



VILLE DE STAINS

Registre des Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 27 mars 2019

Membres :

Composant le Conseil : 39
En exercice : 39

Le quorum n'ayant pas été atteint lors de la séance du Conseil municipal du vingt et un mars deux mille dix-neuf, légalement convoqué par le Maire en date du quinze mars deux mille dix-neuf, le Conseil municipal a été à nouveau convoqué le vingt-sept mars deux mille dix-neuf à vingt heures.

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-sept mars à vingt heures six, le Conseil municipal de la Commune de Stains, légalement convoqué par le Maire en date du vingt-deux mars deux mille dix-neuf, s'est réuni salle des Mariages, à l'hôtel de Ville de Stains, sous la présidence de Monsieur Azzédine TAÏBI, Maire.

Étaient présents :

M. Azzédine TAÏBI, M. Mathieu DEFREL, Mme Najia AMZAL, M. Francis MORIN, Mme Angèle DIONE, Mme Favella HIMEUR, Mme Nabila AKKOUCHE, Mme Farida AOUDIA-AMMI, Mme Zaïha NEDJAR, M. Philippe LE NAOUR, Mme Fabienne TESSIER KERGOSIEN, M. Géry DYKOKA NGOLO, M. Kassem IDIR, M. Larbi LEBIB, M. Lamine SAÏDANE, M. Abdelkarim ZEGGAR, M. Jean-Claude DE SOUZA, M. Abdelfattah MESSOUSSI, M. Nicolas STIENNE, Mme Fatima DRIDER, Mme Marie-Claude GOUREAU, M. Madi BOINA BOINA, Mme Sylvie JEANNOT, Mme Teragi CHEVET, M. Julien MUGERIN, M. Sean NKOLO MAYE

Étaient absents représentés :

M. François VIGNERON	a donné pouvoir à	Mme Najia AMZAL
Mme Nicole RIOU	a donné pouvoir à	Mme Nabila AKKOUCHE
M. Kassem IDIR	a donné pouvoir à	Mme Zaïha NEDJAR (à partir de l'affaire 3.5)
M. Olivier MATHIS	a donné pouvoir à	M. Nicolas STIENNE
Mme Françoise ABDERIDE	a donné pouvoir à	Mme Fabienne TESSIER KERGOSIEN
Mme Karina KELLNER	a donné pouvoir à	Mme Angèle DIONE
Mme Nadia ZEHOU	a donné pouvoir à	M. Géry DYKOKA NGOLO
M. Erol ERSAN	a donné pouvoir à	M. Lamine SAÏDANE
Mme Khalida MOSTEFA SBAA	a donné pouvoir à	M. Abdelfattah MESSOUSSI
Mme Najewa HAMMANI	a donné pouvoir à	M. Jean-Claude DE SOUZA
Mme Lidia AMZAL	a donné pouvoir à	M. Philippe LE NAOUR
Mme Evelyne SEEGER	a donné pouvoir à	M. Julien MUGERIN
Mme Teragi CHEVET	a donné pouvoir à	Mme Marie-Claude GOUREAU (à partir de l'affaire 5.4)

Étaient absents : Mme Afifa GUERRAH, M. Khader ABDELLALI

Sont sortis en cours de séance : M. Azzédine TAÏBI (à l'affaire 3.2), M. Lamine SAÏDANE (à l'affaire 3.13), M. Jean-Claude DE SOUZA (à l'affaire 3.14), Mme Favella HIMEUR (aux affaires 5.5 et 5.6), M. Sean NKOLO MAYE (à l'affaire 5.8)

Ont quitté définitivement la séance : M. Kassem IDIR (à l'affaire 3.5), Mme Teragi CHEVET (à l'affaire 5.4)

Secrétaire de séance : Mme Najia AMZAL

Objet : Compte administratif 2018

LE CONSEIL, après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés avec **36 voix pour** (M. Mathieu DEFREL, Mme Najia AMZAL, M. Francis MORIN, Mme Angèle DIONE, Mme Favella HIMEUR, Mme Nabila AKKOUCHE, M. François VIGNERON (par mandat), Mme Farida AOUDIA-AMMI, Mme Zaïha NEDJAR, M. Philippe LE NAOUR, Mme Fabienne TESSIER KERGOSIEN, Mme Nicole RIOU (par mandat), M. Géry DYKOKA NGOLO, M. Kassem IDIR, M. Larbi LEBIB, M. Olivier MATHIS (par mandat), Mme Françoise ABDERIDE (par mandat), Mme Karina KELLNER (par mandat), Mme Nadia ZEHOU (par mandat), M. Lamine SAÏDANE, M. Abdelkarim ZEGGAR, M. Jean-Claude DE SOUZA, M. Abdelfattah MESSOUSSI, M. Erol ERSAN (par mandat), Mme Khalida MOSTEFA SBAA (par mandat), M. Nicolas STIENNE, Mme Najewa HAMMANI (par mandat), Mme Lidia AMZAL (par mandat), Mme Fatima DRIDER, Mme Evelyne SEEGER (par mandat), Mme Marie-Claude GOUREAU, M. Madi BOINA BOINA, Mme Sylvie JEANNOT, Mme Teragi CHEVET, M. Julien MUGERIN, M. Sean NKOLO MAYE)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2121-29, L.2121-14 et L.2121-31,

Vu la nomenclature M14,

Vu le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2018,

Vu le compte administratif dressé par Monsieur Azzédine TAÏBI, Maire,

Sous la présidence de Monsieur Mathieu DEFREL, premier adjoint au maire, en l'absence du Maire sorti lors de l'approbation du compte administratif,

Vu le compte de gestion présenté par le Comptable,

ARTICLE UN : DONNE ACTE au Maire de la présentation faite du compte administratif de l'exercice 2018, lequel peut se résumer selon le tableau ci-annexé.

ARTICLE DEUX : RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser,

ARTICLE TROIS : VOTE ET ARRETE les résultats définitifs tels que résumés dans le tableau ci-annexé.

Fait et délibéré en séance, le jour, mois et an ci-dessus

Ampliation de la présente délibération sera adressée :

- à Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis,
- à Monsieur le Trésorier Principal de Stains,
- aux services municipaux concernés.

Reçu en Préfecture de Bobigny

Le, 05/04/2019

Le Maire de STAINS soussigné certifie

que le présent acte est exécutoire

le 05/04/2019

LE MAIRE



Le Maire
Azzédine TAÏBI



LES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

RESULTAT INVESTISSEMENT 2018

	DEPENSES/DEFICIT	RECETTES/EXCEDENT
Résultat reporté 2017	4 315 512,27	
Opérations de l'exercice	16 037 443,71	14 129 358,28
TOTAL	20 352 955,98	14 129 358,28
Résultat de clôture	- 6 223 597,70	
Restes à réaliser	1 519 793,41	934 297,63
TOTAL	21 872 749,39	15 063 655,91
BESOINS DE FINANCEMENT	- 6 809 093,48	

RESULTAT FONCTIONNEMENT 2018

	DEPENSES/DEFICIT	RECETTES/EXCEDENT
Résultat reporté 2017		1 782 048,19
Opérations de l'exercice	58 374 644,69	64 429 375,83
TOTAL	58 374 644,69	66 211 424,02
Excédent de clôture	7 836 779,33	
BESOINS DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 223 597,70	
RESULTAT DEFINITIF	1 613 181,63	

Vu pour être annexé à la
Délibération du Conseil Municipal
en date du 27/03/2019 - Aff 3-2



Le Maire,

A. TAÏBI

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE DE STAINS
N° INSEE 93072**

POSTE COMPTABLE DE STAINS 93030

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2018

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
p.3	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
	II. Présentation générale du budget		
p.4	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.5	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.8	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.9/13	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
p.14/17	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
p.18/20	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.21/23	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.24/93	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
P.94/148	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X	
p. 149	A2.1 - Etat de la dette – Détails des crédits de trésorerie	X	
p.150/154	A2.2 - Etat de la dette – Répartition par nature de dette	X	
P 155	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
p. 156	A2.4 - Etat de la dette – Typologie de la répartition de l'encours	X	
p. 157/158	A2.5 - Etat de la dette – Détail des opérations de couverture	X	
p. 159	A2.6 – Etat de la dette – Remboursement anticipé d'un emprunt	X	
p. 160	A2.7 - Etat de la dette – Emprunt renégocié	X	
p.161	A2.8 - Etat de la dette – Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
p. 162	A2.9 – Etat de la dette – Autres dettes	X	
p. 163	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
p.164	A4 - Etat des provisions	X	
p.165	A5 - Etalement des provisions	X	
p.166	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p. 167/168	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Fonct. (2)		X
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Invest.(2)		X
	A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA – Fonctionnement (3)		X
	A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA – Investissement (3)		X
	A.7.3.1- Etats de la répartition de la TEOM – Fonctionnement (4)		X
	A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM – Investissement (4)		X
p. 169	A8 - Etat des charges transférées	X	
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
p. 170/177	A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
	A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		X
	A10.3 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées		X
	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		X
	B - Engagements hors bilan		
p. 178/180	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
p. 181	B1.2 – Calcul du ratio d'endettement	X	
p. 182	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	
p. 183	B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
p. 184/185	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
	C - Autres éléments d'informations		
p. 186	C1.1 - Etat du personnel	X	
p. 187	C1.2 - Actions de formation des élus	X	
p. 188	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
p. 189	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	
	C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
p. 190/191	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p. 192	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
p. 193	D2 - Arrêté et signatures	X	

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

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

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES

I-A - INFORMATIONS STATISTIQUES FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques	VALEURS
Population totale (municipale et comptée à part)-colonne h du recensement INSEE	39 722
Nombre de résidences secondaires	171
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
Communauté d'Agglomération de Plaine Commune (CAPC)	

Informations fiscales (N - 2)					
	Potentiel fiscal et financier		Potentiel fiscal par habitant pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales de la strate	
	Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
3 Taxes	21 814 616		549		
Taxe professionnelle (TPU)-CAPC	12 447 344		313		
4 Taxes	34 261 960	42 193 225	863		1 151

Informations financières - ratios	Valeurs du total budgété
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 415
2 Produit des impositions directes/population	522
3 Recettes réelles de fonctionnement/population	1 584
4 Dépenses d'équipement brut/population	202
5 Encours de dette/population	1 481
Encours de dette/population net de la dette récupérable de Plaine Commune	1 481
6 Dotation globale de fonctionnement/population	172
7 Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement (3)	58,26%
8 Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (3) dernier CA connu	1,18
9 Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (3)	0,959
10 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (3)	12,76%
11 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3)	0,93
(3) Communes de 10.000 habitants et plus	

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	58 374 644.69	g	64 429 375.83
	Section d'investissement	b	16 037 443.71	h	14 129 358.28

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	1 782 048.19
	Report en section d'investissement (001)	d	4 315 512.27	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)		78 727 600.67 =a+b+c+d	80 340 782.30 =g+h+i+j
--	--	----------------------------------	----------------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	1 519 793.41	l	934 297.63
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	1 519 793.41	=k+l	934 297.63

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	58 374 644.69	=g+i+k	66 211 424.02
	Section d'investissement	=b+d+f	21 872 749.39	=h+j+l	15 063 655.91
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	80 247 394.08	=g+h+i+j+k+l	81 275 079.93

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 519 793.41	934 297.63
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		854 715.78
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 514.00	5 728.45
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	57 710.18	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 451 569.23	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		73 853.40

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	10 381 438.65	8 419 528.87	1 414 836.39		547 073.39
012	CHARGES DE PERSONNEL	32 800 000.00	32 569 732.02	174 840.64		55 427.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 744 602.00	11 572 701.20	2 334.00		169 566.80
Total des dépenses de gestion courante		54 926 040.65	52 561 962.09	1 592 011.03		772 067.53
66	CHARGES FINANCIERES	1 705 655.66	1 657 097.57			48 558.09
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	437 426.95	302 596.15	85 894.75		48 936.05
022	DEPENSES IMPREVUES	236 683.03				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		57 305 806.29	54 521 655.81	1 677 905.78		1 106 244.70
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 101 778.42				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 176 749.77	2 175 083.10			1 666.67
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		10 278 528.19	2 175 083.10			8 103 445.09
TOTAL		67 584 334.48	56 696 738.91	1 677 905.78		9 209 689.79

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	718 000.00	337 414.52	258 030.87		122 554.61
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	2 819 824.22	2 010 941.40	326 000.00		482 882.82
73	IMPOTS ET TAXES	34 013 231.00	33 861 005.67			152 225.33
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	24 681 538.00	24 096 562.02	79 486.11		505 489.87
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 251 926.58	-339 550.62	1 420 065.58		171 411.62
Total des recettes de gestion courante		63 484 519.80	59 966 372.99	2 083 582.56		1 434 564.25
76	PRODUITS FINANCIERS	566 364.00	566 592.37			-228.37
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	251 402.49	68 724.36	244 103.55		-61 425.42
Total des recettes réelles de fonctionnement		64 302 286.29	60 601 689.72	2 327 686.11		1 372 910.46
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 500 000.00	1 500 000.00			
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 500 000.00	1 500 000.00			
TOTAL		65 802 286.29	62 101 689.72	2 327 686.11		1 372 910.46

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 782 048.19				

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	197 843.49	65 431.53	57 710.18	74 701.78
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	2 165 159.00	2 165 159.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 551 195.97	7 961 794.00	1 451 569.23	3 137 832.74
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	14 914 198.46	10 192 384.53	1 509 279.41	3 212 534.52
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 277 526.84	4 169 259.18	10 514.00	97 753.66
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	4 277 526.84	4 169 259.18	10 514.00	97 753.66
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	320 983.20	175 800.00		145 183.20
	Total des dépenses réelles d'investissement	19 512 708.50	14 537 443.71	1 519 793.41	3 455 471.38
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 500 000.00	1 500 000.00		
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 500 000.00	1 500 000.00		
	TOTAL	21 012 708.50	16 037 443.71	1 519 793.41	3 455 471.38

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	4 315 512.27				
--	--------------	--	--	--	--

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	4 538 567.78	2 192 376.14	854 715.78	1 491 475.86
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	3 982 415.68	3 800 000.00		182 415.68
	Total des recettes d'équipement	8 520 983.46	5 992 376.14	854 715.78	1 673 891.54
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 450 000.00	1 435 891.77		14 108.23
1068	Excédents de fonct. capitalisés	4 315 512.27	4 315 512.27		
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 728.45	1 081.00	5 728.45	-1 081.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	107 468.40	33 614.00	73 853.40	1.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	350 000.00			
	Total des recettes financières	6 228 709.12	5 786 099.04	79 581.85	363 028.23
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	300 000.00	175 800.00		124 200.00
	Total des recettes réelles d'investissement	15 049 692.58	11 954 275.18	934 297.63	2 161 119.77
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 101 778.42			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 176 749.77	2 175 083.10		1 666.67
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 278 528.19	2 175 083.10		8 103 445.09
	TOTAL	25 328 220.77	14 129 358.28	934 297.63	10 264 564.86

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	9 834 365.26		9 834 365.26
012	CHARGES DE PERSONNEL	32 744 572.66		32 744 572.66
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 575 035.20		11 575 035.20
66	CHARGES FINANCIERES	1 657 097.57		1 657 097.57
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	388 490.90		388 490.90
68	Dotations aux amortissements et provisions		2 175 083.10	2 175 083.10
	Dépenses de fonctionnement - Total	56 199 561.59	2 175 083.10	58 374 644.69
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		1 500 000.00	1 500 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 169 259.18		4 169 259.18
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	65 431.53		65 431.53
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)	2 165 159.00		2 165 159.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	7 961 794.00		7 961 794.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	175 800.00		175 800.00
	Dépenses d'investissement - Total	14 537 443.71	1 500 000.00	16 037 443.71
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			4 315 512.27

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	595 445.39		595 445.39
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	2 336 941.40		2 336 941.40
73	IMPOTS ET TAXES	33 861 005.67		33 861 005.67
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	24 176 048.13		24 176 048.13
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 080 514.96		1 080 514.96
76	PRODUITS FINANCIERS	566 592.37		566 592.37
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	312 827.91		312 827.91
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		1 500 000.00	1 500 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	62 929 375.83	1 500 000.00	64 429 375.83
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			1 782 048.19

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 435 891.77		1 435 891.77
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	4 315 512.27		4 315 512.27
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 192 376.14		2 192 376.14
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 801 081.00		3 801 081.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 614.00		33 614.00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		1 546 749.77	1 546 749.77
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	175 800.00		175 800.00
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		628 333.33	628 333.33
	Recettes d'investissement - Total	11 954 275.18	2 175 083.10	14 129 358.28
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**SECTION DE
FONCTIONNEMENT**

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	10 381 438.65	8 419 528.87	1 414 836.39		547 073.39
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	4 251 126.64	3 461 118.56	666 298.82		123 709.26
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES	747 655.75	615 017.18	114 549.83		18 088.74
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT	370 000.00	280 218.35	89 781.65		
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE	1 300 000.00	1 215 224.73	84 739.92		35.35
60613	CHAUFFAGE	261 427.39	220 321.78	41 105.50		0.11
60621	COMBUSTIBLES	30 429.93	26 134.19	3 648.91		646.83
60622	CARBURANTS	133 102.90	118 859.75	13 177.96		1 065.19
60623	ALIMENTATION	258 031.06	205 657.47	35 353.64		17 019.95
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	5 600.00	4 836.93	52.38		710.69
60628	AUTRES ACHATS NON STOCKES	23 914.72	16 182.65	3 547.73		4 184.34
60631	ENTRETIEN	111 100.43	102 444.19	7 503.74		1 152.50
60632	PETIT EQUIPEMENT	61 819.75	37 687.51	13 973.19		10 159.05
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	51 135.00	18 850.19	13 863.30		18 421.51
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	33 000.00	32 484.63	625.54		-110.17
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES	10 701.67	4 589.30	5 548.61		563.76
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	185 961.00	104 069.58	76 757.83		5 133.59
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	667 247.04	458 540.13	162 069.09		46 637.82
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	3 824 034.14	3 132 726.91	510 762.12		180 545.11
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	510 060.10	376 223.23	100 225.39		33 611.48
	REDEVANCE DE CREDIT-BAIL					
6122	CREDIT-BAIL MOBILIER	3 900.00				3 900.00
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	344 659.41	342 151.04			2 508.37
6135	LOCATIONS MOBILIERES	642 177.43	575 440.43	54 437.87		12 299.13
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	76 662.59	67 024.31			9 638.28
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	ENTRETIEN DES TERRAINS	107 234.04	95 807.52	6 987.00		4 439.52
615221	BATIMENTS PUBLICS	669 588.67	489 728.66	160 187.15		19 672.86
615228	AUTRES BATIMENTS	8 271.00				8 271.00
61523	ENTRETIEN VOIES ET RESEAUX					
615231	VOIES ET RESEAUX	200.00	139.66			60.34
61524	BOIS ET FORETS	11 829.56	9 908.30			1 921.26
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	110 376.57	68 367.70	39 422.95		2 585.92
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS	297 974.69	228 033.47	48 233.97		21 707.25
6156	MAINTENANCE	636 460.94	567 475.35	41 374.58		27 611.01
6161	MULTIRISQUES	240 319.75	238 168.56	2 151.18		0.01
6162	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION					
617	ETUDES ET RECHERCHES	42 703.18	40 901.98	3 000.00		-1 198.80
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	35 998.71	27 795.54	71.07		8 132.10

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
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	56 100.00	440.14	40 036.86		15 623.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	4 405.00	-282.00	4 555.00		132.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	25 112.50	5 403.02	10 079.10		9 630.38
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 122 540.25	1 685 583.49	232 240.79		204 715.97
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6226	HONORAIRES	121 731.00	44 316.22	38 744.80		38 669.98
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	54 034.25	24 267.37			29 766.88
6228	DIVERS	59 194.00	43 212.55	9 005.00		6 976.45
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	41 416.00	26 731.58	4 536.00		10 148.42
6232	FETES ET CEREMONIES	346 195.23	239 601.99	91 221.15		15 372.09
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	15 000.00	12 765.27	1 568.40		666.33
6237	PUBLICATIONS	144 344.00	131 430.28	11 411.26		1 502.46
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	64 520.00	44 076.95	12 225.16		8 217.89
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS	3 000.00	2 138.23	376.39		485.38
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	145 625.38	137 185.23	3 010.00		5 430.15
6248	TRANSPORTS DIVERS	4 860.57	4 471.58			388.99
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENT	58 759.45	57 505.26	1 740.00		-485.81
6256	MISSIONS	10 061.24	6 479.45			3 581.79
6257	RECEPTIONS	179.50	179.50			
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	92 990.00	61 463.65	29 020.97		2 505.38
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	210 130.00	196 861.03	9 447.67		3 821.30
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	14 095.51	8 906.40			5 189.11
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	56 649.62	48 588.29	1 648.00		6 413.33
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE					
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	227 372.84	213 251.90	7 474.73		6 646.21
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62873	AU CCAS	41 239.00	43 896.78			-2 657.78
62876	REMBOURSEMENT DE FRAIS GFP DE RATTACHEMENT	266 671.00	248 969.00			17 702.00
6288	AUTRES	144 471.66	89 284.98	10 811.26		44 375.42
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	183 737.62	140 099.91	5 534.66		38 103.05
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	92 900.00	88 268.00			4 632.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	86.00	86.00			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	525.76	255.76			270.00
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES	90 225.86	51 490.15	5 534.66		33 201.05
012	CHARGES DE PERSONNEL	32 800 000.00	32 569 732.02	174 840.64		55 427.34
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	167 000.00	136 615.83			30 384.17
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	167 000.00	136 615.83			30 384.17
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	725 478.00	780 794.09			-55 316.09

