

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 2021

SOMMAIRE

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

	Jointes	Sans objet
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 - Tpologie 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	X	
A7.1 - Etat des dépenses, recettes services eau assainissement		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	
A10.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	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	
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	
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		X
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

2021

I - INFORMATIONS GENERALES

I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	12 037
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)	Moyennes nationales de la strate
	Fiscal	Financier		Financier
	11 903 687	21 462 992	1 783,08	1 157,15

Informations financières - ratios (2)		Valeurs communales	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 403	1 128
2	Produit des impositions directes/population	564	549
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 665	1 316
4	Dépenses d'équipement brut/population	195	366
5	Encours de dette/population	199	970
6	DGF/population	12	249
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	65,9%	56,5%
8	Dépenses de fonctionnement et remb. Dette capital / recettes réelles de fonct.	90,8%	92,5%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	11,7%	27,8%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	11,94%	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 17 837 435.56	g 20 056 219.56
	Section d'investissement	b 2 882 896.00	h 2 920 221.70
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 7 973 615.19
	Report en section d'investissement (001)	d 436 646.86	j 132.60
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		21 156 978.42 =a+b+c+d	30 950 189.05 =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 1 033 183.26	l 106 900.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 1 033 183.26	=k+l 106 900.00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e 17 837 435.56	=g+i+k 28 029 834.75
	Section d'investissement	=b+d+f 4 352 726.12	=h+j+l 3 027 254.30
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 22 190 161.68	=g+h+i+j+k+l 31 057 089.05

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	1 033 183.26	106 900.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	244.63	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 032 938.63	106 900.00

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	4 694 364.00	3 498 201.60	545 141.24		651 021.16
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	11 183 260.00	11 138 286.07			44 973.93
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	175 000.00	149 676.00			25 324.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 722 250.00	1 327 850.84			394 399.16
Total des dépenses de gestion courante		17 774 874.00	16 114 014.51	545 141.24		1 115 718.25
66	CHARGES FINANCIERES	135 000.00	96 833.08			38 166.92
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	164 334.00	134 907.88			29 426.12
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	50 000.00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		18 124 208.00	16 345 755.47	545 141.24		1 233 311.29
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 605 354.22				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	806 500.00	946 538.85			-140 038.85
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		9 411 854.22	946 538.85			8 465 315.37
TOTAL		27 536 062.22	17 292 294.32	545 141.24		9 698 626.66
Pour information						
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	237 791.55			-137 791.55
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 186 604.00	976 687.98	233 546.80		-23 630.78
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS	15 804 023.03	14 734 563.62			1 069 459.41
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 765 051.00	3 010 987.26			-1 245 936.26
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	289 880.00	318 535.57			-28 655.57
Total des recettes de gestion courante		19 145 558.03	19 278 565.98	233 546.80		-366 554.75
76	PRODUITS FINANCIERS	40 565.00	40 564.08			0.92
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	131 324.00	244 993.51			-113 669.51
78	REPRISE SUR PROVISIONS	244 000.00	244 000.00			
Total des recettes réelles de fonctionnement		19 561 447.03	19 808 123.57	233 546.80		-480 223.34
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 000.00	14 549.19			-13 549.19
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 000.00	14 549.19			-13 549.19
TOTAL		19 562 447.03	19 822 672.76	233 546.80		-493 772.53
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		7 973 615.19				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	105 556.47	64 276.15	244.63	41 035.69
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 846 674.48	1 255 484.64	1 032 938.63	2 558 251.21
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	4 952 230.95	1 319 760.79	1 033 183.26	2 599 286.90
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 305 345.00	1 304 586.02		758.98
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00			3 000.00
	Total des dépenses financières	1 308 345.00	1 304 586.02		3 758.98
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 260 575.95	2 624 346.81	1 033 183.26	2 603 045.88
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	245 000.00	258 549.19		-13 549.19
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	245 000.00	258 549.19		-13 549.19
	TOTAL	6 505 575.95	2 882 896.00	1 033 183.26	2 589 496.69
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	436 646.86			

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	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	92 500.00	130 554.42	106 900.00	-144 954.42
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 400.00		-2 400.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		93 203.72		-93 203.72
Total des recettes d'équipement		92 500.00	226 158.14	106 900.00	-240 558.14
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	300 000.00	242 589.15		57 410.85
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 570 674.81	1 570 674.81		
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000.00	2 035.69		964.31
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	442 000.00			
Total des recettes financières		2 315 674.81	1 815 299.65		500 375.16
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		2 408 174.81	2 041 457.79	106 900.00	259 817.02
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 605 354.22			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	806 500.00	878 763.91		-72 263.91
Total des recettes d'ordre d'investissement		9 411 854.22	878 763.91		8 533 090.31
TOTAL		11 820 029.03	2 920 221.70	106 900.00	8 792 907.33
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		132.60			

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	4 043 342.84		4 043 342.84
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	11 138 286.07		11 138 286.07
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	149 676.00		149 676.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 327 850.84		1 327 850.84
66	CHARGES FINANCIERES	96 833.08		96 833.08
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	134 907.88	162 952.19	297 860.07
68	Dotations aux amortissements et provisions		783 586.66	783 586.66
	Dépenses de fonctionnement - Total	16 890 896.71	946 538.85	17 837 435.56
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		787.00	787.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 304 586.02		1 304 586.02
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		13 762.19	13 762.19
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	64 276.15		64 276.15
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 255 484.64		1 255 484.64
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS		244 000.00	244 000.00
	Total des opérations d'équipement			
	Dépenses d'investissement - Total	2 624 346.81	258 549.19	2 882 896.00
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			436 646.86

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	237 791.55		237 791.55
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 210 234.78		1 210 234.78
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS	14 734 563.62		14 734 563.62
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 010 987.26		3 010 987.26
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	318 535.57		318 535.57
76	PRODUITS FINANCIERS	40 564.08		40 564.08
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	244 993.51	14 549.19	259 542.70
78	REPRISE SUR PROVISIONS	244 000.00		244 000.00
Recettes de fonctionnement - Total		20 041 670.37	14 549.19	20 056 219.56
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				7 973 615.19

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	242 589.15		242 589.15
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 570 674.81		1 570 674.81
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	130 554.42		130 554.42
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 035.69		2 035.69
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		79 225.06	79 225.06
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 400.00		2 400.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	93 203.72	15 952.19	109 155.91
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		435 586.66	435 586.66
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		298 000.00	298 000.00
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS		50 000.00	50 000.00
Recettes d'investissement - Total		2 041 457.79	878 763.91	2 920 221.70
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				132.60

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	4 694 364.00	3 498 201.60	545 141.24		651 021.16
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 343 728.80	1 091 435.40	205 172.21		47 121.19
6041	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
6042	ACHATS D'ETUDES (AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER)					
605	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	193 098.00	120 643.06	19 191.20		53 263.74
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	36 275.80	33 073.42	1 415.15		1 787.23
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	102 760.00	132 818.13	3 173.27		-33 231.40
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	524 790.00	451 850.41	139 016.88		-66 077.29
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	52 200.00	34 857.23	20 000.00		-2 657.23
60622	CARBURANTS	27 527.00	25 464.38	347.34		1 715.28
60623	ALIMENTATION	45 749.00	29 166.56	512.32		16 070.12
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 584.00	1 404.33	41.85		1 137.82
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	25 722.79	26 883.97			-1 161.18
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	97 811.21	57 704.30	7 766.40		32 340.51
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	16 660.00	12 261.28			4 398.72
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	21 850.00	10 946.28	1 230.27		9 673.45
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	20 090.00	12 053.93	3 291.60		4 744.47
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	19 190.00	17 942.70	188.65		1 058.65
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	70 119.00	63 494.84	1 161.07		5 463.09
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	87 302.00	60 870.58	7 836.21		18 595.21
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 116 168.20	1 529 028.32	227 620.49		359 519.39
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 116 148.00	900 959.83	42 466.09		172 722.08
	LOCATIONS					

