

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE D'AUBERGENVILLE

commune dont la population est supérieure à 10 000
habitants

POSTE COMPTABLE DES MUREAUX

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

ANNEE 2019

SOMMAIRE

	Jointes	Sans objet
I Informations générales		
A - Informations statistiques, fiscales et financières		
B - Modalités de vote du budget		
II Présentation générale du budget		
A1 - Vue d'ensemble - Sections		
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
B2 - Balance générale du budget - Recettes		
III Vote du budget		
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
IV - Annexes		
A - Eléments du bilan		
A1 - Présentation croisée par fonction	X	
A2.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteur	X	
A2.2 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un aute organisme	X	
A2.3 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
A2.4 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux	X	
A2.5 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
A2.7 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier	X	
A2.8 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie	X	
A2.9 - Etat de la dette - Topologie de l'encours	X	
A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	X	
A4 - Etat des provisions	X	
A5 - Etalement des provisions	X	

A6 - Equilibre des opérations financières			
A7.1 - Etat des dépenses, recettes services eau assainissement	X		X
A7.2 - Etat des dépenses, recettes services assujettis à la TVA			X
A7.3 - Etat de la répartition de la TEOM			X
A8 - Etat des charges transférées			X
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers			X
A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	X		X
A10.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	X		X
A10.3 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées			X
A10.4 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties			X
A11 - Etat des travaux en régie			X
A12 - Emploi des Crédits Communautaires			X
B - Engagements hors bilan			
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X		X
B1.2 - Etat des contrats crédit-bail			X
B1.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé			X
B1.4 - Etat des autres engagements donnés			X
B1.5 - Etat des engagements reçus			X
B1.6 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions			X
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X		X
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents			X
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale			X
C - Autres éléments d'informations			
C1.1 - Etat du personnel	X		
C1.2 - Actions de formation des élus			X
C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	X		
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent 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
C3.5 - Présentation agrégée et consolidée du budget principal et des budgets annexes			X
Comptes certifiés des organismes			
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures			
D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X		
D2 - Arrêté et signatures	X		

78410 AUBERGENVILLE

2019

I - INFORMATIONS GENERALES
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

I
A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	11 691
Nombre de résidences secondaires (article R 2313-1 <i>in fine</i>)	27
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE
.....	
.....	

Informations fiscales (N-2) (1)		
Potentiel fiscal et financier	Valeurs par hab. pour la commune (population DGF)	
	Fiscal	Financier
	11 427 118	21 195 725
	1 813,00	1 136,25

Informations financières - ratios (2)			Moyennes nationales de la strate (3)	
	Valeurs communales			
1	1 465	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 128	
2	671	Produit des impositions directes/population	549	
3	1 720	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 316	
4	163	Dépenses d'équipement brut/population	366	
5	422	Encours de dette/population	970	
6	28	DGF/population	249	
7	63,9%	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	56,5%	
8	91,1%	Dépenses de fonctionnement et remb. Dette capital / recettes réelles de fonct.	92,5%	
9	9,5%	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	27,8%	
10	24,53%	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	73,70%	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 17 929 376.44	g 20 112 782.21
	Section d'investissement	b 3 187 787.91	h 2 420 300.39
		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 6 360 892.35
	Report en section d'investissement (001)	d	j 665 002.31
		+	
		=	
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d 21 117 164.35	=g+h+i+j 29 558 977.26
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 1 208 067.46	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 1 208 067.46	=k+l
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e 17 929 376.44	=g+i+k 26 473 674.56
	Section d'investissement	=b+d+f 4 395 855.37	=h+j+l 3 085 302.70
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 22 325 231.81	=g+h+i+j+k+l 29 558 977.26

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 208 067,46	
	300 - AMENAGEMENTS URBAINS	11 111,01	
	320 - BATIMENTS SCOLAIRES	323 342,91	
	330 - AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	406 225,06	
	340 - EQUIPEMENTS DES SERVICES	99 742,04	
	352 - ADAP	4 882,50	
	354 - EXTENSION GS REINE ASTRID	49 860,00	
	355 - REHABILITATION EDIFICE SAINTE THERESE	213 243,94	
	356 - REHABILITATION COMPLEXE MIMOUN	99 660,00	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	4 607 805.00	3 940 860.12	435 719.75		231 225.13
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	10 975 942.00	10 937 049.65	450.00		38 442.35
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	237 664.00	232 234.00			5 430.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 613 274.00	1 343 315.69			269 958.31
	Total des dépenses de gestion courante	17 434 685.00	16 453 459.46	436 169.75		545 055.79
66	CHARGES FINANCIERES	215 000.00	155 426.06			59 573.94
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	112 666.00	84 362.24			28 303.76
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	50 000.00				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	17 812 351.00	16 693 247.76	436 169.75		682 933.49
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 696 622.35				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	800 000.00	799 958.93			41.07
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	7 496 622.35	799 958.93			6 696 663.42
	TOTAL	25 308 973.35	17 493 206.69	436 169.75		7 379 596.91

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	100 000.00	139 718.84			-39 718.84
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 128 542.00	1 457 255.06			-328 713.06
73	REBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	15 474 535.00	15 724 457.80			-249 922.80
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 945 988.00	1 945 007.40			980.60
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	173 000.00	214 935.85			-41 935.85
	Total des recettes de gestion courante	18 822 065.00	19 481 374.95			-659 309.95
76	PRODUITS FINANCIERS	46 200.00	524 396.73			-478 196.73
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	79 816.00	107 010.53			-27 194.53
	Total des recettes réelles de fonctionnement	18 948 081.00	20 112 782.21			-1 164 701.21
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
TOTAL		18 948 081.00	20 112 782.21			-1 164 701.21

R 002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	6 360 892.35				
	Pour information					

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
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	1 000.00 5 681 910.30	1 904 284.65	1 208 067.46	1 000.00 2 569 558.19
Total des dépenses d'équipement		5 682 910.30	1 904 284.65	1 208 067.46	2 570 558.19
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	96 134.00	96 133.67		0.33
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 189 000.00	1 187 369.59		1 630.41
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00			5 000.00
Total des dépenses financières		1 290 134.00	1 283 503.26		6 630.74
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		6 973 044.30	3 187 787.91	1 208 067.46	2 577 188.93
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		6 973 044.30	3 187 787.91	1 208 067.46	2 577 188.93
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)		8 230.56		-8 230.56
	Total des recettes d'équipement		8 230.56		-8 230.56
10 1068 165 024	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Excédents de fonct. capitalisés Dépôts et cautionnements reçus PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	390 000.00 1 302 380.99 3 000.00 120 440.00	305 362.00 1 302 380.99 4 228.41		84 638.00 -1 228.41
	Total des recettes financières	1 815 820.99	1 611 971.40		203 849.59
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	1 815 820.99	1 620 201.96		195 619.03
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION OPERATIONS PATRIMONIALES	6 696 622.35 800 000.00	799 958.93 139.50		41.07 -139.50
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 496 622.35	800 098.43		6 696 523.92
	TOTAL	9 312 443.34	2 420 300.39		6 892 142.95
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	665 002.31			
	Pour information				

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	4 376 579.87		4 376 579.87
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	10 937 499.65		10 937 499.65
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	232 234.00		232 234.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 343 315.69		1 343 315.69
66	CHARGES FINANCIERES	155 426.06		155 426.06
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	84 362.24		84 362.24
68	Dotations aux amortissements et provisions		799 958.93	799 958.93
	Dépenses de fonctionnement - Total	17 129 417.51	799 958.93	17 929 376.44
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	96 133.67		96 133.67
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 187 369.59		1 187 369.59
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	1 904 284.65		1 904 284.65
	Total des opérations d'équipement			
	Dépenses d'investissement - Total	3 187 787.91		3 187 787.91
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	139 718.84		139 718.84
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 457 255.06		1 457 255.06
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	15 724 457.80		15 724 457.80
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 945 007.40		1 945 007.40
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	214 935.85		214 935.85
76	PRODUITS FINANCIERS	524 396.73		524 396.73
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	107 010.53		107 010.53
	Recettes de fonctionnement - Total	20 112 782.21		20 112 782.21
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			6 360 892.35

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	305 362.00		305 362.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 302 380.99		1 302 380.99
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 230.56		8 230.56
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 228.41	139.50	4 367.91
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
	Recettes d'investissement - Total	1 620 201.96	800 098.43	2 420 300.39
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			665 002.31

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	4 607 805.00	3 940 860.12	435 719.75		231 225.13
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 407 074.00	1 134 223.37	247 509.44		25 341.19
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	291 256.00	237 858.84	1 046.23		52 350.93
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	40 000.00	37 635.55	550.01		1 814.44
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES	76 300.00	122 904.91	90.71		-46 695.62
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT ENERGIE - ELECTRICITE	435 770.00	390 434.98	133 943.06		-88 608.04
60621	FOURNITURES NON STOCKEES	104 200.00	-47 783.86	99 108.70		52 875.16
60622	COMBUSTIBLES	31 000.00	23 897.71	1 973.74		5 128.55
60623	CARBURANTS	85 075.00	76 858.50	837.05		7 379.45
60628	ALIMENTATION AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 863.00	1 526.00	181.13		1 155.87
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	7 000.00	18 311.80			-11 311.80
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN	66 210.00	52 542.41	4 699.21		8 968.38
60633	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	16 600.00	6 845.21			9 754.79
60636	FOURNITURES DE VOIRIE VETEMENTS DE TRAVAIL	19 400.00	12 054.56	347.68		6 997.76
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	26 950.00	22 677.56	436.80		3 835.64
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	26 510.00	24 169.34	632.21		1 708.45
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	71 549.00	64 896.12	747.63		5 905.25
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	106 391.00	89 393.74	2 915.28		14 081.98
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 912 667.00	1 666 523.10	117 119.44		129 024.46
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 058 300.00	938 479.93	37 549.34		82 270.73
6132	LOCATIONS LOCATIONS IMMOBILIERES	49 020.00	30 073.39	30 000.00		-11 053.39

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
6135	LOCATIONS MOBILIERES	98 500.00	94 985.77	11 223.62		- 7 709.39
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	22 000.00				22 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	7 650.00	1 807.43			5 842.57
615221	TERRAINS	154 700.00	138 371.92	15 010.89		1 317.19
615228	BATIMENTS PUBLICS					
615231	AUTRES BATIMENTS		262.32	11.74		-274.06
	VOIRIES					
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES	20 000.00	13 875.33	508.10		5 616.57
61558	MATERIEL ROULANT	10 036.00	6 828.12	597.00		2 610.88
	AUTRES BIENS MOBILIERES					
6156	MAINTENANCE	198 802.00	177 281.87	7 940.45		13 579.68
6161	MULTIRISQUES	58 613.00	50 858.74	1 534.34		6 219.92
6168	AUTRES		6 150.00			-6 150.00
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	18 745.00	13 864.75	743.46		4 136.79
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	41 230.00	40 081.90	1 144.00		4.10
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	175 071.00	153 601.63	10 856.50		10 612.87
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 234 914.00	1 076 994.94	61 432.87		96 486.19
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	2 200.00	3 980.65			-1 780.65
6226	HONORAIRES	107 175.00	3 582.47	15 471.00		88 121.53
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 000.00				1 000.00
6228	DIVERS	27 200.00	28 864.08	5 097.27		-6 761.35
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	12 225.00	9 067.68			3 157.32
6232	FETES ET CEREMONIES	265 770.00	238 648.07	18 327.49		8 794.44
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	55 620.00	34 698.32	6 216.34		14 705.34
6238	DIVERS					
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	151 735.00	114 958.80	7 466.00		29 310.20
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					

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
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 390.00	669.96			2 720.04
6256	MISSIONS	1 200.00	3 552.38			-2 352.38
6257	RECEPTIONS	2 307.00	238.91			2 068.09
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	49 693.00	45 070.42	8 436.77		4 622.58
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	121 300.00	116 246.41			-3 383.18
627	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			40.00		165.64
	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 600.00	1 394.36			
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	12 214.00	11 894.24			319.76
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	375 000.00	431 430.77	378.00		-56 808.77
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	16 865.00	7 082.00			9 783.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	28 420.00	25 615.42			2 804.58
-63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	53 150.00	63 118.71	9 658.00		-19 626.71
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS	49 200.00	56 515.00	1 551.00		-8 866.00
6355	TAXES FONCIERES		15.33			-15.33
6358	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		4 446.00	4 307.00		-8 753.00
637	AUTRES DROITS					
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	3 950.00	2 142.38	3 800.00		-1 992.38
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	10 975 942.00	10 937 049.65	450.00		38 442.35
-62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	11 042.00	2 653.34			8 388.66
6217	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6218	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	11 042.00	2 653.34			8 388.66
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR					
-63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	269 970.00	252 388.30			17 581.70
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.					

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	VERSEMENT DE TRANSPORT	105 790.00	122 518.00			-16 728.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	54 450.00	30 474.00			23 976.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	109 730.00	99 396.30			10 333.70
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	10 694 930.00	10 682 008.01	450.00		12 471.99
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	4 682 200.00	3 729 932.74			952 267.26
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	150 690.00	205 877.32			-55 187.32
64118	AUTRES INDEMNITES	615 400.00	1 059 490.31			-444 090.31
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE					
	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	2 371 000.00	2 519 182.85			-148 182.85
64168	EMPLOIS D'INSERTION					
	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	54 800.00	59 488.38			-4 688.38
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS					
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	1 337 920.00	1 335 243.00			2 677.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 102 480.00	1 330 386.39			-227 906.39
6454	COTISATIONS AUX A.S.E.D.I.C.	115 540.00	93 579.00			21 961.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	203 600.00	276 586.01			-72 986.01
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	3 500.00				3 500.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	50 000.00	47 909.43			2 090.57
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6478	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	7 800.00	10 488.58	450.00		-3 138.58
	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES		13 844.00			-13 844.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	237 664.00	232 234.00			5 430.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	237 664.00	232 234.00			5 430.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
73918	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX					
	AUTRES REVERS.SUR AUTRES IMP. LOCAUX OU ASSIMILES	68 768.00	34 384.00			34 384.00

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
739211 739222 739223 73928	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES COMM. ET INTERCO AUTRES	72 391.00 91 965.00 4 540.00	117 872.00 68 925.00 11 053.00			-45 481.00 23 040.00 -6 513.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 613 274.00	1 343 315.69			269 958.31
- 65 - 651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	1 613 274.00 1 800.00	1 343 315.69			269 958.31 1 800.00
6531 6533 6534 6535	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ IMDEMNITES COTISATIONS DE RETRAITE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE FORMATION	194 000.00 10 200.00 12 324.00 500.00	170 442.95 7 153.54			23 557.05 3 046.46 12 324.00 500.00
6541 6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	9 500.00 2 000.00	9 098.95 11 877.41			401.05 -9 877.41
65541 65548	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES CONTRIBUTION AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARGES AUTRES CONTRIBUTIONS	10 000.00 15 000.00	7 787.38 13 777.00			2 212.62 1 223.00
657362 657363	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CCAS A CARACTERE ADMINISTRATIF	530 000.00 150 000.00	530 000.00 120 000.00			30 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	661 800.00	463 977.00			197 823.00
658 65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE - AUTRES	6 450.00 9 700.00	9 201.46			6 450.00 498.54
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		17 434 685.00	16 453 459.46	436 169.75		545 055.79

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	6 696 622.35				6 696 622.35
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 696 622.35				6 696 622.35
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	800 000.00	799 958.93			41.07
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	800 000.00	799 958.93			41.07
6811 6817	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	380 000.00 122 000.00	379 958.93 122 000.00			41.07
6862	DAP - CHARGES FINANCIERES DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	298 000.00	298 000.00			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 496 622.35	799 958.93			6 696 663.42
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 496 622.35	799 958.93			6 696 663.42
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		25 308 973.35	17 493 206.69	436 169.75		7 379 596.91

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	100 000.00	139 718.84			-39 718.84
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	100 000.00	139 718.84			-39 718.84
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	100 000.00	125 874.84			-25 874.84
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE					
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		13 844.00			-13 844.00
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 128 542.00	1 457 255.06			-328 713.06
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 128 542.00	1 457 255.06			-328 713.06
70311	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	4 000.00	7 336.50			-3 336.50
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION, DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	1 700.00	908.15			791.85
70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES		90 000.00			-90 000.00
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	102 000.00	84 749.09			17 250.91
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF	66 000.00	7 032.11			-7 032.11
70632	A CARACTERE DE LOISIRS		72 473.99			-6 473.99
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	868 707.00	1 053 363.65			-184 656.65
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. AUTRES REDEVANCES ET DROITS	40 935.00	82 207.35			-41 272.35

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
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		8 827.00			-8 827.00
7078	VENTES DE MARCHANDISES		50.00			-50.00
70848	AUTRES MARCHANDISES					
	AUTRES PRODUITS					
70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES ORGANISMES	12 200.00	12 456.00			-256.00
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	33 000.00	37 851.22			-4 851.22
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS	15 474 535.00	15 724 457.80			-249 922.80
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	15 474 535.00	15 724 457.80			-249 922.80
	IMPOTS LOCAUX					
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES					
7318	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	7 770 880.00	7 839 590.00			-68 710.00
	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		9 408.00			-9 408.00
73211	FISCALITE REVERSEE					
73212	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	6 532 830.00	6 476 898.00			55 932.00
73221	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE F.N.G.I.R.	22 000.00 568 500.00	20 726.33 568 842.00			1 273.67 -342.00
7336	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE DROITS DE PLACE	4 000.00	9 302.70			-5 302.70
7343	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES		14 568.00			-14 568.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR L'ELECTRICITE	231 000.00	191 376.58			39 623.42
7368	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	65 325.00	119 389.50			-54 064.50

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	280 000.00	474 356.69			-194 356.69
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 945 988.00	1 945 007.40			980.60
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 945 988.00	1 945 007.40			980.60
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	324 264.00	326 343.00			-2 079.00
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	281 785.00	298 437.00			-16 652.00
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS		2 808.00			-2 808.00
	PARTICIPATIONS					
74718	ETAT AUTRES	1 000.00	6 325.84			-5 325.84
7473	DEPARTEMENTS	33 600.00	15 468.33			18 131.67
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP					
74748	AUTRES COMMUNES					
7478	AUTRES ORGANISMES	857 059.00	821 067.73			35 991.27
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE					
748313	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION	280 000.00	288 086.00			-8 086.00
748314	DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.					
74834	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF	3 500.00	5 646.00			-2 146.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	129 200.00	144 615.00			-15 415.00
7484	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION					
7485	DOTATION DE RECENSEMENT DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	2 100.00 33 480.00	2 125.00 34 085.50			-25.00 -605.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	173 000.00	214 935.85			-41 935.85
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	173 000.00	214 935.85			-41 935.85