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
6331	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES/REMUN.(AUT.ORGAN.)					
	VERSEMENT DE TRANSPORT	345 567.00	411 710.39			-66 143.39
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	92 778.00	92 438.02			339.98
6336	COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION	287 133.00	276 645.68			10 487.32
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	31 907 522.00	31 652 322.10	174 840.64		80 359.26
	RENUMERATION DU PERSONNEL					
	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
64111	RENUMERATION PRINCIPALE TITULAIRES	11 619 726.00	11 798 628.43	172 000.00		-350 902.43
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL & IND RESIDENCE	905 381.00	946 611.44			-41 230.44
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	2 941 123.00	3 279 904.49			-338 781.49
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS	7 292 148.00	6 607 555.91			684 592.09
64138	AUTRES INDEMNITES NON TITULAIRES	191.00				191.00
64162	EMPLOIS D'AVENIR	99 854.00	5 627.66			94 226.34
64168	AUTRES	134 745.00	52 834.24			81 910.76
6417	APPRENTIS	29 515.00	12 558.62			16 956.38
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	4 035 633.00	3 769 237.91			266 395.09
6453	COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	3 937 902.00	4 126 721.83	1 281.64		-190 101.47
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	352 000.00	351 631.55			368.45
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	43 063.00	52 209.91			-9 146.91
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE	378 941.00	538 326.71			-159 385.71
6475	MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE	137 300.00	110 473.40	1 559.00		25 267.60
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 744 602.00	11 572 701.20	2 334.00		169 566.80
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 744 602.00	11 572 701.20	2 334.00		169 566.80
	INDEMNITES, FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS					
6531	INDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS	380 000.00	386 611.67			-6 611.67
6532	FRAIS DE MISSION MAIRE ET ADJOINTS	11 617.53	8 417.53			3 200.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE MAIRE ET ADJOINTS	110 000.00	20 452.85			89 547.15
6534	FORMATION MAIRE ET ADJOINTS		100 155.48			-100 155.48
6535	FORMATION	32 000.00		2 334.00		29 666.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	5 000.00				5 000.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	100 000.00	51 234.80			48 765.20
6542	CREANCES ETEINTES	829.90	829.90			
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6553	CONTINGENT ET PARTICIP. SERVICE INCENDIE	737 000.00	735 153.00			1 847.00
65541	CONTRIBUTION FOND COMPENSATION CHARGES TERRITORIAL	4 716 176.64	5 445 183.00			-729 006.36
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	2 837 298.93	2 782 404.13			54 894.80
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS	3 000.00				3 000.00
6558	CONTINGENT ET PARTICIP. - AUTRES CONTRIBUTIONS	403 770.00	244 200.00			159 570.00
	SUBVENTIONS					
	SUBV.FONCTIONNEMENT ORGANISMES PUBLICS					
657362	SUBV DE FCT ORGANISMES PUBLICS CCAS	947 130.00	947 130.00			
6574	SUBV.FONCTION.ASSOC.AUT.ORGANIS.DROIT PRIVE	1 460 279.00	850 928.84			609 350.16
65888	AUTRES	500.00				500.00

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
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		54 926 040.65	52 561 962.09	1 592 011.03		772 067.53
66	CHARGES FINANCIERES	1 705 655.66	1 657 097.57			48 558.09
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 705 655.66	1 657 097.57			48 558.09
66111	CHARGES D'INTERETS					
66112	INTERETS DES EMPRUNTS	1 665 655.66	1 637 642.10			28 013.56
6615	ICNE INTERETS COURUS NON ECHUS		-23 589.66			23 589.66
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS	40 000.00	43 045.13			-3 045.13
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	437 426.95	302 596.15	85 894.75		48 936.05
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	437 426.95	302 596.15	85 894.75		48 936.05
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHE					
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	3 500.00	2 481.08			1 018.92
6713	SECOURS ET DOTS	1 000.00	100.85	490.00		409.15
6714	BOURSES ET PRIX	116 500.00	78 600.00			37 900.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	51 568.00	45 547.68			6 020.32
673	TITRES ANNULES (EXERCICES ANTERIEURS)	263 804.90	174 939.95	85 404.75		3 460.20
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 054.05	926.59			127.46
022	DEPENSES IMPREVUES	236 683.03				
022	DEPENSES IMPREVUES	236 683.03				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		57 305 806.29	54 521 655.81	1 677 905.78		1 106 244.70

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	8 101 778.42				8 101 778.42
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT(FONCT.)	8 101 778.42				8 101 778.42
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 176 749.77	2 175 083.10			1 666.67
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 176 749.77	2 175 083.10			1 666.67
6811	DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES EXPLOIT. DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	1 546 749.77	1 546 749.77			
6862	DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES FINANC. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIER	630 000.00	628 333.33			1 666.67
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 278 528.19	2 175 083.10			8 103 445.09
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 278 528.19	2 175 083.10			8 103 445.09
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		67 584 334.48	56 696 738.91	1 677 905.78		9 209 689.79

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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	718 000.00	337 414.52	258 030.87		122 554.61
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS		1 386.38			-1 386.38
6096	R.R.R. OBTENUS SUR ACHATS R.R.R. APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES		1 386.38			-1 386.38
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	718 000.00	336 028.14	258 030.87		123 940.99
6419	RENUMERATION DU PERSONNEL REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION	248 000.00	77 388.07	258 030.87		-87 418.94
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	470 000.00	258 640.07			211 359.93
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	2 819 824.22	2 010 941.40	326 000.00		482 882.82
- 70 -	VENTES DE PRODUITS FAB., PREST. SERV., MARCHANDISE	2 819 824.22	2 010 941.40	326 000.00		482 882.82
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES					
70312	CONCESSIONS DANS LES CIMETIERES REDEVANCES FUNERAIRES	42 420.00 8 840.00	78 632.00 7 616.00			-36 212.00 1 224.00
70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	55 000.00	14 815.65			40 184.35
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULT	128 618.00	159 788.00			-31 170.00
70631	REDEV.DROITS DES SCES CARACTERE SPORTIF/LOISIRS	12 000.00	48 424.82			-36 424.82
70632	REDEV.DROITS DES SCES A CARACTERE SPORTIF REDEV.DROITS DES SCES A CARACTERE DE LOISIRS	34 000.00	369 900.03			-335 900.03
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOC	579 600.00	499 424.06			80 175.94
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET	1 625 000.00	791 811.73			833 188.27
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES					
7081	AUTRES PRODUITS PROD. DES SVCES EXPLOITES DS L'INTERET DU PERSONN.	19 500.00	5 621.05			13 878.95
70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTURES MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - AUT. ORGANISMES	124 846.22	101 846.22	46 000.00		-23 000.00
70876	REMBOURSEMENT DE FRAIS	100 000.00	23 061.84	100 000.00		-23 061.84
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	90 000.00	-90 000.00	180 000.00		
73	IMPOTS ET TAXES	34 013 231.00	33 861 005.67			152 225.33
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	34 013 231.00	33 861 005.67			152 225.33
73111	IMPOTS LOCAUX					
7318	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	20 893 046.00	20 750 274.00 42 740.00			142 772.00 -42 740.00
	FISCALITE REVERSEE					
73211	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES ATTRIBUTION DE COMPENSATION	5 219 400.00	5 167 723.00			51 677.00

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
73222	FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS	5 909 610.00	5 909 610.00			
73223	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION IDF	931 175.00	931 175.00			
	FONDS PEREQUAT DES RESSOURCES CNALES ET INTERCO					
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	430 000.00	418 295.74			11 704.26
7363	IMPOT SUR LES SPECTACLES		443.59			-443.59
	TAXES SUR PUBLICITE					
73681	TAXE EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES	130 000.00	129 682.11			317.89
7381	TAXE ADDIT. DROIT MUTATION	500 000.00	511 062.23			-11 062.23
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	24 681 538.00	24 096 562.02	79 486.11		505 489.87
- 74 -	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	24 681 538.00	24 096 562.02	79 486.11		505 489.87
	DGF					
7411	DOTATION FORFAITAIRE	6 836 812.00	6 836 812.00			
	DOTATION D'AMENAGEMENT					
74123	DOTATION SOLIDARITE URBAINE	12 058 119.00	12 058 119.00			
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	323 196.00	323 196.00			
	FCTVA					
744	DOTATION SPECIALE INSTITUTEURS	85 000.00	71 021.00			13 979.00
745		2 808.00	2 808.00			
	SUBVENTIONS PARTICIPATION ETAT					
74718	AUTRES	761 365.00	521 061.56	9 819.00		230 484.44
	SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS					
7472		11 500.00	12 466.78			-966.78
7473	SUBVENTIONS PARTICIPATION DEPARTEMENT	155 600.00	124 424.40			31 175.60
7476	SUBVENTIONS PARTICIPATION CCAS ET CAISSE ECOLES	50 440.00	11 152.00	2 788.00		36 500.00
7478	SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES	2 769 527.00	2 567 395.28	66 879.11		135 252.61
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
748314	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF	33 842.00				33 842.00
74833	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFES.					
74834	ETAT/COMPENSATION EXO TAXES FONCIERES	406 701.00	381 478.00			25 223.00
74835	ETAT/COMPENSATION EXO TAXE HABITATION	1 186 628.00	1 186 628.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 251 926.58	-339 550.62	1 420 065.58		171 411.62
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 251 926.58	-339 550.62	1 420 065.58		171 411.62
752	REVENUS DES IMMEUBLES	754 884.00	326 692.36	311 122.00		117 069.64
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	61 083.00	41 591.67	17 250.00		2 241.33
7588	AUTRES RECOUVREMENTS DE FRAIS	435 959.58	-707 834.65	1 091 693.58		52 100.65
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	63 484 519.80	59 966 372.99	2 083 582.56		1 434 564.25
76	PRODUITS FINANCIERS	566 364.00	566 592.37			-228.37
	PRODUITS FINANCIERS					
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS		228.60			-228.60
76232	REMBOURSEMENT D'INTERET D'EMPRUNTS TRANSFERES GFP	1 539.00	1 539.00			
76811	EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISES	564 825.00	564 824.77			0.23

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	251 402.49	68 724.36	244 103.55		-61 425.42
7714	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 252.11			-3 252.11
7718	RECouvreMENT/CREANCE ADMISES EN NON VALEUR		58 768.53			-54 624.99
773	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GEST.	4 143.54	697.92			-697.92
7788	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		6 005.80	244 103.55		-2 850.40
	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	247 258.95				
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		64 302 286.29	60 601 689.72	2 327 686.11		1 372 910.46

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	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 500 000.00	1 500 000.00			
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 500 000.00	1 500 000.00			
7865	REP./PROVISIONS (A INSC. DS PROD.FINANCIERS) REP./PROVISIONS PR RISQUES ET CHARGES FINCANC.	1 500 000.00	1 500 000.00			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 500 000.00	1 500 000.00			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		65 802 286.29	62 101 689.72	2 327 686.11		1 372 910.46

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 782 048.19
--	--------------

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	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT

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	197 843.49	65 431.53	57 710.18	74 701.78
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	197 843.49	65 431.53	57 710.18	74 701.78
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	121 343.49	20 664.04	56 425.45	44 254.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	76 500.00	44 767.49	1 284.73	30 447.78
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	2 165 159.00	2 165 159.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 165 159.00	2 165 159.00		
2041512	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	750 000.00	750 000.00		
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 415 159.00	1 415 159.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 551 195.97	7 961 794.00	1 451 569.23	3 137 832.74
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 551 195.97	7 961 794.00	1 451 569.23	3 137 832.74
2121	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENT DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTRES	10 000.00		7 136.64	2 863.36
	CONSTRUCTIONS				
21316	BATIMENTS PUBLICS EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	120 767.86	68 256.66	42 850.80	9 660.40
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	10 977 137.23	7 347 219.41	960 766.29	2 669 151.53
+215	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	83 016.34	39 091.13	33 407.21	10 518.00
21533	RESEAUX DIVERS				
21538	RESEAUX CABLES AUTRES RESEAUX	40 000.00	19 776.64	15 434.85	4 788.51
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE DEFENSE CIV.	43 016.34	19 314.49	17 972.36	5 729.49
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	239 999.00	121 143.91	61 762.32	57 092.77
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	438 525.48	133 683.95	102 481.91	202 359.62
2184	MOBILIER DE BUREAU	346 528.71	111 827.00	53 117.91	181 583.80
2188	AUTRES	335 221.35	140 571.94	190 046.15	4 603.26
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		14 914 198.46	10 192 384.53	1 509 279.41	3 212 534.52
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
103	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES PLAN DE RELANCE				

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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 277 526.84	4 169 259.18		97 753.66
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 277 526.84	4 169 259.18	10 514.00	97 753.66
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
+1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	4 168 905.84	4 071 504.31		97 401.53
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	4 168 905.84	4 071 504.31		97 401.53
165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	11 254.00	387.87		352.13
+167	EMPRUNTS ,DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL.	97 367.00	97 367.00		
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	97 367.00	97 367.00		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.				
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.				
261	TITRES DE PARTICIPATION				
020	DEPENSES IMPREVUES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	4 277 526.84	4 169 259.18	10 514.00	97 753.66
4541	DEPENSES	320 983.20	175 800.00		145 183.20
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	320 983.20	175 800.00		145 183.20
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	19 512 708.50	14 537 443.71	1 519 793.41	3 455 471.38

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	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 500 000.00	1 500 000.00		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	1 500 000.00	1 500 000.00		
- 15 - 1582	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES BUDGETAIRES	1 500 000.00 1 500 000.00	1 500 000.00 1 500 000.00		
	<i>Charges transférées</i>				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 500 000.00	1 500 000.00		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	21 012 708.50	16 037 443.71	1 519 793.41	3 455 471.38
--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	4 315 512.27
---	--------------

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 538 567.78	2 192 376.14	854 715.78	1 491 475.86
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	3 624 045.00	1 763 651.14	669 000.00	1 191 393.86
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION	200 000.00			200 000.00
13251	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.	548 582.00	300 000.00	180 000.00	68 582.00
1328	GFP DE RATTACHEMENT	128 725.00	128 725.00		
	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	37 215.78		5 715.78	31 500.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 982 415.68	3 800 000.00		182 415.68
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 982 415.68	3 800 000.00		182 415.68
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
+1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	3 982 415.68	3 800 000.00		182 415.68
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	3 982 415.68	3 800 000.00		182 415.68
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	8 520 983.46	5 992 376.14	854 715.78	1 673 891.54
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	5 765 512.27	5 751 404.04		14 108.23
	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS DIVERS				
	FONDS GLOBALISES - ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES				
10222	F.C.T.V.A.	1 150 000.00	1 181 744.00		-31 744.00
10223	TLE		405.00		-405.00
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	300 000.00	253 742.77		46 257.23
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	4 315 512.27	4 315 512.27		
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 728.45	1 081.00	5 728.45	-1 081.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 728.45	1 081.00	5 728.45	-1 081.00
165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	5 728.45	1 081.00	5 728.45	-1 081.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	107 468.40	33 614.00	73 853.40	1.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	107 468.40	33 614.00	73 853.40	1.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	73 853.40		73 853.40	
	AUTRES CREANCES IMMOBILISES				
	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS				
276351	AUTRES CREANCES IMMO GFP DE RATTACHEMENT	33 615.00	33 614.00		1.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	350 000.00			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
024	CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	350 000.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		6 228 709.12	5 786 099.04	79 581.85	363 028.23
4542	RECETTES	300 000.00	175 800.00		124 200.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		300 000.00	175 800.00		124 200.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		15 049 692.58	11 954 275.18	934 297.63	2 161 119.77

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	8 101 778.42			
021	VIREMENT SECTION FONCT.	8 101 778.42			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 176 749.77	2 175 083.10		1 666.67
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 546 749.77	1 546 749.77		
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2804182	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	540 000.00	540 000.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	104 107.98	104 107.98		
28121	AMORT.AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS	508.00	508.00		
28128	AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	267.00	267.00		
281316	AMORT. CONSTRUCTIONS EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	7 790.00	7 790.00		
28135	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS	109 898.00	109 898.00		
28145	AMORT. CONSTRUCTIONS/SOL D'AUTRUI AMORT.INSTALLATIONS GENERALES	1 621.14	1 621.14		
281533	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. AMORT. RESEAUX CABLES	31 848.00	31 848.00		
281538	AMORT. AUTRES RESEAUX	535.00	535.00		
281568	AMORTISSEMENT AUTRE MATERIEL INCENDIE	21 275.05	21 275.05		
281578	AMORTISSEMENT AUTRE MATERIEL VOIRIE				
28158	AUTRES	36.68	36.68		
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	40 608.51	40 608.51		
28183	AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE	220 516.35	220 516.35		
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	172 546.84	172 546.84		
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORPORELLES	295 191.22	295 191.22		
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	630 000.00	628 333.33		1 666.67
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	630 000.00	628 333.33		1 666.67
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		10 278 528.19	2 175 083.10		8 103 445.09
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 278 528.19	2 175 083.10		8 103 445.09
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		25 328 220.77	14 129 358.28	934 297.63	10 264 564.86

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° : 0011

Libellé : RENOVATION DES CHAUFFERIES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	226 053.47	158 201.19	67 852.28		1 498 455.84
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	226 053.47	158 201.19	67 852.28		1 498 455.84
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	226 053.47	158 201.19	67 852.28		1 498 455.84
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-226 053.47	-158 201.19	-67 852.28	0.00	-1 498 455.84

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0012

Libellé : MARCHE AUX COMESTIBLES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	696 489.62	607 148.54	60 845.40	28 495.68	2 525 231.09
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 400.00			20 400.00	36 364.38
2031	FRAIS D'ETUDES	20 400.00			20 400.00	36 364.38
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	676 089.62	607 148.54	60 845.40	8 095.68	2 488 866.71
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	676 089.62	607 148.54	60 845.40	8 095.68	2 488 866.71
	TOTAL RECETTES	128 725.00	128 725.00			945 185.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	128 725.00	128 725.00			945 185.00
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					366 460.00
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION					450 000.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT	128 725.00	128 725.00			128 725.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-567 764.62	-478 423.54	-60 845.40	-28 495.68	-1 580 046.09

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0013

Libellé : TELEPHONIE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES					620 491.07
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					62 858.98
2031	FRAIS D'ETUDES					62 858.98
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					557 632.09
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					114 813.25
21533	RESEAUX CABLES					327 164.74
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					115 654.10
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-620 491.07

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0106

Libellé : MAISON DU TEMPS LIBRE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					2 715 937.70
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					135 820.86
2031	FRAIS D'ETUDES					135 820.86
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					214 914.22
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					60 223.86
2184	MOBILIER DE BUREAU					103 098.41
2188	AUTRES					51 591.95
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					2 365 202.62
2313	CONSTRUCTIONS					2 365 202.62
	TOTAL RECETTES					1 574 461.78
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					1 417 286.78
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					532 860.61
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION					379 900.17
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.					75 973.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					428 553.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					157 175.00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES					157 175.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 141 475.92

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0107

Libellé : CENTRE ADMINISTRATIF

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					
20 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 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° : 0111

Libellé : GS ROLLAND

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					227 827.79
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					18 041.66
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					18 041.66
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					209 786.13
2313	CONSTRUCTIONS					209 786.13
	TOTAL RECETTES					1 338 991.64
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					1 254 781.64
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					1 128 465.64
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					126 316.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					84 210.00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES					84 210.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	1 111 163.85

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0202

Libellé : CENTRE DE LOISIRS RENELLE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					1 620 970.26
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					1 451 599.28
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					1 451 599.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					169 370.98
2313	CONSTRUCTIONS					169 370.98
	TOTAL RECETTES					221 725.17
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					133 035.10
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES*)					133 035.10
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					88 690.07
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					88 690.07
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES					88 690.07
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 399 245.09

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0203

Libellé : MAX JACOB

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					1 299 976.28
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					1 299 976.28
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2111	TERRAINS NUS					194 393.06
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					1 071 784.80
2184	MOBILIER DE BUREAU					30 271.35
2188	AUTRES					3 527.07
	TOTAL RECETTES					825 659.50
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					753 659.50
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					581 659.50
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION					100 000.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					72 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					72 000.00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES					72 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-474 316.78

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0213

Libellé : FAUTEUIL DENTAIRE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL RECETTES					6 979.50
13 1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					6 979.50 6 979.50
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	6 979.50

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0218

Libellé : ESPACE PAUL ELUARD

POUR INFORMATION

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES					467 569.94
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					4 604.60
2031	FRAIS D'ETUDES					4 604.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					462 965.34
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					462 965.34
2188	AUTRES					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-467 569.94

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0221

Libellé : DEMOLITIONS ET CLOTURES

POUR INFORMATION

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					517 362.54
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					517 362.54
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					505 897.54
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					11 465.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-517 362.54

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0223

Libellé : TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	255 673.00	217 529.37	27 776.50	10 367.13	2 519 281.46
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					28 043.21
2031	FRAIS D'ETUDES					28 043.21
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	255 673.00	217 529.37	27 776.50	10 367.13	2 491 238.25
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.	255 673.00	217 529.37	27 776.50	10 367.13	2 491 238.25
	TOTAL RECETTES		10 000.00		-10 000.00	210 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		10 000.00		-10 000.00	210 000.00
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT		10 000.00		-10 000.00	210 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-255 673.00	-207 529.37	-27 776.50	-20 367.13	-2 309 281.46