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
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	37 820.00	-55 269.60	90 414.10		2 675.50
6135	LOCATIONS MOBILIERES	122 522.00	53 205.54	12 010.54		57 305.92
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	25 000.00	13 590.49	3 048.00		8 361.51
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	26 240.00	14 630.70	200.00		11 409.30
615221	BATIMENTS PUBLICS	180 900.00	164 185.77	7 296.25		9 417.98
615231	VOIRIES	11 624.20	1 162.80			10 461.40
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	20 680.00	17 970.33	526.00		2 183.67
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	15 600.00	14 092.44	360.00		1 147.56
6156	MAINTENANCE	215 635.00	186 715.25	12 789.67		16 130.08
6161	MULTIRISQUES	55 000.00	37 406.96	5 000.00		12 593.04
6168	AUTRES		6 120.00			-6 120.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	6 000.00				6 000.00
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	17 909.00	14 847.82	228.03		2 833.15
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	86 000.00	24 650.83	33 929.17		27 420.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	179 090.00	134 759.16	19 352.64		24 978.20
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 180 417.00	880 979.13	106 490.54		192 947.33
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	6 400.00	1 916.68			4 483.32
6226	HONORAIRES	55 850.00	10 774.99	12 660.00		32 415.01
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX					
6228	DIVERS	38 871.00	28 878.84	2 400.00		7 592.16
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	16 556.00	27 081.00	2 340.00		-12 865.00
6232	FETES ET CEREMONIES	239 400.00	141 543.73	2 687.31		95 168.96
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	37 000.00	34 163.23	1 394.40		1 442.37
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	94 940.00	19 423.20			75 516.80
	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	2 665.00	1 802.15			862.85
6256	MISSIONS	790.00	2 155.80	209.05		-1 574.85
6257	RECEPTIONS	3 000.00	622.80			2 377.20
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	42 041.00	33 944.81	1 927.52		6 168.67
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	65 000.00	103 579.99	38.40		-38 618.39
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 000.00	1 323.34	324.06		352.60
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	17 183.00	14 970.53	200.00		2 012.47
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	529 000.00	430 661.06	80 926.25		17 412.69
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	3 200.00	10 491.52			-7 291.52
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	26 521.00	17 645.46	1 383.55		7 491.99
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	54 050.00	-3 241.25	5 858.00		51 433.25
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES	50 000.00	-1 551.00	1 551.00		50 000.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE					
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES					
6358	AUTRES DROITS		-4 307.00	4 307.00		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	4 050.00	2 616.75			1 433.25
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	11 183 260.00	11 138 286.07			44 973.93
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 100.00	107.95			1 992.05
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	2 100.00	107.95			1 992.05
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	268 280.00	259 330.21			8 949.79
	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	127 800.00	125 283.77			2 516.23
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	33 530.00	31 149.00			2 381.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	106 950.00	102 897.44			4 052.56
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	10 912 880.00	10 878 847.91			34 032.09
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	3 888 800.00	3 739 122.45			149 677.55
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	214 600.00	212 581.45			2 018.55
64118	AUTRES INDEMNITES	985 100.00	1 076 166.62			-91 066.62
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	2 602 600.00	2 654 912.99			-52 312.99
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	129 500.00	64 056.73			65 443.27
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 308 200.00	1 348 450.00			-40 250.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 331 850.00	1 315 061.55			16 788.45
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	91 590.00	99 648.00			-8 058.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	290 540.00	267 576.73			22 963.27
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	3 300.00	1 481.00			1 819.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	54 000.00	54 452.05			-452.05
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	VERSEES DIRECTEMENT		30 323.64			-30 323.64
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	12 800.00	11 914.70			885.30
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES		3 100.00			-3 100.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	175 000.00	149 676.00			25 324.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	175 000.00	149 676.00			25 324.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					

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
739118	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE		28 071.00			-28 071.00
739222	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE	110 000.00	71 494.00			38 506.00
739223	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE	65 000.00	45 571.00			19 429.00
73928	FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES COMM. ET INTERCO AUTRES		4 540.00			-4 540.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 722 250.00	1 327 850.84			394 399.16
- 65 - 651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	1 722 250.00 1 300.00	1 327 850.84			394 399.16 1 300.00
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ	168 000.00	184 713.78			-16 713.78
6533	IMDEMNITES	8 000.00	8 690.44			-690.44
6534	COTISATIONS DE RETRAITE	175 000.00	10 547.00			164 453.00
6535	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE FORMATION	4 500.00	496.23			4 003.77
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES		670.92			-670.92
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	254 000.00	240 221.65			13 778.35
6542	CREANCES ETEINTES	5 000.00				5 000.00
65541	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
65548	CONTRIBUTION AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARGES AUTRES CONTRIBUTIONS	15 000.00	14 067.00			933.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					
657362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CCAS	530 000.00	500 000.00			30 000.00
657363	A CARACTERE ADMINISTRATIF	100 000.00				100 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	439 800.00	366 565.00			73 235.00
65888	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE - AUTRES	21 650.00	1 878.82			19 771.18

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		17 774 874.00	16 114 014.51	545 141.24		1 115 718.25
66	CHARGES FINANCIERES	135 000.00	96 833.08			38 166.92
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	135 000.00	96 833.08			38 166.92
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	125 000.00	121 333.24			3 666.76
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	10 000.00	-24 500.16			34 500.16
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	164 334.00	134 907.88			29 426.12
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	164 334.00	134 907.88			29 426.12
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION					
6714	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 500.00				2 500.00
6718	BOURSES ET PRIX	4 510.00	3 998.00			512.00
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	1 000.00	163.59			836.41
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	25 000.00	4 050.29			20 949.71
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	131 324.00	126 696.00			4 628.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	50 000.00				
022	DEPENSES IMPREVUES	50 000.00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		18 124 208.00	16 345 755.47	545 141.24		1 233 311.29

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 605 354.22				8 605 354.22
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 605 354.22				8 605 354.22
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	806 500.00	946 538.85			-140 038.85
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.		162 952.19 83 727.13 79 225.06			-162 952.19 -83 727.13 -79 225.06
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	806 500.00	783 586.66			22 913.34
6811 6817	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	458 500.00 50 000.00	435 586.66 50 000.00			22 913.34
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		9 411 854.22	946 538.85			8 465 315.37
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 411 854.22	946 538.85			8 465 315.37
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		27 536 062.22	17 292 294.32	545 141.24		9 698 626.66

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	237 791.55			-137 791.55
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	100 000.00	237 791.55			-137 791.55
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	100 000.00	237 791.55			-137 791.55
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE					
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 186 604.00	976 687.98	233 546.80		-23 630.78
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	1 186 604.00	976 687.98	233 546.80		-23 630.78
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	5 000.00	8 409.66			-3 409.66
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL		2 070.53			-2 070.53
70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	30 000.00	60 000.00			-30 000.00
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	86 600.00	42 839.05			43 760.95
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF		398.56			-398.56
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	61 700.00	41 571.51	402.08		19 726.41
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	908 000.00	601 902.09	227 486.01		78 611.90
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	79 252.00	38 976.19	5 658.71		34 617.10
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE AUTRES PRODUITS					