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
752 7588	REVENUS DES IMMEUBLES AUTRES PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	173 000.00	214 934.34 1.51			-41 934.34 -1.51
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	18 822 065.00	19 481 374.95			-659 309.95
76	PRODUITS FINANCIERS	46 200.00	524 396.73			-478 196.73
- 76 - 761 76232 7681	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT FONDS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE	46 200.00 46 200.00	524 396.73 428 344.65 96 052.08			-478 196.73 -428 344.65 -49 852.08
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	79 816.00	107 010.53			-27 194.53
- 77 - 7711 7714 7718 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES RECOURV. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	79 816.00 79 816.00	107 010.53 150.00 339.23 100 781.24 5 740.06			-27 194.53 -150.00 -339.23 -20 965.24 -5 740.06
	TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	18 948 081.00	20 112 782.21			-1 164 701.21

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION					
- 77 - 775	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		18 948 081,00	20 112 782,21			-1 164 701,21

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 6 360 892,35

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00			1 000.00
-21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00			1 000.00
2112	TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00			1 000.00
2188	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	300 AMENAGEMENTS URBAINS	347 541.78	121 935.13	11 111.01	214 495.64
	310 RESEAUX ET AUTRES SERV AMENAGEMENTS	30 000.00			30 000.00
	320 BATIMENTS SCOLAIRES	837 724.97	391 837.54	323 342.91	122 544.52
	330 AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	2 538 343.73	837 519.98	406 225.06	1 294 598.69
	340 EQUIPEMENTS DES SERVICES	353 358.02	198 072.12	99 742.04	55 543.86
	350 CREATION SITE CINERAIRE				
	352 ADAP	150 000.00	11 021.06	4 882.50	134 096.44
	353 RENOUVELLEMENT DU PARC AUTO	178 431.80	178 431.79		0.01
	354 EXTENSION GS REINE ASTRID	146 260.00	3 600.00	49 860.00	92 800.00
	355 REHABILITATION EDIFICE SAINTE THERESE	535 250.00	158 519.03	213 243.94	163 487.03
	356 REHABILITATION COMPLEXE MIMOUN	565 000.00	3 348.00	99 660.00	461 992.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	5 682 910.30	1 904 284.65	1 208 067.46	2 570 558.19
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	96 134.00	96 133.67		0.33
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	96 134.00	96 133.67		0.33
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10223	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT T.L.E.	96 134.00	96 133.67		0.33

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
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1385	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 189 000.00	1 187 369.59		1 630.41
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 189 000.00	1 187 369.59		1 630.41
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 189 000.00	1 186 314.54		2 685.46
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		1 055.05		-1 055.05
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00			5 000.00
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	5 000.00 5 000.00			5 000.00 5 000.00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	1 290 134.00	1 283 503.26		6 630.74
4541	DEPENSES				
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	6 973 044.30	3 187 787.91	1 208 067.46	2 577 188.93

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
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		6 973 044.30	3 187 787.91	1 208 067.46	2 577 188.93

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

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		8 230.56		-8 230.56
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		8 230.56		-8 230.56
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1323	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
1326	DEPARTEMENTS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		8 230.56		-8 230.56
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS				
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		8 230.56		-8 230.56
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 692 380.99	1 607 742.99		84 638.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 692 380.99	1 607 742.99		84 638.00
10222	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10223	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A. T.L.E.	390 000.00	305 362.00		84 638.00
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 302 380.99	1 302 380.99		

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
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000.00	4 228.41		-1 228.41
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 000.00 3 000.00	4 228.41 4 228.41		-1 228.41 -1 228.41
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	120 440.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	120 440.00			
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	1 815 820.99	1 611 971.40		203 849.59
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	1 815 820.99	1 620 201.96		195 619.03

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	6 696 622.35			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	6 696 622.35			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	800 000.00	799 958.93		41.07
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS				
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	TERRAINS TERRAINS NUS				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	380 000.00	379 958.93		41.07
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.				
28033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION		1 464.00		-1 464.00
28041582	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS		7 637.00		-7 637.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES		28 145.56		-28 145.56
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		1 933.14		-1 933.14
281571	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		8 884.80		-8 884.80
281578	MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		1 496.00		-1 496.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		13 949.82		-13 949.82
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		31 651.00		-31 651.00
28183	MATERIEL DE TRANSPORT		181 032.88		-181 032.88
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		35 509.11		-35 509.11
28188	MOBILIER	380 000.00	68 255.62		311 744.38
- 48 -	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	298 000.00	298 000.00		
	COMPTES DE REGULARISATION				
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	298 000.00	298 000.00		
	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION COMPTES DE TIERS				
4912	PROV. PR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES	122 000.00	122 000.00		
	PROV. PR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUDGE				
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 496 622.35	799 958.93		6 696 663.42
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		139.50		-139.50
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		139.50		-139.50
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT		139.50		-139.50
	EMPRUNTS EN EUROS				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	7 496 622.35	800 098.43		6 696 523.92
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	9 312 443.34	2 420 300.39		6 892 142.95

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	665 002.31
---	------------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 108 Libellé : COMPLEXE ET GYMNASSE GIOT
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					16 707,18
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					16 707,18
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					3 354,78
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					13 352,40
21735	CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG.					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-16 707,18

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 109

Libellé : COMPLEXE ET GYMNASE MIMOUN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					14 210.64
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					14 210.64
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.					11 696.40
21735	CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG.					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					2 514.24
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-14 210.64

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 113

Libellé : MAISON DE LA PETITE ENFANCE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					8 420.20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					8 420.20
21735	CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG.					7 387.40
2184	MOBILIER					621.12
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					411.68
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-8 420.20

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 116

Libellé : SERVICES ADMINISTRATIFS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	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° : 131 Libellé : SIGNALÉTIQUE, MOBILIER URBAIN
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21 2152	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE					
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° : 200 Libellé : ATELIERS ESPACES VERTS - SERRES
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					3 745.18
21 2158	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					3 745.18 3 745.18
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13 1318	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-3 745.18

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201

Libellé : HOTEL DE VILLE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumut Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					723 779.72
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					183 854.13
2031	FRAIS D'ETUDES					25 797.17
2033	FRAIS D'INSERTION					215.00
205	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,					18 805.23
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					139 036.73
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					539 925.59
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					340 654.12
2188	AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRAS D'ART					27 113.50
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					104 666.01
2184	MOBILIER					23 039.33
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					44 452.63
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-723 779.72

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 202 Libellé : ANNEXE MAIRIE
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					23 658.33
21 2135 2184	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST MOBILIER					23 658.33 23 658.33
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-23 658.33

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 203

Libellé : ATELIERS BATIMENTS -GARAGE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					8 073.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					8 073.00
2031	FRAIS D'ETUDES					8 073.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-8 073.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 205

Libellé : ATELIERS VOIRIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					5 226.52
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					5 226.52
2111	TERRAINS NIUS					
21571	MATERIEL ROULANT					5 226.52
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-5 226.52

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 206

Libellé : BATIMENT PLACE JEAN MONNET

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					
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° : 208 Libellé : GROUPE SCOLAIRE A BERNARD LA FONTAINE
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					85 487.71
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					85 487.71
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					77 934.16
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					6 264.64
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					1 288.91
2184	MOBILIER					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-85 487.71

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 209

Libellé : GROUPE SCOLAIRE REINE ASTRID

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					212 787.01
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					70.00
2033	FRAIS D'INSERTION					70.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					212 717.01
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					195 279.41
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					14 833.71
2184	MOBILIER					1 355.49
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					1 248.40
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-212 787.01

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 210 Libellé : GROUPE SCOLAIRE LOUIS PERGAUD
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					57 200.98
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					57 200.98
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					38 597.37
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					14 833.71
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					1 539.36
2184	MOBILIER					2 230.54
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-57 200.98

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 211

Libellé : GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN / PAUL FORT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					151 070.61
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					90.00
2033	FRAIS D'INSERTION					90.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					150 980.61
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					58 258.41
2135	INSTAL. GEN. - AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					64 365.14
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					14 833.72
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					13 523.34
2184	MOBILIER					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					1 369.42
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					1 369.42
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					1 369.42
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-149 701.19

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 212

Libellé : CHATEAU DU VIVIER

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					31 787.13
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					31 787.13
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					2 674.26
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					29 112.87
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-31 787.13

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 213

Libellé : EDIFICE STE THERESE

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					57 796.70
20	IMMOBILISATIONS INCORPOREELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPOREELLES					57 796.70
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					57 796.70
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-57 796.70

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 214

Libellé : EGLISE ST OUEN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					24 570.62
21 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					24 570.62 24 570.62
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-24 570.62

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 215 Libellé : SALLE POLYVALENTE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					5 343 987.09
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					143.00
2033	FRAIS D'INSERTION					143.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					7 820.36
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					3 467.77
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
2184	MOBILIER					1 051.63
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					3 300.96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					5 336 023.73
2313	CONSTRUCTIONS					5 336 023.73
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					857 737.95
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					857 737.95
1322	REGIONS					683 737.95
1323	DEPARTEMENTS					174 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-4 486 249.14

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 218

Libellé : LA CAPSULE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					2 409.94
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					2 409.94
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
2184	MOBILIER					2 409.94
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-2 409.94

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 219

Libellé : ESPACE JEUNES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					16 542.43
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					16 542.43
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					4 431.84
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					1 075.57
2184	MOBILIER					11 035.02
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-16 542.43

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 220

Libellé : MAISON DE TOUS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations érnises	Restes à réaliser.	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					102 951.55
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					861.12
2033	FRAIS D'INSERTION					861.12
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					102 090.43
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					68 451.73
2135	INSTAL. GEN. AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					31 132.98
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					1 906.72
2184	MOBILIER					599.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-102 951.55

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 221

Libellé : MAISON DE VOISINAGE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					67 809.92
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					67 809.92
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					46 412.24
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					2 991.10
2184	MOBILIER					4 385.88
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					14 020.70
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00		0.00	-67 809.92

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 222

Libellé : REFLEX JEUNES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES					212.70
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					212.70
2135	INSTAL. GEN. AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					212.70
2184	MOBILIER					212.70
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-212.70

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 224 Libellé : MARCHÉ COUVERT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					29 400.07
21 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					29 400.07 29 400.07
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-29 400.07

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 225 Libellé : CIMETIERE
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					602 093.31
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					1 982.96
2031	FRAIS D'ETUDES					1 262.98
2033	FRAIS D'INSERTION					720.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					600 110.33
2116	CIMETIERES					421 852.33
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					178 258.00
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-602 093.31

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 228

Libellé : PISCINE CARON

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					
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° : 230

Libellé : BATIMENT POLICE NATIONALE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					9 792.85
21 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GEN. AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					9 792.85 9 792.85
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-9 792.85

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 231

Libellé : AMENAGEMENTS DES BORDS DE SEINE - PLAGES DE PARIS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					765 018.30
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					19 829.48
2031	FRAIS D'ETUDES					17 419.74
2033	FRAIS D'INSERTION					2 409.74
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					91 000.00
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					91 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					654 188.82
2111	TERRAINS NUS					849.35
2115	TERRAINS BATIS					653 339.47
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					5 775.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					5 775.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					5 775.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-759 243.30

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 233 Libellé : PARC DU VIVIER
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					717 529.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					11 998.78
2031	FRAIS D'ETUDES					10 381.28
2033	FRAIS D'INSERTION					1 517.50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					705 630.62
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					705 630.62
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					124 931.38
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					124 931.38
1322	REGIONS					112 931.38
1323	DEPARTEMENTS					12 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-592 598.02

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 234

Libellé : PARC NELLY RODI

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					66 541.50
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					180.00
2033	FRAIS D'INSERTION					180.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					66 361.50
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					66 361.50
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					15 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					15 000.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					15 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-51 541.50

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 235 Libellé : AMENAGEMENTS PAYSAGERS - ESPACES VERTS
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					226 308.67
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					226 308.67
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					
2151	RESEAUX DE VOIRIE					226 308.67
	Soide du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-226 308.67

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 236 Libellé : VOIRIE - RUE BELVEDERE RESTRUCT.AMENAG.
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					78 015.37
21 2151	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX DE VOIRIE					78 015.37 78 015.37
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-78 015.37

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 237 Libellé : VOIRIE - RUE DE LA CORNICHE RESTRUCT.
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					55 056.66
21 2151	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX DE VOIRIE					55 056.66 55 056.66
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-55 056.66

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 239 Libellé : VOIRIE - BD DU COMMERCE RESTRUCT AMENAG.
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					799 727.66
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					71.50
2033	FRAIS D'INSERTION					71.50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					769 399.44
2151	RESEAUX DE VOIRIE					769 399.44
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					30 256.72
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					30 256.72
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					113 352.04
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					113 352.04
1323	DEPARTEMENTS					56 000.00
1328	AUTRES					57 352.04
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-686 375.62

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 240 Libellé : VOIRIE - MARCHÉ BDC - RESTRUCT. DIVERSES
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					1 673 596.36
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					3 674.74
2031	FRAIS D'ETUDES					3 674.74
2033	FRAIS D'INSERTION					3 674.74
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					1 661 556.92
2151	RESEAUX DE VOIRIE					1 660 521.61
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					1 135.31
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION					8 264.70
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					8 264.70
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					8 264.70
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					34 983.56
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					14 411.18
1323	DEPARTEMENTS					14 411.18
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					12 307.68
2151	RESEAUX DE VOIRIE					12 307.68
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					8 264.70
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					8 264.70
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-1 638 612.80

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 241

Libellé : VOIRIE - INSTALLATIONS, EQUIPEMENTS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					603 765.88
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					16 834.00
2031	FRAIS D'ETUDES					16 744.00
2033	FRAIS D'INSERTION					90.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					586 931.88
2151	RESEAUX DE VOIRIE					423 896.15
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					148 797.35
21538	AUTRES RESEAUX					14 238.38
21571	MATERIEL ROULANT					
	Soide du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-603 765.88

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 242 Libellé : CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES					2 630 552.69
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					28 449.20
2033	FRAIS D'INSERTION					6 184.50
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					22 264.70
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					425 811.61
2111	TERRAINS NUS					164 306.96
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					104 567.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					33 085.28
21538	AUTRES RESEAUX					36 756.81
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					15 851.93
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					37 047.87
2184	MOBILIER					32 734.49
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					1 461.27
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					2 176 291.88
2313	CONSTRUCTIONS					2 176 291.88
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 630 552.69

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 244

Libellé : RESEAUX EAUX PLUVIALES - CONTRAT EAU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					961 127.62
21 21532	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT					961 127.62 961 127.62
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					105 525.00
13 1323	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT DEPARTEMENTS					105 525.00 105 525.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-855 602.62

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 245 Libellé : BATIMENT 8 RUE DE VERDUN
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					87 208,95
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					709,50
2033	FRAIS D'INSERTION					709,50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					86 499,45
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					86 499,45
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0,00	0,00	0,00	0,00	-87 208,95

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 247

Libellé : VOIRIE - VIDEO-SURVEILLANCE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					207 782.88
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					715.00
2033	FRAIS D'INSERTION					715.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					201 108.91
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					181 525.99
21538	AUTRES RESEAUX					19 582.92
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					5 958.97
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					5 958.97
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					80 571.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					80 571.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALS					80 571.00
	Soide du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-127 211.88

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 248 Libellé : VOIRIE - REHABILITATION DE L ECLAIRAGE PUBLIC
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					499 073.69
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					3 655.50
2033	FRAIS D'INSERTION					3 655.50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					488 242.19
21538	AUTRES RESEAUX					488 242.19
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					7 176.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					7 176.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					61 290.37
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					61 290.37
1323	DEPARTEMENTS					9 819.71
13258	AUTRES REGROUPEMENTS					51 470.66
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-437 783.32

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 250

Libellé : BATIMENT 10 RUE DE VERDUN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					28 466.01
21 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					28 466.01 28 466.01
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-28 466.01

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 251 Libellé : DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES BATIMENTS
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES					11 403.86
20 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES					11 403.86 11 403.86
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-11 403.86

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 252 Libellé : EQUIPEMENT DE LA SALLE POLYVALENTE
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					77 258.52
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					77 258.52
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					25 621.04
2184	MOBILIER					23 461.81
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					28 175.67
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-77 258.52

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 254 Libellé : DIAGNOSTICS SOLS, SOLIDITES ET PLANS
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					6 650.62
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					6 650.62
2031	FRAIS D'ETUDES					6 542.98
2033	FRAIS D'INSERTION					107.64
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-6 650.62

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 256

Libellé : PLAGE DE PARIS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
204 1582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2115	TERRAINS BATTIS					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					
	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° : 300

Libellé : AMENAGEMENTS URBAINS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	347 541.78	121 935.13	11 111.01	214 495.64	1 527 051.12
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					13 027.20
2031	FRAIS D'ETUDES					8 707.20
2033	FRAIS D'INSERTION					4 320.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	80 601.78	80 601.78			104 179.27
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	80 601.78	80 601.78			104 179.27
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	266 940.00	41 333.35	11 111.01	214 495.64	1 289 844.65
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES					5 993.05
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	165 000.00	4 928.26	4 602.21	155 469.53	84 444.29
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					90 973.10
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					960.00
2151	RESEAUX DE VOIRIE	70 000.00	16 458.00		53 542.00	931 251.64
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	14 440.00	9 857.33	6 508.80	-1 926.13	144 618.01
21538	AUTRES RESEAUX					12 492.00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE					9 022.80
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	7 500.00	10 089.76		-2 589.76	10 089.76
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00			10 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					120 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					120 000.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					120 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					120 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					120 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-347 541.78	-121 935.13	-11 111.01	-214 495.64	-1 407 051.12

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 310

Libellé : RESEAUX ET AUTRES SERV AMENAGEMENTS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	30 000.00			30 000.00	801 475.74
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					13 383.59
2031	FRAIS D'ETUDES					10 467.59
2033	FRAIS D'INSERTION					2 916.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000.00			30 000.00	788 092.15
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					56 774.72
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	10 000.00			10 000.00	633 994.23
21538	AUTRES RESEAUX					97 323.20
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000.00			20 000.00	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					21 562.47
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					21 562.47
21538	AUTRES RESEAUX					21 562.47
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-30 000.00	0.00	0.00	-30 000.00	-779 913.27

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 330 Libellé : AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	2 538 343.73	837 519.98	406 225.06	1 294 598.69	3 776 764.05
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	90 000.00	12 682.56		77 317.44	61 978.22
2031	FRAIS D'ETUDES	80 000.00			80 000.00	36 659.66
2033	FRAIS D'INSERTION	3 000.00	5 866.56		-2 866.56	18 502.56
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	7 000.00	6 816.00		184.00	6 816.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 448 343.73	824 837.42	406 225.06	1 217 281.25	3 714 785.83
2111	TERRAINS NUS	44 000.00		44 000.00		72 414.28
2116	CIMETIERES					29 709.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	98 000.00	6 252.24	65 000.00	26 747.76	83 553.42
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	2 526.74	2 485.74		41.00	47 636.59
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	2 257 929.19	806 008.29	294 777.06	1 157 143.84	2 943 083.72
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					400 386.82
2151	RESEAUX DE VOIRIE					10 068.00
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL	2 000.00	1 863.17		-2 311.17	11 577.83
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	6 100.00	4 464.18	2 448.00	1 635.82	56 842.51
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					51 361.32
2184	MOBILIER					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 787.80	3 763.80		34 024.00	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					28 646.66
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					3 600.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					3 600.00
2031	FRAIS D'ETUDES					25 046.66
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					25 046.66
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-2 538 343.73	-837 519.98	-406 225.06	-1 294 598.69	-3 748 117.39

