLISTE ST PRIX CHEZ M ROUSSEL LAURENT	500.00	
FCPE ST PRIX	500.00	
ENSEMBLE VOCAL VIVA TUTTI	500.00	
REDOUANE ET LES AUTRES	500.00	
ASSOCIATION BUNKANI	300.00	
Entreprises		
LIGUE PROTECTION OISEAUX	100.00	
LIGUE CONTRE LE CANCER COMITE DU VAL D'OISE	300.00	
Personnes physiques		
Autres		
Personnes de droit public		
Etat		
TRESORERIE FRANCONVILLE PARISI	699.90	
Régions		

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<u>Départements</u> SDIS DU VAL D'OISE-PAYEUR DEP <u>Communes</u> <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u> CCAS DE SAINT-PRIX TRESORERIE CERGY COL. SIMFAVO <u>Autres</u>	 141 193.40 160 000.00 2 585.50	
TOTAL GENERAL	556 346.80	

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2019	Crédits réalisés en 2019	Reste à financer (>2019)
------------------------	---	------------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------

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

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

...	Libellé de la recette :		
Reste à employer au 01/01/N :			
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total recettes			
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total dépenses			
Reste à employer au 31/12/N :			
TOTAL Reste à employer au 01/01/N			
TOTAL Recettes			TOTAL Dépenses
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :			

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1

C1 - 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 A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services		1	0	1	0	0	0
		1	0	1	0	0	0
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		27	0	27	15	4	19
Attaché principal	A	1	0	1	0	0	0
Attaché	A	2	0	2	0	0	0
Attaché (Coordinateur des services)	A	1	0	1	0	1	1
Rédacteur principal de 1 ^{ère} classe	B	2	0	2	2	0	2
Rédacteur principal de 2 ^{ème} classe	B	1	0	1	1	0	1
Rédacteur	B	3	0	3	2	1	3
Adjoint administratif principal de 1 ^{ère} classe	C	1	0	1	0	0	0
Adjoint administratif principal de 2 ^{ème} classe	C	8	0	8	6	0	6
Adjoint administratif	C	8	0	8	4	2	6
FILIERE TECHNIQUE (c)		51	4	55	33	8	41
Ingénieur principal	A	1	0	1	0	0	0
Ingénieur	A	1	0	1	0	0	0
Technicien principal de 1 ^{ère} classe	B	1	0	1	0	0	0
Technicien principal de 2 ^{ème} classe	B	1	0	1	0	0	0
Technicien	B	1	0	1	0	1	1
Agent de maîtrise principal	C	1	0	1	1	0	1
Agent de maîtrise	C	3	0	3	3	0	3
Adjoint technique principal de 1 ^{ère} classe	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint technique principal de 2 ^{ème} classe	C	3	0	3	3	0	3
Adjoint technique	C	38	4	42	25	7	32
FILIERE SOCIALE (d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		17	0	17	10	4	14
Educateur principal de jeunes enfants	B	1	0	1	1	0	1
Educateur de jeunes enfants 1 ^{ère} classe	A	2	0	2	1	0	1
Educateur de jeunes enfants 2 ^{ème} classe	A	2	0	2	1	0	1
Auxiliaire de puériculture principal de 1 ^{ère} classe	C	1	0	1	1	0	1
Auxiliaire de puériculture principal de 2 ^{ème} classe	C	3	0	3	1	1	2
Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1 ^{ère} classe	C	1	0	1	1	0	1
Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2 ^{ème} classe	C	7	0	7	4	3	7
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							

COMMUNE DE SAINT-PRIX - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA 2019

FILIERE CULTURELLE (h)													
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	3	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Adjoint du patrimoine	C	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
FILIERE ANIMATION (i)													
Animateur principal de 2ème classe	B	23	1	24	1	10	6	0	0	0	0	0	18
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	3	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	1
Adjoint d'animation	C	19	1	20	3	6	6	0	0	0	0	0	3
FILIERE POLICE (j)													
EMPLOIS NON CITES (k) (5)													
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		122	5	127	68	22	91						

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INT98500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi. 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

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

IV
C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Surveillants études surveillées	C	ANIM	Vacation	13 €	3-2	CDD
Surveillants études surveillées	C	ANIM	Vacation	13 €	3-2	CDD
Surveillants études surveillées	C	ANIM	Vacation	13 €	3-2	CDD
Surveillants études surveillées	C	ANIM	Vacation	13 €	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
...						
TOTAL GENERAL						

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

(2) SECTEUR: ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachées 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 : Modif du contrat (loi du 28 janvier 1984 modifiée) :

3-a : article 3, 1^{er} alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2^{ème} 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 de 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 le quota de temps de travail est inférieur à 80 %.