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
70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES ORGANISMES	12 552.00	142 776.55			-130 224.55
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	3 500.00	37 743.84			-34 243.84
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS	15 804 023.03	14 734 563.62			1 069 459.41
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	15 804 023.03	14 734 563.62			1 069 459.41
	IMPOTS LOCAUX					
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	8 091 000.00	6 789 757.00			1 301 243.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		3 684.00			-3 684.00
73211	FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION	6 476 800.00	6 476 896.50			-96.50
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	21 000.00	20 753.00			247.00
73221	F.N.G.I.R.	568 500.00	568 842.00			-342.00
7336	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE DROITS DE PLACE	7 800.00	10 376.95			-2 576.95
7343	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	14 500.00	15 606.00			-1 106.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR L'ELECTRICITE	231 000.00	229 969.45			1 030.55
7368	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	57 000.00	59 241.80			-2 241.80
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	336 423.03	559 436.92			-223 013.89
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 765 051.00	3 010 987.26			-1 245 936.26

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
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 765 051.00	3 010 987.26			-1 245 936.26
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	150 000.00	140 570.00			9 430.00
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	290 000.00	314 971.00			-24 971.00
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS PARTICIPATIONS		2 808.00			-2 808.00
74718	ETAT AUTRES	3 800.00	33 043.76			-29 243.76
7472	REGIONS					
7473	DEPARTEMENTS	18 900.00	141 886.00			-122 986.00
7478	AUTRES ORGANISMES	840 906.00	711 293.50			129 612.50
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		485.00			-485.00
748313	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.	288 000.00	282 204.00			5 796.00
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	3 500.00	1 349 336.00			-1 345 836.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	135 000.00				135 000.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	2 105.00				2 105.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	32 840.00	34 390.00			-1 550.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	289 880.00	318 535.57			-28 655.57
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	289 880.00	318 535.57			-28 655.57
752	REVENUS DES IMMEUBLES	249 380.00	269 911.67			-20 531.67
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	40 500.00	48 623.90			-8 123.90
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		19 145 558.03	19 278 565.98	233 546.80		-366 554.75

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
76	PRODUITS FINANCIERS	40 565.00	40 564.08			0.92
- 76 - 76811	PRODUITS FINANCIERS SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE	40 565.00 40 565.00	40 564.08 40 564.08			0.92 0.92
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	131 324.00	244 993.51			-113 669.51
- 77 - 7711 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	131 324.00	244 993.51 300.00 75 618.89			-113 669.51 -300.00 -75 618.89
773 775 7788	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	131 324.00	19 514.62 149 190.00 370.00			-19 514.62 -149 190.00 130 954.00
78	REPRISE SUR PROVISIONS	244 000.00	244 000.00			
- 78 - 7817	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	244 000.00 244 000.00	244 000.00 244 000.00			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		19 561 447.03	19 808 123.57	233 546.80		-480 223.34

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	1 000.00	14 549.19			-13 549.19
- 77 - 7761 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA	1 000.00	14 549.19			-13 549.19
		1 000.00	13 762.19 787.00			-13 762.19 213.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 000.00	14 549.19			-13 549.19
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		19 562 447.03	19 822 672.76	233 546.80		-493 772.53

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	7 973 615.19
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	105 556.47	64 276.15	244.63	41 035.69
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	105 556.47	64 276.15	244.63	41 035.69
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	45 820.00	12 960.00		32 860.00
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	5 000.00	864.00		4 136.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	54 736.47	50 452.15	244.63	4 039.69
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 846 674.48	1 255 484.64	1 032 938.63	2 558 251.21
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 846 674.48	1 255 484.64	1 032 938.63	2 558 251.21
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	77 120.00	33 120.00		44 000.00
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	106 885.30	66 921.78	36 758.78	3 204.74
	CONSTRUCTIONS				
21316	BATIMENTS PUBLICS	5 538.00	4 891.80	200.40	445.80
21318	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE AUTRES BATIMENTS PUBLICS	343 515.20	44 215.20		299 300.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	3 316 679.62	694 003.97	866 731.51	1 755 944.14
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2152	RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE	59 796.34	57 505.22		2 291.12
21534	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ELECTRIFICATION	10 000.00			10 000.00

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
21538	AUTRES RESEAUX	397 867.00		4 196.16	393 670.84
21561	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE MATERIEL ROULANT				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	106 876.92	90 355.55	9 039.87	7 481.50
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	39 141.00	29 328.00	9 812.39	0.61
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	95 431.15	61 607.28	20 298.86	13 525.01
2184	MOBILIER	37 527.39	17 976.58	11 173.54	8 377.27
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250 296.56	155 559.26	74 727.12	20 010.18
	353 RENOUELEMENT DU PARC AUTO				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		4 952 230.95	1 319 760.79	1 033 183.26	2 599 286.90
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 305 345.00	1 304 586.02		758.98
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 305 345.00	1 304 586.02		758.98
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 302 345.00	1 301 408.18		936.82
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 000.00	3 177.84		-177.84
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00			3 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00			3 000.00

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
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 000.00			3 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 308 345.00	1 304 586.02		3 758.98
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		6 260 575.95	2 624 346.81	1 033 183.26	2 603 045.88

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	245 000.00	258 549.19		-13 549.19
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	245 000.00	244 787.00		213.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 000.00	787.00		213.00
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT				
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 000.00	787.00		213.00
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION COMPTES DE TIERS				
4912	PROV. PR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES PROV. PR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUDGE)	244 000.00	244 000.00		
	<i>Charges transférées</i>		13 762.19		-13 762.19
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		13 762.19		-13 762.19
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	245 000.00	258 549.19		-13 549.19

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	6 505 575.95	2 882 896.00	1 033 183.26	2 589 496.69
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	436 646.86
---	------------

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	92 500.00	130 554.42	106 900.00	-144 954.42
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	92 500.00	130 554.42	106 900.00	-144 954.42
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1322	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			14 400.00	-14 400.00
1323	REGIONS	92 500.00		92 500.00	
1328	DEPARTEMENTS		101 856.00		-101 856.00
	AUTRES		28 698.42		-28 698.42
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				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 400.00		-2 400.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 400.00		-2 400.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,				
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		2 400.00		-2 400.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		93 203.72		-93 203.72
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		93 203.72		-93 203.72
2111	TERRAINS				
	TERRAINS NUS		67 774.94		-67 774.94
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	MATERIEL DE TRANSPORT		25 428.78		-25 428.78

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
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		92 500.00	226 158.14	106 900.00	-240 558.14
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 870 674.81	1 813 263.96		57 410.85
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 870 674.81	1 813 263.96		57 410.85
10222	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10226	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	300 000.00	240 751.00		59 249.00
	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE		1 838.15		-1 838.15
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 570 674.81	1 570 674.81		
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000.00	2 035.69		964.31
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 000.00	2 035.69		964.31
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 000.00	2 035.69		964.31
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	442 000.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	442 000.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 315 674.81	1 815 299.65		500 375.16
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 408 174.81	2 041 457.79	106 900.00	259 817.02

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 605 354.22			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	8 605 354.22			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	806 500.00	878 763.91		-72 263.91
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		79 225.06		-79 225.06
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		15 952.19		-15 952.19
2111	TERRAINS TERRAINS NUS		15 952.19		-15 952.19
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	458 500.00	435 586.66		22 913.34
28031 28033	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION		14 286.00		-14 286.00
28041582	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS		7 637.00		-7 637.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		42 073.40		-42 073.40
28128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		498.00		-498.00
281316	CONSTRUCTIONS EQUIPEMENTS DU CIMETIERE				
281571 281578 28158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		8 884.78 1 496.00 16 527.87		-8 884.78 -1 496.00 -16 527.87