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0228

Libellé : ECOLE ELSA TRIOLET

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					
21 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					
	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° : 0230

Libellé : ANDRE LAMY SALLE DE SPORT

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL RECETTES					
13 1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					
	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° : 0304

Libellé : JARDINS FAMILIAUX

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	1 067 028.61	143 599.00	28 164.00	895 265.61	237 022.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 067 028.61	143 599.00	28 164.00	895 265.61	237 022.60
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	1 067 028.61	143 599.00	28 164.00	895 265.61	237 022.60
	TOTAL RECETTES	296 533.00			296 533.00	400 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	296 533.00			296 533.00	400 000.00
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	296 533.00			296 533.00	
1325	SUBV. EQUIP. NON TRANSFER. GROUPEMENT COLLECTIVIT					400 000.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT					400 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-770 495.61	-143 599.00	-28 164.00	-598 732.61	162 977.40

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0310

Libellé : MAISON AMITIE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					109 990.23
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					109 990.23
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					101 044.15
2184	MOBILIER DE BUREAU					8 946.08
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-109 990.23

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0311

Libellé : ECOLE DE THEATRE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					1 723 371.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					59 107.36
2031	FRAIS D'ETUDES					59 107.36
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					791 191.29
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					791 191.29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					873 072.75
2313	CONSTRUCTIONS					873 072.75
	TOTAL RECETTES					617 608.14
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					617 608.14
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					338 253.18
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION					210 789.96
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.					68 565.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 105 763.26

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0401

Libellé : JOLIOT CURIE MATERNELLE ET PRIMAIRE-GUILLAUME APPO

POUR INFORMATION

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES					15 238.43
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					15 238.43
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					15 238.43
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-15 238.43

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0403

Libellé : CENTRE DE VACANCES JARD SUR MER

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	100 000.00	82 002.02		17 997.98	276 893.95
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00	82 002.02		17 997.98	276 893.95
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.	100 000.00	82 002.02		17 997.98	276 893.95
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-100 000.00	-82 002.02	0.00	-17 997.98	-276 893.95

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0405

Libellé : GYMNASSE LEO LAGRANGE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	5 351.30	3 575.00		1 776.30	6 141 886.89
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					825 565.34
2031	FRAIS D'ETUDES					825 565.34
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 351.30	3 575.00		1 776.30	5 316 321.55
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.	5 351.30	3 575.00		1 776.30	5 316 321.55
	TOTAL RECETTES	300 000.00	150 000.00	150 000.00		3 083 800.87
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	300 000.00	150 000.00	150 000.00		3 083 800.87
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					1 383 800.87
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION					1 350 000.00
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.	300 000.00	150 000.00	150 000.00		350 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	294 648.70	146 425.00	150 000.00	-1 776.30	-3 058 086.02

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0408

Libellé : PLATEFORME LOGISTIQUE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					1 370 417.77
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					1 370 417.77
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					1 370 417.77
	TOTAL RECETTES					200 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					200 000.00
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					200 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 170 417.77

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0501

Libellé : TRAVAUX DE SECURITE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					31 323.24
21 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					31 323.24 31 323.24
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-31 323.24

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0502

Libellé : TRAVAUX SUR EQUIPEMENTS SPORTIFS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	104 877.20	71 775.60	28 449.59	4 652.01	2 180 655.19
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					16 800.00
2031	FRAIS D'ETUDES					16 800.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	104 877.20	71 775.60	28 449.59	4 652.01	2 163 855.19
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	104 877.20	71 775.60	28 449.59	4 652.01	2 163 855.19
	TOTAL RECETTES	68 582.00			68 582.00	810 249.08
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	68 582.00			68 582.00	810 249.08
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					487 958.10
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION					93 684.98
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.	68 582.00			68 582.00	228 606.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-36 295.20	-71 775.60	-28 449.59	63 929.99	-1 370 406.11

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0503

Libellé : TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	839 938.61	779 548.32	60 390.29		5 850 112.67
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					41 030.70
2031	FRAIS D'ETUDES					41 030.70
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	839 938.61	779 548.32	60 390.29		5 809 081.97
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTRES					11 712.43
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					5 797 369.54
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	839 938.61	779 548.32	60 390.29		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					
	TOTAL RECETTES	284 000.00	220 770.50		63 229.50	925 510.86
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	284 000.00	220 770.50		63 229.50	925 510.86
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	284 000.00	220 770.50		63 229.50	925 510.86
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-555 938.61	-558 777.82	-60 390.29	63 229.50	-4 924 601.81

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0504

Libellé : RENOVATIONS LOGEMENTS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	79 378.63	47 702.81	31 675.82		709 546.96
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	79 378.63	47 702.81	31 675.82		709 546.96
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.	79 378.63	47 702.81	31 675.82		709 546.96
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-79 378.63	-47 702.81	-31 675.82	0.00	-709 546.96

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0601

Libellé : PORTAIL INTRANET

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES					24 564.14
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					24 564.14
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES					6 308.90
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					18 255.24
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-24 564.14

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0701

Libellé : CLOTURES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES					27 509.29
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					27 509.29
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					27 509.29
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-27 509.29

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0703

Libellé : REFECTION TOITURES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					
	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° : 0704

Libellé : LOCAUX JEUNESSE-ENFANCE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
23 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS					
	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° : 0705

Libellé : MATERNELLE PAUL VAILLANT COUTURIER

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					37 499.51
21 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					37 499.51 37 499.51
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-37 499.51

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0706

Libellé : ECOLE PRIMAIRE JOLIOT CURIE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					
	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° : 0801

Libellé : VIDEO SURVEILLANCE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	341 366.00	92 717.70	86 293.18	162 355.12	228 952.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	341 366.00	92 717.70	86 293.18	162 355.12	228 952.00
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	341 366.00	92 717.70	86 293.18	162 355.12	200 394.15
21533	RESEAUX CABLES					15 352.10
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					13 205.75
	TOTAL RECETTES	248 000.00			248 000.00	80 609.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	248 000.00			248 000.00	80 609.00
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	248 000.00			248 000.00	80 609.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-93 366.00	-92 717.70	-86 293.18	85 644.88	-148 343.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0802

Libellé : RIDEAUX ET STORES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	55 565.67	33 918.48	19 516.40	2 130.79	330 377.14
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 565.67	33 918.48	19 516.40	2 130.79	330 377.14
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	14 817.04	14 817.04			14 817.04
2188	AUTRES	40 748.63	19 101.44	19 516.40	2 130.79	315 560.10
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-55 565.67	-33 918.48	-19 516.40	-2 130.79	-330 377.14

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0803

Libellé : FONDS DE CONCOURS CAPC ZAC

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	1 415 159.00	1 415 159.00			21 415 159.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					7 800 000.00
20418	AUTRES ORGANISMES PUBLICS					7 800 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	1 415 159.00	1 415 159.00			13 615 159.00
204112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
20418	AUTRES ORGANISMES PUBLICS					7 800 000.00
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 415 159.00	1 415 159.00			5 815 159.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-1 415 159.00	-1 415 159.00	0.00	0.00	-21 415 159.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0804

Libellé : DIVERS TRAVAUX ECOLES ET SECURITE

POUR INFORMATION

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					307 015.85
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					307 015.85
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					307 015.85
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-307 015.85

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0805

Libellé : MAISON DU DROIT ET DE LA MEDIATION

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES					203 092.83
21 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					203 092.83 203 092.83
	TOTAL RECETTES					157 050.05
13 1321 1322	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION					157 050.05 157 050.05
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-46 042.78

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1002

Libellé : CENTRE SOCIAL MOULIN NEUF - YAMINA SETTI

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat
	TOTAL DEPENSES	520 074.79	15 374.29	16 520.90	488 179.60	2 852 889.14
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 529.50	2 008.60	16 520.90		434 259.52
2031	FRAIS D'ETUDES	18 529.50	2 008.60	16 520.90		434 259.52
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	501 545.29	13 365.69		488 179.60	2 418 629.62
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	501 545.29	13 365.69		488 179.60	2 378 918.18
2184	MOBILIER DE BUREAU					39 711.44
	TOTAL RECETTES					1 676 954.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					1 475 024.00
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					1 237 199.41
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					237 824.59
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					201 930.00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES					201 930.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-520 074.79	-15 374.29	-16 520.90	-488 179.60	-1 175 935.14

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1003

Libellé : RESTAURATION MATERNELLE PVC

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES					725 390.92
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					725 390.92
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					725 390.92
	TOTAL RECETTES					254 140.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					254 140.00
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					254 140.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-471 250.92

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1004

Libellé : SADAKO SAZAKI

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					2 667 423.61
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					333 662.63
2031	FRAIS D'ETUDES					333 662.63
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					2 333 760.98
2135	INSTALL. GENER. AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					2 295 410.01
2184	MOBILIER DE BUREAU					38 350.97
	TOTAL RECETTES					1 899 187.76
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					1 807 837.76
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					720 744.74
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION					995 743.02
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					91 350.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					91 350.00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES					91 350.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-768 235.85

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1102

Libellé : ALLENDE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES					448 871.03
21 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					448 871.03 448 871.03
	TOTAL RECETTES					300 248.18
13 1322	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION					300 248.18 300 248.18
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-148 622.85

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1103

Libellé : POSTE - LOUIS BORDE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	298 434.93	45 898.80		252 536.13	1 013 006.17
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 016.00	2 016.00			139 123.37
2031	FRAIS D'ETUDES	2 016.00	2 016.00			139 123.37
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	296 418.93	43 882.80		252 536.13	873 882.80
2111	TERRAINS NUS					
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS					830 000.00
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	296 418.93	43 882.80		252 536.13	43 882.80
	TOTAL RECETTES	630 000.00		630 000.00		826 196.84
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	630 000.00		630 000.00		826 196.84
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	630 000.00		630 000.00		826 196.84
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	331 565.07	-45 898.80	630 000.00	-252 536.13	-186 809.33

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1104

Libellé : GYMNASSE JEAN GUIMIER

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	5 625.47	5 625.47			188 646.24
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					6 030.00
2031	FRAIS D'ETUDES					6 030.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 625.47	5 625.47			182 616.24
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.	5 625.47	5 625.47			182 616.24
	TOTAL RECETTES					50 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					50 000.00
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					50 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-5 625.47	-5 625.47	0.00	0.00	-138 646.24

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1106

Libellé : ACCESSIBILITE HANDICAPE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	50 000.00			50 000.00	1 382 261.57
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00			50 000.00	1 382 261.57
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	50 000.00			50 000.00	1 382 261.57
	TOTAL RECETTES	246 512.00	246 512.00			270 974.47
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	246 512.00	246 512.00			270 974.47
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	246 512.00	246 512.00			246 512.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					24 462.47
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	196 512.00	246 512.00	0.00	-50 000.00	-1 111 287.10

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1301

Libellé : AMENAGEMENT LOCAUX APCIS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					221 647.83
21 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					221 647.83 221 647.83
	TOTAL RECETTES					91 491.00
13 1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					91 491.00 91 491.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-130 156.83

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1302

Libellé : REGIE DE QUARTIER

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					132 775.48
21 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					132 775.48 132 775.48
	TOTAL RECETTES					81 737.42
13 1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					81 737.42 81 737.42
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-51 038.06

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1303

Libellé : MAITRISE ENERGETIQUE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES					99 112.90
21 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					99 112.90 99 112.90
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-99 112.90

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1401

Libellé : CLD- CREATION CENTRE DE LOISIRS DELAUNE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					
21 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					
	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° : 1501

Libellé : MAURICE THOREZ

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	3 545 680.29	2 943 290.52	511 024.11	91 365.66	3 518 659.61
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 610.00	8 730.00	17 880.00		99 849.00
2031	FRAIS D'ETUDES	26 610.00	8 730.00	17 880.00		99 849.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 519 070.29	2 934 560.52	493 144.11	91 365.66	3 418 810.61
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	3 519 070.29	2 934 560.52	493 144.11	91 365.66	3 418 810.61
	TOTAL RECETTES	984 000.00	784 000.00		200 000.00	1 120 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	984 000.00	784 000.00		200 000.00	1 120 000.00
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	784 000.00	784 000.00			1 120 000.00
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION	200 000.00			200 000.00	
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-2 561 680.29	-2 159 290.52	-511 024.11	108 634.34	-2 398 659.61

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1601

Libellé : POSTE DE L'AVENIR

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES					140 450.70
21 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					140 450.70 140 450.70
	TOTAL RECETTES	20 000.00			20 000.00	
13 1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	20 000.00 20 000.00			20 000.00 20 000.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00	-140 450.70

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1602

Libellé : ECOLE CURIE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					72 809.12
21 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					72 809.12 72 809.12
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-72 809.12

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1603

Libellé : POLICE MUNICIPALE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					9 403.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					9 403.60
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					9 403.60
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-9 403.60

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1604

Libellé : TRAVAUX ECOLE LANGEVIN

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					194 023.20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					194 023.20
21312	BATIMENTS SCOLAIRES					
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					194 023.20
	TOTAL RECETTES					26 645.85
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					26 645.85
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					26 645.85
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-167 377.35

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1701

Libellé : CLUB HOUSE TENNIS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					
	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 : RENOVATION ECOLE GUILLAUME APOLLINAIRE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé
	TOTAL DEPENSES	467 400.00	467 400.00			467 400.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	467 400.00	467 400.00			467 400.00
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	467 400.00	467 400.00			467 400.00
	TOTAL RECETTES	510 000.00	370 809.68		139 190.32	370 809.68
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	510 000.00	370 809.68		139 190.32	370 809.68
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	510 000.00	370 809.68		139 190.32	370 809.68
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	42 600.00	-96 590.32	0.00	139 190.32	-96 590.32

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1802

Libellé : REMPLACEMENT HUISSERIES ECOLE JEAN JAURES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	156 018.89	156 018.89			156 018.89
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156 018.89	156 018.89			156 018.89
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	156 018.89	156 018.89			156 018.89
	TOTAL RECETTES	151 000.00	131 558.96		19 441.04	131 558.96
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	151 000.00	131 558.96		19 441.04	131 558.96
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	151 000.00	131 558.96		19 441.04	131 558.96
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-5 018.89	-24 459.93	0.00	19 441.04	-24 459.93

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1803

Libellé : RENOVATION BATIMENT MAIRIE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	18 854.00			18 854.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 854.00			18 854.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	18 854.00			18 854.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-18 854.00	0.00	0.00	-18 854.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 861

Libellé : PISCINE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 337 174.47	1 312 188.07	24 986.40		2 337 808.57
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 337 174.47	1 312 188.07	24 986.40		2 337 808.57
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	1 337 174.47	1 312 188.07	24 986.40		2 337 808.57
	TOTAL RECETTES	180 000.00	150 000.00	30 000.00		270 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	180 000.00	150 000.00	30 000.00		270 000.00
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.	180 000.00	150 000.00	30 000.00		270 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-1 157 174.47	-1 162 188.07	5 013.60	0.00	-2 067 808.57

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 871

Libellé : MAIRIE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES					971 470.91
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					136 584.15
2031	FRAIS D'ETUDES					136 584.15
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					834 886.76
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					797 637.94
2184	MOBILIER DE BUREAU					37 248.82
	TOTAL RECETTES					321 550.84
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					321 550.84
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					321 550.84
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-649 920.07

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 883

Libellé : CIMETIERE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	175 767.86	68 256.66	49 987.44	57 523.76	805 131.52
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	175 767.86	68 256.66	49 987.44	57 523.76	805 131.52
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTRES	10 000.00		7 136.64	2 863.36	
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	120 767.86	68 256.66	42 850.80	9 660.40	799 985.13
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	45 000.00			45 000.00	
2188	AUTRES					5 146.39
	TOTAL RECETTES					35 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					35 000.00
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					35 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-175 767.86	-68 256.66	-49 987.44	-57 523.76	-770 131.52

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 905

Libellé : JEUX DE COUR

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	15 580.92	15 580.92			138 418.69
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 580.92	15 580.92			138 418.69
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.	15 580.92	15 580.92			138 418.69
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-15 580.92	-15 580.92	0.00	0.00	-138 418.69

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 908

Libellé : CENTRE VACANCES VILLIERS SUR LOIR

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	132 211.24	93 096.63	39 114.61		2 550 231.24
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	29 933.99	7 909.44	22 024.55		7 909.44
2031	FRAIS D'ETUDES	29 933.99	7 909.44	22 024.55		7 909.44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	102 277.25	85 187.19	17 090.06		2 542 321.80
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	102 277.25	85 187.19	17 090.06		2 501 756.23
2184	MOBILIER DE BUREAU					37 049.45
2188	AUTRES					3 516.12
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
	TOTAL RECETTES					285 468.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					149 531.00
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES*)					149 531.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					135 937.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					135 937.00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES					135 937.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-132 211.24	-93 096.63	-39 114.61	0.00	-2 264 763.24

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 922

Libellé : EGLISE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					5 565 453.17
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					444 660.08
2031	FRAIS D'ETUDES					444 660.08
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					5 120 793.09
2135	INSTALL. GENER. AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					5 120 793.09
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
	TOTAL RECETTES					1 583 268.02
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					1 583 268.02
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					818 287.01
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION					764 981.01
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-3 982 185.15

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9421

Libellé : CONSERVATOIRE DE MUSIQUE-EMMD

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	17 019.86	17 019.86			197 399.87
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 019.86	17 019.86			197 399.87
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	17 019.86	17 019.86			197 399.87
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-17 019.86	-17 019.86	0,00	0,00	-197 399.87

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9423

Libellé : CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	640 080.00	35 134.78	21 835.18	583 110.04	202 403.57
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	640 080.00	35 134.78	21 835.18	583 110.04	202 403.57
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	640 080.00	35 134.78	21 835.18	583 110.04	202 403.57
	TOTAL RECETTES	415 000.00			415 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	415 000.00			415 000.00	
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	415 000.00			415 000.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-225 080.00	-35 134.78	-21 835.18	-168 110.04	-202 403.57

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9430

Libellé : PLAINE DELAUNE-PISTE ROLLER

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					418.60
21 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					418.60 418.60
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-418.60

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9511

Libellé : ECOLE VICTOR RENELLE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					
	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° : 974

Libellé : RIDEAUX PARE-SOLEIL ET REARD.TABLEAUX

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES					
	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° : 9813

Libellé : STADE AUGUSTE DELAUNE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					2 376 797.71
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					21 827.00
2031	FRAIS D'ETUDES					21 827.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					2 354 970.71
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					2 354 970.71
	TOTAL RECETTES					1 203 462.72
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					1 203 462.72
1313	SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT					
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					501 441.63
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION					282 882.78
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.					394 138.31
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					25 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 173 334.99

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 989

Libellé : BLEU CERISE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
23 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS					
	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° : 994

Libellé : ECOLE VICTOR HUGO

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	38 003.39	16 489.26	6 963.26	14 550.87	13 842 892.02
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					1 446 282.65
2031	FRAIS D'ETUDES					1 446 282.65
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 003.39	16 489.26	6 963.26	14 550.87	12 396 609.37
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.	14 579.75	1 866.00		12 713.75	12 380 228.11
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 700.00	1 240.92	1 045.20	413.88	1 735.32
2188	AUTRES	20 723.64	13 382.34	5 918.06	1 423.24	14 645.94
	TOTAL RECETTES	44 715.78		44 715.78		5 046 829.98
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	44 715.78		44 715.78		4 904 449.98
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	39 000.00		39 000.00		2 695 551.00
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.					1 000 000.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	5 715.78		5 715.78		1 208 898.98
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					142 380.00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES					142 380.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	6 712.39	-16 489.26	37 752.52	-14 550.87	-8 796 062.04

**PRESENTATION CROISEE
PAR FONCTION
VUE D'ENSEMBLE**

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	14 361 643.71	4 168 871.31	6 779 929.21	245.72	1 609 801.80	41 037.38
	Equipements municipaux	8 027 225.53		4 614 770.21	245.72	1 609 801.80	41 037.38
	Equip. non municipaux	2 165 159.00		2 165 159.00			
	Opérations financières	4 169 259.18	4 168 871.31				
	Dépenses d'ordre	1 500 000.00					
	Solde d'exécution reporté de N-1	4 315 512.27	4 315 512.27				
	Total dépenses	20 352 955.98	8 484 383.58	8 455 729.21	245.72	1 609 801.80	41 037.38
	Total recettes	14 129 358.28	11 760 101.14	1 345 037.00		723 139.14	
	Solde d'investissement	-6 223 597.70	3 275 717.56	-7 110 692.21	-245.72	-886 662.66	-41 037.38
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	1 519 793.41		1 032 657.04		185 039.04	48 161.79
	Total RAR recettes	934 297.63	39 000.00	698 281.40		5 715.78	4 226.45
	Solde RAR investissement	-585 495.78	39 000.00	-334 375.64		-179 323.26	-43 935.34

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	1 649 007.46	46 879.00	4 363.64	57 129.66	4 378.53	
	Equipements municipaux	1 649 007.46	46 879.00	4 363.64	56 741.79	4 378.53	
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	1 649 007.46	46 879.00	4 363.64	57 129.66	4 378.53	
	Total recettes	300 000.00			1 081.00		
	Solde d'investissement	-1 349 007.46	-46 879.00	-4 363.64	-56 048.66	-4 378.53	
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	128 449.33	76 152.98	174.59	42 189.82	6 968.82	
	Total RAR recettes	180 000.00			7 074.00		
	Solde RAR investissement	51 550.67	-76 152.98	-174.59	-35 115.82	-6 968.82	