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 340 Libellé : EQUIPEMENTS DES SERVICES
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	353 358.02	198 072.12	99 742.04	55 543.86	1 117 952.30
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 342.94	33 798.13	11 412.60	25 132.21	236 018.23
2033	FRAIS D'INSERTION					864.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	70 342.94	33 798.13	11 412.60	25 132.21	235 154.23
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	283 015.08	164 273.99	88 329.44	30 411.65	881 934.07
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					3 084.00
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					3 993.60
21561	MATERIEL ROULANT	3 688.00			3 688.00	6 063.60
21571	MATERIEL ROULANT					70 313.88
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE					31 222.49
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	25 731.73	12 971.57	384.00	12 376.16	133 168.48
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 010.00	6 918.76		91.24	6 918.76
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	62 966.21	63 437.44	2 185.85	-2 657.08	353 463.43
2184	MOBILIER	109 128.96	38 730.45	69 062.55	1 335.96	96 339.81
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 490.18	42 215.77	16 697.04	15 577.37	177 366.02
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
1342	AMENDES DE POLICE					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-353 358.02	-198 072.12	-99 742.04	-55 543.86	-1 117 952.30

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 350 Libellé : CREATION SITE CINERAIRE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					7 548.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					1 080.00
2033	FRAIS D'INSERTION					1 080.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					6 468.00
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE					6 468.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00		0.00	-7 548.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 351 Libellé : REHABILITATION GS FORT/MOULIN
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					1 019 498.94
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					864.00
2033	FRAIS D'INSERTION					864.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					1 018 634.94
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					1 018 634.94
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-1 019 498.94

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 352 Libellé : ADAP

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	150 000.00	11 021.06	4 882.50	134 096.44	13 001.06
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 000.00	11 021.06	4 882.50	134 096.44	13 001.06
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	150 000.00	11 021.06	4 882.50	134 096.44	13 001.06
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-150 000.00	-11 021.06	-4 882.50	-134 096.44	-13 001.06

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 353 Libellé : RENOUELEMENT DU PARC AUTO
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	178 431.80	178 431.79		0.01	614 167.46
21 2182	IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	178 431.80 178 431.80	178 431.79 178 431.79		0.01 0.01	614 167.46 614 167.46
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					44 100.00
21 2182	IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT					44 100.00 44 100.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-178 431.80	-178 431.79	0.00	-0.01	-570 067.46

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 354 Libellé : EXTENSION GS REINE ASTRID

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	146 260.00	3 600.00	49 860.00	92 800.00	289 317.60
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					3 258.00
2031	FRAIS D'ETUDES					450.00
2033	FRAIS D'INSERTION	146 260.00	3 600.00	49 860.00	92 800.00	2 808.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	146 260.00	3 600.00	49 860.00	92 800.00	286 059.60
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					286 059.60
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-146 260.00	-3 600.00	-49 860.00	-92 800.00	-289 317.60

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 355 Libellé : REHABILITATION EDIFICE SAINTE THERESE
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	535 250.00	158 519.03	213 243.94	163 487.03	201 433.51
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	535 250.00	158 519.03	213 243.94	163 487.03	201 433.51
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	535 250.00	158 519.03	213 243.94	163 487.03	201 433.51
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-535 250.00	-158 519.03	-213 243.94	-163 487.03	-201 433.51

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 356

Libellé : REHABILITATION COMPLEXE MIMOUN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	565 000.00	3 348.00	99 660.00	461 992.00	3 348.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	565 000.00	3 348.00	99 660.00	461 992.00	3 348.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	565 000.00	3 348.00	99 660.00	461 992.00	3 348.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-565 000.00	-3 348.00	-99 660.00	-461 992.00	-3 348.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	3 187 787.91	1 282 448.21	550 469.91	11 280.24	418 516.22	209 804.83
	Equipements municipaux	1 823 682.87		550 469.91	11 280.24	418 516.22	209 804.83
	Equip. non municipaux	80 601.78					
	Opérations financières	1 283 503.26	1 282 448.21				
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	3 187 787.91	1 282 448.21	550 469.91	11 280.24	418 516.22	209 804.83
	Total recettes	3 085 302.70	3 072 843.73				
	Solde d'investissement	-102 485.21	1 790 395.52	-550 469.91	-11 280.24	-418 516.22	-209 804.83
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	1 208 067.46		164 500.03	29 431.98	378 591.68	307 015.04
	Total RAR recettes						
	Solde RAR investissement	-1 208 067.46		-164 500.03	-29 431.98	-378 591.68	-307 015.04

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

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	70 466.30	441 179.38	3 319.04	78 368.65	121 935.13	
	Equipements municipaux	70 466.30	441 179.38	3 319.04	77 313.60	41 333.35	
	Equip. non municipaux					80 601.78	
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	70 466.30	441 179.38	3 319.04	78 368.65	121 935.13	
	Total recettes				4 228.41	8 230.56	
	Solde d'investissement	-70 466.30	-441 179.38	-3 319.04	-74 140.24	-113 704.57	
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	164 660.00	4 548.29	239.98	77 269.47	50 508.80	31 302.19
	Total RAR recettes						
	Solde RAR investissement	-164 660.00	-4 548.29	-239.98	-77 269.47	-50 508.80	-31 302.19

IV - ANNEXES	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	IV 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	2 561 936.34	609 163.59	1 533 862.95	19 724.44	1 059 441.92	14 173.67
	Total recettes	702 090.82	800.00	792 168.55	248 894.36	100 043.79	9 302.70
	Solde de fonctionnement	-1 859 845.52	-608 363.59	-741 694.40	229 169.92	-959 398.13	-4 870.97
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		4 395 855.37	1 282 448.21	714 969.94	40 712.22	797 107.90	516 819.87
Dépenses réelles							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	96 133.67	96 133.67				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 187 369.59	1 186 314.54				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
300	AMENAGEMENTS URBAINS	133 046.14		4 602.21			
310	RESEAUX ET AUTRES SERV AMENAGEMENTS	715 180.45				715 180.45	
320	BATIMENTS SCOLAIRES	1 243 745.04		366 845.80	19 702.11		59 620.92
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	297 814.16		149 186.58	21 010.11	28 467.45	85 435.98
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES						
350	CREATION SITE CINERAIRE	15 903.56		15 903.56			
352	ADAP	178 431.79		178 431.79			
353	RENOUVELLEMENT DU PARCAUTO	53 460.00					
354	EXTENSION GS REINE ASTRID	371 762.97				53 460.00	
355	REHABILITATION EDIFICE SAINTE THERESE	103 008.00					
356	REHABILITATION COMPLEXE MIMOUN						371 762.97
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Dépenses d'ordre							
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		3 085 302.70	3 072 843.73				
Recettes réelles							
		1 620 201.96	1 607 742.99				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 607 742.99	1 607 742.99				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 230.56					

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

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		235 126.30	445 727.67	3 559.02	155 638.12	172 443.93	31 302.19
Dépenses réelles							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT.						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				1 055.05		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
300	AMENAGEMENTS URBAINS	235 126.30	445 727.67	3 559.02	154 583.07	172 443.93	31 302.19
310	RESEAUX ET AUTRES SERV AMENAGEMENTS					128 443.93	
320	BATIMENTS SCOLAIRES						
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	122 742.44	444 948.51		154 583.07	44 000.00	31 302.19
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	9 375.86	779.16	3 559.02			
350	CREATION SITE CINERAIRE						
352	ADAP						
353	RENOUVELLEMENT DU PARC AUTO						
354	EXTENSION GS REINE ASTRID						
355	REHABILITATION EDIFICE SAINTE THERESE						
356	REHABILITATION COMPLEXE MIMOUN	103 008.00					
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Dépenses d'ordre							
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES					4 228.41	8 230.56	
Recettes réelles							
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				4 228.41	8 230.56	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					8 230.56	

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 228.41					
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre	800 098.43	800 098.43				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	799 958.93	799 958.93				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	139.50	139.50				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001	Solde d'exécution reporté de N-1	665 002.31	665 002.31				

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				4 228.41		
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001	Solde d'exécution reporté de N-1						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE
DEPENSES		17 929 376.44	1 190 484.94	5 742 740.27	721 075.66	2 773 448.78	1 703 323.88
Dépenses réelles							
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL						
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	4 376 579.87	2 865.95	1 143 153.96	35 159.63	1 484 940.71	414 391.07
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 937 499.65		3 878 769.66	685 916.03	1 246 104.00	1 168 868.71
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	232 234.00	232 234.00				
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			640 913.69		38 625.00	120 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 343 315.69	155 426.06				
66	CHARGES FINANCIERES	155 426.06	155 426.06				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	84 362.24		79 902.96		3 779.07	64.10
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES						
Dépenses d'ordre							
		799 958.93	799 958.93				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	799 958.93	799 958.93				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		26 473 674.56	23 663 571.18	302 758.23		537 462.01	116 582.92
Recettes réelles							
		20 112 782.21	17 302 678.83	302 758.23		537 462.01	116 582.92
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	139 718.84		134 436.90			941.99
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	1 457 255.06		20 308.70		2 904.72	115 640.93
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	15 724 457.80	15 715 155.10			515 071.69	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 945 007.40	1 063 127.00	41 550.54		18 935.65	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	214 935.85		1.51			
76	PRODUITS FINANCIERS	524 396.73	524 396.73	106 460.58		549.95	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	107 010.53					
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Excédent de fonctionnement reporté							
		6 360 892.35	6 360 892.35				

IV - ANNEXES	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	
IV	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		2 561 936.34	609 163.59	1 533 862.95	19 724.44	1 059 441.92	14 173.67
Dépenses réelles		2 561 936.34	609 163.59	1 533 862.95	19 724.44	1 059 441.92	14 173.67
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	825 459.28	24 080.98	133 102.11	18 892.82	280 359.69	14 173.67
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 736 692.57	41 305.61	1 400 760.84		779 082.23	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		543 777.00				
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-215.51			831.62		
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES						
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002	Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		702 090.82	800.00	792 168.55	248 894.36	100 043.79	9 302.70
Recettes réelles		702 090.82	800.00	792 168.55	248 894.36	100 043.79	9 302.70
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	559.65		578.94		296.64	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	389 768.49		282 758.08		99 747.15	
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	311 762.68	800.00	508 831.53	214 934.34		
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002	Excédent de fonctionnement reporté						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	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	2 561 936.34	609 163.59	1 533 862.95	19 724.44	1 059 441.92	14 173.67
	Total recettes	702 090.82	800.00	792 168.55	248 894.36	100 043.79	9 302.70
	Solde de fonctionnement	-1 859 845.52	-608 363.59	-741 694.40	229 169.92	-959 398.13	-4 870.97
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		17 929 376.44	1 190 484.94	5 742 740.27	721 075.66	2 773 448.78	1 703 323.88
	Dépenses réelles	17 129 417.51	390 526.01	5 742 740.27	721 075.66	2 773 448.78	1 703 323.88
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	4 376 579.87	2 865.95	1 143 153.96	35 159.63	1 484 940.71	414 391.07
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	10 937 499.65		3 878 769.66	685 916.03	1 246 104.00	1 168 868.71
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	232 234.00	232 234.00				
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 343 315.69		640 913.69		38 625.00	120 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	155 426.06	155 426.06				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	84 362.24		79 902.96		3 779.07	64.10
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES						
	Dépenses d'ordre	799 958.93	799 958.93				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	799 958.93	799 958.93				
002	Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		26 473 674.56	23 663 571.18	302 758.23		537 462.01	116 582.92
	Recettes réelles	20 112 782.21	17 302 678.83	302 758.23		537 462.01	116 582.92
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	139 718.84		134 436.90		2 904.72	941.99
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	1 457 255.06		20 308.70		515 071.69	115 640.93
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	15 724 457.80	15 715 155.10				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 945 007.40	1 063 127.00	41 550.54		18 935.65	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	214 935.85		1.51			
76	PRODUITS FINANCIERS	524 396.73	524 396.73				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	107 010.53		106 460.58		549.95	
	Recettes d'ordre						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002	Excédent de fonctionnement reporté	6 360 892.35	6 360 892.35				

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		2 561 936.34	609 163.59	1 533 862.95	19 724.44	1 059 441.92	14 173.67
	Dépenses réelles	2 561 936.34	609 163.59	1 533 862.95	19 724.44	1 059 441.92	14 173.67
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL						
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	825 459.28	24 080.98	133 102.11	18 892.82	280 359.69	14 173.67
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 736 692.57	41 305.61	1 400 760.84		779 082.23	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		543 777.00				
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				831.62		
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	-215.51					
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES						
	Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
	002 Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		702 090.82	800.00	792 168.55	248 894.36	100 043.79	9 302.70
	Recettes réelles	702 090.82	800.00	792 168.55	248 894.36	100 043.79	9 302.70
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	559.65		578.94		296.64	
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	389 768.49		282 758.08	33 960.02	99 747.15	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	311 762.68	800.00	508 831.53	214 934.34		9 302.70
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Recettes d'ordre						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
	002 Excédent de fonctionnement reporté						

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		6 933 225.21	1 190 484.94	5 742 740.27
Réalisations		6 933 225.21	1 190 484.94	5 742 740.27
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 146 019.91	2 865.95	1 143 153.96
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 878 769.66		3 878 769.66
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	232 234.00	232 234.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	640 913.69		640 913.69
66	CHARGES FINANCIERES	155 426.06	155 426.06	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	79 902.96		79 902.96
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS			
022	DEPENSES IMPRUVUES DE FONCTIONNEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	799 958.93	799 958.93	
	Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		23 966 329.41	23 663 571.18	302 758.23
Réalisations		23 966 329.41	23 663 571.18	302 758.23
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	6 360 892.35	6 360 892.35	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	134 436.90		134 436.90
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	20 308.70		20 308.70
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	15 715 155.10	15 715 155.10	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 104 677.54	1 063 127.00	41 550.54
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.51		1.51
76	PRODUITS FINANCIERS	524 396.73	524 396.73	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	106 460.58		106 460.58
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		17 033 104.20	22 473 086.24	-5 439 982.04

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	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		721 075.66	709 669.92	11 405.74
Réalisations		721 075.66	709 669.92	11 405.74
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	35 159.63	23 753.89	11 405.74
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	685 916.03	685 916.03	
	Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES				
Réalisations				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-721 075.66	-709 669.92	-11 405.74

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		2 773 448.78	221 833.59	1 324 427.24	1 227 187.95
Réalisations		2 773 448.78	221 833.59	1 324 427.24	1 227 187.95
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 484 940.71	40 992.84	500 521.52	943 426.35
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 246 104.00	178 133.19	785 144.72	282 826.09
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	38 625.00		38 625.00	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 779.07	2 707.56	136.00	935.51
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		537 462.01	2 228.32	70 371.46	464 862.23
Réalisations		537 462.01	2 228.32	70 371.46	464 862.23
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 904.72		2 904.72	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	515 071.69	2 212.75	49 080.08	463 778.86
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	18 935.65	15.57	18 386.66	533.42
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	549.95			549.95
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-2 235 986.77	-219 605.27	-1 254 055.78	-762 325.72

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		1 703 323.88	1 081 889.73	163 388.60	458 045.55
Réalisations		1 703 323.88	1 081 889.73	163 388.60	458 045.55
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	414 391.07	114 971.01	38 515.73	260 904.33
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 168 868.71	846 854.62	124 872.87	197 141.22
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	120 000.00	120 000.00		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	64.10	64.10		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		116 582.92	84 332.08	1 359.00	30 891.84
Réalisations		116 582.92	84 332.08	1 359.00	30 891.84
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	941.99	941.99		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	115 640.93	83 390.09	1 359.00	30 891.84
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 586 740.96	-937 557.65	-162 029.60	-427 153.71

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		2 561 936.34	391 830.39	295 653.71	1 874 452.24
Réalisations		2 561 936.34	391 830.39	295 653.71	1 874 452.24
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	825 459.28	3 473.01	295 653.71	526 332.56
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 736 692.57	388 336.20		1 348 356.37
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-215.51	21.18		-236.69
	Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		702 090.82	16 143.70		685 947.12
Réalisations		702 090.82	16 143.70		685 947.12
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	559.65			559.65
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	389 768.49	16 143.70		373 624.79
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	311 762.68			311 762.68
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 859 845.52	-375 686.69	-295 653.71	-1 188 505.12

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		609 163.59	11 424.48	597 739.11
Réalisations		609 163.59	11 424.48	597 739.11
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	24 080.98	11 424.48	12 656.50
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	41 305.61		41 305.61
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	543 777.00		543 777.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		800.00		800.00
Réalisations		800.00		800.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	800.00		800.00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-608 363.59	-11 424.48	-596 939.11

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 533 862.95	19 109.27	1 514 753.68
Réalisations		1 533 862.95	19 109.27	1 514 753.68
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	133 102.11	19 109.27	113 992.84
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 400 760.84		1 400 760.84
	Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		792 168.55	21 568.09	770 600.46
Réalisations		792 168.55	21 568.09	770 600.46
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	578.94		578.94
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	282 758.08	21 568.09	261 189.99
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	508 831.53		508 831.53
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-741 694.40	2 458.82	-744 153.22

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	⁷¹ PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		19 724.44	19 724.44
Réalisations		19 724.44	19 724.44
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	18 892.82	18 892.82
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	831.62	831.62
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		248 894.36	248 894.36
Réalisations		248 894.36	248 894.36
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	33 960.02	33 960.02
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	214 934.34	214 934.34
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		229 169.92	229 169.92

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		1 059 441.92	112 393.77	911 818.55	35 229.60
Réalisations		1 059 441.92	112 393.77	911 818.55	35 229.60
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	280 359.69	98 044.25	147 085.84	35 229.60
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	779 082.23	14 349.52	764 732.71	
	Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		100 043.79	99 735.15	308.64	
Réalisations		100 043.79	99 735.15	308.64	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	296.64		296.64	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	99 747.15	99 735.15	12.00	
	Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-959 398.13	-12 658.62	-911 509.91	-35 229.60

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHÉ
DEPENSES		14 173.67	14 173.67
Réalisations		14 173.67	14 173.67
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	14 173.67	14 173.67
	Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		9 302.70	9 302.70
Réalisations		9 302.70	9 302.70
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	9 302.70	9 302.70
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI		
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-4 870.97	-4 870.97