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
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28183	MATERIEL DE TRANSPORT		82 966.00		-82 966.00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		150 861.59		-150 861.59
28184	MOBILIER		50 270.87		-50 270.87
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	458 500.00	60 085.15		398 414.85
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	298 000.00	298 000.00		
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	298 000.00	298 000.00		
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION COMPTES DE TIERS				
4912	PROV. PR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES				
	PROV. PR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUDGE	50 000.00	50 000.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		9 411 854.22	878 763.91		8 533 090.31
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 411 854.22	878 763.91		8 533 090.31
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		11 820 029.03	2 920 221.70	106 900.00	8 792 907.33
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			132.60		

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 305

Libellé : AMÉNAGEMENTS URBAINS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	586 347.36	89 072.19	94 068.88	403 206.29	161 641.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
2033	FRAIS D'INSERTION					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	586 347.36	89 072.19	94 068.88	403 206.29	161 641.40
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	66 084.30	28 426.63	33 872.72	3 784.95	67 920.24
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	4 680.00	4 680.00			8 953.20
2151	RESEAUX DE VOIRIE	45 796.34	40 178.24		5 618.10	62 471.84
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					6 508.80
21538	AUTRES RESEAUX	397 867.00		4 196.16	393 670.84	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	225.72	225.72			225.72
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	71 694.00	15 561.60	56 000.00	132.40	15 561.60
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-586 347.36	-89 072.19	-94 068.88	-403 206.29	-161 641.40

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 315

Libellé : RESEAUX ET AUTRES SERV. AMENAGEMENTS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	10 000.00			10 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2033	FRAIS D'INSERTION					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00			10 000.00	
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	10 000.00			10 000.00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-10 000.00	0.00	0.00	-10 000.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 325

Libellé : BATIMENTS SCOLAIRES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	274 025.02	95 999.27	156 087.69	21 938.06	441 484.81
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 000.00	6 642.00		-2 642.00	6 642.00
2033	FRAIS D'INSERTION					
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	4 000.00	6 642.00		-2 642.00	6 642.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	270 025.02	89 357.27	156 087.69	24 580.06	434 842.81
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	207 093.89	56 680.66	137 758.29	12 654.94	363 704.18
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					4 780.80
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	14 102.08	6 967.93	372.24	6 761.91	20 449.81
2184	MOBILIER	22 135.04	10 284.07	10 764.36	1 086.61	25 667.35
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 694.01	15 424.61	7 192.80	4 076.60	20 240.67
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-274 025.02	-95 999.27	-156 087.69	-21 938.06	-441 484.81

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 335

Libellé : AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 973 805.62	694 868.07	739 828.22	539 109.33	1 159 101.66
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 820.00	13 824.00		36 996.00	26 929.73
2031	FRAIS D'ETUDES	45 820.00	12 960.00		32 860.00	25 782.00
2033	FRAIS D'INSERTION	5 000.00	864.00		4 136.00	1 147.73
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 922 985.62	681 044.07	739 828.22	502 113.33	1 132 171.93
2111	TERRAINS NUS	77 120.00	33 120.00		44 000.00	33 120.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	40 801.00	38 495.15	2 886.06	-580.21	130 243.07
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	5 538.00	4 891.80	200.40	445.80	19 192.20
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	1 775 443.78	594 068.38	728 457.22	452 918.18	931 979.90
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	766.00	765.61		0.39	765.61
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 700.00	3 072.46	505.48	1 122.06	6 745.79
2184	MOBILIER	2 464.33	964.33		1 500.00	964.33
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 152.51	5 666.34	7 779.06	2 707.11	9 161.03
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-1 973 805.62	-694 868.07	-739 828.22	-539 109.33	-1 159 101.66

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 345

Libellé : EQUIPEMENTS DES SERVICES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	443 249.80	365 204.22	42 682.47	35 363.11	814 536.47
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 736.47	43 810.15	244.63	6 681.69	57 828.07
2033	FRAIS D'INSERTION					
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	50 736.47	43 810.15	244.63	6 681.69	57 828.07
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	392 513.33	321 394.07	42 437.84	28 681.42	756 708.40
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	8 174.00	8 173.09		0.91	8 173.09
2151	RESEAUX DE VOIRIE	14 000.00	17 326.98		-3 326.98	17 326.98
21561	MATERIEL ROULANT					
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	105 885.20	89 364.22	9 039.87	7 481.11	153 418.51
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	39 141.00	29 328.00	9 812.39	0.61	134 294.21
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	76 629.07	51 566.89	19 421.14	5 641.04	173 785.73
2184	MOBILIER	12 928.02	6 728.18	409.18	5 790.66	105 491.14
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	135 756.04	118 906.71	3 755.26	13 094.07	164 218.74
	TOTAL RECETTES		2 400.00		-2 400.00	2 400.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 400.00		-2 400.00	2 400.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		2 400.00		-2 400.00	2 400.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-443 249.80	-362 804.22	-42 682.47	-37 763.11	-812 136.47

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 360

Libellé : ADAP

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	343 515.20	44 215.20		299 300.00	63 574.50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	343 515.20	44 215.20		299 300.00	63 574.50
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	343 515.20	44 215.20		299 300.00	63 574.50
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-343 515.20	-44 215.20	0.00	-299 300.00	-63 574.50

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 361

Libellé : EXTENSION GS REINE ASTRID

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	46 260.00			46 260.00	3 600.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2033	FRAIS D'INSERTION					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 260.00			46 260.00	3 600.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	46 260.00			46 260.00	3 600.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-46 260.00	0.00	0.00	-46 260.00	-3 600.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 362

Libellé : RÉHABILITATION EXTENSION ÉDIFICE SAINTE THÉRÈSE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	390 869.20			390 869.20	19 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	390 869.20			390 869.20	19 500.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	390 869.20			390 869.20	19 500.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-390 869.20	0.00	0.00	-390 869.20	-19 500.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 363

Libellé : RÉHABILITATION COMPLEXE MIMOUN

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	884 158.75	30 401.84	516.00	853 240.91	57 754.92
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	884 158.75	30 401.84	516.00	853 240.91	57 754.92
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	884 158.75	30 401.84	516.00	853 240.91	57 754.92
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-884 158.75	-30 401.84	-516.00	-853 240.91	-57 754.92

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	2 624 346.81	1 301 408.18	821 868.58	7 093.14	84 948.11	85 752.92
	Equipements municipaux	1 319 760.79		821 868.58	7 093.14	84 948.11	85 752.92
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières	1 304 586.02	1 301 408.18				
	Dépenses d'ordre	258 549.19	258 549.19				
	Solde d'exécution reporté de N-1	436 646.86	436 646.86				
	Total dépenses	3 319 542.86	1 996 604.23	821 868.58	7 093.14	84 948.11	85 752.92
	Total recettes	2 920 354.30	2 759 935.41	31 098.42	25 428.78		
	Solde d'investissement	-399 188.56	763 331.18	-790 770.16	18 335.64	-84 948.11	-85 752.92
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	1 033 183.26		324 369.18	304.08	155 506.05	3 017.87
	Total RAR recettes	106 900.00		106 900.00			
	Solde RAR investissement	-926 283.26		-217 469.18	-304.08	-155 506.05	-3 017.87