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'étua.

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 adaptés).

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

(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 8 du décret n° 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
M Patrice BATTISTON	Révolution numérique : Quels outils et quels types d'utilisation dans une collectivité locale ? Comment concilier respect et l'environnement et développement économique au quotidien ? Echange et confrontation d'expériences des élus sur les deux premiers modules.

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
01/07/2013	OPIEVOY			285 018,05
10/06/2015	Association Jeunesse Culture Loisir et Technique			1 155 000,00
18/12/2001	LOCARYTHM	LOCARYTHM		93 831,47
20/11/2017	SA HLM SEQENS			635 640,75
20/11/2017	SA HLM SEQENS			437 694,68
20/11/2017	SA HLM SEQENS			654 023,13
20/11/2017	SA HLM SEQENS			802 358,17
20/11/2017	SA HLM SEQENS			773 403,23
20/11/2017	SA HLM SEQENS			525 956,80
23/09/2013	OPIEVOY			282 827,00
23/09/2013	OPIEVOY			311 096,00
23/09/2013	OPIEVOY			583 114,00
24/03/2009	FLS - FONDATION POUR LE LOGT SOCIAL	FONDATION POUR LE LOGT SOCIAL		65 000,00
25/09/2013	OPIEVOY			1 070 438,00
25/09/2013	OPIEVOY			2 487 495,00
25/09/2013	OPIEVOY			1 784 084,00
25/09/2013	OPIEVOY			2 083 276,00
30/11/2010	FLS - FONDATION POUR LE LOGT SOCIAL	FONDATION POUR LE LOGT SOCIAL		182 135,00
30/11/2010	FLS - FONDATION POUR LE LOGT SOCIAL	FONDATION POUR LE LOGT SOCIAL		95 000,00
31/01/2017	FREHA			49 100,00
31/01/2017	FREHA			103 900,00
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>	Ecole de musique Christiane Roland	Ecole de musique Christiane Roland	Association loi 1901	80 000,00
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Communauté d'Agglomération Plaine Vallée	01/01/2016	TPU	
SIREIG des cantons de Montmorency et d'Enghien	19/12/1978	Fiscalité Additionnelle	
SIREIG André Messager	25/02/1965	Fiscalité Additionnelle	
Syndicat Intercommunal pour l'extension du Lycée	17/05/1965	Fiscalité Additionnelle	
Autres organismes de regroupement			
Syndicat d'électricité du gaz et des télécommunications du Val d'Oise	18/11/1994	Redevance concessionnaire	
Syndicat mixte pour la gestion de la fourrière animale du Val d'Oise	21/04/2005	Cotisation par habitant	
Syndicat des eaux d'Ile de France	23/12/1992		

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

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS 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		
CE					
Régies personnalisées					

(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 désignées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

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

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

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

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Opération 7011	Construction habitat	01/01/2000	16/03/2010	Construction logement sociaux

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

1 - Budget principal : BUDGET PRINCIPAL VILLE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-2 118 762.42	3 600 063.99	-1 481 311.67
DEPENSES	17 239 031.09	5 673 169.28	1 950 904.51	9 414 967.30
RECETTES	17 239 031.09	3 754 416.86	5 550 968.50	7 933 646.73
FONCTIONNEMENT		1 207 931.76		-1 207 931.76
DEPENSES	11 270 385.00	7 279 610.29		3 990 774.71
RECETTES	11 270 385.00	8 487 542.05		2 762 842.95

1 - Budget principal : CAISSE DES ECOLES

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

1 - Budget principal : CCAS DE ST-PRIX

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-1 809.96		1 809.96
DEPENSES	17 620.84	1 809.96		15 810.88
RECETTES	17 620.84			17 620.84
FONCTIONNEMENT		31 032.96		-31 032.96
DEPENSES	216 371.16	171 890.96		44 480.20
RECETTES	216 371.16	202 923.91		13 447.25

3 - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-2 120 562.38	3 600 063.99	-1 479 501.61
DEPENSES	17 256 661.93	5 874 979.24	1 950 904.51	9 430 768.18
RECETTES	17 256 661.93	3 754 416.86	5 550 968.50	7 961 266.57
FONCTIONNEMENT		1 238 964.71		-1 238 964.71
DEPENSES	11 486 756.16	7 451 501.25		4 035 254.91
RECETTES	11 486 756.16	8 690 465.96		2 796 290.20
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	28 743 408.09	13 326 480.49	1 950 904.51	13 466 023.09
TOTAL GENERAL DES RECETTES	28 743 408.09	12 444 882.82	5 550 968.50	10 747 556.77