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

FONCTIONNEMENT

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

Fonction 0

(DETAIL DES 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		6 933 225.21	1 190 484.94	4 151 465.70	219 592.40	311 803.05	330 594.14
Réalisations		6 933 225.21	1 190 484.94	4 151 465.70	219 592.40	311 803.05	330 594.14
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 146 019.91	2 865.95	858 957.11	23 298.96	6 169.79	78 430.60
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 878 769.66		3 182 427.81	18 696.95	305 633.26	244 376.16
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	232 234.00	232 234.00	30 177.82	177 596.49		7 787.38
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	640 913.69					
66	CHARGES FINANCIERES	155 426.06	155 426.06				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	79 902.96		79 902.96			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS						
022	DEPENSES IMPRUVUES DE FONCTIONNEMENT						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	799 958.93	799 958.93				
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		23 966 329.41	23 663 571.18	258 186.19		37 235.54	
Réalisations		23 966 329.41	23 663 571.18	258 186.19		37 235.54	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	6 360 892.35	6 360 892.35				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	134 436.90	134 436.90	134 436.90			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	20 308.70	20 308.70	12 972.20			
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	15 715 155.10	15 715 155.10	4 315.00		37 235.54	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 104 677.54	1 063 127.00	1.51			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.51					
76	PRODUITS FINANCIERS	524 396.73	524 396.73	106 460.58			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	106 460.58	106 460.58				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		17 033 104.20	22 473 086.24	-3 893 279.51	-219 592.40	-274 567.51	-330 594.14

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		285 634.50	441 541.16	2 109.32
Réalisations		285 634.50	441 541.16	2 109.32
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL			
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	157 999.02	16 189.16	2 109.32
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	127 635.48		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		425 352.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS			
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
	Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES				7 336.50
Réalisations				7 336.50
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES			7 336.50
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-285 634.50	-441 541.16	5 227.18

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	¹¹² POLICE MUNICIPALE	¹² HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		721 075.66	709 669.92	11 405.74
Réalisations		721 075.66	709 669.92	11 405.74
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	35 159.63	23 753.89	11 405.74
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	685 916.03	685 916.03	
	Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES				
Réalisations				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-721 075.66	-709 669.92	-11 405.74

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		2 773 448.78	221 833.59	873 609.04	433 426.36	17 391.84	981 016.31
Réalisations		2 773 448.78	221 833.59	873 609.04	433 426.36	17 391.84	981 016.31
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 484 940.71	40 992.84	176 484.21	306 645.47	17 391.84	697 254.71
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 246 104.00	178 133.19	689 339.83	95 804.89		282 826.09
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	38 625.00		7 785.00	30 840.00		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 779.07	2 707.56		136.00		935.51
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		537 462.01	2 228.32		53 306.70	17 064.76	430 493.75
Réalisations		537 462.01	2 228.32		53 306.70	17 064.76	430 493.75
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 904.72			2 904.72		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	515 071.69	2 212.75		45 626.12	3 453.96	429 410.38
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	18 935.65	15.57		4 775.86	13 610.80	533.42
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	549.95					549.95
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 235 986.77	-219 605.27	-873 609.04	-380 119.66	-327.08	-550 522.56

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		93 418.40	41 724.90	111 028.34
Réalisations		93 418.40	41 724.90	111 028.34
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	93 418.40	41 724.90	111 028.34
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				34 368.48
Réalisations				34 368.48
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES			34 368.48
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-93 418.40	-41 724.90	-76 659.86

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		1 703 323.88	947 876.08	134 013.65	163 388.60	458 045.55
Réalisations		1 703 323.88	947 876.08	134 013.65	163 388.60	458 045.55
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	414 391.07	101 021.46	13 949.55	38 515.73	260 904.33
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 168 868.71	846 854.62	120 000.00	124 872.87	197 141.22
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	120 000.00				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	64.10		64.10		
	Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		116 582.92	84 332.08		1 359.00	30 891.84
Réalisations		116 582.92	84 332.08		1 359.00	30 891.84
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	941.99	941.99			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	115 640.93	83 390.09		1 359.00	30 891.84
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					
	Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 586 740.96	-863 544.00	-134 013.65	-162 029.60	-427 153.71

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		2 561 936.34	391 830.39	143 776.05	137 447.65	14 430.01	1 033 995.93
Réalisations		2 561 936.34	391 830.39	143 776.05	137 447.65	14 430.01	1 033 995.93
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	825 459.28	3 473.01	143 776.05	137 447.65	14 430.01	210 769.76
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 736 692.57	388 336.20				823 226.17
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-215.51	21.18				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		702 090.82	16 143.70				489 162.31
Réalisations		702 090.82	16 143.70				489 162.31
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	559.65					559.65
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	389 768.49	16 143.70				341 154.23
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	311 762.68					147 448.43
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 859 845.52	-375 686.69	-143 776.05	-137 447.65	-14 430.01	-544 833.62

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		772 063.50	68 392.81
Réalisations		772 063.50	68 392.81
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	246 933.30	68 629.50
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	525 130.20	-236.69
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		173 168.54	23 616.27
Réalisations		173 168.54	23 616.27
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DES SOCS, DU DOMAINE ET VENTES	9 954.29	22 516.27
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	163 214.25	1 100.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-598 894.96	-44 776.54

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		609 163.59	11 424.48	581 151.61	13 777.00	2 423.64	386.86
Réalisations		609 163.59	11 424.48	581 151.61	13 777.00	2 423.64	386.86
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	24 080.98	11 424.48	9 846.00		2 423.64	386.86
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	41 305.61		41 305.61			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	543 777.00		530 000.00	13 777.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		800.00				800.00	
Réalisations		800.00				800.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	800.00				800.00	
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-608 363.59	-11 424.48	-581 151.61	-13 777.00	-1 623.64	-386.86

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 533 862.95	19 109.27	1 514 753.68
Réalisations		1 533 862.95	19 109.27	1 514 753.68
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	133 102.11	19 109.27	113 992.84
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 400 760.84		1 400 760.84
	Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		792 168.55	21 568.09	770 600.46
Réalisations		792 168.55	21 568.09	770 600.46
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	578.94		578.94
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	282 758.08	21 568.09	261 189.99
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	508 831.53		508 831.53
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-741 694.40	2 458.82	-744 153.22

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	⁷¹ PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		19 724.44	19 724.44
Réalisations		19 724.44	19 724.44
011 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 892.82 831.62	18 892.82 831.62
	Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		248 894.36	248 894.36
Réalisations		248 894.36	248 894.36
70 75	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	33 960.02 214 934.34	33 960.02 214 934.34
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		229 169.92	229 169.92

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		1 059 441.92		92 400.00	5 644.25	14 349.52	21 884.76
Réalisations		1 059 441.92		92 400.00	5 644.25	14 349.52	21 884.76
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	280 359.69		92 400.00	5 644.25	14 349.52	21 884.76
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	779 082.23					
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		100 043.79	90 908.15		8 827.00		12.00
Réalisations		100 043.79	90 908.15		8 827.00		12.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	296.64					
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	99 747.15	90 908.15		8 827.00		12.00
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-959 398.13	90 908.15	-92 400.00	3 182.75	-14 349.52	-21 872.76

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

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

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	830 SERVICES COMMUNS	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		5 252.97	307 549.80	577 131.02	35 113.52	116.08
Réalisations		5 252.97	307 549.80	577 131.02	35 113.52	116.08
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	5 252.97	20 420.55	99 527.56	35 113.52	116.08
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES		287 129.25	477 603.46		
	Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES				296.64		
Réalisations				296.64		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			296.64		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES					
	Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-5 252.97	-307 549.80	-576 834.38	-35 113.52	-116.08

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSES		14 173.67	14 173.67
Réalisations		14 173.67	14 173.67
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	14 173.67	14 173.67
	Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		9 302.70	9 302.70
Réalisations		9 302.70	9 302.70
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES		
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	9 302.70	9 302.70
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-4 870.97	-4 870.97

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		6 933 225.21	1 190 484.94	4 151 465.70	219 592.40	311 803.05	330 594.14
Réalisations		6 933 225.21	1 190 484.94	4 151 465.70	219 592.40	311 803.05	330 594.14
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 146 019.91	2 865.95	888 957.11	23 298.96	6 169.79	78 430.60
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 878 769.66		3 182 427.81	18 696.95	305 633.26	244 376.16
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	232 234.00	232 234.00	30 177.82	177 596.49		7 787.38
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	640 913.69	155 426.06	79 902.96			
66	CHARGES FINANCIERES	155 426.06					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	79 902.96					
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS						
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	799 958.93	799 958.93				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		23 966 329.41	23 663 571.18	258 186.19		37 235.54	
Réalisations		23 966 329.41	23 663 571.18	258 186.19		37 235.54	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	6 360 892.35	6 360 892.35				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	134 436.90	134 436.90				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	20 308.70	12 972.20				
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	15 715 155.10	15 715 155.10				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 104 677.54	1 063 127.00	4 315.00		37 235.54	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.51		1.51			
76	PRODUITS FINANCIERS	524 396.73	524 396.73	106 460.58			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	106 460.58					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		17 033 104.20	22 473 086.24	-3 893 279.51	-219 592.40	-274 567.51	-330 594.14

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		285 634.50	441 541.16	2 109.32
Réalisations		285 634.50	441 541.16	2 109.32
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL			
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	157 999.02	16 189.16	2 109.32
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	127 635.48		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		425 352.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS			
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
	Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES				7 336.50
Réalisations				7 336.50
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES			7 336.50
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-285 634.50	-441 541.16	5 227.18

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	112 POLICE MUNICIPALE	12 HYGIENE
DEPENSES		721 075.66	709 669.92	11 405.74
Réalisations		721 075.66	709 669.92	11 405.74
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	35 159.63	23 753.89	11 405.74
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	685 916.03	685 916.03	
	Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES				
Réalisations				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-721 075.66	-709 669.92	-11 405.74

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	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		2 773 448.78	221 833.59	873 609.04	433 426.36	17 391.84	981 016.31
Réalisations		2 773 448.78	221 833.59	873 609.04	433 426.36	17 391.84	981 016.31
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 484 940.71	40 992.84	176 484.21	306 645.47	17 391.84	697 254.71
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 246 104.00	178 133.19	689 339.83	95 804.89		282 826.09
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	38 625.00		7 785.00	30 840.00		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 779.07	2 707.56		136.00		935.51
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		537 462.01	2 228.32		53 306.70	17 064.76	430 493.75
Réalisations		537 462.01	2 228.32		53 306.70	17 064.76	430 493.75
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 904.72			2 904.72		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	515 071.69	2 212.75		45 626.12	3 453.96	429 410.38
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	18 935.65	15.57		4 775.86	13 610.80	533.42
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	549.95					549.95
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-2 235 986.77	-219 605.27	-873 609.04	-380 119.66	-327.08	-550 522.56

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		93 418.40	41 724.90	111 028.34
Réalisations		93 418.40	41 724.90	111 028.34
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL			
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	93 418.40	41 724.90	111 028.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				34 368.48
Réalisations				34 368.48
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES			34 368.48
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-93 418.40	-41 724.90	-76 659.86

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	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		1 703 323.88	947 876.08	134 013.65	163 388.60	458 045.55
Réalisations		1 703 323.88	947 876.08	134 013.65	163 388.60	458 045.55
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	414 391.07	101 021.46	13 949.55	38 515.73	260 904.33
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 168 868.71	846 854.62	120 000.00	124 872.87	197 141.22
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	120 000.00				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	64.10		64.10		
	Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		116 582.92	84 332.08		1 359.00	30 891.84
Réalisations		116 582.92	84 332.08		1 359.00	30 891.84
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	941.99	941.99			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	115 640.93	83 390.09		1 359.00	30 891.84
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					
	Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 586 740.96	-863 544.00	-134 013.65	-162 029.60	-427 153.71

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	414 AUTRES EQUIPEMENT- SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		2 561 936.34	391 830.39	143 776.05	137 447.65	14 430.01	1 033 995.93
Réalisations		2 561 936.34	391 830.39	143 776.05	137 447.65	14 430.01	1 033 995.93
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	825 459.28	3 473.01	143 776.05	137 447.65	14 430.01	210 769.76
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 736 692.57	388 336.20				823 226.17
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-215.51	21.18				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		702 090.82	16 143.70				489 162.31
Réalisations		702 090.82	16 143.70				489 162.31
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	559.65					559.65
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	389 768.49	16 143.70				341 154.23
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	311 762.68					147 448.43
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 859 845.52	-375 686.69	-143 776.05	-137 447.65	-14 430.01	-544 833.62

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		772 063.50	68 392.81
Réalisations		772 063.50	68 392.81
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	246 933.30	68 629.50
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	525 130.20	-236.69
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		173 168.54	23 616.27
Réalisations		173 168.54	23 616.27
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	9 954.29	22 516.27
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	163 214.25	1 100.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-598 894.96	-44 776.54

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		609 163.59	11 424.48	581 151.61	13 777.00	2 423.64	386.86
Réalisations		609 163.59	11 424.48	581 151.61	13 777.00	2 423.64	386.86
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	24 080.98	11 424.48	9 846.00		2 423.64	386.86
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	41 305.61		41 305.61			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	543 777.00		530 000.00	13 777.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		800.00				800.00	
Réalisations		800.00				800.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	800.00				800.00	
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-608 363.59	-11 424.48	-581 151.61	-13 777.00	-1 623.64	-386.86

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 533 862.95	19 109.27	1 514 753.68
Réalisations		1 533 862.95	19 109.27	1 514 753.68
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	133 102.11	19 109.27	113 992.84
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 400 760.84		1 400 760.84
	Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		792 168.55	21 568.09	770 600.46
Réalisations		792 168.55	21 568.09	770 600.46
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	578.94		578.94
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	282 758.08	21 568.09	261 189.99
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	508 831.53		508 831.53
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-741 694.40	2 458.82	-744 153.22

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 7 LOGEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		19 724.44	19 724.44
Réalisations		19 724.44	19 724.44
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	18 892.82	18 892.82
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	831.62	831.62
	Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		248 894.36	248 894.36
Réalisations		248 894.36	248 894.36
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	33 960.02	33 960.02
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	214 934.34	214 934.34
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		229 169.92	229 169.92

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES		1 059 441.92		92 400.00	5 644.25	14 349.52	21 884.76
Réalisations		1 059 441.92		92 400.00	5 644.25	14 349.52	21 884.76
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	280 359.69		92 400.00	5 644.25		21 884.76
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	779 082.23					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		100 043.79	90 908.15		8 827.00		12.00
Réalisations		100 043.79	90 908.15		8 827.00		12.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	296.64					
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	99 747.15	90 908.15		8 827.00		12.00
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-959 398.13	90 908.15	-92 400.00	3 182.75	-14 349.52	-21 872.76

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	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		5 252.97	307 549.80	577 131.02	35 113.52	116.08
Réalisations		5 252.97	307 549.80	577 131.02	35 113.52	116.08
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	5 252.97	20 420.55	99 527.56	35 113.52	116.08
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES		287 129.25	477 603.46		
	Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES				296.64		
Réalisations				296.64		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			296.64		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES					
	Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-5 252.97	-307 549.80	-576 834.38	-35 113.52	-116.08

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSES		14 173.67	14 173.67
Réalisations		14 173.67	14 173.67
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	14 173.67	14 173.67
	Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		9 302.70	9 302.70
Réalisations		9 302.70	9 302.70
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES		
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	9 302.70	9 302.70
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-4 870.97	-4 870.97

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

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	3 187 787,91	1 282 448,21	550 469,91	11 280,24	418 516,22	209 804,83
	Equipements municipaux	1 823 682,87		550 469,91	11 280,24	418 516,22	209 804,83
	Equip. non municipaux	80 601,78					
	Opérations financières	1 283 503,26	1 282 448,21				
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	3 187 787,91	1 282 448,21	550 469,91	11 280,24	418 516,22	209 804,83
	Total recettes	3 085 302,70	3 072 843,73				
	Solde d'investissement	-102 485,21	1 790 395,52	-550 469,91	-11 280,24	-418 516,22	-209 804,83
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	1 208 067,46		164 500,03	29 431,98	378 591,68	307 015,04
	Total RAR recettes						
	Solde RAR investissement	-1 208 067,46		-164 500,03	-29 431,98	-378 591,68	-307 015,04

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

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	70 466.30	441 179.38	3 319.04	78 368.65	121 935.13	
	Equipements municipaux	70 466.30	441 179.38	3 319.04	77 313.60	41 333.35	
	Equip. non municipaux					80 601.78	
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	70 466.30	441 179.38	3 319.04	78 368.65	121 935.13	
	Total recettes				4 228.41	8 230.56	
	Solde d'investissement	-70 466.30	-441 179.38	-3 319.04	-74 140.24	-113 704.57	
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	164 660.00	4 548.29	239.98	77 269.47	50 508.80	31 302.19
	Total RAR recettes						
	Solde RAR investissement	-164 660.00	-4 548.29	-239.98	-77 269.47	-50 508.80	-31 302.19

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		4 395 855.37	1 282 448.21	714 969.94	40 712.22	797 107.90	516 819.87
Dépenses réelles		4 395 855.37	1 282 448.21	714 969.94	40 712.22	797 107.90	516 819.87
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	96 133.67	96 133.67				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 187 369.59	1 186 314.54				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		3 112 352.11		714 969.94	40 712.22	797 107.90	516 819.87
300	AMENAGEMENTS URBAINS	133 046.14		4 602.21			
310	RESEAUX ET AUTRES SERV AMENAGEMENTS						
320	BATIMENTS SCOLAIRES	715 180.45				715 180.45	59 620.92
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	1 243 745.04			19 702.11		
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	297 814.16			21 010.11	28 467.45	85 435.98
350	CREATION SITE CENERAIRE						
352	ADAP	15 903.56					
353	RENOUVELLEMENT DU PARC AUTO	178 431.79					
354	EXTENSION GS REINE ASTRID	53 460.00					
355	REHABILITATION EDIFICE SAINTE THERESE	371 762.97					
356	REHABILITATION COMPLEXE MIMOUN	103 008.00				53 460.00	371 762.97
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Dépenses d'ordre							
001	Solde d'exécution reporté de N-1						
RECETTES		3 085 302.70	3 072 843.73				
Recettes réelles		1 620 201.96	1 607 742.99				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 607 742.99	1 607 742.99				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 230.56					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 228.41					