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	134 518.29		4 930.99	46 653.63	115 216.40	21 956.57
	Equipements municipaux	134 518.29		4 930.99	43 475.79	115 216.40	21 956.57
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	134 518.29		4 930.99	46 653.63	115 216.40	21 956.57
	Total recettes		101 856.00		2 035.69		
	Solde d'investissement	-134 518.29	101 856.00	-4 930.99	-44 617.94	-115 216.40	-21 956.57
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	249 161.70		185 000.00	2 756.92	43 372.34	69 695.12
	Total RAR recettes						
	Solde RAR investissement	-249 161.70		-185 000.00	-2 756.92	-43 372.34	-69 695.12

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	17 837 435.56	1 196 484.44	5 988 832.17	705 206.23	2 374 406.15	1 482 065.16
	Total recettes	28 029 834.75	25 233 186.13	535 682.19	3 100.00	502 026.43	49 992.55
	Solde de fonctionnement	10 192 399.19	24 036 701.69	-5 453 149.98	-702 106.23	-1 872 379.72	-1 432 072.61
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	2 596 090.25	524 395.54	1 697 047.30	30 383.57	1 101 464.62	141 060.13
	Total recettes	598 486.10		581 968.31	318 986.53	68 847.74	137 558.77
	Solde de fonctionnement	-1 997 604.15	-524 395.54	-1 115 078.99	288 602.96	-1 032 616.88	-3 501.36
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		4 352 726.12	1 996 604.23	1 146 237.76	7 397.22	240 454.16	88 770.79
Dépenses réelles		3 657 530.07	1 301 408.18	1 146 237.76	7 397.22	240 454.16	88 770.79
10 16 20 21 27	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 304 586.02 64 520.78 2 288 423.27	1 301 408.18	52 538.78 1 093 698.98	7 397.22	6 642.00 233 812.16	5 340.00 83 430.79
Opérations d'équipement							
353	RENOUVELLEMENT DU PARC AUTO						
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		258 549.19	258 549.19				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	258 549.19	258 549.19				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		436 646.86	436 646.86				
RECETTES		3 027 254.30	2 759 935.41	137 998.42	25 428.78		
Recettes réelles		2 148 357.79	1 881 038.90	137 998.42	25 428.78		
024 10 13 16 20 21	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 813 263.96 237 454.42 2 035.69 2 400.00 93 203.72	1 813 263.96	135 598.42 2 400.00	25 428.78		
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		878 763.91	878 763.91				
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	878 763.91	878 763.91				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		383 679.99		189 930.99	49 410.55	158 588.74	91 651.69
Dépenses réelles		383 679.99		189 930.99	49 410.55	158 588.74	91 651.69
10 16 20 21 27	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	383 679.99		189 930.99	3 177.84 46 232.71	158 588.74	91 651.69
Opérations d'équipement							
353	RENOUVELLEMENT DU PARC AUTO						
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES			101 856.00		2 035.69		
Recettes réelles			101 856.00		2 035.69		
024 10 13 16 20 21	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		101 856.00		2 035.69		
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						

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
001	Solde d'exécution reporté de N-1	132.60	132.60				

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		17 837 435.56	1 196 484.44	5 988 832.17	705 206.23	2 374 406.15	1 482 065.16
Dépenses réelles		16 890 896.71	249 945.59	5 988 832.17	705 206.23	2 374 406.15	1 482 065.16
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	4 043 342.84	3 436.51	1 208 571.08	57 154.47	1 247 792.21	278 845.16
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	11 138 286.07		3 988 842.53	648 051.76	1 083 095.90	1 203 220.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	149 676.00	149 676.00				
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 327 850.84		787 383.31		39 505.00	
66	CHARGES FINANCIERES	96 833.08	96 833.08				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	134 907.88		4 035.25		4 013.04	
Dépenses d'ordre		946 538.85	946 538.85				
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	946 538.85	946 538.85				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		28 029 834.75	25 233 186.13	535 682.19	3 100.00	502 026.43	49 992.55
Recettes réelles		20 041 670.37	17 245 021.75	535 682.19	3 100.00	502 026.43	49 992.55
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	237 791.55		234 393.98		2 144.29	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	1 210 234.78		183 881.05	3 100.00	472 911.12	47 407.73
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	14 734 563.62	14 724 186.67				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 010 987.26	2 087 081.00	43 903.76		24 055.49	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	318 535.57		1.66			
76	PRODUITS FINANCIERS	40 564.08	40 564.08				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	244 993.51	149 190.00	73 501.74		2 915.53	2 584.82
78	REPRISE SUR PROVISIONS	244 000.00	244 000.00				
Recettes d'ordre		14 549.19	14 549.19				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	14 549.19	14 549.19				
002 Excédent de fonctionnement reporté		7 973 615.19	7 973 615.19				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		2 596 090.25	524 395.54	1 697 047.30	30 383.57	1 101 464.62	141 060.13
Dépenses réelles		2 596 090.25	524 395.54	1 697 047.30	30 383.57	1 101 464.62	141 060.13
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	760 077.34	24 395.54	137 200.20	29 421.04	282 085.16	14 364.13
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 835 849.32		1 559 847.10		819 379.46	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		500 000.00		962.53		
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	163.59					126 696.00
Dépenses d'ordre							
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		598 486.10		581 968.31	318 986.53	68 847.74	137 558.77
Recettes réelles		598 486.10		581 968.31	318 986.53	68 847.74	137 558.77
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 145.96				107.32	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	228 069.21		212 795.14		61 954.71	115.82
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI						10 376.95
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	360 077.84		369 173.17			126 696.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				318 533.91		
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 193.09			452.62	6 785.71	370.00
78	REPRISE SUR PROVISIONS						
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	17 837 435.56	1 196 484.44	5 988 832.17	705 206.23	2 374 406.15	1 482 065.16
	Total recettes	28 029 834.75	25 233 186.13	535 682.19	3 100.00	502 026.43	49 992.55
	Solde de fonctionnement	10 192 399.19	24 036 701.69	-5 453 149.98	-702 106.23	-1 872 379.72	-1 432 072.61
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	2 596 090.25	524 395.54	1 697 047.30	30 383.57	1 101 464.62	141 060.13
	Total recettes	598 486.10		581 968.31	318 986.53	68 847.74	137 558.77
	Solde de fonctionnement	-1 997 604.15	-524 395.54	-1 115 078.99	288 602.96	-1 032 616.88	-3 501.36
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES.GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		17 837 435.56	1 196 484.44	5 988 832.17	705 206.23	2 374 406.15	1 482 065.16
Dépenses réelles		16 890 896.71	249 945.59	5 988 832.17	705 206.23	2 374 406.15	1 482 065.16
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	4 043 342.84	3 436.51	1 208 571.08	57 154.47	1 247 792.21	278 845.16
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	11 138 286.07		3 988 842.53	648 051.76	1 083 095.90	1 203 220.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	149 676.00	149 676.00				
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 327 850.84		787 383.31		39 505.00	
66	CHARGES FINANCIERES	96 833.08	96 833.08				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	134 907.88		4 035.25		4 013.04	
Dépenses d'ordre		946 538.85	946 538.85				
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	946 538.85	946 538.85				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		28 029 834.75	25 233 186.13	535 682.19	3 100.00	502 026.43	49 992.55
Recettes réelles		20 041 670.37	17 245 021.75	535 682.19	3 100.00	502 026.43	49 992.55
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	237 791.55		234 393.98		2 144.29	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	1 210 234.78		183 881.05	3 100.00	472 911.12	47 407.73
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	14 734 563.62	14 724 186.67				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 010 987.26	2 087 081.00	43 903.76		24 055.49	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	318 535.57		1.66			
76	PRODUITS FINANCIERS	40 564.08	40 564.08				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	244 993.51	149 190.00	73 501.74		2 915.53	2 584.82
78	REPRISE SUR PROVISIONS	244 000.00	244 000.00				
Recettes d'ordre		14 549.19	14 549.19				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	14 549.19	14 549.19				
002 Excédent de fonctionnement reporté		7 973 615.19	7 973 615.19				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		2 596 090.25	524 395.54	1 697 047.30	30 383.57	1 101 464.62	141 060.13
Dépenses réelles		2 596 090.25	524 395.54	1 697 047.30	30 383.57	1 101 464.62	141 060.13
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	760 077.34	24 395.54	137 200.20	29 421.04	282 085.16	14 364.13
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 835 849.32		1 559 847.10		819 379.46	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		500 000.00		962.53		
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	163.59					126 696.00
Dépenses d'ordre							
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		598 486.10		581 968.31	318 986.53	68 847.74	137 558.77
Recettes réelles		598 486.10		581 968.31	318 986.53	68 847.74	137 558.77
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 145.96				107.32	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	228 069.21		212 795.14		61 954.71	115.82
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI						10 376.95
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	360 077.84		369 173.17			126 696.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				318 533.91		
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 193.09			452.62	6 785.71	370.00
78	REPRISE SUR PROVISIONS						
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		7 185 316.61	1 196 484.44	5 988 832.17
Réalisations		7 185 316.61	1 196 484.44	5 988 832.17
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 212 007.59	3 436.51	1 208 571.08
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 988 842.53		3 988 842.53
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	149 676.00	149 676.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	787 383.31		787 383.31
66	CHARGES FINANCIERES	96 833.08	96 833.08	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 035.25		4 035.25
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	946 538.85	946 538.85	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		25 768 868.32	25 233 186.13	535 682.19
Réalisations		25 768 868.32	25 233 186.13	535 682.19
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	7 973 615.19	7 973 615.19	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	234 393.98		234 393.98
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	183 881.05		183 881.05
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	14 724 186.67	14 724 186.67	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 130 984.76	2 087 081.00	43 903.76
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.66		1.66
76	PRODUITS FINANCIERS	40 564.08	40 564.08	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	222 691.74	149 190.00	73 501.74
78	REPRISE SUR PROVISIONS	244 000.00	244 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	14 549.19	14 549.19	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		18 583 551.71	24 036 701.69	-5 453 149.98