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	58 374 644.69	9 681 078.93	24 396 783.95	1 446 190.12	4 177 770.31	2 224 157.39
	Total recettes	66 211 424.02	59 130 154.40	1 325 644.38	32 454.58	924 261.13	407 831.41
	Solde de fonctionnement	7 836 779.33	49 449 075.47	-23 071 139.57	-1 413 735.54	-3 253 509.18	-1 816 325.98
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	7 927 190.80	6 034 354.25	1 834 839.56	332 020.33	310 259.05	10 000.00
	Total recettes	1 203 600.01	1 786 414.82	1 080 234.29	221 861.44	14 815.65	84 151.91
	Solde de fonctionnement	-6 723 590.79	-4 247 939.43	-754 605.27	-110 158.89	-295 443.40	74 151.91
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		21 872 749.39	8 484 383.58	9 488 386.25	245.72	1 794 840.84	89 199.17
Dépenses réelles		16 057 237.12	4 168 871.31	7 988 386.25	245.72	1 794 840.84	89 199.17
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 179 773.18	4 168 871.31				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	123 141.71		93 207.72			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	2 165 159.00		2 165 159.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 413 363.23		5 554 219.53	245.72	1 794 840.84	89 199.17
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers		175 800.00		175 800.00			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	175 800.00		175 800.00			
Dépenses d'ordre		1 500 000.00		1 500 000.00			
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<i>1 500 000.00</i>		<i>1 500 000.00</i>			
001 Solde d'exécution reporté de N-1		4 315 512.27	4 315 512.27				
RECETTES		15 063 655.91	11 799 101.14	2 043 318.40		728 654.92	4 226.45
Recettes réelles		12 888 572.81	9 624 018.04	2 043 318.40		728 654.92	4 226.45
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	5 751 404.04	5 751 404.04				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 047 091.92		39 000.00	1 799 237.00	728 654.92	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 806 809.45		3 800 000.00			4 226.45
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	107 467.40		33 614.00	68 281.40		
Opérations pour compte de tiers		175 800.00		175 800.00			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	175 800.00		175 800.00			
Recettes d'ordre		2 175 083.10	2 175 083.10				
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>						
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<i>2 175 083.10</i>	<i>2 175 083.10</i>				
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		1 777 456.79	123 031.98	4 538.23	99 319.48	11 347.35	
Dépenses réelles		1 777 456.79	123 031.98	4 538.23	99 319.48	11 347.35	
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				10 901.87		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	29 933.99					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 747 522.80	123 031.98	4 538.23	88 417.61	11 347.35	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Dépenses d'ordre							
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		480 000.00			8 155.00		
Recettes réelles		480 000.00			8 155.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	480 000.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				2 583.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				5 572.00		
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Recettes d'ordre							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
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		58 374 644.69	9 681 078.93	24 396 783.95	1 446 190.12	4 177 770.31	2 224 157.39
Dépenses réelles		56 199 561.59	7 505 995.83	24 396 783.95	1 446 190.12	4 177 770.31	2 224 157.39
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 834 365.26	45 704.13	4 970 372.67	10 042.80	1 550 702.61	599 310.03
012	CHARGES DE PERSONNEL	32 744 572.66		18 297 612.09	628 536.32		1 299 347.36
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 575 035.20	5 497 247.70	1 125 445.57	807 611.00	2 627 067.70	324 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 657 097.57	1 657 097.57				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	388 490.90	305 946.43	3 353.62			1 500.00
Dépenses d'ordre		2 175 083.10	2 175 083.10				
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 175 083.10	2 175 083.10				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		66 211 424.02	59 130 154.40	1 325 644.38	32 454.58	924 261.13	407 831.41
Recettes réelles		62 929 375.83	55 848 106.21	1 325 644.38	32 454.58	924 261.13	407 831.41
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	595 445.39		394 381.26			643.74
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	2 336 941.40	213 061.84	86 248.00		797 432.78	283 630.64
73	IMPOTS ET TAXES	33 861 005.67	33 861 005.67				
74	DOTATIONS.SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	24 176 048.13	20 860 062.00	173 525.98	32 454.58	73 578.24	123 557.03
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 080 514.96	39 039.00	670 989.14		53 250.11	
76	PRODUITS FINANCIERS	566 592.37	566 592.37				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	312 827.91	308 345.33	500.00			
Recettes d'ordre		1 500 000.00	1 500 000.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 500 000.00	1 500 000.00				
002 Excédent de fonctionnement reporté		1 782 048.19	1 782 048.19				

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		7 927 190.80	6 034 354.25	1 834 839.56	332 020.33	310 259.05	10 000.00
Dépenses réelles		7 927 190.80	6 034 354.25	1 834 839.56	332 020.33	310 259.05	10 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 588 083.11	383 896.80	267 846.56	108 147.50	310 259.05	
012	CHARGES DE PERSONNEL	6 008 177.96	4 720 623.95	1 566 402.15	223 872.83		
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	253 829.73	929 833.50				10 000.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	77 100.00		590.85			
Dépenses d'ordre							
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		1 203 600.01	1 786 414.82	1 080 234.29	221 861.44	14 815.65	84 151.91
Recettes réelles		1 203 600.01	1 786 414.82	1 080 234.29	221 861.44	14 815.65	84 151.91
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		200 420.39				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	418 324.85	208 081.99	315 345.65		14 815.65	
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	782 900.15	1 365 081.51	764 888.64			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 329.00	8 894.36		221 861.44		84 151.91
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	46.01	3 936.57				
Recettes d'ordre							
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

IV - ANNEXES

**PRESENTATION CROISEE
FONCTIONNEMENT**

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	04 COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE, ACT EUROPÉENNES ET
DEPENSES		34 077 862.88	9 681 078.93	24 345 396.91	51 387.04
Réalisations		34 077 862.88	9 681 078.93	24 345 396.91	51 387.04
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 016 076.80	45 704.13	4 922 485.63	47 887.04
012	CHARGES DE PERSONNEL	18 297 612.09		18 297 612.09	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 622 693.27	5 497 247.70	1 121 945.57	3 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 657 097.57	1 657 097.57		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	309 300.05	305 946.43	3 353.62	
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 175 083.10	2 175 083.10		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		60 455 798.78	59 130 154.40	1 325 644.38	
Réalisations		60 455 798.78	59 130 154.40	1 325 644.38	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 782 048.19	1 782 048.19		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	394 381.26		394 381.26	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	299 309.84	213 061.84	86 248.00	
73	IMPOTS ET TAXES	33 861 005.67	33 861 005.67		
74	DOTATIONS.SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 033 587.98	20 860 062.00	173 525.98	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	710 028.14	39 039.00	670 989.14	
76	PRODUITS FINANCIERS	566 592.37	566 592.37		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	308 845.33	308 345.33	500.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 500 000.00	1 500 000.00		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		26 377 935.90	49 449 075.47	-23 019 752.53	-51 387.04

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		1 446 190.12	1 446 190.12
Réalisations		1 446 190.12	1 446 190.12
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 042.80	10 042.80
012	CHARGES DE PERSONNEL	628 536.32	628 536.32
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	807 611.00	807 611.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		32 454.58	32 454.58
Réalisations		32 454.58	32 454.58
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	32 454.58	32 454.58
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 413 735.54	-1 413 735.54

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		4 177 770.31	32 573.44	1 397 106.31	2 748 090.56
Réalizations		4 177 770.31	32 573.44	1 397 106.31	2 748 090.56
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 550 702.61	32 573.44	1 303 613.44	214 515.73
012	CHARGES DE PERSONNEL				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 627 067.70		93 492.87	2 533 574.83
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		924 261.13	40 141.96	116 913.15	767 206.02
Réalizations		924 261.13	40 141.96	116 913.15	767 206.02
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	797 432.78		116 913.15	680 519.63
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	73 578.24			73 578.24
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	53 250.11	40 141.96		13 108.15
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-3 253 509.18	7 568.52	-1 280 193.16	-1 980 884.54

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		2 224 157.39	2 070 074.17	60 261.74	93 821.48
Réalizations		2 224 157.39	2 070 074.17	60 261.74	93 821.48
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	599 310.03	498 118.50	7 370.05	93 821.48
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 299 347.36	1 246 455.67	52 891.69	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	324 000.00	324 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500.00	1 500.00		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		407 831.41	303 028.80		104 802.61
Réalizations		407 831.41	303 028.80		104 802.61
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	643.74	618.74		25.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	283 630.64	280 935.58		2 695.06
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	123 557.03	21 474.48		102 082.55
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 816 325.98	-1 767 045.37	-60 261.74	10 981.13

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		7 927 190.80	214 216.63	2 473 057.10	5 239 917.07
Réalizations		7 927 190.80	214 216.63	2 473 057.10	5 239 917.07
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 588 083.11	37 216.63	662 420.06	888 446.42
012	CHARGES DE PERSONNEL	6 008 177.96		1 733 807.31	4 274 370.65
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	253 829.73	177 000.00	76 829.73	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	77 100.00			77 100.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		1 203 600.01	16 469.50	38 284.32	1 148 846.19
Réalizations		1 203 600.01	16 469.50	38 284.32	1 148 846.19
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	418 324.85	16 469.50	31 955.32	369 900.03
74	DOTATIONS.SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	782 900.15		4 000.00	778 900.15
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 329.00		2 329.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	46.01			46.01
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-6 723 590.79	-197 747.13	-2 434 772.78	-4 091 070.88

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		6 034 354.25	3 389 575.60	2 644 778.65
Réalisations		6 034 354.25	3 389 575.60	2 644 778.65
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	383 896.80	289 810.03	94 086.77
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 720 623.95	3 099 765.57	1 620 858.38
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	929 833.50		929 833.50
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		1 786 414.82	1 568 181.33	218 233.49
Réalisations		1 786 414.82	1 568 181.33	218 233.49
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	200 420.39	200 420.39	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	208 081.99	191 707.44	16 374.55
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 365 081.51	1 170 606.30	194 475.21
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 894.36	5 447.20	3 447.16
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 936.57		3 936.57
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-4 247 939.43	-1 821 394.27	-2 426 545.16

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	63 AIDE A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 834 839.56	105 912.27	409 383.35	1 319 543.94
Réalizations		1 834 839.56	105 912.27	409 383.35	1 319 543.94
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	267 846.56	105 912.27	51 666.77	110 267.52
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 566 402.15		357 125.73	1 209 276.42
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	590.85		590.85	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		1 080 234.29	197 550.44	125 877.82	756 806.03
Réalizations		1 080 234.29	197 550.44	125 877.82	756 806.03
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	315 345.65	197 550.44	151.00	117 644.21
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	764 888.64		125 726.82	639 161.82
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-754 605.27	91 638.17	-283 505.53	-562 737.91

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		332 020.33	223 872.83	108 147.50
Réalizations		332 020.33	223 872.83	108 147.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	108 147.50		108 147.50
012	CHARGES DE PERSONNEL	223 872.83	223 872.83	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		221 861.44		221 861.44
Réalizations		221 861.44		221 861.44
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	221 861.44		221 861.44
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-110 158.89	-223 872.83	113 713.94

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
DEPENSES		310 259.05		310 259.05
Réalizations		310 259.05		310 259.05
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	310 259.05		310 259.05
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		14 815.65	14 815.65	
Réalizations		14 815.65	14 815.65	
70 75	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 815.65	14 815.65	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-295 443.40	14 815.65	-310 259.05

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHÉ	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
DEPENSES		10 000.00	10 000.00			
Réalizations		10 000.00	10 000.00			
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000.00	10 000.00			
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		84 151.91		58 841.67	7 365.24	17 945.00
Réalizations		84 151.91		58 841.67	7 365.24	17 945.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	84 151.91		58 841.67	7 365.24	17 945.00
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		74 151.91	-10 000.00	58 841.67	7 365.24	17 945.00

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	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		34 077 862.88	9 681 078.93	20 969 207.58	518 337.53	885 769.45	947 528.80
Réalizations		34 077 862.88	9 681 078.93	20 969 207.58	518 337.53	885 769.45	947 528.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 016 076.80	45 704.13	4 182 244.99	2 700.00	7 433.32	327 511.95
012	CHARGES DE PERSONNEL	18 297 612.09		16 470 392.77		874 616.13	620 016.85
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 622 693.27	5 497 247.70	313 216.20	515 637.53	3 720.00	
66	CHARGES FINANCIERES	1 657 097.57	1 657 097.57				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	309 300.05	305 946.43	3 353.62			
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 175 083.10	2 175 083.10				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		60 455 798.78	59 130 154.40	1 174 647.83		25 095.00	35 207.55
Réalizations		60 455 798.78	59 130 154.40	1 174 647.83		25 095.00	35 207.55
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 782 048.19	1 782 048.19				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	394 381.26		394 381.26			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	299 309.84	213 061.84				
73	IMPOTS ET TAXES	33 861 005.67	33 861 005.67				
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 033 587.98	20 860 062.00	148 430.98		25 095.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	710 028.14	39 039.00	631 335.59			35 207.55
76	PRODUITS FINANCIERS	566 592.37	566 592.37				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	308 845.33	308 345.33	500.00			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 500 000.00	1 500 000.00				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		26 377 935.90	49 449 075.47	-19 794 559.75	-518 337.53	-860 674.45	-912 321.25

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES		566 607.14	430 502.37	27 444.04	51 387.04
Réalizations		566 607.14	430 502.37	27 444.04	51 387.04
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	234 020.80	141 130.53	27 444.04	47 887.04
012	CHARGES DE PERSONNEL	332 586.34			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		289 371.84		3 500.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES			4 446.00	86 248.00	
Réalizations			4 446.00	86 248.00	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS			86 248.00	
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		4 446.00		
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-566 607.14	-426 056.37	58 803.96	-51 387.04

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		1 446 190.12	72 458.00	638 579.12	735 153.00
Réalizations		1 446 190.12	72 458.00	638 579.12	735 153.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 042.80		10 042.80	
012	CHARGES DE PERSONNEL	628 536.32		628 536.32	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	807 611.00	72 458.00		735 153.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		32 454.58	32 454.58		
Réalizations		32 454.58	32 454.58		
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	32 454.58	32 454.58		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 413 735.54	-40 003.42	-638 579.12	-735 153.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		4 177 770.31	32 573.44	354 892.65	1 042 213.66	2 729 180.56	18 910.00
Réalizations		4 177 770.31	32 573.44	354 892.65	1 042 213.66	2 729 180.56	18 910.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 550 702.61	32 573.44	347 199.78	956 413.66	214 515.73	
012	CHARGES DE PERSONNEL						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 627 067.70		7 692.87	85 800.00	2 514 664.83	18 910.00
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		924 261.13	40 141.96	116 913.15		759 735.87	7 470.15
Réalizations		924 261.13	40 141.96	116 913.15		759 735.87	7 470.15
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	797 432.78		116 913.15		680 519.63	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	73 578.24				73 578.24	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	53 250.11	40 141.96			5 638.00	7 470.15
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 253 509.18	7 568.52	-237 979.50	-1 042 213.66	-1 969 444.69	-11 439.85

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	323 ARCHIVES	33 ACTION CULTURELLE
DÉPENSES		2 224 157.39	1 020 753.36	359 234.13	690 086.68	60 261.74	93 821.48
Réalisations		2 224 157.39	1 020 753.36	359 234.13	690 086.68	60 261.74	93 821.48
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	599 310.03	118 747.17	55 234.13	324 137.20	7 370.05	93 821.48
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 299 347.36	902 006.19		344 449.48	52 891.69	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	324 000.00		304 000.00	20 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500.00			1 500.00		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		407 831.41	104 572.10	147 846.22	50 610.48		104 802.61
Réalisations		407 831.41	104 572.10	147 846.22	50 610.48		104 802.61
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	643.74	618.74				25.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	283 630.64	97 503.36	147 846.22	35 586.00		2 695.06
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	123 557.03	6 450.00		15 024.48		102 082.55
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 816 325.98	-916 181.26	-211 387.91	-639 476.20	-60 261.74	10 981.13

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	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR
DEPENSES		7 927 190.80	214 216.63	2 029 925.71	88 756.93	353 511.87	862.59
Réalizations		7 927 190.80	214 216.63	2 029 925.71	88 756.93	353 511.87	862.59
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 588 083.11	37 216.63	219 288.67	88 756.93	353 511.87	862.59
012	CHARGES DE PERSONNEL	6 008 177.96		1 733 807.31			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	253 829.73	177 000.00	76 829.73			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	77 100.00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 203 600.01	16 469.50	35 955.32			2 329.00
Réalizations		1 203 600.01	16 469.50	35 955.32			2 329.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	418 324.85	16 469.50	31 955.32			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	782 900.15		4 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 329.00					2 329.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	46.01					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-6 723 590.79	-197 747.13	-1 993 970.39	-88 756.93	-353 511.87	1 466.41

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		3 639 721.20	1 300 405.79	299 790.08
Réalisations		3 639 721.20	1 300 405.79	299 790.08
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	277 126.83	311 529.51	299 790.08
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 362 594.37	911 776.28	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		77 100.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		1 076 376.60	4 447.51	68 022.08
Réalisations		1 076 376.60	4 447.51	68 022.08
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	306 970.45	4 401.50	58 528.08
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	769 406.15		9 494.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		46.01	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 563 344.60	-1 295 958.28	-231 768.00

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	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET L'ADOLESCENCE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		6 034 354.25	3 284 579.09	104 996.51	1 555 807.21		1 088 971.44
Réalisations		6 034 354.25	3 284 579.09	104 996.51	1 555 807.21		1 088 971.44
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	383 896.80	280 104.84	9 705.19	94 086.77		
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 720 623.95	3 004 474.25	95 291.32	587 048.44		1 033 809.94
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	929 833.50			874 672.00		55 161.50
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 786 414.82	1 243 270.81	324 910.52	214 786.33	3 447.16	
Réalisations		1 786 414.82	1 243 270.81	324 910.52	214 786.33	3 447.16	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	200 420.39	200 420.39				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	208 081.99	191 707.44		16 374.55		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 365 081.51	845 695.78	324 910.52	194 475.21		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 894.36	5 447.20			3 447.16	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 936.57			3 936.57		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-4 247 939.43	-2 041 308.28	219 914.01	-1 341 020.88	3 447.16	-1 088 971.44

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	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 834 839.56	105 912.27	409 383.35	1 319 543.94
Réalisations		1 834 839.56	105 912.27	409 383.35	1 319 543.94
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	267 846.56	105 912.27	51 666.77	110 267.52
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 566 402.15		357 125.73	1 209 276.42
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	590.85		590.85	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		1 080 234.29	197 550.44	125 877.82	756 806.03
Réalisations		1 080 234.29	197 550.44	125 877.82	756 806.03
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	315 345.65	197 550.44	151.00	117 644.21
74	DOTATIONS.SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	764 888.64		125 726.82	639 161.82
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-754 605.27	91 638.17	-283 505.53	-562 737.91

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		332 020.33	223 872.83	108 147.50
Réalizations		332 020.33	223 872.83	108 147.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	108 147.50		108 147.50
012	CHARGES DE PERSONNEL	223 872.83	223 872.83	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		221 861.44		221 861.44
Réalizations		221 861.44		221 861.44
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	221 861.44		221 861.44
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-110 158.89	-223 872.83	113 713.94

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	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		310 259.05		946.21	248 969.00	60 343.84
Réalizations		310 259.05		946.21	248 969.00	60 343.84
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	310 259.05		946.21	248 969.00	60 343.84
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		14 815.65	14 815.65			
Réalizations		14 815.65	14 815.65			
70 75	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 815.65	14 815.65			
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-295 443.40	14 815.65	-946.21	-248 969.00	-60 343.84

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
DEPENSES		10 000.00	10 000.00			
Réalizations		10 000.00	10 000.00			
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000.00	10 000.00			
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		84 151.91		58 841.67	7 365.24	17 945.00
Réalizations		84 151.91		58 841.67	7 365.24	17 945.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	84 151.91		58 841.67	7 365.24	17 945.00
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		74 151.91	-10 000.00	58 841.67	7 365.24	17 945.00

IV - ANNEXES

**PRESENTATION CROISEE
INVESTISSEMENT**

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	14 361 643.71	4 168 871.31	6 779 929.21	245.72	1 609 801.80	41 037.38
	Equipements municipaux	8 027 225.53		4 614 770.21	245.72	1 609 801.80	41 037.38
	Equip. non municipaux	2 165 159.00		2 165 159.00			
	Opérations financières	4 169 259.18	4 168 871.31				
	Dépenses d'ordre	1 500 000.00					
	Solde d'exécution reporté de N-1	4 315 512.27	4 315 512.27				
	Total dépenses	20 352 955.98	8 484 383.58	8 455 729.21	245.72	1 609 801.80	41 037.38
	Total recettes	14 129 358.28	11 760 101.14	1 345 037.00		723 139.14	
	Solde d'investissement	-6 223 597.70	3 275 717.56	-7 110 692.21	-245.72	-886 662.66	-41 037.38
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	1 519 793.41		1 032 657.04		185 039.04	48 161.79
	Total RAR recettes	934 297.63	39 000.00	698 281.40		5 715.78	4 226.45
	Solde RAR investissement	-585 495.78	39 000.00	-334 375.64		-179 323.26	-43 935.34

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
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Dépenses réelles	1 649 007.46	46 879.00	4 363.64	57 129.66	4 378.53
	Equipements municipaux	1 649 007.46	46 879.00	4 363.64	56 741.79	4 378.53
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Solde d'exécution reporté de N-1					
Total dépenses		1 649 007.46	46 879.00	4 363.64	57 129.66	4 378.53
Total recettes		300 000.00			1 081.00	
Solde d'investissement		-1 349 007.46	-46 879.00	-4 363.64	-56 048.66	-4 378.53
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses		128 449.33	76 152.98	174.59	42 189.82	6 968.82
Total RAR recettes		180 000.00			7 074.00	
Solde RAR investissement		51 550.67	-76 152.98	-174.59	-35 115.82	-6 968.82