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

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		235 126.30	445 727.67	3 559.02	155 638.12	172 443.93	31 302.19
Dépenses réelles		235 126.30	445 727.67	3 559.02	155 638.12	172 443.93	31 302.19
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				1 055.05		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		235 126.30	445 727.67	3 559.02	154 583.07	172 443.93	31 302.19
300	AMENAGEMENTS URBAINS					128 443.93	
310	RESEAUX ET AUTRES SERV AMENAGEMENTS						
320	BATIMENTS SCOLAIRES						
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	122 742.44	444 948.51		154 583.07	44 000.00	31 302.19
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	9 375.86	779.16	3 559.02			
350	CREATION SITE CINERAIRE						
352	ADAP						
353	RENOUVELLEMENT DU PARC AUTO						
354	EXTENSION GS REINE ASTRID						
355	REHABILITATION EDIFICE SAINTE THERESE						
356	REHABILITATION COMPLEXE MIMOUN	103 008.00					
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Dépenses d'ordre							
001	Solde d'exécution reporté de N-1						
RECETTES					4 228.41	8 230.56	
Recettes réelles					4 228.41	8 230.56	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				4 228.41	8 230.56	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
		800 098.43	800 098.43				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	799 958.93	799 958.93				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	139.50	139.50				
001	Solde d'exécution reporté de N-1	665 002.31	665 002.31				

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

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
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001	Solde d'exécution reporté de N-1						

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		1 997 418.15	1 282 448.21	714 969.94
Réalisations		1 832 918.12	1 282 448.21	550 469.91
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	96 133.67	96 133.67	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 186 314.54	1 186 314.54	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement		550 469.91		550 469.91
300	AMENAGEMENTS URBAINS			
310	RESEAUX ET AUTRES SERV AMENAGEMENTS	225 833.41		225 833.41
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	135 183.65		135 183.65
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES			
350	CREATION SITE CINERAIRE	11 021.06		11 021.06
352	ADAP			
353	RENOUVELLEMENT DU PARC AUTO	178 431.79		178 431.79
Opérations pour compte de tiers				
4541	DEPENSES			
Restes à réaliser au 31/12		164 500.03		164 500.03
RECETTES		3 072 843.73	3 072 843.73	
Réalisations		3 072 843.73	3 072 843.73	
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	665 002.31	665 002.31	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	799 958.93	799 958.93	

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	139.50	139.50	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 607 742.99	1 607 742.99	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		1 075 425.58	1 790 395.52	-714 969.94

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		40 712.22	40 712.22
Réalisations		11 280.24	11 280.24
Opérations d'équipement		11 280.24	11 280.24
310	RESEAUX ET AUTRES SERV AMENAGEMENTS	1 338.42	1 338.42
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	9 941.82	9 941.82
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES		
	Restes à réaliser au 31/12	29 431.98	29 431.98
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-40 712.22	-40 712.22

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		797 107.90	9 765.22	761 890.92	25 451.76
Réalisations		418 516.22	7 463.14	389 010.82	22 042.26
Opérations d'équipement		418 516.22	7 463.14	389 010.82	22 042.26
320	BATIMENTS SCOLAIRES	391 837.54	7 463.14	376 327.69	8 046.71
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	23 078.68		9 083.13	13 995.55
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	3 600.00		3 600.00	
354	EXTENSION GS REINE ASTRID				
	Restes à réaliser au 31/12	378 591.68	2 302.08	372 880.10	3 409.50
RECETTES					
Réalisations					
	Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-797 107.90	-9 765.22	-761 890.92	-25 451.76

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

INVESTISSEMENT
Fonction 3 CULTURE
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		516 819.87	50 076.99	70 842.07	395 900.81
Réalisations		209 804.83	39 796.87	1 800.00	168 207.96
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Opérations d'équipement		209 804.83	39 796.87	1 800.00	168 207.96
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	34 891.89	30 000.00		4 891.89
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	16 393.91	9 796.87	1 800.00	4 797.04
355	REHABILITATION EDIFICE SAINTE THERESE	158 519.03			158 519.03
	Restes à réaliser au 31/12	307 015.04	10 280.12	69 042.07	227 692.85
RECETTES					
Réalisations					
	Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-516 819.87	-50 076.99	-70 842.07	-395 900.81

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

INVESTISSEMENT
Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	⁴¹ SPORTS	⁴² JEUNESSE
DEPENSES		235 126.30	221 286.26	13 840.04
Réalisations		70 466.30	56 626.26	13 840.04
Opérations d'équipement		70 466.30	56 626.26	13 840.04
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	57 742.44	53 278.26	4 464.18
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	9 375.86		9 375.86
356	REHABILITATION COMPLEXE MIMOUN	3 348.00	3 348.00	
	Restes à réaliser au 31/12	164 660.00	164 660.00	
RECETTES				
Réalisations				
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-235 126.30	-221 286.26	-13 840.04

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		445 727.67	444 948.51	779.16
Réalisations		441 179.38	440 400.22	779.16
Opérations d'équipement		441 179.38	440 400.22	779.16
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	440 400.22	440 400.22	779.16
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	779.16		
	Restes à réaliser au 31/12	4 548.29	4 548.29	
RECETTES				
Réalisations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-445 727.67	-444 948.51	-779.16

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	⁶⁴ CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		3 559.02	3 559.02
Réalisations		3 319.04	3 319.04
Opérations d'équipement		3 319.04	3 319.04
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	3 319.04	3 319.04
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES		
Restes à réaliser au 31/12		239.98	239.98
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-3 559.02	-3 559.02

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		155 638.12	150 934.33	4 703.79
Réalisations		78 368.65	77 313.60	1 055.05
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 055.05		1 055.05
Opérations d'équipement		77 313.60	77 313.60	
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	77 313.60	77 313.60	
Restes à réaliser au 31/12		77 269.47	73 620.73	3 648.74
RECETTES		4 228.41		4 228.41
Réalisations		4 228.41		4 228.41
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 228.41		4 228.41
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-151 409.71	-150 934.33	-475.38

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		172 443.93		91 842.15	80 601.78
Réalisations		121 935.13		41 333.35	80 601.78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Opérations d'équipement		121 935.13		41 333.35	80 601.78
300	AMENAGEMENTS URBAINS	121 935.13		41 333.35	80 601.78
310	RESEAUX ET AUTRES SERV AMENAGEMENTS				
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS				
Restes à réaliser au 31/12		50 508.80		50 508.80	
RECETTES		8 230.56	8 230.56		
Réalisations		8 230.56	8 230.56		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 230.56	8 230.56		
Restes à réaliser au 31/12		-164 213.37		-91 842.15	-80 601.78
SOLDE					

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

INVESTISSEMENT
Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHÉ
DEPENSES		31 302.19	31 302.19
Réalisations			
Opérations d'équipement			
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS		
		31 302.19	31 302.19
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-31 302.19	-31 302.19

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	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		1 997 418.15	1 282 448.21	701 197.39	4 906.50	998.94	7 867.11
Réalisations		1 832 918.12	1 282 448.21	541 941.57	4 264.50	998.94	3 264.90
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	96 133.67	96 133.67				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 186 314.54	1 186 314.54				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		550 469.91		541 941.57	4 264.50	998.94	3 264.90
300	AMENAGEMENTS URBAINS						
310	RESEAUX ET AUTRES SERV AMENAGEMENTS	225 833.41		221 871.67	1 476.00		2 485.74
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	135 183.65		130 617.05	2 788.50	998.94	779.16
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES						
350	CREATION SITE CINERAIRE						
352	ADAP	11 021.06		11 021.06			
353	RENOUVELLEMENT DU PARC AUTO	178 431.79		178 431.79			
Opérations pour compte de tiers							
4541	DEPENSES						
Restes à réaliser au 31/12		164 500.03		159 255.82	642.00		4 602.21
RECETTES		3 072 843.73	3 072 843.73				
Réalisations		3 072 843.73	3 072 843.73				
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	665 002.31	665 002.31				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	799 958.93	799 958.93				

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	139.50	139.50				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 607 742.99	1 607 742.99				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		1 075 425.58	1 790 395.52	-701 197.39	-4 906.50	-998.94	-7 867.11

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		40 712.22	40 712.22
Réalisations		11 280.24	11 280.24
Opérations d'équipement		11 280.24	11 280.24
310	RESEAUX ET AUTRES SERV AMENAGEMENTS	1 338.42	1 338.42
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	9 941.82	9 941.82
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES		
	Restes à réaliser au 31/12	29 431.98	29 431.98
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-40 712.22	-40 712.22

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		797 107.90	9 765.22	292 489.29	345 406.98	123 994.65	25 451.76
Réalisations		418 516.22	7 463.14	30 977.80	249 288.38	108 744.64	22 042.26
Opérations d'équipement		418 516.22	7 463.14	30 977.80	249 288.38	108 744.64	22 042.26
320	BATIMENTS SCOLAIRES	391 837.54	7 463.14	30 977.80	245 688.38	99 661.51	8 046.71
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	23 078.68				9 063.13	13 995.55
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	3 600.00			3 600.00		
354	EXTENSION GS REINE ASTRID						
Restes à réaliser au 31/12		378 591.68	2 302.08	261 511.49	96 118.60	15 250.01	3 409.50
RECETTES							
Réalisations							
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-797 107.90	-9 765.22	-292 489.29	-345 406.98	-123 994.65	-25 451.76

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	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		516 819.87	39 796.87	10 280.12	70 842.07	395 900.81
Réalisations		209 804.83	39 796.87		1 800.00	168 207.96
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Opérations d'équipement		209 804.83	39 796.87		1 800.00	168 207.96
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	34 891.89	30 000.00			4 891.89
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	16 393.91	9 796.87		1 800.00	4 797.04
355	REHABILITATION EDIFICE SAINTE THERESE	158 519.03				158 519.03
	Restes à réaliser au 31/12	307 015.04		10 280.12	69 042.07	227 692.85
RECETTES						
Réalisations						
	Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-516 819.87	-39 796.87	-10 280.12	-70 842.07	-395 900.81

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		235 126.30	170 034.02	51 252.24	7 906.05	5 933.99
Réalisations		70 466.30	50 374.02	6 252.24	7 906.05	5 933.99
Opérations d'équipement		70 466.30	50 374.02	6 252.24	7 906.05	5 933.99
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	57 742.44	47 026.02	6 252.24	7 906.05	4 464.18
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	9 375.86	3 348.00			1 469.81
356	REHABILITATION COMPLEXE MIMOUN	3 348.00				
	Restes à réaliser au 31/12	164 660.00	119 660.00	45 000.00		
RECETTES						
Réalisations						
	Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-235 126.30	-170 034.02	-51 252.24	-7 906.05	-5 933.99

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

INVESTISSEMENT
Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		445 727.67	444 948.51	779.16
Réalisations		441 179.38	440 400.22	779.16
Opérations d'équipement		441 179.38	440 400.22	779.16
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	440 400.22	440 400.22	
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	779.16		779.16
	Restes à réaliser au 31/12	4 548.29	4 548.29	
RECETTES				
Réalisations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-445 727.67	-444 948.51	-779.16

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

INVESTISSEMENT
Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		3 559.02	3 559.02
Réalisations		3 319.04	3 319.04
Opérations d'équipement		3 319.04	3 319.04
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS		
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	3 319.04	3 319.04
	Restes à réaliser au 31/12	239.98	239.98
RECETTES			
Réalisations			
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-3 559.02	-3 559.02

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		155 638.12	150 934.33	4 703.79
Réalisations		78 368.65	77 313.60	1 055.05
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 055.05		1 055.05
Opérations d'équipement		77 313.60	77 313.60	
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	77 313.60	77 313.60	
Restes à réaliser au 31/12		77 269.47	73 620.73	3 648.74
RECETTES		4 228.41		4 228.41
Réalisations		4 228.41		4 228.41
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 228.41		4 228.41
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-151 409.71	-150 934.33	-475.38

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		172 443.93		53 296.26	7 318.13	21 138.00	10 089.76
Réalisations		121 935.13		9 296.26	809.33	21 138.00	10 089.76
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Opérations d'équipement		121 935.13		9 296.26	809.33	21 138.00	10 089.76
300	AMENAGEMENTS URBAINS	121 935.13		9 296.26	809.33	21 138.00	10 089.76
310	RESEAUX ET AUTRES SERV AMENAGEMENTS						
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS						
	Restes à réaliser au 31/12	50 508.80		44 000.00	6 508.80		
RECETTES		8 230.56	8 230.56				
Réalisations		8 230.56	8 230.56				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 230.56	8 230.56				
	Restes à réaliser au 31/12	-164 213.37		-53 296.26	-7 318.13	-21 138.00	-10 089.76
SOLDE		-164 213.37	8 230.56	-53 296.26	-7 318.13	-21 138.00	-10 089.76

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		80 601.78
Réalisations		80 601.78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Opérations d'équipement		80 601.78
300	AMENAGEMENTS URBAINS	80 601.78
310	RESEAUX ET AUTRES SERV AMENAGEMENTS	
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		-80 601.78

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

INVESTISSEMENT
Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSES		31 302.19	31 302.19
Réalisations			
Opérations d'équipement			
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS		
	Restes à réaliser au 31/12	31 302.19	31 302.19
RECETTES			
Réalisations			
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-31 302.19	-31 302.19

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		1 997 418.15	1 282 448.21	701 197.39	4 906.50	998.94	7 867.11
Réalisations		1 832 918.12	1 282 448.21	541 941.57	4 264.50	998.94	3 264.90
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	96 133.67	96 133.67				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 186 314.54	1 186 314.54				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		550 469.91		541 941.57	4 264.50	998.94	3 264.90
300	AMENAGEMENTS URBAINS						
310	RESEAUX ET AUTRES SERV AMENAGEMENTS	225 833.41		221 871.67	1 476.00		2 485.74
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	135 183.65		130 617.05	2 788.50	998.94	779.16
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES						
350	CREATION SITE CINERAIRE						
352	ADAP	11 021.06		11 021.06			
353	RENOUVELLEMENT DU PARC AUTO	178 431.79		178 431.79			
Opérations pour compte de tiers							
4541	DEPENSES						
Restes à réaliser au 31/12		164 500.03		159 255.82	642.00		4 602.21
RECETTES		3 072 843.73	3 072 843.73				
Réalisations		3 072 843.73	3 072 843.73				
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	665 002.31	665 002.31				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	799 958.93	799 958.93				

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
041	OPERATIONS PATRIMONIALES DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	139.50	139.50				
10		1 607 742.99	1 607 742.99				
16							
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		1 075 425.58	1 790 395.52	-701 197.39	-4 906.50	-998.94	-7 867.11

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	¹¹² POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		40 712.22	40 712.22
Réalisations		11 280.24	11 280.24
Opérations d'équipement		11 280.24	11 280.24
310	RESEAUX ET AUTRES SERV AMENAGEMENTS	1 338.42	1 338.42
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	9 941.82	9 941.82
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES		
	Restes à réaliser au 31/12	29 431.98	29 431.98
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-40 712.22	-40 712.22

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

INVESTISSEMENT
Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLIS MATERNELLES	212 ECOLIS PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		797 107.90	9 765.22	292 489.29	345 406.98	123 994.65	25 451.76
Réalisations		418 516.22	7 463.14	30 977.80	249 288.38	108 744.64	22 042.26
Opérations d'équipement		418 516.22	7 463.14	30 977.80	249 288.38	108 744.64	22 042.26
320	BATIMENTS SCOLAIRES	391 837.54	7 463.14	30 977.80	245 688.38	99 661.51	8 046.71
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	23 078.68				9 083.13	13 995.55
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	3 600.00			3 600.00		
354	EXTENSION GS REINE ASTRID						
	Restes à réaliser au 31/12	378 591.68	2 302.08	261 511.49	96 118.60	15 250.01	3 409.50
RECETTES							
Réalisations							
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-797 107.90	-9 765.22	-292 489.29	-345 406.98	-123 994.65	-25 451.76

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

INVESTISSEMENT
Fonction 3 CULTURE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		516 819.87	39 796.87	10 280.12	70 842.07	395 900.81
Réalisations		209 804.83	39 796.87		1 800.00	168 207.96
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Opérations d'équipement		209 804.83	39 796.87		1 800.00	168 207.96
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	34 891.89	30 000.00			4 891.89
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	16 393.91	9 796.87		1 800.00	4 797.04
355	REHABILITATION EDIFICE SAINTE THERESE	158 519.03				158 519.03
Restes à réaliser au 31/12		307 015.04		10 280.12	69 042.07	227 692.85
RECETTES						
Réalisations						
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-516 819.87	-39 796.87	-10 280.12	-70 842.07	-395 900.81

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		235 126.30	170 034.02	51 252.24	7 906.05	5 933.99
Réalisations		70 466.30	50 374.02	6 252.24	7 906.05	5 933.99
Opérations d'équipement		70 466.30	50 374.02	6 252.24	7 906.05	5 933.99
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	57 742.44	47 026.02	6 252.24	7 906.05	4 464.18
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	9 375.86	3 348.00			1 469.81
356	REHABILITATION COMPLEXE MIMOUN	3 348.00				
	Restes à réaliser au 31/12	164 660.00	119 660.00	45 000.00		
RECETTES						
Réalisations						
	Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-235 126.30	-170 034.02	-51 252.24	-7 906.05	-5 933.99

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		445 727.67	444 948.51	779.16
Réalisations		441 179.38	440 400.22	779.16
Opérations d'équipement		441 179.38	440 400.22	779.16
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	440 400.22	440 400.22	
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	779.16		779.16
Restes à réaliser au 31/12		4 548.29	4 548.29	
RECETTES				
Réalisations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-445 727.67	-444 948.51	-779.16

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		3 559.02	3 559.02
Réalisations		3 319.04	3 319.04
Opérations d'équipement		3 319.04	3 319.04
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	3 319.04	3 319.04
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES		
Restes à réaliser au 31/12		239.98	239.98
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-3 559.02	-3 559.02

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		155 638.12	150 934.33	4 703.79
Réalisations		78 368.65	77 313.60	1 055.05
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 055.05		1 055.05
Opérations d'équipement		77 313.60	77 313.60	
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	77 313.60	77 313.60	
	Restes à réaliser au 31/12	77 269.47	73 620.73	3 648.74
RECETTES		4 228.41		4 228.41
Réalisations		4 228.41		4 228.41
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 228.41		4 228.41
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-151 409.71	-150 934.33	-475.38

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		172 443.93		53 296.26	7 318.13	21 138.00	10 089.76
Réalisations		121 935.13		9 296.26	809.33	21 138.00	10 089.76
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Opérations d'équipement		121 935.13		9 296.26	809.33	21 138.00	10 089.76
300	AMENAGEMENTS URBAINS	121 935.13		9 296.26	809.33	21 138.00	10 089.76
310	RESEAUX ET AUTRES SERV AMENAGEMENTS						
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS						
	Restes à réaliser au 31/12	50 508.80		44 000.00	6 508.80		
RECETTES		8 230.56	8 230.56				
Réalisations		8 230.56	8 230.56				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 230.56	8 230.56				
	Restes à réaliser au 31/12	-164 213.37		-53 296.26	-7 318.13	-21 138.00	-10 089.76
SOLDE							

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		80 601.78
Réalisations		80 601.78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Opérations d'équipement		80 601.78
300	AMENAGEMENTS URBAINS	
310	RESEAUX ET AUTRES SERV AMENAGEMENTS	80 601.78
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		-80 601.78

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSES		31 302.19	31 302.19
Réalisations			
Opérations d'équipement			
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS		
	Restes à réaliser au 31/12	31 302.19	31 302.19
RECETTES			
Réalisations			
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-31 302.19	-31 302.19

IV - ANNEXES

IV

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

A2.1

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

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

(1) Circulaire n° NDR : INTB890071C du 22/02/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6616.