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		705 206.23	695 719.99	9 486.24
Réalisations		705 206.23	695 719.99	9 486.24
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	57 154.47	47 668.23	9 486.24
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	648 051.76	648 051.76	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		3 100.00	3 100.00	
Réalisations		3 100.00	3 100.00	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	3 100.00	3 100.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-702 106.23	-692 619.99	-9 486.24

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		2 374 406.15	24 601.83	1 428 109.08	921 695.24
Réalisations		2 374 406.15	24 601.83	1 428 109.08	921 695.24
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 247 792.21	20 603.83	547 189.18	679 999.20
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 083 095.90		841 414.90	241 681.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	39 505.00		39 505.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 013.04	3 998.00		15.04
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		502 026.43	2 548.74	72 782.94	426 694.75
Réalisations		502 026.43	2 548.74	72 782.94	426 694.75
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 144.29		1 776.76	367.53
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	472 911.12	2 548.74	44 035.16	426 327.22
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	24 055.49		24 055.49	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 915.53		2 915.53	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 872 379.72	-22 053.09	-1 355 326.14	-495 000.49

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		1 482 065.16	979 321.99	145 723.39	357 019.78
Réalisations		1 482 065.16	979 321.99	145 723.39	357 019.78
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	278 845.16	88 376.82	28 099.70	162 368.64
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 203 220.00	890 945.17	117 623.69	194 651.14
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		49 992.55	41 648.20	1 190.85	7 153.50
Réalisations		49 992.55	41 648.20	1 190.85	7 153.50
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	47 407.73	41 648.20	1 190.85	4 568.68
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 584.82			2 584.82
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 432 072.61	-937 673.79	-144 532.54	-349 866.28

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		2 596 090.25	341 103.05	298 070.52	1 956 916.68
Réalisations		2 596 090.25	341 103.05	298 070.52	1 956 916.68
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	760 077.34	1 771.36	298 070.52	460 235.46
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 835 849.32	339 331.69		1 496 517.63
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	163.59			163.59
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		598 486.10	14 715.15	4 979.80	578 791.15
Réalisations		598 486.10	14 715.15	4 979.80	578 791.15
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 145.96			1 145.96
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	228 069.21	14 715.15		213 354.06
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	360 077.84			360 077.84
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			4 979.80	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 193.09			4 213.29
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 997 604.15	-326 387.90	-293 090.72	-1 378 125.53

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		524 395.54	12 834.21	511 561.33
Réalisations		524 395.54	12 834.21	511 561.33
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	24 395.54	12 834.21	11 561.33
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500 000.00		500 000.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-524 395.54	-12 834.21	-511 561.33

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		1 697 047.30	7 224.06	1 689 823.24
Réalisations		1 697 047.30	7 224.06	1 689 823.24
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	137 200.20	7 224.06	129 976.14
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 559 847.10		1 559 847.10
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		581 968.31	5 899.66	576 068.65
Réalisations		581 968.31	5 899.66	576 068.65
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	212 795.14	5 899.66	206 895.48
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	369 173.17		369 173.17
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 115 078.99	-1 324.40	-1 113 754.59

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		30 383.57	30 383.57
Réalisations		30 383.57	30 383.57
011 65 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	29 421.04 962.53	29 421.04 962.53
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		318 986.53	318 986.53
Réalisations		318 986.53	318 986.53
70 74 75 77	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	318 533.91 452.62	318 533.91 452.62
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		288 602.96	288 602.96

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		1 101 464.62	133 072.97	935 072.15	33 319.50
Réalisations		1 101 464.62	133 072.97	935 072.15	33 319.50
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	282 085.16	108 751.22	140 014.44	33 319.50
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	819 379.46	24 321.75	795 057.71	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		68 847.74	61 954.71	6 893.03	
Réalisations		68 847.74	61 954.71	6 893.03	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	107.32		107.32	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	61 954.71	61 954.71		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 785.71		6 785.71	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 032 616.88	-71 118.26	-928 179.12	-33 319.50

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 MARCHE	93 AIDE A L'ENERGIE, INDUST. MANUF., BATIMENT ET T.P	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		141 060.13	14 364.13		126 696.00
Réalisations		141 060.13	14 364.13		126 696.00
011 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 364.13 126 696.00	14 364.13		126 696.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		137 558.77	10 376.95	115.82	127 066.00
Réalisations		137 558.77	10 376.95	115.82	127 066.00
70 73 74 77	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	115.82 10 376.95 126 696.00 370.00	10 376.95	115.82	126 696.00 370.00
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-3 501.36	-3 987.18	115.82	370.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		7 185 316.61	1 196 484.44	4 533 348.11	215 140.91	331 420.77	268 700.03
Réalisations		7 185 316.61	1 196 484.44	4 533 348.11	215 140.91	331 420.77	268 700.03
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 212 007.59	3 436.51	918 206.78	9 040.25	5 043.82	91 579.64
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 988 842.53		3 355 901.14	982.29	326 376.95	177 120.39
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	149 676.00	149 676.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	787 383.31		255 204.94	205 118.37		
66	CHARGES FINANCIERES	96 833.08	96 833.08				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 035.25		4 035.25			
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	946 538.85	946 538.85				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		25 768 868.32	25 233 186.13	483 204.83		42 433.76	
Réalisations		25 768 868.32	25 233 186.13	483 204.83		42 433.76	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	7 973 615.19	7 973 615.19				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	234 393.98		234 393.98			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	183 881.05		175 471.39			
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	14 724 186.67	14 724 186.67				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 130 984.76	2 087 081.00	1 470.00		42 433.76	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.66		1.66			
76	PRODUITS FINANCIERS	40 564.08	40 564.08				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	222 691.74	149 190.00	71 867.80			
78	REPRISE SUR PROVISIONS	244 000.00	244 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	14 549.19	14 549.19				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		18 583 551.71	24 036 701.69	-4 050 143.28	-215 140.91	-288 987.01	-268 700.03