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		21 872 749.39	8 484 383.58	9 488 386.25	245.72	1 794 840.84	89 199.17
Dépenses réelles		16 057 237.12	4 168 871.31	7 988 386.25	245.72	1 794 840.84	89 199.17
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 179 773.18	4 168 871.31				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	123 141.71		93 207.72			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	2 165 159.00		2 165 159.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 413 363.23		5 554 219.53	245.72	1 794 840.84	89 199.17
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers		175 800.00		175 800.00			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	175 800.00		175 800.00			
Dépenses d'ordre		1 500 000.00		1 500 000.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 500 000.00		1 500 000.00			
001 Solde d'exécution reporté de N-1		4 315 512.27	4 315 512.27				
RECETTES		15 063 655.91	11 799 101.14	2 043 318.40		728 854.92	4 226.45
Recettes réelles		12 888 572.81	9 624 018.04	2 043 318.40		728 854.92	4 226.45
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	5 751 404.04	5 751 404.04				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 047 091.92	39 000.00	1 799 237.00		728 854.92	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 806 809.45	3 800 000.00				4 226.45
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	107 467.40	33 614.00	68 281.40			
Opérations pour compte de tiers		175 800.00		175 800.00			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	175 800.00		175 800.00			
Recettes d'ordre		2 175 083.10	2 175 083.10				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 175 083.10	2 175 083.10				
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
DEPENSES		1 777 456.79	123 031.98	4 538.23	99 319.48	11 347.35
Dépenses réelles		1 777 456.79	123 031.98	4 538.23	99 319.48	11 347.35
020	DEPENSES IMPREVUES					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				10 901.87	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	29 933.99				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 747 522.80	123 031.98	4 538.23	88 417.61	11 347.35
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES					
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
Dépenses d'ordre						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
RECETTES		480 000.00			8 155.00	
Recettes réelles		480 000.00			8 155.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	480 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				2 583.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				5 572.00	
Opérations pour compte de tiers						
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
Recettes d'ordre						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
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		17 972 769.83	8 484 383.58	9 488 386.25
Réalisations		16 940 112.79	8 484 383.58	8 455 729.21
001	RESULTAT SECTION D'INVESTISSEMENT	4 315 512.27	4 315 512.27	
020	DEPENSES IMPREVUES			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 500 000.00		1 500 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 168 871.31	4 168 871.31	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	57 522.09		57 522.09
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	2 165 159.00		2 165 159.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 557 248.12		4 557 248.12
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES			
Opérations pour compte de tiers		175 800.00		175 800.00
4541	DEPENSES	175 800.00		175 800.00
Restes à réaliser au 31/12		1 032 657.04		1 032 657.04
RECETTES		13 842 419.54	11 799 101.14	2 043 318.40
Réalisations		13 105 138.14	11 760 101.14	1 345 037.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 175 083.10	2 175 083.10	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	5 751 404.04	5 751 404.04	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 169 237.00		1 169 237.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 800 000.00	3 800 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 614.00	33 614.00	
Opérations pour compte de tiers		175 800.00		175 800.00
4542	RECETTES	175 800.00		175 800.00
Restes à réaliser au 31/12		737 281.40	39 000.00	698 281.40
SOLDE		-4 130 350.29	3 314 717.56	-7 445 067.85

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
DEPENSES		245.72	245.72
Réalizations		245.72	245.72
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	245.72	245.72
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-245.72	-245.72

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
DEPENSES		1 794 840.84	1 794 840.84
Réalizations		1 609 801.80	1 609 801.80
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 609 801.80	1 609 801.80
Restes à réaliser au 31/12		185 039.04	185 039.04
RECETTES		728 854.92	728 854.92
Réalizations		723 139.14	723 139.14
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	723 139.14	723 139.14
Restes à réaliser au 31/12		5 715.78	5 715.78
SOLDE		-1 065 985.92	-1 065 985.92

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	31 EXPRESSION ARTISTIQUE
DEPENSES		89 199.17	89 199.17
Réalizations		41 037.38	41 037.38
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 037.38	41 037.38
Restes à réaliser au 31/12		48 161.79	48 161.79
RECETTES		4 226.45	4 226.45
Réalizations			
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
Restes à réaliser au 31/12		4 226.45	4 226.45
SOLDE		-84 972.72	-84 972.72

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		1 777 456.79	20 746.23	1 488 527.31	268 183.25
Réalizations		1 649 007.46	4 739.12	1 426 143.59	218 124.75
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 909.44			7 909.44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 641 098.02	4 739.12	1 426 143.59	210 215.31
Restes à réaliser au 31/12		128 449.33	16 007.11	62 383.72	50 058.50
RECETTES		480 000.00		480 000.00	
Réalizations		300 000.00		300 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	300 000.00		300 000.00	
Restes à réaliser au 31/12		180 000.00		180 000.00	
SOLDE		-1 297 456.79	-20 746.23	-1 008 527.31	-268 183.25

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		123 031.98	111 715.99	11 315.99
Réalisations		46 879.00	37 249.99	9 629.01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 879.00	37 249.99	9 629.01
Restes à réaliser au 31/12		76 152.98	74 466.00	1 686.98
RECETTES				
Réalisations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-123 031.98	-111 715.99	-11 315.99

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	63 AIDE A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		4 538.23	888.82	3 649.41
Réalizations		4 363.64	888.82	3 474.82
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 363.64	888.82	3 474.82
Restes à réaliser au 31/12		174.59		174.59
RECETTES				
Réalizations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-4 538.23	-888.82	-3 649.41

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		99 319,48	99 319,48
Réalizations		57 129,66	57 129,66
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	387,87	387,87
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 741,79	56 741,79
Restes à réaliser au 31/12		42 189,82	42 189,82
RECETTES		8 155,00	8 155,00
Réalizations		1 081,00	1 081,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 081,00	1 081,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12		7 074,00	7 074,00
SOLDE		-91 164,48	-91 164,48

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	82 AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		11 347.35	11 347.35
Réalizations		4 378.53	4 378.53
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 378.53	4 378.53
Restes à réaliser au 31/12		6 968.82	6 968.82
RECETTES			
Réalizations			
024	PRODUITS DES CESSIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-11 347.35	-11 347.35

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
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	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		17 972 769.83	8 484 383.58	9 329 593.32	1 001.89	28 068.42	129 722.62
Réalizations		16 940 112.79	8 484 383.58	8 347 516.16	1 001.89	27 475.98	79 735.18
001	RESULTAT SECTION D'INVESTISSEMENT	4 315 512.27	4 315 512.27				
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 500 000.00		1 500 000.00			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 168 871.31	4 168 871.31				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	57 522.09		57 522.09			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	2 165 159.00		2 165 159.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 557 248.12		4 449 035.07	1 001.89	27 475.98	79 735.18
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES						
Opérations pour compte de tiers		175 800.00		175 800.00			
4541	DEPENSES	175 800.00		175 800.00			
Restes à réaliser au 31/12		1 032 657.04		982 077.16		592.44	49 987.44
RECETTES		13 842 419.54	11 799 101.14	2 043 318.40			
Réalizations		13 105 138.14	11 760 101.14	1 345 037.00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 175 083.10	2 175 083.10				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	5 751 404.04	5 751 404.04				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 169 237.00		1 169 237.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 800 000.00	3 800 000.00				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 614.00	33 614.00				
Opérations pour compte de tiers		175 800.00		175 800.00			
4542	RECETTES	175 800.00		175 800.00			
Restes à réaliser au 31/12		737 281.40	39 000.00	698 281.40			
SOLDE		-4 130 350.29	3 314 717.56	-7 286 274.92	-1 001.89	-28 068.42	-129 722.62

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		245.72	245.72
Réalizations		245.72	245.72
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	245.72	245.72
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-245.72	-245.72

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
DEPENSES		1 794 840.84	226 821.35	1 568 019.49
Réalizations		1 609 801.80	182 757.63	1 427 044.17
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 609 801.80	182 757.63	1 427 044.17
Restes à réaliser au 31/12		185 039.04	44 063.72	140 975.32
RECETTES		728 854.92	141 715.78	587 139.14
Réalizations		723 139.14	136 000.00	587 139.14
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	723 139.14	136 000.00	587 139.14
Restes à réaliser au 31/12		5 715.78	5 715.78	
SOLDE		-1 065 985.92	-85 105.57	-980 880.35

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
DEPENSES		89 199.17	38 823.94	1 922.30	48 452.93
Réalizations		41 037.38	33 592.62	1 714.40	5 730.36
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 037.38	33 592.62	1 714.40	5 730.36
Restes à réaliser au 31/12		48 161.79	5 231.32	207.90	42 722.57
RECETTES		4 226.45		4 226.45	
Réalizations					
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
Restes à réaliser au 31/12		4 226.45		4 226.45	
SOLDE		-84 972.72	-38 823.94	2 304.15	-48 452.93

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	412 STADES	413 PISCINES	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		1 777 456.79	20 746.23	30 257.20	95 785.19	1 362 484.92	23 534.49
Réalizations		1 649 007.46	4 739.12	25 817.20	71 775.60	1 328 550.79	14 184.25
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 909.44					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 641 098.02	4 739.12	25 817.20	71 775.60	1 328 550.79	14 184.25
Restes à réaliser au 31/12		128 449.33	16 007.11	4 440.00	24 009.59	33 934.13	9 350.24
RECETTES		480 000.00		300 000.00		180 000.00	
Réalizations		300 000.00		150 000.00		150 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	300 000.00		150 000.00		150 000.00	
Restes à réaliser au 31/12		180 000.00		150 000.00		30 000.00	
SOLDE		-1 297 456.79	-20 746.23	269 742.80	-95 785.19	-1 182 484.92	-23 534.49

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		6 667.09	237 981.67
Réalisations		6 667.09	197 273.41
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		7 909.44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 667.09	189 363.97
Restes à réaliser au 31/12			40 708.26
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-6 667.09	-237 981.67

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		123 031.98	110 628.70	1 087.29	11 315.99
Réalisations		46 879.00	36 162.70	1 087.29	9 629.01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 879.00	36 162.70	1 087.29	9 629.01
Restes à réaliser au 31/12		76 152.98	74 466.00		1 686.98
RECETTES					
Réalisations					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-123 031.98	-110 628.70	-1 087.29	-11 315.99

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		4 538.23	888.82	3 649.41
Réalizations		4 363.64	888.82	3 474.82
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 363.64	888.82	3 474.82
Restes à réaliser au 31/12		174.59		174.59
RECETTES				
Réalizations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-4 538.23	-888.82	-3 649.41

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		99 319.48	99 319.48
Réalisations		57 129.66	57 129.66
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	387.87	387.87
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 741.79	56 741.79
Restes à réaliser au 31/12		42 189.82	42 189.82
RECETTES		8 155.00	8 155.00
Réalisations		1 081.00	1 081.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 081.00	1 081.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12		7 074.00	7 074.00
SOLDE		-91 164.48	-91 164.48

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		11 347.35	11 347.35
Réalizations		4 378.53	4 378.53
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 378.53	4 378.53
Restes à réaliser au 31/12		6 968.82	6 968.82
RECETTES			
Réalizations			
024	PRODUITS DES CESSIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-11 347.35	-11 347.35

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

IV - ANNEXES

ANNEXES

IV – ANNEXES

IV
A2.1

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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 01/01/18	Montant Des tirages 2018	Montant des remboursements N		Encours restant du au 31/12/18
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie	24/03/2017	4 000 000	4 000 000	6 666,66	4 000 000	0
51931 Lignes de trésorerie	24/03/2018	4 000 000	4 000 000	17 700,00	0	4 000 000
51931 Lignes de trésorerie	15/11/2017	3 000 000	3 000 000	16 728,47	3 000 000	0
51931 51931 Lignes de trésorerie	15/11/2018	3 000 000	3 000 000	1 950,00	0	3 000 000
...						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
...						
5194 Billets de trésorerie						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2211-2 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

IV
A2.2

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					83 552 741,85									
1641 Emprunts en euros (total)					76 052 741,85									
323	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/11/1999	06/12/1999	01/01/2001	762 245,08	V	Livret A + 1,3	3,55	3,55	EUR	A	C	O	A-1
338	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/11/2000	11/12/2000	01/04/2002	890 782,78	V	Livret A	3,00	3,00	EUR	A	C	O	A-1
337	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/06/2001	06/06/2001	01/07/2002	981 771,87	V	Livret A	3,00	3,00	EUR	A	P	O	A-1
343	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/11/2001	28/11/2001	01/01/2004	2 500 000,00	V	Livret A + 0,25	3,25	3,25	EUR	A	P	O	A-1
344	CREDIT AGRICOLE	01/04/2003	04/04/2003	04/04/2004	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4,35 %	4,35	4,35	EUR	A	P	O	A-1
354	CREDIT AGRICOLE	23/02/2005	30/06/2005	24/03/2006	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4,03 %	4,03	4,03	EUR	A	P	O	A-1
356	SFIL CAFFIL	22/10/2005	01/12/2005	01/11/2006	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3,28 %	3,28	3,33	EUR	A	P	O	A-2
364	SFIL CAFFIL	14/05/2008	01/06/2008	01/08/2008	3 444 759,35	C	Taux fixe à 4,72 %	4,72	4,79	EUR	A	X	O	E-1
365	SFIL CAFFIL	25/06/2007	30/06/2008	01/07/2009	5 000 000,00	C	Taux fixe à 4,05 %	4,05	4,11	EUR	A	P	O	E-1
366	SFIL CAFFIL	17/10/2008	30/09/2009	01/05/2010	3 800 000,00	F	Taux fixe à 4,93 %	4,93	5,00	EUR	A	P	O	A-1
367	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/07/2009	30/04/2010	01/09/2010	3 300 000,00	V	Livret A + 0,25	1,50	1,50	EUR	A	P	O	A-1
373 ex 363	SFIL CAFFIL	14/05/2008	01/06/2008	01/11/2008	8 815 405,73	C	Taux fixe à 4,05 %	4,05	4,11	EUR	A	P	O	E-2
382	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2015	09/12/2015	09/03/2016	2 500 000,00	F	Taux fixe à 1,8 %	1,80	1,81	EUR	T	P	O	A-1
383	SFIL CAFFIL	09/12/2015	10/12/2015	01/04/2016	27 457 777,24	F	Taux fixe à 3,25 %	3,25	3,34	EUR	T	P	O	A-1

IV – ANNEXES

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

IV
A2.2

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

	CAISSE D'EPARGNE	08/06/2018	05/09/2018	05/10/2018	3 800 000,00	V	(Euribor 03 M + 0,47) - Floor 0 sur Euribor 03 M	0,47	0,48	EUR	T	C	O	A-1
5574814	CAISSE D'EPARGNE	08/06/2018	05/09/2018	05/10/2018	3 800 000,00	V	(Euribor 03 M + 0,47) - Floor 0 sur Euribor 03 M	0,47	0,48	EUR	T	C	O	A-1
9458813	CAISSE D'EPARGNE	22/01/2014	16/10/2014	15/01/2015	3 250 000,00	V	Euribor 03 M + 1,27	1,35	1,38	EUR	T	C	O	A-1
9458953	CAISSE D'EPARGNE	22/10/2014	16/10/2014	15/01/2015	3 250 000,00	F	Taux fixe à 2,48 %	2,48	2,50	EUR	T	P	O	A-1
9470290	CAISSE D'EPARGNE	25/02/2015	09/01/2015	25/05/2015	300 000,00	F	Taux fixe à 1,49 %	1,49	1,50	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					7 500 000,00									
421	ARKEA	08/07/2011	30/06/2011	30/09/2011	7 500 000,00	V	(Euribor 03 M - Floor -0,49 sur Euribor 03 M) + 0,49	2,03	2,07	EUR	T	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					973 672,07									
1681 Autres emprunts (total)					973 672,07									
15.108	Caisse Allocations Familiales	30/12/2015	30/12/2015	05/06/2017	18 180,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
201011	Caisse Allocations Familiales	27/12/2010	27/12/2010	05/06/2012	72 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
201300199	Caisse Allocations Familiales	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	142 380,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
2013015	Caisse Allocations Familiales	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	91 350,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

IV – ANNEXES

IV
A2.2

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

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

		06/04/2009	06/04/2009	05/06/2010	84 210,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
368	Caisse Allocations Familiales			05/06/2010	84 210,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
369	Caisse Allocations Familiales	24/02/2009		05/06/2010	88 690,07	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
370	Caisse Allocations Familiales	06/04/2009		05/06/2010	135 937,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
371	Caisse Allocations Familiales	06/07/2009		05/06/2011	157 175,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
379	Caisse Allocations Familiales	16/12/2013		05/06/2015	183 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
	1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
	1687 Autres dettes (total)													
	Total général				84 526 413,92									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A2.2

A2.2 - RÉPARTITION 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 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice		ICMÉ de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
						Emprunts et dettes au 31/12/2018						
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				58 433 081,14					4 121 674,40	1 639 833,33		312 594,82
1641 Emprunts en euros (total)				52 405 375,17					3 912 232,94	1 629 469,81		312 564,68
323	N		A-1	213 428,68	6	V	Livret A + 1,3	2,04	30 489,80	5 000,33		4 363,14
336	N		A-1	285 050,51	7,25	V	Livret A	0,75	35 631,31	2 405,11		1 597,47
337	N		A-1	173 690,93	2,5	V	Livret A	0,75	57 037,07	1 730,46		647,72
343	N		A-1	736 548,49	4	V	Livret A + 0,25	1,00	142 963,18	8 795,12		7 345,02
344	N		A-1	1 003 527,76	4,26	F	Taux fixe à 4,35 %	4,34	176 317,29	51 323,26		32 255,06
354	N		A-1	683 487,71	6,23	F	Taux fixe à 4,03 %	4,02	80 676,22	29 989,81		20 499,56
356	N		A-2	943 304,17	11,83	V	Inflation INSEE hors tabac + 1,68	2,60	56 441,41	24 327,14		5 471,16
364	N		E-1	1 117 062,73	3,58	C	4,72-(5°Cap 5,5 sur Euribor 12 M(Positif))	4,77	283 491,91	67 024,32		22 261,82
365	N		E-1	3 682 311,26	14,5	C	4,05-(5°Cap 5,75 sur Euribor 12 M)	4,10	162 520,68	157 878,41		75 809,59
366	N		A-1	2 532 807,01	10,33	F	Taux fixe à 4,93 %	4,98	169 791,89	135 088,66		84 632,34
367	N		A-1	2 288 182,78	15,67	V	Livret A + 0,25	1,00	131 275,08	24 194,58		7 563,72
373 ex 363	N		E-2	3 968 779,59	5,83	C	3,7-(4°Floor -1 sur inflation INSEE hors tabac(Positif))	3,74	555 695,20	169 730,64		24 474,14
382	N		A-1	1 796 553,46	6,94	F	Taux fixe à 1,8 %	1,80	238 705,76	35 029,44		1 886,38
383	N		A-1	23 826 499,07	12	F	Taux fixe à 3,25 %	3,29	1 378 212,79	813 660,26		
5574814	N		A-1	3 736 666,67	14,51	V	(Euribor 03 M + 0,47) Floor 0 sur Euribor 03 M	0,47	63 333,33	5 655,66		4 244,23
9458813	N		A-1	2 600 000,00	15,79	V	Euribor 03 M + 1,27	0,96	162 500,00	25 814,35		5 283,05
9458953	N		A-1	2 721 826,12	15,79	F	Taux fixe à 2,48 %	2,47	136 979,93	69 631,03		14 062,77
9470290	N		A-1	115 648,23	2,15	F	Taux fixe à 1,49 %	1,49	50 170,09	2 191,23		167,53
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de frage sur ligne de trésorerie (total) (9)				6 027 705,97					209 441,46	10 363,52		30,14
421	N		A-1	6 027 705,97	22,5	V	(Euribor 03 M-Floor - 0,49 sur Euribor 03 M) + 0,49	0,17	209 441,46	10 363,52		30,14

IV – ANNEXES

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

IV
A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2018 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
356	SFIL CAFFIL	1 500 000,00	943 304,17	2	25		Inflation INSEE hors tabac + 1,68	Inflation INSEE hors tabac + 1,68		Inflation INSEE hors tabac + 1,68	2,61	24 327,14		1,60
TOTAL (A)		1 500 000,00	943 304,17									24 327,14		1,60
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capés (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
364	SFIL CAFFIL	3 444 759,35	1 117 062,73	1	14	01/06/2008 - 01/08/2010	Taux fixe à 4,72 %	Taux fixe à 4,72 %	72 540,16	4,72-(5°)Cap 5,5 sur Euribor 12 M (Positif)	4,79	67 024,32		1,90
365	SFIL CAFFIL	5 000 000,00	3 682 311,26	1	25	30/06/2008 - 01/07/2011	Taux fixe à 4,05 %	Taux fixe à 4,05 %	951 396,62	4,05-(5°)Cap 5,75 sur Euribor 12 M	4,11	157 878,41		6,26
373 ex 363	SFIL CAFFIL	8 815 405,73	3 968 779,59	2	15	01/06/2008 - 01/11/2009 01/11/2009 - 01/11/2010	3,7-(4°)Floor -1 sur inflation INSEE hors tabac (Positif)	Taux fixe à 4,05 %	3,7-(4°)Floor -1 sur inflation INSEE hors tabac (Positif)	3,7-(4°)Floor -1 sur inflation INSEE hors tabac (Positif)	3,75	169 730,64		6,75
TOTAL (E)		17 260 165,08	8 768 153,58									394 633,37		14,92
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		18 760 165,08	9 711 457,75									418 960,51		16,52