IV - ANNEXÉ	IV
PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	

PRESENTATION AGREGEE GENERALE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-1 808.98		1 808.98
DEPENSES	17 620.84	1 808.98		15 810.88
RECETTES	17 620.84			17 620.84
FONCTIONNEMENT		31 032.95		-31 032.95
DEPENSES	216 371.18	171 890.98		44 480.20
RECETTES	216 371.18	202 923.91		13 447.25

CAISSE DES ECOLES

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

PRESENTATION AGREGEE GENERALE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-2 122 372.34	3 800 063.99	-1 477 681.65
DEPENSES TOTALES	17 274 272.77	8 878 788.20	1 950 904.51	9 446 579.06
Bud. Princip. + Budgets Annexes	17 256 651.93	5 674 979.24	1 950 904.51	9 430 768.18
CCAS	17 620.84	1 808.98		15 810.88
Caisse des écoles				
RECETTES TOTALES	17 274 272.77	3 754 416.86	5 550 968.50	7 968 887.41
Bud. Princip. + Budgets Annexes	17 256 651.93	3 754 416.86	5 550 968.50	7 951 266.57
CCAS	17 620.84			17 620.84
Caisse des écoles				
FONCTIONNEMENT		1 269 997.66		-1 269 997.66
DEPENSES TOTALES	11 703 127.32	7 623 392.21		4 079 735.11
Bud. Princip. + Budgets Annexes	11 488 756.16	7 451 601.25		4 035 254.91
CCAS	216 371.18	171 890.98		44 480.20
Caisse des écoles				
RECETTES TOTALES	11 703 127.32	8 893 386.87		2 809 737.45
Bud. Princip. + Budgets Annexes	11 488 756.16	8 680 465.66		2 798 290.20
CCAS	216 371.18	202 923.91		13 447.25
Caisse des écoles				
TOTAL GENERAL		-882 374.68	3 800 063.99	-2 747 689.31

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES	C3.6

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES
1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES
 (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

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

(1) Y compris les rattachements.

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES
 (après 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 RECETTES				
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES				
TOTAL GENERAL DES DEPENSES				
TOTAL GENERAL DES RECETTES				

(1) Y compris les rattachements.

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1) (%)	Taux appliqués par décision du conseil municipal. (%)	Variation de taux/(N-1) (%)	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	18 162 000,00	2,71	13,37	1,00	2 728 259,00	2,71
TFPB	11 360 000,00	2,55	15,06	1,00	1 710 816,00	2,55
TFPNB	48 700,00	2,63	71,42	1,00	34 782,00	2,63
CFE	%	%	%	%
TOTAL	%			4 173 857,00%

2019 - 7

IV - ANNEXE
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

Nombre de membres en exercice... **29**
 Nombre de membres présents... **27**
 Nombre de suffrages exprimés...
VOTES :
 Pour... **27**
 Contre... **0**
 Abstentions...
 Date de convocation : 26/06/2020

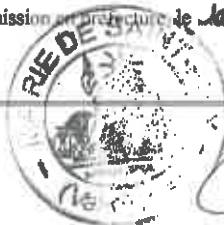


Présenté par Le Maire, Céline VILLECOURT
 A Saint-Prix, le 02 juillet 2020
 Délibéré par le Conseil Municipal
 A Saint-Prix, le 02 juillet 2020

Les membres du Conseil Municipal,

Mme Céline VILLECOURT	M Olivier MAIRE
Mme Honorine NGO DJOB	M Gerard BOURSE
Mme Pascale MODLIERE	M Christophe SEFRIN
Mme Sylvie THOMAS MALHEC	M Daniel KAYAL
Mme Candice CHAPPAZ	M Jean-Pierre CHASTAING
M Emmanuel JEAN-JACQUES	Mme Martine DANIN
M Jean-Pierre ENJALBERT	M Fabien VET
Mme Carole MAUGER	Mme Cécile HATE
Mme Anne-Sophie DRIENCOURT	M Olivier LEBRILLON
M Philippe ESTARZIAU	Mme Vanessa LECLERC
M Marc BEHETRE	M Michaël TOHME
Mme Dana MGROSAN	Mme Tiffany TRAN
M Michel ROCHER	M Laurent LACAGNE
M Hervé RICHARD	Mme Carole JEANMET
Mme Ségolène VOT	

Certifié exécutoire par le Maire, Céline VILLECOURT, compte tenu de la transmission en préfecture le 10/07/2020 et de la publication le 17/07/2020.



A. SAINT-PRIX ... le 02/07/2020

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

93 0820 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000

00