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		288 915.20	349 872.11	1 435.04
Réalisations		288 915.20	349 872.11	1 435.04
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	160 453.44	22 812.11	1 435.04
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	128 461.76		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		327 060.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
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				10 043.60
Réalisations				10 043.60
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES			8 409.66
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 633.94
78	REPRISE SUR PROVISIONS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-288 915.20	-349 872.11	8 608.56

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		705 206.23	695 719.99	9 486.24
Réalisations		705 206.23	695 719.99	9 486.24
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	57 154.47	47 668.23	9 486.24
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	648 051.76	648 051.76	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		3 100.00	3 100.00	
Réalisations		3 100.00	3 100.00	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	3 100.00	3 100.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-702 106.23	-692 619.99	-9 486.24

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		2 374 406.15	24 601.83	942 101.98	482 919.02	3 088.08	883 941.74
Réalisations		2 374 406.15	24 601.83	942 101.98	482 919.02	3 088.08	883 941.74
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 247 792.21	20 603.83	197 336.30	346 764.80	3 088.08	642 245.70
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 083 095.90		737 040.68	104 374.22		241 681.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	39 505.00		7 725.00	31 780.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 013.04	3 998.00				15.04
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		502 026.43	2 548.74	1 705.95	50 390.50	20 686.49	426 694.75
Réalisations		502 026.43	2 548.74	1 705.95	50 390.50	20 686.49	426 694.75
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 144.29		40.76	1 736.00		367.53
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	472 911.12	2 548.74		42 086.16	1 949.00	426 327.22
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	24 055.49			5 318.00	18 737.49	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 915.53		1 665.19	1 250.34		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 872 379.72	-22 053.09	-940 396.03	-432 528.52	17 598.41	-457 246.99

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
DEPENSES		9 388.60	28 364.90
Réalisations		9 388.60	28 364.90
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 388.60	28 364.90
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
013 70 74 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-9 388.60	-28 364.90

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		1 482 065.16	977 331.44	1 990.55	145 723.39	357 019.78
Réalisations		1 482 065.16	977 331.44	1 990.55	145 723.39	357 019.78
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	278 845.16	86 386.27	1 990.55	28 099.70	162 368.64
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 203 220.00	890 945.17		117 623.69	194 651.14
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		49 992.55	41 648.20		1 190.85	7 153.50
Réalisations		49 992.55	41 648.20		1 190.85	7 153.50
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	47 407.73	41 648.20		1 190.85	4 568.68
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 584.82				2 584.82
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 432 072.61	-935 683.24	-1 990.55	-144 532.54	-349 866.28

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		2 596 090.25	341 103.05	174 002.21	112 490.55	11 577.76	1 050 741.08
Réalisations		2 596 090.25	341 103.05	174 002.21	112 490.55	11 577.76	1 050 741.08
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	760 077.34	1 771.36	174 002.21	112 490.55	11 577.76	154 328.25
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 835 849.32	339 331.69				896 412.83
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	163.59					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		598 486.10	14 715.15	1 990.26	2 989.54		375 553.44
Réalisations		598 486.10	14 715.15	1 990.26	2 989.54		375 553.44
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 145.96					1 145.96
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	228 069.21	14 715.15				190 265.74
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	360 077.84					180 155.98
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 193.09		1 990.26	2 989.54		3 985.76
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 997 604.15	-326 387.90	-172 011.95	-109 501.01	-11 577.76	-675 187.64

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		855 852.01	50 323.59
Réalisations		855 852.01	50 323.59
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	255 747.21	50 160.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	600 104.80	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		163.59
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		189 998.32	13 239.39
Réalisations		189 998.32	13 239.39
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	11 221.81	11 866.51
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	178 548.98	1 372.88
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	227.53	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-665 853.69	-37 084.20

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	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN
DEPENSES		524 395.54	12 834.21	503 900.00	7 661.33
Réalisations		524 395.54	12 834.21	503 900.00	7 661.33
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	24 395.54	12 834.21	3 900.00	7 661.33
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500 000.00		500 000.00	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES					
Réalisations					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-524 395.54	-12 834.21	-503 900.00	-7 661.33

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		1 697 047.30	7 224.06	1 689 823.24
Réalisations		1 697 047.30	7 224.06	1 689 823.24
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	137 200.20	7 224.06	129 976.14
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 559 847.10		1 559 847.10
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		581 968.31	5 899.66	576 068.65
Réalisations		581 968.31	5 899.66	576 068.65
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	212 795.14	5 899.66	206 895.48
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	369 173.17		369 173.17
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 115 078.99	-1 324.40	-1 113 754.59

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		30 383.57	30 383.57
Réalisations		30 383.57	30 383.57
011 65 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	29 421.04 962.53	29 421.04 962.53
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		318 986.53	318 986.53
Réalisations		318 986.53	318 986.53
70 74 75 77	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	318 533.91 452.62	318 533.91 452.62
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		288 602.96	288 602.96

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	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES		1 101 464.62		1 162.80	89 690.28	17 898.14	24 321.75
Réalisations		1 101 464.62		1 162.80	89 690.28	17 898.14	24 321.75
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	282 085.16		1 162.80	89 690.28	17 898.14	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	819 379.46					24 321.75
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		68 847.74	61 954.71				
Réalisations		68 847.74	61 954.71				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	107.32					
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	61 954.71	61 954.71				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 785.71					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 032 616.88	61 954.71	-1 162.80	-89 690.28	-17 898.14	-24 321.75

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	820 SERVICES COMMUNS	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		19 588.73	327 980.82	587 052.60	450.00	33 210.00	109.50
Réalisations		19 588.73	327 980.82	587 052.60	450.00	33 210.00	109.50
011 012	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	19 588.73	14 185.30 313 795.52	105 790.41 481 262.19	450.00	33 210.00	109.50
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES				6 893.03			
Réalisations				6 893.03			
013 70 74 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS			107.32 6 785.71			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-19 588.73	-327 980.82	-580 159.57	-450.00	-33 210.00	-109.50