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes le part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen de taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV - ANNEXES

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

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

Structure	Indices zone euros (1)	Indices inflation française ou écart entre euro et écarts entre ces indices (2)	Ecart d'indices zone euro (3)	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (4)	Ecart d'indices hors zone euro (5)	Autres indices (6)
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	24				
	% de l'encours	83,48%				
	Montant en euros	49 070 576 €	1,60%			
(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	2				
	% de l'encours	8,16%				
	Montant en euros	4 799 374 €	3 968 780 €			
(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)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2018	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes éventuelles Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2018	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (8)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Amortissement de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (6)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/ 166																	
Refinancement de dette (3)																	
Total des recettes au c/ 166																	
Refinancement de dette (4)																	

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

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt qu'il s'agit de retracer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

**IV
A2.7**

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2018	ICINE de l'exercice		Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)		
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Taux act.	Index (4)	Type de taux (3)	Taux act.	Index (4)	Taux act.	Contrat initial		Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital
TOTAL																			

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres
-Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

IV – ANNEXES

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

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A4
ETAT DES PROVISIONS	

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/2018	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges	0		1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

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

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

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
Provision Médiathèque	Fonds de concours Médiathèque	1 500 000		1 500 000	0	0

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		4 266 272.84	4 168 871.31
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	4 266 272.84	4 168 871.31
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	4 168 905.84	4 071 504.31
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	97 367.00	97 367.00
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
103	PLAN DE RELANCE		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 168 871.31	1 519 793.41	4 315 512.27	10 004 176.99

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		12 185 996.59	3 644 588.87
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 557 468.40	1 469 505.77
10222	FCTVA	1 150 000.00	1 181 744.00
10223	TLE		405.00
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	300 000.00	253 742.77
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ^o invest. non transf.		
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières	107 468.40	33 614.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	73 853.40	
276351	AUTRES CREANCES IMMO GFP DE RATTACHEMENT	33 615.00	33 614.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	10 628 528.19	2 175 083.10
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	1 546 749.77	1 546 749.77
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	540 000.00	540 000.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	104 107.98	104 107.98
28121	PLANTATIONS	508.00	508.00
28128	AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	267.00	267.00
281316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	7 790.00	7 790.00
28135	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS	109 898.00	109 898.00
28145	AMORT.INSTALLATIONS GENERALES	1 621.14	1 621.14
281533	AMORT. RESEAUX CABLES	31 848.00	31 848.00
281538	AMORT. AUTRES RESEAUX	535.00	535.00
281568	AMORTISSEMENT AUTRE MATERIEL INCENDIE	21 275.05	21 275.05
281578	AMORTISSEMENT AUTRE MATERIEL VOIRIE		
28158	AUTRES	36.68	36.68
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	40 608.51	40 608.51
28183	AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE	220 516.35	220 516.35
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	172 546.84	172 546.84
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORPORELLES	295 191.22	295 191.22
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	630 000.00	628 333.33
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	630 000.00	628 333.33
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	350 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	8 101 778.42	

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	3 644 588,87	934 297,63		4 315 512,27	8 894 398,77

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 10 004 176,99
Ressources propres disponibles	IV 8 894 398,77
Solde (IV - II)	V -1 109 778,22

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

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense 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							
2008	Refinancement de l'emprunt Dexia MPH225139	20 ans	22/09/2005	500 000	275 000	25 000	150 000
2015	Refinancement Des Emprunts Dexia MPH259051/ MPH/259053	15 ans	17/12/2015	9 050 000	1 809 999	603 333	6 636 668

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

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations
Le budget : BUDGET VILLE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2018							644 536.76

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2051		
8716	26-06-2018	620 LICENCES SUITE BASIC 1 AN FAC. FA-1806-STAL-2766 DU 18/0	3815	020	Linéaire	29 760.00
8852	23-10-2018	IF18018201 - 1 LICENCE LOGICIEL FAC. E028-VFA2018000551 DU	6259	020	Linéaire	4 183.49
8870	14-11-2018	LICENCE MERAKI FAC. FA2923 du 31/08/2018	7117	020	Linéaire	3 864.00
TOTAL						37 807.49

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21316		
8592	01-02-2018	TRAVAUX : REPRISE CONCESSION PLEINE TERRE AVEC MO FAC. FP301100 du 27/12/2017	26	883 026	Linéaire	43 215.60
8593	01-02-2018	RELIQUAIRE PIN TRAPEZE FAC. 345198 du 28/12/2017	27	883 026	Linéaire	5 265.06
8614	01-03-2018	ACQUISITION 24 CASES COLUMBARIUMS FAC. 9131117 du 30/11/2017	823	883 026	Linéaire	19 776.00
TOTAL						68 256.66

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21533		
8735	13-07-2018	CABLAGE INFORMATIQUE SALLE PASSEPORT ET EPE FAC. FOG18/05/00008 DU 31/05/2	4066	020	Linéaire	1 776.90
8741	26-07-2018	CABLAGE INFORMATIQUE ET LIAISON FIBRE A THOREZ FAC. FOG18/07/00006 DU 24/07/2	4358	020	Linéaire	17 999.74
TOTAL						19 776.64

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21568		
8628	05-03-2018	EXTINCTEUR FAC. FC171205294 du 21/12/201	941	020	Linéaire	148.16
8702	27-04-2018	EXTINCTEUR	2633	423	Linéaire	156.30
8712	01-06-2018	6 EXTINCTEURS FAC. FC180300691 du 12/03/201	3140	71	Linéaire	414.42
8713	01-06-2018	12 PLAN INTERVENTION ET EVACUATION FAC. FC180317237 du 31/03/201	3141	211	Linéaire	1 491.35
8714	01-06-2018	2 EXTINCTEUR ET 1 PLAQUE EXTINCTEUR FAC. FC180410014 du 30/04/201	3142	020	Linéaire	162.06
8715	19-06-2018	41 EXTINCTEURS	3593	423	Linéaire	1 437.35
8717	28-06-2018	12 EXTINCTEUR FAC. FC180200663 du 09/02/201	3831	020	Linéaire	788.89
8718	28-06-2018	8 EXTINCTEURS FAC. FC180109885 du 31/01/201	3832	020	Linéaire	598.06
8719	28-06-2018	2 EXTINCTEURS J. JAURES FAC. FC180313238 du 31/03/201	3833	020	Linéaire	159.97
8720	28-06-2018	16 EXTINCTEURS PV. COUTURIER FAC. FC180313237 du 31/03/201	3834	020	Linéaire	1 064.94
8721	28-06-2018	5 EXTINCT. J. JAURES PRIM. FAC. FC180313236 du 31/03/201	3835	020	Linéaire	350.81
8722	28-06-2018	2 EXTINCT. G. APOLLINAIRE FAC. FC180313235 du 31/03/201	3836	020	Linéaire	159.97
8723	28-06-2018	3. EXTINCT. J. CURIE MAT. FAC. FC180313234 du 31/03/201	3837	020	Linéaire	216.38

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
8724	28-06-2018	3 EXTINCTEURS FAC. FC180410015 du 30/04/201	3838		020	Linéaire	216.38
8737	16-07-2018	6 EXTICTEURS FAC. FC1 805041 74 du 03/05/2	4129		212	Linéaire	418.02
8738	16-07-2018	4 PLAN EVACUATION FAC. FC180501005 du 16/05/201	4130		211	Linéaire	462.35
8739	16-07-2018	1 PLAN INTERVENTION FAC. FC180402005 du 16/04/201	4131		212	Linéaire	270.00
8816	09-10-2018	21 HOUSSE EXTINCTEUR PORTATIF FAC. FC180615132 du 30/06/201	5970		64	Linéaire	355.56
8823	10-10-2018	3 PLAN D INTERVENTION ET D'EVACUATION FAC. FC180812245 du 31/08/201	6021		020	Linéaire	458.89
8825	16-10-2018	EXTINCTEURS FAC. FC180504176 du 25/05/201	6116		211	Linéaire	714.16
8826	16-10-2018	EXTINCTEURS FAC. FC180504176 du 25/05/201	6116		020	Linéaire	355.29
8827	16-10-2018	EXTINCTEURS FAC. FC180504176 du 25/05/201	6116		212	Linéaire	639.77
8828	16-10-2018	EXTINCTEURS FAC. FC180504176 du 25/05/201	6116		422	Linéaire	290.79
8829	16-10-2018	EXTINCTEURS FAC. FC180504176 du 25/05/201	6116		64	Linéaire	159.97
8830	16-10-2018	EXTINCTEURS FAC. FC180504176 du 25/05/201	6116		411	Linéaire	171.15
8831	16-10-2018	EXTINCTEURS, FAC. FC180709123 DU 31/07/2018	6115		020	Linéaire	496.50
8832	16-10-2018	EXTINCTEURS, FAC. FC180709123 DU 31/07/2018	6115		025	Linéaire	937.38
8834	16-10-2018	EXTINCTEURS, FAC. FC180709123 DU 31/07/2018	6115		422	Linéaire	180.00
8835	16-10-2018	ST18009803 - REF N° DEG-20282 - DEPOT ANATOLE FRA FAC. FC180709123 DU 31/07/2018	6115		212	Linéaire	156.84
8856	05-11-2018	1 EXTINCTEUR CMS FAC. FC181000387 du 07/10/201	6595		020	Linéaire	90.80
8857	05-11-2018	1 EXTINCTEUR EMMD FAC. FC181000386 du 07/10/201	6596		311	Linéaire	90.80
8858	05-11-2018	1 EXTINCTEUR SADAKO SASAKI FAC. FC181000390 du 07/10/201	6597		020	Linéaire	83.46
8859	05-11-2018	2 EXTINCTEURS PISCINE RENE ROUSSEAU FAC. FC181000389 du 07/10/201	6598		413	Linéaire	162.92
8860	05-11-2018	1 EXTINCTEURS MAISON DES ASSOCIATIONS FAC. FC181000388 du 07/10/201	6599		020	Linéaire	90.80
TOTAL							13 950.49

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2182			
8681	09-04-2018	RENAULT KANGOO EXPRESS FAC. 020224 du 16/01/2018	2039	020	Linéaire	14 342.05	
8708	28-05-2018	FAC. 0053186839 DU 11/01/2018 1 VEHICULE IVECO DAILY	3066	020	Linéaire	53 686.20	
8781	17-09-2018	ST18100501 - MAI - ACHAT DE VEHICULE KANGOO UTILI FAC. 021257 DU 07/09/2018	5123	020	Linéaire	14 344.24	
8793	25-09-2018	ST18015301 - ROU - TRAFIC PASSENGER ZEN L1 DCI 12 FAC. 0053455779 DU 04/04/2018	5548	020	Linéaire	22 171.42	
8836	18-10-2018	1 RENAULT KANGOO FAC. 0213061 du 21/09/2018	6188	020	Linéaire	16 600.00	
TOTAL							121 143.91

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2183		
8606	15-02-2018	8 SMARTPHONES SAMSUNG ET 6 PC ACER FAC. 0094469103 du 15/12/2017	272	020	Linéaire	3 871.20
8630	08-03-2018	BOITIER NIKON APPAREIL PHOTO FAC. 155829 du 15/12/2017	1099	020	Linéaire	3 809.10

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
8645	13-03-2018	SERVEUR NAS SYNOLOGY... FAC. FA380388 DU 31/01/2018	1253		020	Linéaire	4 090.80
8646	13-03-2018	PC, DISQUE DUR FAC. 0094463563 du 13/12/2017	1254		020	Linéaire	2 174.40
8647	13-03-2018	CLE USB FAC. 0094462313 du 12/12/2017	1255		020	Linéaire	696.00
8709	29-05-2018	10 SAMSUNG GALAXY J7 FAC. 0094393575 du 06/11/2017	3080		020	Linéaire	3 195.72
8710	29-05-2018	15 GALAXY J3 FAC. 0094408958 du 15/11/2017	3081		020	Linéaire	3 301.20
8711	29-05-2018	30 PORTABLE WIKO LUBI FAC. 0094419687 du 20/11/2017	3082		020	Linéaire	572.40
8729	02-07-2018	1 ORDINATEUR + 1 TABLETTE + 1 ECRAN TACTIL FAC. 9009008620 DU 30/05/2018	3880		020	Linéaire	3 780.00
8732	11-07-2018	3 ORDINATEUR ACER SWIFT FAC. 0094496191 du 08/01/2018	4043		020	Linéaire	1 076.40
8733	11-07-2018	5 TELEPHONE PORTABLE GALAXY J3 FAC. 0094502637 du 11/01/2018	4044		020	Linéaire	1 074.00
8748	31-07-2018	1 IMPRIMANTE 1 PC LENOVO FAC. 0094729240 du 31/05/2018	4411	994	211	Linéaire	1 024.80
8751	31-07-2018	2 DISQUES DURS EXTERNES FAC. FAC17AIT0016061 du 05/09	4413	994	211	Linéaire	216.12
8760	02-08-2018	1 ECRAN D'AFFICHAGE + FOURNITURES POUR MISE EN PL FAC. FOG 18/04/00005 DU 19/04/	4454		020	Linéaire	5 103.96
8766	03-09-2018	5 TELEPHONE SAMSUNG GALAXY / 3 NOKIA 216 DS FAC. 0094717212 du 24/05/2018	4931		020	Linéaire	2 836.44
8767	03-09-2018	FR GREY FAC. 0094761574 du 19/06/2018	4932		020	Linéaire	473.76
8791	20-09-2018	40 DISQUES DUR ET 15 ADAPTATEURS FAC. 009467543 du 23/04/2018	5375		020	Linéaire	4 167.60
8815	09-10-2018	53 TELEPHONE ALCATEL-LUCENT 4018 FAC. S1FR1 0-01 6023 du 07/09	5969		020	Linéaire	4 916.40
8820	09-10-2018	33 TABLETTES SAMSUNG 7 POUCES ET PROGRAMME DE POI FAC. 9875 du 30/08/2018	5976		020	Linéaire	16 149.60
8841	22-10-2018	4 SAMSUNG GALAXY J7 FAC. 0094825841 du 31/07/2018	6235		020	Linéaire	1 210.49
8843	22-10-2018	2 APPLE MACBOOK AIR, 1 SAMSUNG TAB S3 TABLETTE FAC. 094828458 du 01/08/2018	6236		020	Linéaire	3 158.46
8853	23-10-2018	25 PC, 21 ECRAN DELL, 18 IMPRIMANTES FAC. 9088395 du 19/09/2018	6275		020	Linéaire	29 539.50
8855	05-11-2018	11 licences, 10 smartphones, 10 cartes a puce... FAC. fc1801119 DU 26/10/2018	6548		020	Linéaire	26 145.60
8873	04-12-2018	COFFRAGE EXTERIEUR TACTILE SECURISE FAC. 201810042 du 17/10/2018	7684		020	Linéaire	11 100.00
TOTAL							133 683.95

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2184		
8596	09-02-2018	ARMOIRE À€ RIDEAUX FAC. FA-2017-11-001804 du 29/	156	520	Linéaire	723.12
8598	09-02-2018	CANAPE FAC. FA-2017-12-001725 du 13/	153	020	Linéaire	1 139.41
8599	09-02-2018	CANAPE, FAUTEUIL, TABLE FAC. NA° FA-2017-12-001731 du	154	020	Linéaire	3 900.71
8600	09-02-2018	FAUTEUIL FAC. FA-2017-12-001732 du 13/	155	020	Linéaire	606.84
8616	01-03-2018	FAUTEUIL HAUT DOSSIER ET BUREAU FAC. FA-2017-12-001857 du 22/	879	511	Linéaire	1 027.92
8617	01-03-2018	ELECTROMENAGER/MEUBLES FAC. FMA1708886 du 22/12/2017	880	421	Linéaire	779.11
8618	01-03-2018	MOBILIER SCOLAIRES FAC. FMA1708892 du 22/12/2017	881	421	Linéaire	3 352.50
8619	01-03-2018	ELECTROMENAGER/MEUBLES FAC. FMA1708893 du 22/12/2017	882	421	Linéaire	1 327.75
8620	01-03-2018	ELECTROMENAGER/MEUBLES FAC. FMA1708894 du 22/12/2017	883	421	Linéaire	985.39

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
		Numéro inventaire					
8621	01-03-2018	ELECTROMENAGER/MEUBLES FAC. FMA1708887 du 22/12/2017	884		421	Linéaire	779.11
8622	01-03-2018	ELECTROMENAGER/MEUBLES FAC. FMA1708888 du 22/12/2017	885		421	Linéaire	779.11
8623	01-03-2018	ELECTROMENAGER/MEUBLES FAC. FMA1708890 du 22/12/2017	901		421	Linéaire	779.11
8624	01-03-2018	ELECTROMENAGER/MEUBLES FAC. FMA1708891 du 22/12/2017	902		421	Linéaire	779.11
8651	16-03-2018	CHAISES FAC. 2000884102 du 05/11/2017	1489		423	Linéaire	2 119.00
8656	16-03-2018	MEUBLES BIBLIOTHEQUE FAC. 001 du 25/12/2017	1490		421	Linéaire	1 000.00
8657	19-03-2018	TABLE - CHAISE J. CURIE FAC. FMA1800135 du 30/01/2018	1546		212	Linéaire	9 298.58
8668	19-03-2018	MEUBLE BIBLIOTHEQUE LE CHATEAU MULTICOLORE FAC. IW884505 du 18/12/2017	1557		211	Linéaire	847.65
8671	26-03-2018	FAUTEUIL BUREAUTIQUE... MOBILIES SCOLAIRES FAC. FMA1708391 du 30/11/2017	1822		212	Linéaire	2 085.35
8672	26-03-2018	BANC SANS DOSSIER FAC. FMA1708885 du 22/12/2017	1823		212	Linéaire	1 054.32
8673	26-03-2018	/BIBLIOTHEQUE FAC. FMA1708884 du 22/12/2017	1824		212	Linéaire	595.75
8674	26-03-2018	TABLE REGLABLE RONDE FAC. IW890203 du 03/01/2018	1825		212	Linéaire	784.08
8678	26-03-2018	FAUTEUIL BUREAUTIQUE FAC. FMA1800578 du 14/02/2018	1829		212	Linéaire	174.19
8682	09-04-2018	3 PORTEMANTEAU BASTY ALUMINIUM POLI (3) FAC. FA-2018-03-000391 du 21/	2040		020	Linéaire	182.02
8728	28-06-2018	BLOC PROFESSEUR ET CHAIRE FAC. FMA1801282 du 11/04/2018	3841		212	Linéaire	806.64
8743	31-07-2018	1 FAUTEUIL DE BUREAU FAC. FMA1707636 DU 06/11/2017	4407		212	Linéaire	273.85
8744	31-07-2018	14 TABLES / 14 CHAISES FAC. fma1801976 DU 31/05/2018	4408		212	Linéaire	1 360.13
8756	02-08-2018	1 CHAISE DE BUREAU FAC. FA-2018-07-000868 du 09/	4450		020	Linéaire	276.96
8757	02-08-2018	1 CHAISE DE BUREAU ET UN CAISSON MOBILE FAC. FA-2018-07-000869 du 09/	4451		63	Linéaire	515.62
8761	08-08-2018	1 MEUBLE À LANGER NATUREL FAC. IW953007 du 06/07/2018	4554		63	Linéaire	258.23
8765	08-08-2018	2 CHAISES DE BUREAUX FAC. FA-2018-07-000956 du 23/	4558		020	Linéaire	632.11
8773	12-09-2018	5 P MANTEAUX / FAC. FA-2018-07-000973 du 25/	5101		520	Linéaire	290.10
8774	12-09-2018	1 BUREAU / 5 SIEGES FAC. FA-2018-07-000973 du 25/	5101		520	Linéaire	3 434.66
8779	12-09-2018	AC18009601 - ACORD SUR LISTE JOINTE FAC. 0280143103 DU 10/08/2018	5106		63	Linéaire	114.97
8785	17-09-2018	AC18013701 - TABLEAU LIEGE SELON DEVIS JOINT FAC. 124879674 DU 20/08/2018	5127		020	Linéaire	91.70
8800	08-10-2018	NADIR FAUTEUIL DE BUREAU NOIR FAC. FMA1707637 DU 06/11/2017	5891		211	Linéaire	273.85
8801	08-10-2018	1 ARMOIRETTE / 3 BIBLIOTHEQUES FAC. FMA1803556 du 20/08/2018	5892		212	Linéaire	1 244.14
8802	08-10-2018	1 ARMOIRETTE FAC. FMA1803553 du 20/08/2018	5893		212	Linéaire	324.19
8803	08-10-2018	AS18003301 - SELON DEVIS N° 18LV0717 FAC. FMA1803552 du 20/08/2018	5894		212	Linéaire	793.82
8804	08-10-2018	1 CHEVALET 1 BLOC RANGEMENT FAC. FMA1803560 du 20/08/2018	5895		211	Linéaire	2 387.45
8805	08-10-2018	4 BIBLIOTHEQUES 1 ARMOIRE 1 FAUTEUIL 2 CHAIRES FAC. FMA1803561 du 20/08/2018	5896		212	Linéaire	4 325.39
8806	08-10-2018	2 CHAIRES / 2 TRIPTYQUES FAC. FMA1803559 du 20/08/2018	5897		212	Linéaire	1 702.43
8807	08-10-2018	4 BLOCS / 48 BACS PLASTIQUES / 2 MEUBLES FAC. FMA1803558 du 20/08/2018	5898		212	Linéaire	3 041.33
8808	08-10-2018	12 BACS PLASTIQUES / 1 FAUTEUIL 1 BIBLIOTHEQUE FAC. FMA1803557 du 20/08/2018	5899		212	Linéaire	1 346.87
8809	08-10-2018	2 BIBLIOTHEQUE 2 FAUTEUILS 4 BLOCS 48 BACS PLASTI FAC. FMA1803554 du 20/08/2018	5906		212	Linéaire	3 927.05