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuel					
					9 818 676,51									
Total général														

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

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

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

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

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Emprunts et dettes au 31/12/N

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		0,00		4 933 691,88					1 188 854,17	201 384,21	0,00	85 840,95

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 666.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 766.

IV - ANNEXES

IV

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

A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (le cas échéant) (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)					0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)					0,00									
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)					0,00									
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)					0,00									
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)					0,00									
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)					0,00									
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après ouverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indices zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indices zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et complabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et complabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et complabilisés au 768.

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de indices hors zone euro	(6) Autres indices
	Indice	Indice						
(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		6					
	% de l'encours		100,00 %					
	Montant en euros		4 933 691,88					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.5

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

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

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

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

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (esp. 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

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		IV
A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)		A2.5

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT A2.6

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de Taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « 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/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié (5)		Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital				
				Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			0,00	0,00
TOTAL																	

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

A2.8

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

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

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

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

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

IV	ELEMENTS DU BILAN
A3	METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
A4	ETAT DES PROVISIONS
A5	ETALEMENT DES PROVISIONS

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORT LINEAIRE	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) :	1 524,91 €
	<p>Catégories des biens obligatoirement amortis:</p> <ul style="list-style-type: none"> Logiciels informatiques Voitures Camions et véhicules industriels Mobilier Matériel de bureau Matériel informatique Matériel sportif Matériel scolaire Matériel culturel Coffre-fort Equipements des garages et ateliers Equipements des cuisines 	9/27/1996
	<p>Durée :</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 ans 8 ans 10 ans 10 ans 5 ans 5 ans 5 ans 8 ans 8 ans 25 ans 10 ans 10 ans 	

IV	ELEMENTS DU BILAN
A4	ETAT DES PROVISIONS
A5	ETALEMENT DES PROVISIONS

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE

PROVISIONS BUDGETAIRES				
Provisions pour risques et charges (2)				
Provisions pour litiges et contentieux				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour garanties d'emprunt				
Autres provisions pour risques				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour dépréciation (2)				
- des immobilisations				
- des stocks				
- des comptes de tiers	122 000,00	2019	122 000,0	122 000,0
- des comptes financiers				
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES				
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES				
Provisions pour risques et charges (2)				
Provisions pour litiges et contentieux				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour garanties d'emprunt				
Autres provisions pour risques				
Provisions pour grosses réparations				
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 : provisions pour litiges et contentieux au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...)

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)					
Nature	Objet	Montant total de la provision	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice

IV B2.1 apcp		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT		
ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE		
		B2.1 B2.2 B3

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP				Restes à financer (exercice au-delà de N+1)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits réalisés au titre de l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N+1)	
AD'AP	1 200 000,00		1 200 000,00	435 000,00	150 000,00	11 021,06	753 978,94	
RENOUVELLEMENT PARC AUTO	750 000,00		750 000,00	625 000,00			125 000,00	
EXTENSION REINE ASTRID	2 600 000,00		2 600 000,00	924 000,00	100 000,00	3 600,00	1 672 400,00	
REHABILITATION SITE THERESE	1 400 000,00		1 400 000,00	550 000,00	250 000,00	158 519,03	691 480,97	
REHABILITATION COMPLEXE MIMOUN	1 100 000,00		1 100 000,00	250 000,00	565 000,00	3 348,00	846 652,00	

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP				Restes à financer (exercice au-delà de N+1)
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercice au-delà de N+1)	

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Chapitres	Articles	Libellé de l'article	FEDER	Dons et legs grevés d'une affectation	... (1)	Total des recettes grevées d'une affectation
		Reste à employer au 01/01/N				
		Recettes				
		Dépenses				
		Restes à employer au 31/12/N				

(1) Ouvrir une colonne par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES	

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 285 134.00	1 282 448,21
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 189 000.00	1 186 314,54
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 189 000.00	1 186 314,54
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	96 134.00	96 133,67
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	96 134.00	96 133,67
10223	T.L.E.	96 134.00	96 133,67
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 282 448.21	1 208 067.46		2 490 515.67

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	8 007 062.35	1 105 320.93
10222	FCTVA		
10223	TLE	390 000.00	305 362.00
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)	390 000.00	305 362.00
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ⁿ invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	7 617 062.35	799 958.93
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	380 000.00	379 958.93
28031	FRAIS D'ETUDES		1 464.00
28033	FRAIS D'INSERTION		
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		7 637.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES		28 145.56
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		1 933.14
281571	MATERIEL ROULANT		8 884.80
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		1 496.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		13 949.82
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		31 651.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		181 032.88
28184	MOBILIER		35 509.11
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	380 000.00	68 255.62

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481 4817	Charges à répartir sur plusieurs exercices PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	298 000.00 298 000.00	298 000.00 298 000.00
49 4912	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers PROV. PR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUDGE	122 000.00 122 000.00	122 000.00 122 000.00
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	120 440.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	6 696 622.35	

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
1 105 320.93		665 002.31	1 302 380.99	3 072 704.23
Total ressources propres disponibles				

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

RESSOURCES PROPRES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 490 515.67
Ressources propres disponibles	3 072 704.23
Solde (IV - II)	582 188.56