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Opé.	Fct.		
8810	08-10-2018	ELEMENTAIRE JEAN ROSTAND FAC. FMA1804442 du 30/08/2018	5907		212	Linéaire	361.78
8811	08-10-2018	ELEMENTAIRE ANATOLE FRANCE FAC. FMA1804441 du 30/08/2018	5908		212	Linéaire	857.86
8812	08-10-2018	CUISINECHEF/GRANDE CUISINE FAC. FMA1804443 du 30/08/2018	5909		211	Linéaire	3 255.18
8813	08-10-2018	GROUPE SCOLAIRE VICTOR HUGO FAC. FMA1804747 du 07/09/2018	5910		212	Linéaire	6 343.69
8814	08-10-2018	MOBILIER FAC. FMA1803555 du 20/08/2018	5911		212	Linéaire	3 251.46
8817	09-10-2018	1 LIT INFIRMIER FAC. FC10835 du 31/08/2018	5971		413	Linéaire	530.40
8818	09-10-2018	1 BUREAU, 1 ARMOIRE FAC. FC10835 du 31/08/2018	5971		413	Linéaire	2 399.65
8838	19-10-2018	1 TABLE BASILIC ET 6 CHAISES FAC. FACC02180900058 du 24/09	6223		413	Linéaire	454.58
8839	19-10-2018	14 CHAISES FAC. FA-2018-09-001189 DU 26/0	6224		020	Linéaire	958.42
8845	22-10-2018	5 FAUTEUIL WI WAX FAC. FA-2018-09-001299 du 30/	6237		020	Linéaire	1 361.04
8846	22-10-2018	1 FAUTEUIL ERGONOMIQUE AZKAR FAC. FA-2018-09-001239 du 30/	6238		020	Linéaire	802.24
8847	22-10-2018	1 FAUTEUIL ERGONOMIQUE AZKAR SYNCHRONE FAC. FA-2018-09-001238 du 30/	6239		020	Linéaire	802.24
8854	24-10-2018	20 TABLES ET 44 CHAISES FAC. FA-2018-09-001298 DU 30/0	6300		020	Linéaire	26 552.34
8863	08-11-2018	1 FAUTEUIL FAC. FA-2018-10-001413 du 15/	6717		022	Linéaire	595.39
TOTAL							111 047.89

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2188			
8594	09-02-2018	CAFETIERE ISOTHERM FAC. GA2017110009370 du 29/11	159		512	Linéaire	29.99
8595	09-02-2018	CENDRIERS MURAL FAC. M001953486 du 28/11/2017	157		020	Linéaire	114.60
8597	09-02-2018	REFRIGERATEUR SIEMENS FAC. 0280046248 du 06/10/2017	158		020	Linéaire	935.00
8601	13-02-2018	FOURNITURE ET POSE DE STORES VENITIENS FAC. 17110124 du 30/11/2017	235	0802	020	Linéaire	159.53
8602	13-02-2018	FOUR PROLINE FAC. 0280044213 du 30/09/2017	236		020	Linéaire	209.98
8603	13-02-2018	STORES MTL FAC. 17120004 du 01/12/2017	237	0802	824	Linéaire	1 730.90
8605	15-02-2018	RAYONNAGE FAC. 0053222682 DU 26/01/2018	271		020	Linéaire	673.75
8607	20-02-2018	MINI ENCEINTES... FAC. 1701120887 du 14/11/2017	575	994	212	Linéaire	197.54
8608	20-02-2018	TELEVISEURS FAC. FAC17AIT0025238 DU	576		211	Linéaire	1 658.88
8609	20-02-2018	LECTEUR DVD.... FAC. FAC17AIT0025238 DU	577		211	Linéaire	850.97
8610	20-02-2018	MINI BUT.... FAC. AP228173 du 17/11/2017	578	994	212	Linéaire	615.71
8611	20-02-2018	VELO FAC. 97256445 du 09/11/2017	579	994	212	Linéaire	756.92
8612	22-02-2018	VESTIAIRE FAC. 0053278761 DU 13/02/2018	622		020	Linéaire	1 328.45
8613	27-02-2018	SECHE MAINS FAC. 0053283885 DU 14/02/2018	766		020	Linéaire	3 121.20
8615	01-03-2018	ENCEINTE MIRPO MA-708 BCD PACK PACK COMPLET MA 70 FAC. 80190 du 22/12/2017	878		020	Linéaire	1 389.60
8629	05-03-2018	COFFRE FORT FAC. 15.693.563 du 29/11/2017	942		020	Linéaire	265.74
8631	09-03-2018	JEUX PEDAGOGIQUES FAC. 1701024546 du 20/10/2017	1157	994	212	Linéaire	186.65

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Opé.	Fct.		
8632	09-03-2018	TROTINETTE... FAC. 1701131098 du 22/11/2017	1158		211	Linéaire	320.70
8633	09-03-2018	AS17050701P - SELON DEVIS JOINT N°82575 FAC. 1701129134 du 21/11/2017	1159	994	212	Linéaire	264.60
8634	09-03-2018	TAQUETS FAC. 1701122745 du 15/11/2017	1160	994	212	Linéaire	22.33
8635	09-03-2018	CERCEAU... FAC. 1701120883 du 14/11/2017	1161	994	212	Linéaire	123.93
8636	19-03-2018	CAGE MULTISPORT... FAC. 1701124411 du 16/11/2017	1569		211	Linéaire	411.26
8637	19-03-2018	AIRE D EVOLUTION FAC. 1701201520 du 01/12/2017	1570		211	Linéaire	211.50
8638	19-03-2018	PLASTIFIEUSE FAC. 1701124410 du 16/11/2017	1571		211	Linéaire	290.56
8639	19-03-2018	PAIRE DE MINI BUT... FAC. AP227750 du 10/11/2017	1572	994	212	Linéaire	303.96
8640	13-03-2018	LAVE VAISSELLE FAC. 1801022 du 29/01/2018	1196		423	Linéaire	12 260.40
8641	13-03-2018	PERFORELIEUR FAC. 124476984 du 24/01/2018	1197		020	Linéaire	466.63
8642	19-03-2018	EPSON EB X27 PROJECTEUR LCD FAC. 0094408957 du 15/11/2017	1573	994	212	Linéaire	478.80
8643	19-03-2018	BLOC FICHE FAC. 1600830139 DU 29/08/2016	1574	994	212	Linéaire	15.16
8644	13-03-2018	TELEVISEUR SAMSUNG FAC. 40122017334001 DU	1198		422	Linéaire	599.98
8648	13-03-2018	STORES FAC. 18010104 du 31/01/2018	1256	0802	314	Linéaire	366.36
8649	13-03-2018	RIDEAUX FAC. 18010085 du 29/01/2018	1257	0802	212	Linéaire	1 481.39
8650	13-03-2018	STORES FAC. 18010086 du 29/01/2018	1258	0802	020	Linéaire	1 073.38
8652	16-03-2018	BAC A EAU FAC. 482706 du 27/10/2017	1492		211	Linéaire	553.50
8653	16-03-2018	JEU D'EVEILS FAC. 1701117030 du 10/11/2017	1494		211	Linéaire	29.96
8654	16-03-2018	JEU EDUCATIFS ET PEDAGOGIQUE FAC. 1701025509 du 23/10/2017	1493		211	Linéaire	1 989.65
8655	16-03-2018	TABLE ENTREE BAC DOUCHETTE FAC. FA03453 du 26/12/2017	1491		211	Linéaire	2 382.00
8658	19-03-2018	TABLES D'ACTIVITÉS... FAC. 1701122754 du 15/11/2017	1547		211	Linéaire	1 990.14
8659	19-03-2018	SUPER VELO FAC. 1701138705 du 29/11/2017	1548		211	Linéaire	108.90
8660	19-03-2018	BOULIER TRIPLE CIRCUIT... FAC. 1701204179 du 05/12/2017	1549		211	Linéaire	372.35
8661	19-03-2018	MODULE TUNNEL... FAC. AP229711 du 14/12/2017	1550		211	Linéaire	1 078.43
8662	19-03-2018	CHEMIN DE MOTRICITE FAC. 1800103624 du 18/01/2018	1551		211	Linéaire	297.95
8663	19-03-2018	CHEMIN DE 12 CERCEAUX FAC. 1800102831 du 17/01/2018	1552		211	Linéaire	36.76
8664	19-03-2018	MICRO ONDE FAC. FIN18AIT0000271 DU 2/3/18	1553		211	Linéaire	186.77
8665	19-03-2018	ECRAN TREPIED POUR VIDEO PROJECTEUR FAC. 0094416895 du 17/11/2017	1554	994	212	Linéaire	190.80
8666	19-03-2018	MICROPHONE, COMPRESSEUR... FAC. AP230931 du 24/01/2018	1555	994	212	Linéaire	894.14
8669	19-03-2018	PLAQUE VITRO CERAMIQUE FAC. 764S1559903 DU 24/01/2018	1556	994	212	Linéaire	621.19
8670	26-03-2018	CHARIOT ZINGUÉ FAC. M002204472 DU 08/03/2018	1821		020	Linéaire	174.00
8675	26-03-2018	ENCEINTE, SONORISATION USB FAC. FAC17AIT0026661 DU	1826	994	212	Linéaire	812.19
8676	26-03-2018	VIDEOPROJECTEUR FAC. FAC17AIT0025239 DU	1827	994	212	Linéaire	2 225.54
8677	26-03-2018	PROJECTEUR DIAPO FAC. FAC17AIT0023073 DU	1828		211	Linéaire	334.32
8679	26-03-2018	POTEAU BABY-BASQUET, PLANCHE ROULETTE... FAC. AP224885 du 20/09/2017	1830		211	Linéaire	846.30

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
8680	26-03-2018	SONO PORTABLE 150 BOOMBOX FAC. AP231902 du 22/02/2018	1831	994	212	Linéaire	508.68
8683	09-04-2018	3 AUTOLAVEUSES FAC. 1734768563 du 28/02/2018	2041		020	Linéaire	15 510.00
8684	16-04-2018	VIDEOPROJECTEUR FAC. FAC17C010046333 du 09/10	2296	994	212	Linéaire	651.59
8685	16-04-2018	4 CAGE DE BUTS FAC. FAC17AIT0025105 DU	2298	994	212	Linéaire	848.25
8686	16-04-2018	1 FOUR ET UNE RADIO FAC. FAC17AIT0024132 DU	2299		211	Linéaire	368.31
8687	16-04-2018	MICROCHAINE FAC. FAC17AIT0024459 DU	2300		211	Linéaire	278.68
8688	16-04-2018	CUISINIÈRE VITRO CERAMIQUE FAC. FAC17AIT0024016 DU	2301		211	Linéaire	372.30
8689	16-04-2018	FRIGO FAC. FAC17AIT0028368 DU	2295		211	Linéaire	462.80
8690	16-04-2018	3 RADIO FAC. FAC17AIT0028368 DU	2295		211	Linéaire	267.79
8691	16-04-2018	1 MEUBLE HAUT FAC. FAC17AIT0028368 DU	2295		211	Linéaire	875.80
8694	23-04-2018	UNE CUISINIÈRE FAC. 342-142583 du 19/11/2017	2482		421	Linéaire	349.98
8695	23-04-2018	TABLEAU BLANC FAC. 124560554 du 05/03/2018	2483		020	Linéaire	77.41
8696	23-04-2018	VIDEOPROJECTEUR... FAC. FAC17AIT0024017 DU	2484	994	212	Linéaire	425.08
8697	23-04-2018	TELEVISION FAC. FAC17AIT0024017 DU	2484	994	212	Linéaire	552.20
8698	23-04-2018	1 VITRINE FAC. FAC17AIT0024017 DU	2484	994	212	Linéaire	321.41
8699	23-04-2018	12 CASQUE STEREO FAC. FAC17AIT0024017 DU	2484	994	212	Linéaire	149.34
8704	27-04-2018	1 RADIO FAC. FAC17AIT0023372 DU	2634	994	212	Linéaire	182.96
8706	18-05-2018	25 RIDEAUX FAC. 18030143 DU 29/03/2018	2887	0802	212	Linéaire	7 957.76
8707	18-05-2018	2 STORES FAC. 18030065 du 14/03/2018	2888	0802	824	Linéaire	516.85
8726	28-06-2018	2 PORTOIRS ET UN PRESENTOIR FAC. 116038 du 11/06/2013	3839		022	Linéaire	406.50
8730	02-07-2018	1 TVC LED PHILIPS... FAC. FB8435 DU 16/10/2017	3881		020	Linéaire	595.20
8731	02-07-2018	6 PARASOLS , 5 CHILLENNE, 10 TABLES... FAC. GA2018060010315 du 13/06	3882		520	Linéaire	635.23
8734	11-07-2018	CUSINIÈRE VITROCERAMIQUE FAC. 342-142584 DU 19/11/2017	4045		421	Linéaire	349.98
8736	13-07-2018	COFFRET CAISSE BEIGE FAC. 16452592 DU 04/07/2018	4067		020	Linéaire	41.28
8740	20-07-2018	100 CHAISES MAC ET 30 TABLES FAC. 18F00887 DU 04/06/2018	4263		020	Linéaire	5 320.14
8742	31-07-2018	1 FOUR FAC. 764S1572902 DU 20/04/2018	4406	994	212	Linéaire	372.26
8745	31-07-2018	1 MEGAPHONE / 5 RATELIERS POUR VELOS FAC. FAC17C010050034 du 30/10	4409	994	212	Linéaire	487.20
8746	31-07-2018	TROIS MEUBLES BAS DE CUISINE FAC. 764S1559904 DU 24/01/2018	4410	994	212	Linéaire	216.92
8749	31-07-2018	1 RADIO FAC. FAC17AIT0019360 DU	4412		211	Linéaire	250.56
8754	02-08-2018	1 REFRIGERATEUR FAC. GA2018070010426 du 03/07	4448		026	Linéaire	200.00
8755	02-08-2018	6 PARASOL 05.07.2018	4449		520	Linéaire	659.70
8758	02-08-2018	1 COFFRE FORT FAC. 15.772.429 DU 18/12/2017	4452		112	Linéaire	245.72
8759	02-08-2018	4 SECHE CHEVEUX POUR PISCINE + 2 MINI BUT FAC. 00104517 DU 16/07/2018	4453		413	Linéaire	4 141.57
8762	08-08-2018	1 ROBOT MAXISAVEURS ET UN CHAUFFE BIBERONS FAC. 18070623 du 19/07/2018	4555		64	Linéaire	234.34
8763	08-08-2018	40 GLACIERES VALISE FAC. 1824630 du 23/07/2018	4556		421	Linéaire	1 140.00

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
8764	08-08-2018	24 FAUTEUIL MIAMI- 15 BAIN DE SOLEIL - 3 TABLES FAC. FACC02180700131 du 24/07	4557		423	Linéaire	1 936.80
8768	03-09-2018	1 CREPIERE / 1 MACHINE A POP CORN FAC. FA045048 du 13/08/2018	4933		520	Linéaire	2 258.66
8769	03-09-2018	4 PARASOLS / 4 CHAISES / 3 PIEDS PARASOLS FAC. 001001344 DU 13/06/2018	4934		020	Linéaire	252.79
8770	03-09-2018	1 LAVE LINGE FAC. FAC18AIT0014999 DU	4935		423	Linéaire	4 264.91
8771	12-09-2018	1 TRONCONNUEUSE 1 TAILLE HAIE 1 BROYEUR ... FAC. 12218071100063 DU 24/07/	5100		026	Linéaire	5 092.80
8775	12-09-2018	5 RIDEAUX / 9 FILMS DE PROTECTION SOLAIRE FAC. 18070114 du 19/07/2018	5102	0802	211	Linéaire	1 718.24
8776	12-09-2018	AC18007801 - ACCORD SUR DEVIS N° DW201806060482 D FAC. 97308144 du 14/06/2018	5103		520	Linéaire	220.00
8777	12-09-2018	2 MINI BUT FOOT FAC. 97307891 du 14/06/2018	5104		520	Linéaire	494.94
8778	12-09-2018	AC18011101 - ACCORD SUR DEVIS N° TC034084 DU 27/0 FAC. 1823405 DU 11/07/2018	5105		421	Linéaire	804.00
8780	12-09-2018	AC18013501 - REFRIGERATEUR SELON DEVIS CI JOINT FAC. 0280146277 DU 24/08/2018	5107		020	Linéaire	148.99
8782	17-09-2018	AC18015901 - RELIQUAIRE EN PIN RECTANGLE TAILLE 7 FAC. 529787 du 29/06/2018	5124		026	Linéaire	4 273.20
8783	17-09-2018	AC18012101 - ACCORD SUR DEVIS N° D4016 DU 01/08/2 FAC. FC025111 DU 03/09/2018	5125		311	Linéaire	369.00
8784	17-09-2018	AC18003401 - ACCORD SUR DEVIS N° 4000686293 DU 19 FAC. 124889408 DU 27/08/2018	5126		422	Linéaire	576.72
8786	17-09-2018	AC18011801 - ACCORD SUR DEVIS CI JOINT FAC. 124868950 DU 07/08/2018	5128		020	Linéaire	68.71
8787	17-09-2018	AC18011901 - ACCORD SUR DEVIS JOINT FAC. 124877869 DU 13/08/2018	5129		520	Linéaire	71.45
8788	17-09-2018	AC18012501 - COFFRE FORT SELON DEVIS JOINT FAC. 124877870 DU 13/08/2018	5130		520	Linéaire	95.93
8789	18-09-2018	LIVRAISON ET MONTAGE 1 ARMOIRE FORTE FAC. 124696825 DU 16/05/2018	5221		422	Linéaire	243.60
8792	25-09-2018	ST18086201 - OVR - REMPLACEMENT DES RIDEAUX OCCUL FAC. 18090017 DU 05/09/2018	5534	0802	212	Linéaire	1 780.51
8794	25-09-2018	ECOLE ELEMENTAIRE LE GLOBE FAC. 18060175 du 29/06/2018	5549	0802	212	Linéaire	652.92
8819	09-10-2018	15 CLIMATISEURS MOBILES FAC. 20151568 DU 01/08/2018	5975		020	Linéaire	6 300.00
8821	10-10-2018	9 FILMS DISCRETION MAT BLANC TRANSLUCIDE FAC. 18090103 DU 20/09/2018	6019	0802	411	Linéaire	786.26
8822	10-10-2018	1 COMPRESSEUR, 1 PLATEFORME ROULANTE, 1 GROUPE EX FAC. FA103511356 du 31/07/201	6020		026	Linéaire	1 912.52
8824	10-10-2018	9 RIDEAUX FAC. 18090180 DU 28/09/2018	6022	0802	212	Linéaire	877.34
8837	19-10-2018	2 ENCEINTES FLEXSYS FM8 FAC. 11000839 du 10/09/2018	6222		311	Linéaire	668.00
8840	19-10-2018	4 ABRI DE TOUCHE GES FAC. AP237988 DU 20/09/2018	6225		40	Linéaire	4 739.12
8844	22-10-2018	1 DIABLE ACIER ROUES INCREVABLES FAC. FAC18COL0040359 DU	6240		020	Linéaire	453.60
8848	23-10-2018	THOMANN CR-950L FAC. 37873550 DU 06/09/2018	6274		311	Linéaire	444.00
8849	23-10-2018	1 GUITARE FAC. 37839825 DU 04/09/2018	6260		311	Linéaire	359.00
8850	23-10-2018	1 TROMPETTE, 2 MICROS FAC. 37839825 DU 04/09/2018	6260		311	Linéaire	1 550.90
8861	08-11-2018	1 MODELE DE PALPATION MAMMAIRE.... FAC. 100156542 DU 04/10/2018	6715		512	Linéaire	1 057.30
8862	08-11-2018	1 REFRIGIRATEUR FAC. 764S1599037 DU 23/10/2018	6716		421	Linéaire	199.99
8864	08-11-2018	1 PERFORELIEUR FAC. 124984154 DU 04/10/2018	6718		311	Linéaire	182.50
TOTAL							138 869.73

IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date de vote du budget (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 (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)																			
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					9 738 071,00 €	7 003 676,50 €										168 670,10 €	271 516,39 €		
ASS. LES ENFANTS INADAPTES ET LEURS AMIS	2003	C		CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 875 571,00 €	1 586 521,94 €	16	A		V	Livret A + 1.6		V	Livret A + 1.6		3,85%		39 613,47 €	98 157,62 €
ADEF. RESIDENCES	2008	P		DEXIA CL	6 863 500,00 €	5 417 154,56 €	20	A		V	(((Livret A(Postifixé)) + Livret A(Postifixé)) + Livret A(Postifixé)) / 4 + 1.38		V	3,76%				119 056,83 €	172 368,77 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					38 417 087,04 €	16 679 417,38 €												356 707,44 €	1 769 196,55 €
IMMOBILIERE 3F	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 545 978,00 €	989 094,33 €	5	A		V	Livret A + 0.25		V	Livret A + 0.25		3,25%		11 990,67 €	208 972,57 €
IMMOBILIERE 3F	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 646 000,00 €	2 134 598,07 €	25	A		V	Livret A + 0.6		V	Livret A + 0.6		3,10%		29 737,23 €	68 159,74 €
IMMOBILIERE 3F	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	463 000,00 €	410 242,74 €	40	A		V	Livret A + 0.6		V	Livret A + 0.6		3,10%		5 639,93 €	7 455,99 €
IMMOBILIERE 3F	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	708 656,47 €	170 795,44 €	3	A		V	Livret A + 1.2		V	Livret A + 1.2		5,20%		4 470,91 €	58 491,92 €
IMMOBILIERE 3F	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 695 000,00 €	1 421 015,70 €	27	A		V	Livret A + 0.6		V	Livret A + 0.6		1,85%		19 769,41 €	43 384,67 €
IMMOBILIERE 3F	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	304 000,00 €	276 739,47 €	42	A		V	Livret A + 0.6		V	Livret A + 0.6		1,85%		3 801,78 €	4 874,04 €
IMMOBILIERE 3F	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	153 000,00 €	124 825,40 €	27	A		V	Livret A + (-0.2)		V	Livret A + (-0.2)		1,05%		770,07 €	4 277,54 €

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)

	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 000,00 €	23 966,16 €	42	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	134,60 €	506,03 €
IMMOBILIERE 3F	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	236 000,00 €	191 850,01 €	27	A	V	Livret A + (-0,3)	0,95%	V	Livret A + (-0,3)	0,45%	A-1	893,33 €	6 668,58 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	534 000,00 €	491 107,52 €	42	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1	7 984,13 €	7 900,47 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 848 700,00 €	1 586 770,99 €	27	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1	26 102,76 €	44 651,21 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 000,00 €	49 531,64 €	42	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1	403,95 €	961,97 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	185 000,00 €	155 175,33 €	27	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1	1 280,82 €	4 927,06 €
IMMOBILIERE 3F	2001	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 227 750,14 €	380 050,69 €	2	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	0,75%	A-1	3 633,87 €	131 132,01 €
OSICA	1999	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 884 498,43 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	2,04%	A-1	3 046,55 €	148 612,23 €
SA HLM FRANCE HABITATION	1989	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 569 451,96 €	1 027 023,60 €	8	A	V	Livret A + 1,2	5,80%	V	Livret A + 1,2	4,40%	A-1	52 592,86 €	101 047,76 €
SA HLM FRANCE HABITATION	1992	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 323 155,01 €	1 718 870,12 €	8	A	V	Livret A + 1,2	5,80%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A-1	37 293,96 €	193 128,06 €
OPH SEINE ST DENIS	2005	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	826 324,00 €	318 038,56 €	6	A	V	Livret A + 0,25	2,50%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1	3 644,83 €	46 444,80 €
OPH SEINE ST DENIS	2013	C	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	342 847,00 €	265 705,82 €	15	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	4 114,16 €	19 047,06 €
OPH SEINE ST DENIS	1979	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	61 726,61 €	2 939,04 €	1	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,59%	A-1	207,94 €	2 836,95 €
OPH SEINE ST DENIS	1980	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 982,82 €	1 579,02 €	2	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,59%	A-1	83,80 €	748,62 €
OPH SEINE ST DENIS	1978	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 253 470,88 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,59%	A-1	3 862,83 €	107 297,70 €
OPH SEINE ST DENIS	1979	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	254 666,08 €	12 048,76 €	1	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,59%	A-1	852,44 €	11 630,10 €
OPH SEINE ST DENIS	1999	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	181 269,49 €	14 166,86 €	0	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	5,97%	A-1	1 727,32 €	13 453,91 €
OPH SEINE ST DENIS	1999	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	278 570,27 €	21 771,42 €	0	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	5,53%	A-1	2 485,94 €	20 675,61 €
OPH SEINE ST DENIS	1999	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 034 021,57 €	449 793,77 €	1	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	4,46%	A-1	33 188,01 €	208 063,60 €
OPH SEINE ST DENIS	1989	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 271 176,68 €	336 702,00 €	2	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	4,50%	A-1	22 658,91 €	155 750,11 €
OPH SEINE ST DENIS	1989	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 105,56 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	2,04%	A-1	26,74 €	1 304,23 €
OPH SEINE ST DENIS	1989	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 571 427,52 €	1 085 535,26 €	15	A	V	Livret A + 1,2	4,20%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A-1	22 286,21 €	57 347,29 €
SOFILOGIS	2007	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 766 483,68 €	1 870 417,34 €	17	A	V	Livret A + 1,2	3,45%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A-1	38 151,34 €	86 061,63 €
SA HLM SOGEMAC HABITAT	2004	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 459,86 €	9 062,24 €	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1	112,72 €	2 209,75 €
OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE	2016	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	365,01 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	0,96%	A-1	1,76 €	183,45 €

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)

SPL PLAIN COMMUNE DEVELOPPEMENT.	2016	F	CAISSE D'EPARGNE	1 120 000,00 €	1 120 000,00 €	3	X	F	Taux fixe à 1,2 %	1,22%	F	Taux fixe à 1,2 %	1,21%	A-1	13 626,67 €	0,00 €

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

(2) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; 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 opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire (OCB)1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés).

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	430 186,49 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1).	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	4 071 504,31 €
Provisions pour garanties d'emprunts	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	4 501 690,80 €
Recettes réelles de fonctionnement	62 929 375,83 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	7,15%
---	---------------	--------------

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

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

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

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

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/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.....							
...							
TOTAL.....							

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

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/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.....						

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTES 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	Prestations en nature
A A D R C F	1 000,00	
ACCS	500,00	
ADMER ASSOCIATION DE METHODOLOGI	500,00	
ADSEA 93	10 600,00	
AISJAGOSPEL	500,00	
AMCES	1 500,00	
AMICALE CNL ANDRE LURCAT	500,00	
AMICALE CNL VICTOR RENELLE	500,00	
AMICALE LOCATAIRES CITE JARDIN	1 000,00	
AOUADA FARID	500,00	
APDHMN - AMICALE CNL LE MOULIN N	500,00	
ASFAB	500,00	
ASS A.D.D.E.V.A 93	500,00	
ASS POUR DEVELOPP SOLIDARITE HAI	500,00	
ASSA-DECLERCQ	800,00	
ASSOCIATION ACTION CREOLE	2 000,00	
ASSOCIATION AL KAMANDJATI	3 500,00	
ASSOCIATION KIZ'UP	1 000,00	
ASSOCIATION NOS LOISIRS ENSEMBL	500,00	
ASSOCIATION REGIONALE DES CITES	1 000,00	
ASSOCIATION RESPECT DISCIPLINE	3 500,00	
ASSOCIATION STAINS ESPOIR	2 500,00	
ASSPH	3 000,00	
BONJOUR DEMAIN	4 300,00	
BOURSE DU TRAVAIL	10 000,00	
CARAVAN SAVEUR	1 500,00	
CASC COMITE D'ACTION SOCIALE ET	222 621,84	
CCAS	947 130,00	
CFDT UNION LOCALE	500,00	
CGT UNION LOCALE	2 000,00	
CO-DEVELOPPEMENT - NFASSOTILO	600,00	
COLLEGE BARBARA	1 060,00	
COLLEGE JOLIOT CURIE	1 217,00	
COLLEGE PABLO NERUDA	1 500,00	
COMITE DES MAMANS DE LA CITE JAR	1 000,00	
COMITE FETES QUARTIER AVENIR	1 600,00	
ECOLE CLUB NOUVEAU MONDE DE STAI	500,00	
ECOLE JEAN ROSTAND	1 900,00	
ECOLE PRIMAIRE ELSA TRIOLET	2 060,00	
ECOLE PRIMAIRE EMILE ZOLA	300,00	
ESS ESPERANCE SPORTIVE STAINS	177 000,00	
FEMMES SOLIDAIRES	600,00	
FNACA FEDER.NATIONALE ANCIENS	300,00	
FRATERNITE FRANCO SENEGALAISE	3 000,00	

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTES 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	Prestations en nature
GUEME	500,00	
GUILLAUME APOLLINAIRE PRIMAIRE	1 000,00	
HAITI POUR L AVENIR	2 000,00	
JEAN JAURES ELEMENTAIRE	4 320,00	
JEUNESSE DOREE	2 500,00	
L'ŒIL DU CYCLONE	2 000,00	
LA BOULE JOYEUSE	450,00	
ECOLE ELEMENTAIRE DU GLOBE	2 450,00	
LES AMIS DU JOURNAL JUSTICE	1 000,00	
LES JARDINS FAMILIAUX DE STAINS	4 000,00	
LES SŒURS UNIES	1 000,00	
MASS PANAME	3 000,00	
MATERNELLE ANATOLE FRANCE	150,00	
MATERNELLE ANDRE LURCAT	1 000,00	
MATERNELLE GUY MOQUET	800,00	
MATERNELLE PAUL VAILLANT COUTURIER	500,00	
MATERNELLE VICTOR HUGO	200,00	
ON LEVE CA	1 000,00	
ORCHESTRE DE JEUNES DIVERTIMENT	20 000,00	
POUR UN SOURIRE ET PLUS	1 000,00	
RELEV AFRIK'N	1 500,00	
RESEAU DES CADRES ET DES ETUDIAN	2 500,00	
RESTAURANTS DU COEUR	3 000,00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	5 000,00	
SEMINA METES	1 000,00	
SFM AD SOLIDARITE FORMATION MOBI	7 000,00	
STUDIO-THEATRE DE STAINS	300 000,00	
SUR LE CHEMIN DU LIVRE	1 000,00	
UN CORP SAIN CA DONNE DES L	4 500,00	
UNRPA - UNION NATIONALE RETRAITE	600,00	
VICTOR HUGO ELEMENTAIRE	600,00	
VICTOR RENELLE ELEMENTAIRE	3 800,00	
VICTOR RENELLE MATERNELLE	500,00	
VIE LIBRE	600,00	
	1 798 058,84	

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2018

Filières, catégories, cadres d'emplois, grades	POSTES BUDGETAIRES			POSTES VACANTS			POSTES FORNIES				
	Temps complet	Temps non complet	Total	Temps complet	Temps non complet	Total	Fonctionnaires	Personnels contractuels	Personnels bénévoles	Personnels volontaires	TOTAL
Emplois fonctionnaires	2	0	2	1	0	1	1	0	0	0	1
CS_A											
DGS des communes de + 2.000 hab. (et adjoints)	2	0	2	1	0	1	1	0	0	0	1
DGS commune de 40 à 80.000 habitants	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
DGAS des communes de 40 à 150.000 hab.	1	0	1			0	1	0	0	0	1
Administrative	155	2	157	12	0	12	140	15	0	2	157
CS_A											
Attachés territoriaux	56	2	60	3	0	3	28	0	27	2	57
Attaché hors classe	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
Directeur territorial	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
Attaché principal	5	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5
Attaché	51	2	53	3	0	3	21	0	27	2	50
CS_B											
Rédacteurs territoriaux	29	0	29	5	0	5	13	0	11	0	24
Rédacteur principal de 1ère classe	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3
Rédacteur principal de 2ème classe	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2
Rédacteur	24	0	24	5	0	5	8	0	11	0	19
CS_C											
Adjoint administratifs territoriaux	105	0	105	4	0	4	99	0	2	0	101
Adjoint administratif principal de 1ère classe	24	0	24	0	0	0	24	0	0	0	24
Adjoint administratif principal de 2ème classe	36	0	36	0	0	0	36	0	0	0	36
Adjoint administratif territorial	45	0	45	4	0	4	39	0	2	0	41
CS_HORS											
Emplois assimilés à la filière administrative	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
Directeur cabinet	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
Collaborateur de cabinet	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2
Animation	101	31	132	12	0	12	62	5	27	26	120
CS_B											
Animateurs territoriaux	19	0	19	5	0	5	12	0	2	0	14
Animateur principal de 1ère classe	4	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4
Animateur principal de 2ème classe	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2
Animateur	13	0	13	5	0	5	6	0	2	0	8
CS_C											
Adjoints d'animation	82	31	113	7	0	7	50	5	25	26	106
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	18	1	19	0	0	0	18	1	0	0	19
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	13	0	13	0	0	0	13	0	0	0	13
Adjoint d'animation	51	30	81	7	0	7	19	4	25	26	74
Culturelle	10	19	29	0	0	0	7	14	1	0	22
CS_A											
Professeurs d'enseignement artistique	1	1	2	0	0	0	1	1	0	0	2
Professeur d'enseignement artistique hors classe	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
CS_B											
Assistants d'enseignement artistique	8	18	26	0	0	0	5	13	3	5	26
Assistant d'enseign. artistique principal de 1ère classe	4	14	18	0	0	0	4	9	3	5	18
Assistant d'enseign. artistique principal de 2ème classe	4	3	7	0	0	0	1	3	3	0	7
Assistant d'enseignement artistique	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
Assistants de conservation du patrimoine	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
Assistant de conservation principal 2ème classe	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
Médico-Sociale	98	40	138	4	11	15	60	0	26	29	115
CS_A											
Médecins territoriaux	6	25	31	1	6	7	0	0	5	19	24
Médecin hors classe	6	25	31	1	6	7	0	0	5	19	24
Psychologues territoriaux	0	6	6	0	2	2	0	0	0	4	4
Psychologue de classe normale	0	6	6	0	2	2	0	0	0	4	4
Infirmiers en soins généraux	7	0	7	1	0	1	6	0	0	0	6
Infirmier en soins généraux hors classe	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2
Infirmier en soins généraux de classe normale	5	0	5	1	0	1	4	0	0	0	4
CS_B											
Techniciens paramédicaux territoriaux	3	8	11	0	3	3	0	0	3	5	8
Technicien paramédical de classe normale	3	8	11	0	3	3	0	0	3	5	8
Assistants socio-éducatifs	4	1	5	0	0	0	2	0	2	1	5
Assistant socio-éducatif principal	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
Assistant socio-éducatif	3	1	4	0	0	0	1	0	2	1	4
Educateurs de jeunes enfants	6	0	6	1	0	1	5	0	0	0	5
Educateur principal de jeunes enfants	4	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4
Educateur de jeunes enfants	2	0	2	1	0	1	1	0	0	0	1
CS_C											
Agents spécialisés des écoles maternelles	46	0	46	1	0	1	31	0	14	0	45
ASEM principal de 1ère classe	29	0	29	0	0	0	29	0	0	0	29
ASEM principal de 2ème classe	17	0	17	1	0	1	2	0	14	0	16
Auxiliaires de puériculture territoriaux	15	0	15	0	0	0	12	0	3	0	15
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	7	0	7	0	0	0	7	0	0	0	7
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	8	0	8	0	0	0	5	0	3	0	8
Auxiliaires de soins territoriaux	11	0	11	0	0	0	9	0	2	0	11
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	8	0	8	0	0	0	8	0	0	0	8
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	3	0	3	0	0	0	1	0	2	0	3
Police municipale	11	0	11	4	0	4	7	0	0	0	7
CS_C											
Agents de police municipale	11	0	11	4	0	4	7	0	0	0	7
Brigadier-chef principal	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3
Gordien-brigadier	8	0	8	4	0	4	4	0	0	0	4
Projet	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9
CS_A											
Conseillers A.P.S.	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2
Conseiller A.P.S.	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2
CS_B											
Educateurs A.P.S.	7	0	7	0	0	0	4	0	3	0	7
Educateur des A.P.S principal de 1ère classe	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
Educateur des A.P.S	6	0	6	0	0	0	3	0	3	0	6
Technique	314	9	323	11	1	12	265	0	56	0	321
CS_A											
Ingénieurs territoriaux	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	2
Ingénieur	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	2
CS_B											
Techniciens territoriaux	11	0	11	3	0	3	5	0	3	0	8
Technicien principal de 1ère classe	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3
Technicien principal de 2ème classe	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	2
Technicien	6	0	6	3	0	3	1	0	2	0	3
CS_C											
Agents de maîtrise territoriaux	14	0	14	1	0	1	12	0	1	0	13
Agent de maîtrise principal	10	0	10	0	0	0	10	0	0	0	10
Agent de maîtrise	4	0	4	1	0	1	2	0	1	0	3
Adjoints techniques territoriaux	287	9	296	7	1	8	247	0	39	8	288
Adjoint technique principal de 1ère classe	36	0	36	0	0	0	35	0	1	0	36
Adjoint technique principal de 2ème classe	99	0	99	0	0	0	98	0	1	0	99
Adjoint technique territorial	152	9	161	7	1	8	114	0	31	8	153
MAT. FIFRE	11	0	11	6	0	6	0	0	5	0	6
Assistante maternelle	11	0	11	6	0	6			5		6
TOTAL (conserz)	751	101	852	10	12	22	605	10	139	30	754

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2018	C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2018 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
DIVERSES ELUES	SAS ELUESLOCALES.FR

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

IV – ANNEXE	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
Délégation de service public (3) ...				
Détention d'une part du capital ...				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ...	STUDIO THEATRE CASC ESS		ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION	300 000,00 222 621,84 177 000,00
Autres. ...				

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

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

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

IV – ANNEXE	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 INDIVIDUALISEES DANS UN B.A	C3.3
LISTE 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			
CAPC	01/01/2003	TPU	
SIVOM	15/10/1971	sans fiscalité propre participations des communes	2 780 365,13
Syndicat Funéraire	22/01/1926	Sans fiscalité propre cotisation	2 039
Métropole du Grand Paris	01/01/2009	Cotisation	3 313
Autres organismes de regroupement			

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature e l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	CCAS	06/01/1986	.../.../...	SPA	NON

(1) ou créés par l'établissement public ou le groupement.

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

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
...				

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

1 - Budget principal : BUDGET VILLE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-6 223 597.70	-585 495.78	6 809 093.48
DEPENSES	25 328 220.77	20 352 955.98	1 519 793.41	3 455 471.38
RECETTES	25 328 220.77	14 129 358.28	934 297.63	10 264 564.86
FONCTIONNEMENT		7 836 779.33		-7 836 779.33
DEPENSES	67 584 334.48	58 374 644.69		9 209 689.79
RECETTES	67 584 334.48	66 211 424.02		1 372 910.46

2 - Budget annexe : BUDGET SITOM

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

2 - Budget annexe : BUDGET SIVOM

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		62 337.05	181 668.59	-244 005.64
DEPENSES	587 578.21	100 422.38	243 145.56	244 010.27
RECETTES	587 578.21	162 759.43	424 814.15	4.63
FONCTIONNEMENT		125 872.30		-125 872.30
DEPENSES	5 645 387.55	5 428 671.49		216 716.06
RECETTES	5 645 387.55	5 554 543.79		90 843.76

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-6 161 260.65	-403 827.19	6 565 087.84
DEPENSES	25 915 798.98	20 453 378.36	1 762 938.97	3 699 481.65
RECETTES	25 915 798.98	14 292 117.71	1 359 111.78	10 264 569.49
FONCTIONNEMENT		7 962 651.63		-7 962 651.63
DEPENSES	73 229 722.03	63 803 316.18		9 426 405.85
RECETTES	73 229 722.03	71 765 967.81		1 463 754.22
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	99 145 521.01	84 256 694.54	1 762 938.97	13 125 887.50
TOTAL GENERAL DES RECETTES	99 145 521.01	86 058 085.52	1 359 111.78	11 728 323.71

IV - ANNEXE	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		48 411.78	-31 006.67	-17 405.11
DEPENSES	59 226.97	2 620.86	31 046.67	25 559.44
RECETTES	59 226.97	51 032.64	40.00	8 154.33
FONCTIONNEMENT		346 588.86		-346 588.86
DEPENSES	2 185 456.20	1 946 919.22		238 536.98
RECETTES	2 185 456.20	2 293 508.08		-108 051.88

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		-6 112 848.87	-434 833.86	6 547 682.73
DEPENSES TOTALES	25 975 025.95	20 455 999.22	1 793 985.64	3 725 041.09
Bud. Princip. + Budgets Annexes	25 915 798.98	20 453 378.36	1 762 938.97	3 699 481.65
CCAS	59 226.97	2 620.86	31 046.67	25 559.44
Caisse des écoles				
RECETTES TOTALES	25 975 025.95	14 343 150.35	1 359 151.78	10 272 723.82
Bud. Princip. + Budgets Annexes	25 915 798.98	14 292 117.71	1 359 111.78	10 264 569.49
CCAS	59 226.97	51 032.64	40.00	8 154.33
Caisse des écoles				
FONCTIONNEMENT		8 309 240.49		-8 309 240.49
DEPENSES TOTALES	75 415 178.23	65 750 235.40		9 664 942.83
Bud. Princip. + Budgets Annexes	73 229 722.03	63 803 316.18		9 426 405.85
CCAS	2 185 456.20	1 946 919.22		238 536.98
Caisse des écoles				
RECETTES TOTALES	75 415 178.23	74 059 475.89		1 355 702.34
Bud. Princip. + Budgets Annexes	73 229 722.03	71 765 967.81		1 463 754.22
CCAS	2 185 456.20	2 293 508.08		-108 051.88
Caisse des écoles				
TOTAL GENERAL		2 196 391.62	-434 833.86	-1 761 557.76

IV - ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERES DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D.1

D.1 - TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connue à la date du vote)	Variation des bases (N-1) %	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de Taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 %
Taxe d'habitation	39 979 000,00	1,83%	25,82%	0,00%	10 322 577,80	57,73%
TFPB	42 150 000,00	1,49%	24,90%	0,00%	10 495 350,00	5,55%
TFPNB	200 100,00	1,41%	37,54%	0,00%	75 117,54	-3,75%
CFE	-					
TOTAL	82 329 100,00				20 893 045,34	26,12%