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/03/2019	201901-00036 - PROLONGATION MISSION CSPS MAISON MEDICALE	624.00		
01/07/2019	201801-00167 - MAISON MEDICALE	219 596.54		
01/07/2019	201901-00017 - RELANCE LOT 5 - MENUISERIE	48 085.42		
01/07/2019	201901-00112 - 2018-17 - FOURN. ET POSE MENUISERIES EXT. PERGAUD	137 164.80		
01/10/2019	201901-00198 - MOBILIER SCOLAIRE - R. ASTRID ELEMENTAIRE	12 004.14		10
01/10/2019	201901-00199 - MOBILIER - R. ASTRID MATERNELLE	1 188.50		10
01/10/2019	201901-00200 - SIEGE AUTO TWIST	389.97		1
01/10/2019	201901-00201 - MIXEUR, CREPIERE	89.80		
02/07/2019	201901-00119 - 2018-19 - MOE STHE TEHERESE	114 528.30		
02/07/2019	201901-00126 - IMPRIMANTE BROTHER HL-LS100DN POUR DGS	309.17		5
02/07/2019	201901-00127 - MOBILE JUIN 2019 TELEPHONES	1 686.00		5
02/08/2019	201901-00155 - GLACIERES AVEC ROUES- CLM	874.30		1
02/12/2019	201901-00245 - CRÉATION PLAFOND COUPE FEU 1H - PERGAUD RÉSERVE	4 945.08		
03/06/2019	201901-00103 - MOBILE TELEPHONE	1 041.60		1
03/06/2019	201901-00104 - FI18-00089P - SOLDE OP AMENAGEMENT BERGES DE SEINE	80 601.78		15
03/12/2019	201901-00246 - MAXICOLORADO MURAL	179.90		1
03/12/2019	201901-00247 - LICENCES USER WINDOWS SERVEUR 2019	1 584.00		5
03/12/2019	201901-00248 - RENOUELEMENT DEEPPFREEZE 2019	265.68		5
03/12/2019	201901-00249 - EQUIPEMENTS DIVERS TNI ECOLES	2 229.67		
03/12/2019	201901-00250 - ELECTROMENAGER	998.94		
03/12/2019	201901-00251 - ACHAT DE MOBILIER (TABLES, CHAISES, FAUTEUILS)	2 538.25		
03/12/2019	201901-00252 - ACQUISITION DE TASERS	6 570.61		
04/02/2019	201901-00001 - MOBILE NOVEMBRE 2018 TELEPHONE	1 077.60		1
04/02/2019	201901-00002 - MIGRATION RH FORMATION/MISE EN OEUVRE	1 350.00		1
04/02/2019	201901-00003 - FOURNITURE ACCESSOIRES CHAUDIERE LOGEMENT PERGAUD	174.64		
04/02/2019	201901-00004 - FOURNITURE DE CHAUDIERE LOGEMENT PERGAUD	1 698.96		
04/02/2019	201901-00005 - OUTILLAGE REGIE BATIMENT MEULEUSE	167.33		
04/02/2019	201901-00006 - REMISE EN ETAT RIDEAU POLICE NATIONALE	1 325.70		
04/02/2019	201901-00007 - GYMNASE GIOT ECL D AMBIANCE	4 684.00		
04/02/2019	201901-00008 - OUTILLAGE PLOMBERIE PINCE ET MACHOIRS	118.80		
04/02/2019	201901-00009 - OUTILLAGE PLOMBERIE PINCE ET MACHOIRS	1 126.80		
04/02/2019	201901-00010 - EXTENSION DE GARANTIE 3ANS	92.90		1
04/02/2019	201901-00011 - INTERFACE FLUX PES	1 944.00		5
04/02/2019	201901-00012 - PC PORTABLE TÉLÉTRAVAIL FINANCES	842.93		1
04/02/2019	201901-00013 - SACCOCHES PORTABLES FORMATION + PETITS MATÉRIELS	54.77		1
04/03/2019	201901-00037 - MATÉRIEL SPORT - ATHLÉTISME	2 287.80		
04/07/2019	201901-00098 - 2018-31 FERME	112 037.51		
04/07/2019	201901-00128 - FOURNITURE D'UN MOTEUR + CONSIGNE	3 912.00		
04/09/2019	20171236 - ELECTRICITE SITUATION 1	919.20		
04/09/2019	201901-00181 - LOT 4 - FOURN. ET POSE SOL PERGAUD	28 884.00		
04/10/2019	201901-00204 - INTERFACE CIRIL KELIO	3 348.00		
04/10/2019	201901-00205 - IPHONE MAIRE	700.82		1
04/10/2019	201901-00206 - LOGICIEL GESTION AFFICHAGE ÉCRANS D'INFORMATION	6 816.00		
04/10/2019	201901-00207 - MATÉRIEL RÉSEAU DÉPANNAGE	1 410.00		1
04/11/2019	201901-00221 - TVX RENOVATION PASSERELLE MAIRIE	20 779.50		
05/02/2019	20171351 - RESTAURATION CHATEAU VIVIER	6 963.04		
05/02/2019	20171353 - MISSION CSPS MAISON MEDICALE	168.00		
05/02/2019	201901-00018 - 2018-20 TVX PEINTURE DOJOS	4 871.28		
05/02/2019	201901-00019 - RELANCE LOT 7 - PLOMBERIE	99 197.99		
05/04/2019	201901-00059 - FOURNITURE DE TRANSPONDEURS - MAISON MEDICALE	870.00		
05/04/2019	201901-00060 - FOURNITURE MATÉRIEL ALARME MAISON MÉDICALE	595.26		
05/04/2019	201901-00061 - CRÉATION INFIRMERIE - FERME PÉDAGOGIQUE	207.12		
05/04/2019	201901-00062 - CRÉATION INFIRMERIE - FERME PÉDAGOGIQUE	100.66		
05/04/2019	201901-00063 - CRÉATION INFIRMERIE - FERME PÉDAGOGIQUE	508.57		
05/04/2019	201901-00064 - CRÉATION INFIRMERIE - FERME PÉDAGOGIQUE	1 719.08		
05/04/2019	201901-00065 - CRÉATION INFIRMERIE - FERME PÉDAGOGIQUE	95.52		
05/04/2019	201901-00066 - FOURNITURE DE BOITES AUX LETTRES - MAISON MÉDICALE	680.92		
05/04/2019	201901-00067 - CRÉATION INFIRMERIE - FERME PÉDAGOGIQUE (RÉGIE)	629.76		
05/06/2019	201901-00105 - PC DE REMPLACEMENT 2019	20 404.80		5
05/06/2019	201901-00106 - PC DE REMPLACEMENT 2019	0.94		1
05/06/2019	201901-00107 - ECRANS DYNAMIQUES MAISON MÉDICALE	1 215.60		
05/06/2019	201901-00108 - ONDULEUR BAIE INFORMATIQUE	2 643.44		5
05/06/2019	201901-00109 - PANNEAUX ELECTORAUX	1 476.00		
05/12/2019	201901-00253 - MICRO ONDES POUR SALLE DES PROFESSEURS	278.40		1
05/12/2019	201901-00254 - UN HAUTBOIS PETITES MAINS	2 872.80		8
05/12/2019	201901-00255 - FOURNITURE ET POSE COMBINE MINI BASKET	2 527.92		
05/12/2019	201901-00256 - FOURNITURE DE MATÉRIEL POUR INSTALLATION PPMS	914.41		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/05/2019	201901-00077 - ROUTEUR ECOLES	64.85		
06/05/2019	201901-00078 - ROUTEUR ECOLES	426.29		5
06/05/2019	201901-00079 - SUFFRAGE WEB	1 335.00		5
06/05/2019	201901-00080 - SUPPORT ECRAN ETAT CIVIL	405.77		5
06/05/2019	201901-00081 - SWITCHS COEUR DE RESEAU	9 186.11		5
06/05/2019	201901-00082 - ROUTEUR 4G MDT	411.66		1
06/05/2019	201901-00083 - IN19002101 - MATERIEL RESEAU MAISON MEDICALE	1 129.20		
06/05/2019	201901-00084 - FOURNITURE QUINCAILLERIE POUR MAISON MEDICALE	95.11		
06/05/2019	201901-00085 - ROBINET DE PUISAGE - CABINET MEDICAL	106.49		
06/05/2019	201901-00086 - MISSION CSPS MAISON MEDICALE	240.00		
06/11/2019	201901-00222 - POTEAU TELEPHONIQUE HOTEL DE VILLE	1 986.00		
06/11/2019	201901-00223 - FOURNITURE DE MATERIEL - CHALET FERME PEDAGOGIQUE	4 928.26		
06/11/2019	201901-00224 - REPARATION ARROSAGE AUTOMATIQUE - MIMOUN	822.00		
06/11/2019	201901-00225 - FOURNITURE DE MATERIEL - CUISINE MDV	2 623.89		
06/12/2019	201901-00257 - MOBILIERS DE BUREAU	1 540.88		
07/02/2019	201901-00032 - IN18009601P PC DE REMPLACEMENT	7 791.60		5
07/03/2019	201901-00038 - SUFFRAGE WEB	1 254.00		
07/03/2019	201901-00039 - MIGRATION RH FORMATION/MISE EN OEUVRE	1 350.00		1
07/03/2019	201901-00040 - TELEPHONES IP MAIRIE + UPGRADE VERSION AUTOCOM	5 554.97		
07/03/2019	201901-00043 - SWITCH COEUR DE RESEAU	1 614.04		5
07/03/2019	201901-00044 - PERIODE DU 20/02 AU 19/03/19 TELEPHONE APPLE	945.60		1
07/06/2019	201901-00110 - ACQUISITION TRAFIC CABINE APPROFONDIE	29 253.58		
07/06/2019	201901-00111 - FOURNITURE DE FAUTEUILS POUR SALLE D'ATTENTE DE LA	2 473.77		
07/08/2019	201901-00156 - 28 SIÈGES DE BUREAU ERGONOMIQUE	12 807.22		
08/02/2019	201901-00022 - DEUX TRANSATS UP & DOWN SELON DEVIS CI JOINT	199.98		1
08/07/2019	201901-00129 - ACQUISITION MASTER BENNE SIMPLE CABINE	27 333.20		8
08/10/2019	201901-00202 - RÉFECTION DU PARKING RUE DE BALZAC - MDV	4 368.00		
08/10/2019	201901-00203 - BOOSTER GARAGE	348.00		
08/10/2019	201901-00208 - RELEVÉS + PLANS INTERIEUR/EXTERIEUR STE THERESE	19 680.00		
08/10/2019	201901-00209 - REHABILITATION DES DOUCHES FEMMES ET HOMMES DU CTM	78.66		
08/10/2019	201901-00210 - REHABILITATION DES DOUCHES FEMMES ET HOMMES DU CTM	799.56		
08/10/2019	201901-00211 - RELEVÉ GEOMETRE GYMNASSE MORLON	3 348.00		
08/10/2019	201901-00212 - MATERIEL MUSICAL	2 164.39		8
08/10/2019	201901-00213 - CHAISE HAUTE EXTRA PLIANTE RÉF 84 VOIR DEVIS	128.60		
08/11/2019	201901-00226 - ACQUISITION CAMION PIROLE	54 573.01		
08/11/2019	201901-00227 - ACQUISITION CAMION PIROLE	41 470.46		
08/11/2019	201901-00228 - SECURISATION ENTREE PM PAR VISIOPHONE	1 338.42		
08/11/2019	201901-00229 - RACCORDEMENT GAZ R ASTRID	1 455.65		
08/11/2019	201901-00230 - OUTILLAGE MENUISERIE + ATELIER PEINTURE - CTM	771.00		
09/04/2019	201901-00068 - IN19001002 2 PORTABLES REMPLACEMENT ÉCOLES	85.20		1
09/04/2019	201901-00069 - IN19001001 2 PORTABLES REMPLACEMENT ÉCOLES	1 648.80		5
10/10/2019	201901-00215 - FOURNITURE ET POSE JEU - REINE ASTRID	18 980.38		
10/12/2019	201901-00258 - ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ	2 434.85		
10/12/2019	201901-00259 - CONES DE SIGNALISATION TÉLESCOPIQUES À LED	281.99		
10/12/2019	201901-00260 - EQUIPEMENTS TASER	654.37		
10/12/2019	201901-00261 - MOBILIER (TABLES)	486.22		
11/07/2019	201901-00130 - MATERIEL DE PLOMBERIE-LOCAL MÉNAGE MAISON MÉDICALE	150.89		
11/07/2019	201901-00131 - FOURNITURE D'UN CYLINDRE - MAISON MÉDICALE	492.97		
11/07/2019	201901-00132 - BORNAGE GEOMETRE CLOTURE PARC DU VIVIER	1 440.00		
11/07/2019	201901-00133 - TÔLE ALU POUR MAISON MÉDICALE	370.80		
11/07/2019	201901-00134 - JOINTS POUR DESSOUS DE PORTES - MAISON MÉDICALE	464.26		
11/07/2019	201901-00135 - ENSEIGNE MAISON MEDICALE	1 490.40		
11/07/2019	201901-00136 - CONTRÔLE D'ACCÈS HDV R+1 ET R+2	4 272.54		
11/07/2019	201901-00137 - FOURNITURE VOYANTS POUR ALARME ANTI INTRUSION	100.94		
11/07/2019	201901-00138 - ÉTANCHÉITÉ DES JARDINIÈRES - MAISON MÉDICALE	9 652.30		
11/09/2019	201901-00174 - LOT 3 - DESAMIANTAGE 8 CLASSES PERGAUD	43 692.00		
11/09/2019	201901-00182 - FOURNITURE ET POSE DE STORES MAISON MEDICALE	8 871.05		
11/12/2019	201901-00263 - 2019-18 LOT 2 CLOTURE GS L.PERGAUD	16 998.26		
11/12/2019	201901-00266 - CHAUFFAGE D'APPOINT	242.14		
12/02/2019	201901-00020 - SACCOCHES PORTABLES FORMATION + PETITS MATÉRIELS	320.89		1
12/02/2019	201901-00021 - MACBOOK MAO MAISON DES ARTS	1 618.80		5
12/02/2019	201901-00023 - ACHAT CHAISES	87.96		1
12/02/2019	201901-00024 - MOBILIER SCOLAIRE - R. ASTRID MATERNELLE	302.86		1
12/02/2019	201901-00025 - CRÉATION D'UNE TRANCHÉE POUR FIBRE OPTIQUE PERGAUD	3 385.34		
12/02/2019	201901-00026 - MOBILIER SCOLAIRE - L. PERGAUD	73.44		1
12/09/2019	201901-00180 - KIT VISIOPHONIE POUR CENTRES DE LOISIRS	3 439.76		
12/09/2019	201901-00183 - MOBILIER SCOLAIRE - JEAN MOULIN	782.66		1
12/09/2019	201901-00184 - LITS PARAPLUIE - COMBI-DRAP	419.20		1
12/09/2019	201901-00185 - SUPPORTS TABLETTES - PAUL FORT	417.46		1
12/09/2019	201901-00186 - COUSSINS D'EQUILIBRE - PAUL FORT	181.52		1
12/09/2019	201901-00190 - REMISE EN ETAT SSI - J.MOULIN / P.FORT	7 136.04		
12/12/2019	201901-00267 - MOBILIER - CANTINE - REINE ASTRID	4 650.11		10
13/02/2019	201901-00027 - MISSION CONTROLLEUR TECHNIQUE MAISON MEDICALE	1 140.00		
13/03/2019	201901-00046 - FRITEUSE - CANTINE ANDRE BERNARD	3 396.60		10
13/03/2019	201901-00047 - MOBILIER SCOLAIRE - R. ASTRID ELEMENTAIRE	7 223.56		8
13/09/2019	201901-00187 - SCANNER MAISON DE VOISINAGE	363.16		5
13/09/2019	201901-00188 - LICENCE ZULUDESK PAUL FORT	840.00		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/09/2019	201901-00189 - 7 TÉLÉPHONES POUR MAINTENANCE.	179.11		1
14/08/2019	201901-00159 - FOURNITURE MATÉRIEL ANTI INTRUSION	1 314.17		
14/08/2019	201901-00160 - MATÉRIEL POUR ARROSAGE AUTOMATIQUE	3 059.25		
14/08/2019	201901-00161 - FOUILLE DE RECONNAISSANCE - STE THERÈSE	3 216.00		
15/02/2019	20141011 - AMO EDIFICE STE THERESE	1 350.00		
15/02/2019	201901-00028 - 2018-20 TVX PEINTURE DOJOS	9 847.92		
15/02/2019	201901-00029 - MOBILIER SCOLAIRE - R. ASTRID ELEMENTAIRE	1 176.90		1
15/02/2019	201901-00030 - TABLEAU D'AFFICHAGE - ANDRE BERNARD	291.19		1
15/02/2019	201901-00031 - TABLEAU PIVOTANT - R. ASTRID ELEMENTAIRE	609.23		1
15/04/2019	201901-00071 - DÉTECTION DE RÉSEAU ELECTRIQUE - FERME PÉDAGOGIQUE	504.00		
15/04/2019	201901-00072 - RENFORCEMENT DE STRUCTURE MAISON MEDICALE	14 102.83		
15/04/2019	201901-00073 - ACQUISITION MINIBUS	25 801.54		
15/05/2019	201901-00087 - FOURNITURE DE BIMATS GAMME EOLE	9 048.00		8
15/05/2019	201901-00088 - ACHAT DE MATÉRIEL ESPACES VERTS	4 789.20		
15/05/2019	201901-00089 - DALLE D'ÉCLAIRAGE PETIT ET GRAND DOJO	3 480.00		
15/05/2019	201901-00090 - REMPLACEMENT BAES SUR DIVERS SITES	7 916.40		
15/07/2019	201901-00139 - ORDINATEUR PORTABLE ELECTRICIEN	794.76		1
15/07/2019	201901-00140 - ECRANS DE DÉPANNAGE	424.80		5
15/07/2019	201901-00142 - VNI + PORTABLE REINE ASTRID	798.00		5
15/07/2019	201901-00143 - REMISE EN ÉTAT D'UN REGARD EP - VIVIER	900.00		
15/07/2019	201901-00144 - POSE ET FOURNITURE DE VITRERIE - MAISON MÉDICALE	675.43		
15/10/2019	201901-00216 - HARPE HERMINE 34 CORDES	2 307.00		8
15/10/2019	201901-00217 - MOBILIER : TABLES CHAISES, BANQUETTES ET ARMOIRES	5 184.13		10
15/11/2019	201901-00231 - CANAPE 4 PLACES	654.55		1
15/11/2019	201901-00232 - MICRO ET ACCESSOIRES MUSIQUE	184.19		1
15/11/2019	201901-00233 - MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE	222.22		1
16/08/2019	201901-00162 - PEINTURE - JARDINIÈRES TERRASSE MAISON MÉDICALE	387.53		
17/06/2019	201901-00113 - GOUTTIÈRE POUR TENTE "ABRIMAGIC"	432.00		
17/06/2019	201901-00114 - DIAG. AMIANTE AVANT TRAVAUX - L.PERGAUD	720.00		
17/06/2019	201901-00115 - ARTICLES PROTECTION DES MURS DE MAISON MÉDICALE	693.72		
17/06/2019	201901-00116 - FOURNITURE DE SIGNALÉTIQUE MAISON MEDICALE	606.16		
17/06/2019	201901-00117 - QUINCAILLERIE POUR PORTES - MAISON MÉDICALE	136.28		
17/06/2019	201901-00118 - ACQUISITION ZOE	3 006.76		
18/09/2019	201901-00191 - MOBILE AOUT 2019 EQUIPEMENT TELEPHONE	250.80		1
18/10/2019	201901-00218 - 4 TABLES PLIANTES	610.80		8
18/11/2019	201901-00234 - FOURNITURES POUR MISE EN ACCESSIBILITÉ (ADAP)	11 021.06		
19/06/2019	201901-00120 - CAFETIER PROFESSIONNELLE POUR CONVIVIALITÉ	407.70		
19/11/2019	201901-00236 - PROTECTION TABLETTES ÉCOLE PAUL FORT	1 081.20		
19/11/2019	201901-00237 - LICENCES WINDOWS SERVER 2019	18 362.95		5
20/02/2019	201901-00033 - TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE EN TOITURE DU REPECT	11 751.60		
20/05/2019	201901-00091 - TABLE MULTI-USAGE	89.70		1
20/08/2019	201901-00164 - PORTABLE TELETRAVAIL PLESCOP	867.00		1
20/08/2019	201901-00165 - ORDINATEURS PORTABLES REMPLACEMENTS ECOLES	2 426.40		5
20/08/2019	201901-00166 - VNI + PORTABLE REINE ASTRID	1 393.63		5
20/08/2019	201901-00167 - VNI + PORTABLE REINE ASTRID	867.00		5
20/08/2019	201901-00168 - TABLETTES PAUL FORT	31 638.60		5
20/08/2019	201901-00169 - MOBILIER	638.62		10
20/08/2019	201901-00170 - POUSETTES	331.00		10
20/08/2019	201901-00171 - COPIEURS BIBLIOTHEQUE MDA	201.71		1
20/08/2019	201901-00172 - COPIEURS BIBLIOTHEQUE MDA	271.46		1
20/11/2019	201901-00238 - 2019-18 TVX MATER. + LOGEMENT L.PERGAUD	77 313.60		
21/08/2019	201901-00175 - LOT 2 - PEINTURE 4 CLASSES MOULIN	3 789.00		
21/10/2019	201901-00219 - ACHAT DE TABLES ET CHAISES	1 032.01		
22/07/2019	201901-00145 - CAMERA VIDEO DE SURVEILLANCE HALL RDC ET 1ER ETAGE	342.78		
22/07/2019	201901-00146 - CAMERA VIDEO DE SURVEILLANCE HALL RDC ET 1ER ETAGE	129.60		
22/07/2019	201901-00147 - CLIMATISATION GYMNASSE JEAN-MICHEL GIOT	18 717.72		
22/08/2019	201901-00176 - LOT 1 - PEINTURE 6 CLASSES PERGAUD	10 791.60		
23/05/2019	201901-00092 - LOCATION NACELLE AVEC OPERATEUR ETUDE STE THERESE	1 706.38		
23/05/2019	201901-00093 - LOCATION NACELLE AVEC OPERATEUR ETUDE STE THERESE	1 713.07		
23/05/2019	201901-00094 - ACHAT DE MATÉRIEL SERVICE LOGISTIQUE	9 888.24		10
23/05/2019	201901-00095 - MOBILIER MÉDICAL	802.80		
24/09/2019	201901-00192 - MAÎTRISE D'ŒUVRE CHAUFFERIE R.ASTRID	3 600.00		
24/09/2019	201901-00193 - KIT VISIOPHONIE POUR CENTRES DE LOISIRS	4.85		
24/09/2019	201901-00194 - AUDIT SECURITE STABILITE AU FEU HDV	5 976.00		
24/09/2019	201901-00195 - AMENAGEMENTS VELOS MATERNELLE ANDRE BERNARD	1 099.81		10
24/09/2019	201901-00196 - SOL SOUPLE JEU ECOLE REINE ASTRID	3 398.40		
24/10/2019	201901-00220 - ESSAIS DE CARACTERISATION ET DE RECHERCHE DE PATHO	16 325.28		
25/04/2019	201901-00075 - MOBILE AVRIL 2019 TELEPHONE SAMSUNG S9	586.80		1
25/11/2019	201901-00235 - REMPLACEMENT DES CAGES DE FOOT - PARC ACOSTA	3 724.32		
25/11/2019	201901-00239 - TRAVAUX SUR TOITURE MAISON DES ARTS	30 000.00		
25/11/2019	201901-00240 - FOURNITURE MATÉRIEL POUR PPMS	28 967.52		
26/06/2019	201901-00121 - ÉTUI CLARINETTE BASSE	315.00		1
26/08/2019	201901-00177 - APPLI MOBILE BIBLIOTHEQUE	1 800.00		5
26/08/2019	201901-00178 - TE17019401P - MISSION CONTROLEUR TECHNIQUE MAISON	1 260.00		
27/02/2019	201901-00034 - SIECLE DDPACS	2 388.00		
27/02/2019	201901-00035 - SIECLE DDPACS AV SIECLE	400.50		
27/05/2019	201901-00086 - EQUIPEMENT CIMETIÈRE	1 526.74		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/05/2019	201901-00097 - POTEAU D'ACCUEIL	270.00		
27/08/2019	201901-00179 - MOTEUR ELECTRIQUE P/VOLET ROULANT MAISON MEDICALE	644.68		
27/11/2019	201901-00241 - CHAISE FORUM	129.12		1
27/11/2019	201901-00242 - TABLE MALIBU	418.68		1
27/11/2019	201901-00243 - SECHE LINGE CLM	1 209.00		1
27/11/2019	201901-00244 - TABLE ACTIVITE + DRAISIENNE	244.56		1
27/11/2019	201901-00268 - ET19001301 - PLAQUES COLUMBARIUM	959.00		1
28/03/2019	201901-00045 - OUTILLAGE PLOMBERIE PINCE ET MACHOIRES	118.80		
28/03/2019	201901-00049 - PROLONGATION MISSION CSPS MAISON MEDICALE	624.00		
28/03/2019	201901-00050 - CREATION ALIMENTATION EN EAU CLUB HOUSE MIMOUN	9 204.00		
28/03/2019	201901-00053 - CRÉATION INFIRMERIE - FERME PÉDAGOGIQUE	802.68		
28/03/2019	201901-00054 - SET DE TABLE - CHATEAU DU VIVIER	691.87		1
28/03/2019	201901-00055 - CRÉATION INFIRMERIE - FERME PÉDAGOGIQUE	485.47		
28/03/2019	201901-00056 - CRÉATION INFIRMERIE - FERME PÉDAGOGIQUE	134.64		
28/03/2019	201901-00057 - ARMOIRE FROIDE J MOULIN	3 021.51		
28/03/2019	201901-00058 - MOBILE MARS 2019 TELEPHONE	190.80		1
28/06/2019	201901-00122 - CREATION D'UNE PLATEFORME - ATELIER PLOMBERIE CTM	9 288.58		
28/06/2019	201901-00123 - MATÉRIEL POUR GARDIENS DE STADES	1 419.31		
28/06/2019	201901-00124 - MODIFICATION BRANCHEMENTS ET COMMANDES VOLETS ROUL	1 349.63		
28/06/2019	201901-00125 - PLAQUE SIGNALÉTIQUE - MAISON MÉDICALE	2 667.00		
29/05/2019	20171318 - MO- RAHABILITATION BAT. ADMINISTRATIF	10 080.00		
29/05/2019	201901-00099 - DIAG AMIANTE AVANT TRAVAUX - SOLS L.PERGAUD	1 608.00		
29/05/2019	201901-00100 - HUBLOT LED GYMNASSE GIOT	2 937.30		
29/05/2019	201901-00101 - PANNEAUX DE RUE (PIERRE AMOUROUX)	809.33		
29/05/2019	201901-00102 - ARTICLES POUR BRISE VUE MAISON MÉDICALE	254.82		
29/07/2019	201901-00152 - 2018-31 LOT 1 SOUS-TRAITANT - CLOTURE FERME	4 910.40		
29/07/2019	201901-00153 - MOBILIER SCOLAIRE - R. ASTRID ELEMENTAIRE	2 448.85		10
29/07/2019	201901-00154 - MOBILIER - CHATEAU DU VIVIER	13 303.68		10
30/09/2019	201901-00197 - TELEPHONIE MOBILE SEPTEMBRE 2019	262.80		1
31/07/2019	201901-00150 - TB19015601 DIAG. AMIANTE AVANT TRAVAUX - MAT REINE	480.00		
31/07/2019	201901-00151 - TB19019201 ANALYSES AMIANTES AVANT TRAVAUX CHAUFFE	360.00		
TOTAL GENERAL		1 863 317.79		

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

Aucun enregistrement ne correspond à la sélection

IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant Initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
					17 568 310,31	16 945 705,28											279 566,17	352 733,36
1001 VIES HABITAT	2018	P	1001 VIES HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignation	511 201,40	480 809,06	17,75	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,360	A-1		6 330,50	30 392,34
1001 VIES HABITAT	2018	P	1001 VIES HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignation	527 742,13	503 782,30	24,17	T	V	LIVRETA + 1,2000	1,970	V	LIVRETA + 1,2000	1,950	A-1		9 984,90	19 178,53
1001 VIES HABITAT	2018	P	1001 VIES HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignation	55 913,94	53 245,55	23,92	T	V	LIVRETA + 0,8000	1,522	V	LIVRETA + 0,8000	1,550	A-1		841,12	2 135,17
1001 VIES HABITAT	2018	P	1001 VIES HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignation	39 543,32	37 656,17	23,92	T	V	LIVRETA + 0,8000	1,522	V	LIVRETA + 0,8000	1,550	A-1		594,85	1 510,05
1001 VIES HABITAT	2018	P	1001 VIES HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignation	1 515 301,44	1 446 505,79	24,17	T	V	LIVRETA + 1,2000	1,870	V	LIVRETA + 1,2000	1,950	A-1		28 689,56	55 087,13
1001 VIES HABITAT	2017	P	1001 VIES HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignation	1 560 783,43	1 451 789,74	29,67	T	V	LIVRETA + 1,0000	1,750	V	LIVRETA + 1,0000	1,750	A-1		25 643,81	36 963,31
1001 VIES HABITAT	2017	P	1001 VIES HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignation	37 785,04	35 964,04	39,50	A	V	LIVRETA + 1,0000	1,750	V	LIVRETA + 1,0000	1,750	A-1		640,18	617,56
1001 VIES HABITAT	2008	P	1001 VIES HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignation	2 295,00	2 015,64	39,50	A	V	LIVRETA	0,945	V	LIVRETA	0,750	A-1		15,44	43,07
1001 VIES HABITAT	2008	P	1001 VIES HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignation	75 502,00	62 270,54	29,50	A	V	LIVRETA	0,982	V	LIVRETA	0,750	A-1		480,87	1 844,82
1001 VIES HABITAT	1995	P	1001 VIES HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignation	81 362,04	24 665,16	5,25	A	F	FIXE	5,766	F	FIXE	5,800	A-1		3 702,14	3 575,55

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant Initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
1001 VIES HABITAT	1995	P	1001 VIES HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignation	83 084,71	25 187,42	5,00	A	F	FIXE	5,770	F	FIXE	5,800	A-1		3 780,53	3 651,25
1001 VIES HABITAT	1995	P	1001 VIES HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignation	89 182,68	27 036,04	5,00	A	F	FIXE	5,770	F	FIXE	5,800	A-1		4 058,00	3 919,23
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignation	738 061,02	717 099,06	27,00	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		5 006,16	20 961,96
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignation	1 750 839,61	1 750 839,61	21,50	A	V	LIVRETA + 1,2000	1,850	V	LIVRETA + 1,2000	1,950	A-1		84 141,37	0,00
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignation	1 823 730,47	1 823 730,47	21,50	A	V	LIVRETA + 1,2000	1,850	V	LIVRETA + 1,2000	1,950	A-1		85 562,74	0,00
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignation	288 362,15	288 362,15	21,50	A	V	LIVRETA + 1,2000	1,850	V	LIVRETA + 1,2000	1,950	A-1		5 623,06	0,00
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignation	116 911,06	116 911,06	20,50	A	V	LIVRETA + 0,8000	1,512	V	LIVRETA + 0,8000	1,550	A-1		1 812,12	0,00
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignation	970 708,87	970 708,87	20,50	A	V	LIVRETA + 1,2000	1,839	V	LIVRETA + 1,2000	1,950	A-1		16 928,82	0,00
IMMOBILIERE 3F	2016	P	IMMOBILIERE 3F	Caisse des Dépôts et Consignation	1 400 000,00	1 374 951,82	56,42	A	V	LIVRETA + 0,5000	1,153	V	LIVRETA + 0,5000	1,250	A-1		17 500,00	25 048,18

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constatés sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2016	P	IMMOBILIERE 3F	Caisse des Dépôts et Consignation	5 300 000,00	5 166 949,41	38,42	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,210	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		71 550,00	133 050,59
IMMOBILIERE 3F	2016	P	IMMOBILIERE 3F	Caisse des Dépôts et Consignation	200 000,00	196 421,69	58,42	A	V	LIVRETA + 0,5000	1,153	V	LIVRETA + 0,5000	1,250	A-1		2 500,00	3 578,31
IMMOBILIERE 3F	2016	P	IMMOBILIERE 3F	Caisse des Dépôts et Consignation	400 000,00	388 803,69	38,42	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,496	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	A-1		2 200,00	11 196,31
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
					9,00	9,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	Construction de 35 logements - Route des Quarante Sous	Caisse des Dépôts et Consignation	280 835,00	280 835,00	41,24	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,511	V	LIVRETA - 0,20000	0,550	A-1		0,00	0,00
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	Construction de 35 logements - Route des Quarante Sous	Caisse des Dépôts et Consignation	231 690,00	231 690,00	61,24	A	V	LIVRETA + 0,45000	1,137	V	LIVRETA + 0,45000	1,200	A-1		0,00	0,00
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	Construction de 35 logements - Route des Quarante Sous	Caisse des Dépôts et Consignation	1 046 510,00	1 046 510,00	61,24	A	V	LIVRETA + 0,45000	1,137	V	LIVRETA + 0,45000	1,200	A-1		0,00	0,00
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	Construction de 35 logements - Route des Quarante Sous	Caisse des Dépôts et Consignation	1 554 582,00	1 554 582,00	41,24	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,250	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		0,00	0,00
SOC GESTION AMENAGEMENT CONSTRUCTION HABITAT	2019	P	Acquisition en VEFA de 27 logements - Route des Quarante Sous	Caisse des Dépôts et Consignation	384 061,00	384 061,00	41,74	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,501	V	LIVRETA - 0,20000	0,550	A-1		0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités garanties au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SOC GESTION MAINTENANCE AMENAGEMENT CONSTRUCTION HABITAT	2019	P	Acquisition en VEFA de 27 logements - Route des Quarante Sous	Caisse des Dépôts et Consignation	474 178,00	474 178,00	61,74	A	V	LIVRETA + 0,37000	1,047	V	LIVRETA + 0,37000	1,120		0,00	0,00	
SOC GESTION MAINTENANCE AMENAGEMENT CONSTRUCTION HABITAT	2019	P	Acquisition en VEFA de 27 logements - Route des Quarante Sous	Caisse des Dépôts et Consignation	1 174 403,00	1 174 403,00	61,74	A	V	LIVRETA + 0,37000	1,047	V	LIVRETA + 0,37000	1,120		0,00	0,00	
SOC GESTION MAINTENANCE AMENAGEMENT CONSTRUCTION HABITAT	2019	P	Acquisition en VEFA de 27 logements - Route des Quarante Sous	Caisse des Dépôts et Consignation	1 261 533,00	1 261 533,00	41,74	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,223	V	LIVRETA + 0,60000	1,350		0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					23 976 102,31	23 353 497,28										279 566,17	352 733,36	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS 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	
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	
Annuité nette de la dette de l'exercice	
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	0,00

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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				
01/01/1995	1001 VIES HABITAT	1001 VIES HABITAT	SA	83 084,71
01/01/1995	1001 VIES HABITAT	1001 VIES HABITAT	SA	89 182,68
01/02/2017	1001 VIES HABITAT	1001 VIES HABITAT	SA	1 560 783,43
01/02/2017	1001 VIES HABITAT	1001 VIES HABITAT	SA	37 785,04
01/04/1995	1001 VIES HABITAT	1001 VIES HABITAT	SA	81 362,04
01/07/2018	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	SA	738 061,02
01/07/2018	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	SA	1 750 839,61
01/07/2018	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	SA	1 823 730,47
01/07/2018	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	SA	288 362,15
01/07/2018	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	SA	116 911,06
01/07/2018	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	SA	970 708,87
25/09/2019	SOC GESTION MAINTENANCE AMENAGEMENT CONSTRUCTION HABITAT	SOC GESTION MAINTENANCE AMENAGEMENT CONSTRUCTION HABITAT	SA	384 061,00
25/09/2019	SOC GESTION MAINTENANCE AMENAGEMENT CONSTRUCTION HABITAT	SOC GESTION MAINTENANCE AMENAGEMENT CONSTRUCTION HABITAT	SA	474 178,00
25/09/2019	SOC GESTION MAINTENANCE AMENAGEMENT CONSTRUCTION HABITAT	SOC GESTION MAINTENANCE AMENAGEMENT CONSTRUCTION HABITAT	SA	1 174 403,00
25/09/2019	SOC GESTION MAINTENANCE AMENAGEMENT CONSTRUCTION HABITAT	SOC GESTION MAINTENANCE AMENAGEMENT CONSTRUCTION HABITAT	SA	1 261 533,00
25/09/2019	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	SA	280 835,00
25/09/2019	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	SA	231 690,00

25/09/2019	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	SA	1 046 510,00
25/09/2019	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	SA	1 554 582,00
26/05/2008	1001 VIES HABITAT	1001 VIES HABITAT	SA	2 295,00
26/05/2008	1001 VIES HABITAT	1001 VIES HABITAT	SA	75 502,00
26/05/2016	IMMOBILIERE 3F	IMMOBILIERE 3F	SA	1 400 000,00
26/05/2016	IMMOBILIERE 3F	IMMOBILIERE 3F	SA	5 300 000,00
26/05/2016	IMMOBILIERE 3F	IMMOBILIERE 3F	SA	200 000,00
26/05/2016	IMMOBILIERE 3F	IMMOBILIERE 3F	SA	400 000,00
31/10/2018	1001 VIES HABITAT	1001 VIES HABITAT	SA	511 201,40
31/10/2018	1001 VIES HABITAT	1001 VIES HABITAT	SA	527 742,13
31/10/2018	1001 VIES HABITAT	1001 VIES HABITAT	SA	55 913,94
31/10/2018	1001 VIES HABITAT	1001 VIES HABITAT	SA	39 543,32
31/10/2018	1001 VIES HABITAT	1001 VIES HABITAT	SA	1 515 301,44
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

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

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

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

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
COMITE D AUBERGENVILLE FNACA	950.00	
FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE A.R FSE COLLEGE A. RIMBAUD	3 400.00	
ASSOCIATION ANIMATION ELISABETHV AAE	3 600.00	
AMICALE PHILATELIQUE D'AUBERGENV	1 235.00	
AMICALE DES ANCIENS D' AUBERGENV	12 400.00	
AMICALE DE GENEALOGIE ET D'HISTO	500.00	
IFEP INSERTION FORMATION EDUCATION PR	44 777.00	
COMITE DES JUMELAGES	20 000.00	
ASS CULTURELLE ET RECREAT PORTUG	3 400.00	
ASSOC SPORT COLLEGE A. RIMBAUD AS COLLEGE A. RIMBAUD	800.00	
OCCE COOPERATIVE SCO.LA FONTAINE	6 895.00	
OCCE COOP. SCOLAIRE L.PERGAUD	6 510.00	
ASSO INTEGRATION FRATERNITE AFRI AIFA	250.00	
TEMPS DANSE AFRO	5 225.00	
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS UNC	2 900.00	
ASSO SPORTIVE LYCEE VINCENT VAN	1 090.00	
AFM TELETHON	4 100.00	
ASS SOUTIEN PARAS 82 AIRBORNE ASP 82 AIRBORNE	400.00	
GRMCAE	475.00	
ASSOCIATION VALENTIN HAÛY	300.00	
CLUB ATHLÉTIQUE AUBERGENVILLE C2A	27 500.00	
AUBERGENVILLE BADMINTON CLUB	2 800.00	
AUBERGENVILLE JUDO JUJITSU CLUB	22 000.00	
CENTRE DE KARATE GOSHINDO AUBERG CKGA	8 400.00	
RANDONNÉE PEDESTRE AUBERGENVILLE	700.00	
LES HYENES D'AUBERGENVILLE	3 920.00	
RUGBY CLUB AUBERGENVILLE ELISABE	15 000.00	
CLUB AUBERGENVILLE TENNIS DE TAB	12 000.00	
COMPAGNIE D'ARC D'AUBERGENVILLE	3 500.00	
AUBERGENVILLE FOOTBALL CLUB	53 000.00	
AUBER ENERGYM	5 880.00	
AUBERGENVILLE HANDBALL	27 400.00	
AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE	18 500.00	
AUBERGENVILLE PETANQUE M. DA SILVA JOSE	1 300.00	
CINEMA P. GRIMAULT	120 000.00	
SALSAFORM ASSOCIATION	500.00	
CLUB AQUARIOPHILES AUBERGENVILLE	3 000.00	
UNAFAM 78	300.00	
COMITE DES OEUVRES SOCIALES COS	55 000.00	
CULTURE ET LOISIRS AUBERGENVILLE CLAE	8 000.00	
N'JOY DANCE PROJECT	1 780.00	
ASS SPORTIVE GANT D'OR A.S.G.D.	2 500.00	
DEFI SERVICES +	6 000.00	
ASS FULL FORM AUBERGENVILLE	1 000.00	
DISPOSITIF ECO GARDE	2 650.00	
ENFANCE ET CANCER ASSOCIATION HUBERT GOIN	934.00	
LA DIANE HARMONIE MUNICIPALE	18 000.00	
ASSOC AUBERGENVILLOISE D'ANIMATI AAA	3 615.00	
LA COMPAGNIE DES POUSETTES	570.00	
<u>Entreprises</u>		
GIPE GROUPEMENT INDEPENDANT	500.00	
LA MAISON DES COULEURS	3 325.00	
SIDECOM (SYNDICAT)	7 787.38	
TENNIS AUBERGENVILLE CLUB	18 000.00	
CLUB SPORTIF AUBER BASKET CSAB	18 700.00	
HANDI VAL DE SEINE	13 777.00	
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
COOP. SCOLAIRE MATER.ASTRID	2 655.00	

IV- ANNEXE								IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 6 NOV 2019								C1
GRADES ou EMPLOIS	CAT.	EFFECTIFS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS			EFFECTIFS VACANTS
		TC	TNC	Total	TIT	NT	Total	Total
Directeur Général des Services	A	1		1	1		1	0
Directeur des Services Techniques	A	1		1	1		1	0
Collaborateur de Cabinet	A		1	1		1	1	0
TOTAL DG/DGADST/DIR CAB		2	1	3	2	1	3	0
Attaché Principal Hors classe	A	2	0	2	0	0	0	2
Attaché Principal	A	2		2	1	0	1	1
Attaché	A	9		9	2	4	6	3
Rédacteur principal 1ère classe	B	4		4	3	1	4	0
Rédacteur principal de 2ème classe	B	3		3	1		1	2
Rédacteur	B	10		10	6	2	8	2
Adjoint Administratif Principal de 1ère Clas	C	6		6	6		6	0
Adjoint Administratif Principal de 2ème Clas.	C	20		20	18	2	20	0
Adjoint administratif	C	13		13	8	5	13	0
TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE (1)		69	0	69	45	14	59	10
Ingénieur principal	A	1		1	0	0	0	1
Ingénieur	A	2		2	1		1	1
Technicien principal 1° classe	B	3		3	2		2	1
Technicien principal 2° classe	B	2		2	0		0	2
Technicien	B	5		5	3	1	4	1
Agent de Maîtrise Principal	C	6		6	5		5	1
Agent de Maîtrise	C	7		7	5	0	5	2
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	12		12	12		12	0
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	18		18	15	3	18	0
Adjoint technique	C	37	6	43	33	5	38	5
TOTAL FILIERE TECHNIQUE (2)		93	6	99	76	9	85	14
FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE (3)								
Éducateur de Jeunes Enfants Chef	B	0	0	0	0	0	0	0
Éducateur de Jeunes Enfants Principal	B	2	0	2	2	0	2	0
Éducateur de Jeunes Enfants	B	1	0	1	0	0	0	1
Moniteur Éducateur	B	0	0	0	0	0	0	0
Agent Social principal de 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0	0
Agent Social principal de 2ème classe	C	0	0	0	0	0	0	0
Agent Social de 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0	0
Agent Social	C	0	1	1	1	0	1	0
ATSEM principale de 1ère classe	C	4	0	4	4	0	4	0
ATSEM principale 2ème classe	C	16	0	16	9	1	10	6
TOTAL SANITAIRE ET SOCIALE (3)		23	1	24	16	1	17	7
Puéricultrice Cadre Supérieur de Santé	A			0			0	0
Puéricultrice Cadre de Santé	A			0			0	0
Puéricultrice de Classe Supérieure	A	1		1	1		1	0
Puéricultrice de Classe Normale	A			0			0	0
Cadre Territorial de Santé	A			0			0	0
Infirmière de Classe Supérieure	B			0			0	0

IV- ANNEXE								IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 6 NOV 2019								C1
GRADES ou EMPLOIS	CAT.	EFFECTIFS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS			EFFECTIFS VACANTS
		TC	TNC	Total	TIT	NT	Total	Total
Infirmière soins généraux hors classe	A			0			0	0
Infirmière soins généraux Classe Normale	B			0			0	0
Auxiliaire de Puériculture Ppal de 1ère clas	C	4		4	3		3	1
Auxiliaire de Puériculture Ppal de 2ème clas	C	9		9	6	1	7	2
Auxiliaire de Soins Principale de 1ère classe	C			0			0	0
Auxiliaire de Soins Principale de 2ème classe	C			0			0	0
Auxilaire de Soins de 1ère classe	C			0			0	0
TOTAL MEDICO-SOCIALE (4)		14		14	10	1	11	3
Chef de Sce de Police Municipale de C1 Norm.	B			0	0		0	0
Chef de Police Municipal	C	1		1	1		1	0
Brigadier Chef Principal	C	2		2	2		2	0
Brigadier Gardien	C	10		10	8		8	2
TOTAL FILIERE PM (5)		10	0	13	11	0	11	2
Animateur Principal de 1° classe	B	2		2	2		2	0
Animateur Principal de 2° classe	B	4		4	2		2	2
Animateur	B	5		5	4		4	1
Adjoint d'animation Principal de 1ère classe	C	1		1	1		1	0
Adjoint d'Animation Principal de 2ème classe	C	6		6	5		5	1
Adjoint d'Animation	C	15	8	23	6	5	11	12
TOTAL FILIERE ANIMATION (6)		33	8	41	20	5	25	16
Directeur d'établissement d'ens artistique	A	1	0	1	1	0	1	0
Professeur d'enseig artistique hors classe	A	1	0	1	1	0	1	0
Professeur d'enseig artistique classe normale	A	0	3	3	0	2	2	1
Assistant d'enseignement artistique princ 1e C	B	13	2	15	11	2	13	2
Assistant d'enseignement artistique princ 2e C	B	2	6	8	5	2	7	1
Assistant d'enseignement artistique	B	2	1	3	1	2	3	0
Professeur de musique (?)	C	2		2	1		1	1
Sous filière artistique		21	12	33	20	8	28	7
Bibliothécaire territoriale	A	1	0	1	1	0	1	0
Adjoint territorial du patrimoine princ 1ère C	C	2		2	2	0	2	0
Adjoint territorial du patrimoine princ 2èm C	C	2	0	2		0	0	2
Sous filière bibliothèque		5	0	5	3	0	3	2
TOTAL FILIERE CULTURELLE (7)		26	12	38	23	8	31	7
		TC	TNC	Total	STATUT	NT	Total	Total
TOTAL AGENTS TIT NON TIT MENSUELS		268	27	298	201	38	239	59
TOTAL emplois fonctionnels et DIR CAB		4	1	5	3	2	5	0
TOTAL AGENTS BESOINS SPECIFIQUES (cf annexe bis)							174	
TOTAL GLOBAL							418	

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A 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 l'Hôtel de Ville. 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	Montant de l'engagement
Désignation du service public (3)		Nature juridique de l'organisme	
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Cf Annexe sur les emprunts garantis		
Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	Caisse des Ecoles	Caisse des Ecoles	-
...	C.C.A.S.	C.C.A.S.	530 000,00 €
Autres			

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT
Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise	01.01.2016	T.P.U.
AUTRES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	MODE DE PARTICIPATION	MONTANT DU FINANCEMENT
Syndicat Intercommunal Etablissement pour Handicapés du val de Seine	contribution	13 815,00 €
SIDECOM	contribution	16 243,70 €
S.I. MAULDRE AVAL	contribution	6 236,10 €
Syndicat Mixte d'Aménagement de Gestion et d'Entretien des Berges de la Seine et de l'Oise	contribution	5 735,00 €
TOTAL		42 029,80 €

IV - ANNEXES

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	CA 2019
ARRETE ETSIGNATURES	D1
	D2

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES						
Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	16 176 000 €	2,27%	14,55%	0,00%	2 353 608 €	2,27%
TFB	29 960 000 €	2,23%	20,14%	0,00%	5 429 744 €	2,23%
TFNB	35 400 €	-1,67%	87,87%	0,00%	31 106 €	-1,67%
TOTAL	43 171 400,00 €	2,24%			7 814 457,98 €	2,23%

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 33
 Nombre de membres présents
 Nombre de suffrages exprimés
 VOTES : Pour
 Contre
 Abstentions
 Date de convocation :

Présenté par le Maire,
 A AUBERGENVILLE le
 Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal, réunion en session ordinaire
 A AUBERGENVILLE, le 06/07/2020

Les membres du Conseil Municipal

Certifié exécutoire par Le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le
 et de la publication le
 A AUBERGENVILLE, le

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

VILLE D'AUBERGENVILLE - BUDGET PRINCIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF - ANNEE 2019

SIGNATURE DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

<u>Gilles LECOLE</u>	<u>Virginie MEUNIER</u>	<u>Didier JAHIER</u>	<u>Fabienne PAULIN</u>	<u>Thierry RIHOUEY</u>
<u>Sylvia PADIOU</u>	<u>André GODINEAU</u>	<u>Marie-Christine LOZACH-PAIOLA</u>	<u>Carlos SOARES</u>	<u>Laurence DENAND</u>
<u>Dimitri MENDY</u>	<u>Agnès CHEVALIER</u>	<u>Joël DANIEL</u>	<u>Sophie PRIMAS</u>	<u>Olivier CATTELAIN</u>
<u>Faiza BOUJAOUAN-EL ALAMI</u>	<u>Ali HADIK</u>	<u>Elodie MACHADO</u>	<u>Mario MANCUSO</u>	<u>Florence VARIN</u>
<u>Lionel LECLER</u>	<u>Pegay FRANCOIS</u>	<u>Edward DANGELOI</u>	<u>Myriam DARGENT</u>	<u>Frédéric GROSBOILLOT</u>
<u>Thierry MONTANGERAND</u>	<u>Claudine ARNOUD-PERNOT</u>	<u>Philippe COIFFIER</u>	<u>Nadette PRUVOSTI</u>	<u>Jean-Yves SAUVE</u>
<u>Véronique WERNLE-LJORZOU</u>	<u>Guillaume BASSET</u>	<u>Philippe GOMMARD</u>		