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	93 AIDE A L'ENERGIE, INDUST. MANUF., BATIMENT ET T.P	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		141 060.13	14 364.13		126 696.00
Réalisations		141 060.13	14 364.13		126 696.00
011 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 364.13 126 696.00	14 364.13		126 696.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		137 558.77	10 376.95	115.82	127 066.00
Réalisations		137 558.77	10 376.95	115.82	127 066.00
70 73 74 77	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	115.82 10 376.95 126 696.00 370.00	10 376.95	115.82	126 696.00 370.00
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-3 501.36	-3 987.18	115.82	370.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		7 185 316.61	1 196 484.44	4 533 348.11	215 140.91	331 420.77	268 700.03
Réalisations		7 185 316.61	1 196 484.44	4 533 348.11	215 140.91	331 420.77	268 700.03
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 212 007.59	3 436.51	918 206.78	9 040.25	5 043.82	91 579.64
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 988 842.53		3 355 901.14	982.29	326 376.95	177 120.39
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	149 676.00	149 676.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	787 383.31		255 204.94	205 118.37		
66	CHARGES FINANCIERES	96 833.08	96 833.08				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 035.25		4 035.25			
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	946 538.85	946 538.85				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		25 768 868.32	25 233 186.13	483 204.83		42 433.76	
Réalisations		25 768 868.32	25 233 186.13	483 204.83		42 433.76	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	7 973 615.19	7 973 615.19				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	234 393.98		234 393.98			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	183 881.05		175 471.39			
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	14 724 186.67	14 724 186.67				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 130 984.76	2 087 081.00	1 470.00		42 433.76	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.66		1.66			
76	PRODUITS FINANCIERS	40 564.08	40 564.08				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	222 691.74	149 190.00	71 867.80			
78	REPRISE SUR PROVISIONS	244 000.00	244 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	14 549.19	14 549.19				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		18 583 551.71	24 036 701.69	-4 050 143.28	-215 140.91	-288 987.01	-268 700.03

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		288 915.20	349 872.11	1 435.04
Réalisations		288 915.20	349 872.11	1 435.04
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	160 453.44	22 812.11	1 435.04
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	128 461.76		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		327 060.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
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				10 043.60
Réalisations				10 043.60
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES			8 409.66
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 633.94
78	REPRISE SUR PROVISIONS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-288 915.20	-349 872.11	8 608.56

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		705 206.23	695 719.99	9 486.24
Réalisations		705 206.23	695 719.99	9 486.24
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	57 154.47	47 668.23	9 486.24
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	648 051.76	648 051.76	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		3 100.00	3 100.00	
Réalisations		3 100.00	3 100.00	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	3 100.00	3 100.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-702 106.23	-692 619.99	-9 486.24

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		2 374 406.15	24 601.83	942 101.98	482 919.02	3 088.08	883 941.74
Réalisations		2 374 406.15	24 601.83	942 101.98	482 919.02	3 088.08	883 941.74
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 247 792.21	20 603.83	197 336.30	346 764.80	3 088.08	642 245.70
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 083 095.90		737 040.68	104 374.22		241 681.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	39 505.00		7 725.00	31 780.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 013.04	3 998.00				15.04
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		502 026.43	2 548.74	1 705.95	50 390.50	20 686.49	426 694.75
Réalisations		502 026.43	2 548.74	1 705.95	50 390.50	20 686.49	426 694.75
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 144.29		40.76	1 736.00		367.53
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	472 911.12	2 548.74		42 086.16	1 949.00	426 327.22
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	24 055.49			5 318.00	18 737.49	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 915.53		1 665.19	1 250.34		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 872 379.72	-22 053.09	-940 396.03	-432 528.52	17 598.41	-457 246.99

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
DEPENSES		9 388.60	28 364.90
Réalisations		9 388.60	28 364.90
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 388.60	28 364.90
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
013 70 74 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-9 388.60	-28 364.90

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		1 482 065.16	977 331.44	1 990.55	145 723.39	357 019.78
Réalisations		1 482 065.16	977 331.44	1 990.55	145 723.39	357 019.78
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	278 845.16	86 386.27	1 990.55	28 099.70	162 368.64
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 203 220.00	890 945.17		117 623.69	194 651.14
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		49 992.55	41 648.20		1 190.85	7 153.50
Réalisations		49 992.55	41 648.20		1 190.85	7 153.50
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	47 407.73	41 648.20		1 190.85	4 568.68
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 584.82				2 584.82
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 432 072.61	-935 683.24	-1 990.55	-144 532.54	-349 866.28

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- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		2 596 090.25	341 103.05	174 002.21	112 490.55	11 577.76	1 050 741.08
Réalisations		2 596 090.25	341 103.05	174 002.21	112 490.55	11 577.76	1 050 741.08
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	760 077.34	1 771.36	174 002.21	112 490.55	11 577.76	154 328.25
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 835 849.32	339 331.69				896 412.83
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	163.59					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		598 486.10	14 715.15	1 990.26	2 989.54		375 553.44
Réalisations		598 486.10	14 715.15	1 990.26	2 989.54		375 553.44
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 145.96					1 145.96
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	228 069.21	14 715.15				190 265.74
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	360 077.84					180 155.98
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			1 990.26	2 989.54		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 193.09					3 985.76
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 997 604.15	-326 387.90	-172 011.95	-109 501.01	-11 577.76	-675 187.64

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		855 852.01	50 323.59
Réalisations		855 852.01	50 323.59
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	255 747.21	50 160.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	600 104.80	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		163.59
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		189 998.32	13 239.39
Réalisations		189 998.32	13 239.39
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	11 221.81	11 866.51
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	178 548.98	1 372.88
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	227.53	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-665 853.69	-37 084.20

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	522 ACTIONS EN FAVAEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO
DEPENSES		524 395.54	12 834.21	503 900.00	7 661.33
Réalisations		524 395.54	12 834.21	503 900.00	7 661.33
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	24 395.54	12 834.21	3 900.00	7 661.33
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500 000.00		500 000.00	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES					
Réalisations					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-524 395.54	-12 834.21	-503 900.00	-7 661.33

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		1 697 047.30	7 224.06	1 689 823.24
Réalisations		1 697 047.30	7 224.06	1 689 823.24
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	137 200.20	7 224.06	129 976.14
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 559 847.10		1 559 847.10
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		581 968.31	5 899.66	576 068.65
Réalisations		581 968.31	5 899.66	576 068.65
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	212 795.14	5 899.66	206 895.48
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	369 173.17		369 173.17
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 115 078.99	-1 324.40	-1 113 754.59

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		30 383.57	30 383.57
Réalisations		30 383.57	30 383.57
011 65 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	29 421.04 962.53	29 421.04 962.53
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		318 986.53	318 986.53
Réalisations		318 986.53	318 986.53
70 74 75 77	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	318 533.91 452.62	318 533.91 452.62
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		288 602.96	288 602.96

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)	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES		1 101 464.62		1 162.80	89 690.28	17 898.14	24 321.75
Réalisations		1 101 464.62		1 162.80	89 690.28	17 898.14	24 321.75
011 012	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	282 085.16 819 379.46		1 162.80	89 690.28	17 898.14	24 321.75
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		68 847.74	61 954.71				
Réalisations		68 847.74	61 954.71				
013 70 74 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	107.32 61 954.71 6 785.71	61 954.71				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 032 616.88	61 954.71	-1 162.80	-89 690.28	-17 898.14	-24 321.75

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	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		19 588.73	327 980.82	587 052.60	450.00	33 210.00	109.50
Réalisations		19 588.73	327 980.82	587 052.60	450.00	33 210.00	109.50
011 012	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	19 588.73	14 185.30 313 795.52	105 790.41 481 262.19	450.00	33 210.00	109.50
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES				6 893.03			
Réalisations				6 893.03			
013 70 74 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS			107.32 6 785.71			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-19 588.73	-327 980.82	-580 159.57	-450.00	-33 210.00	-109.50

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	93 AIDE A L'ENERGIE, INDUST. MANUF., BATIMENT ET T.P	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		141 060.13	14 364.13		126 696.00
Réalisations		141 060.13	14 364.13		126 696.00
011 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 364.13 126 696.00	14 364.13		126 696.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		137 558.77	10 376.95	115.82	127 066.00
Réalisations		137 558.77	10 376.95	115.82	127 066.00
70 73 74 77	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	115.82 10 376.95 126 696.00 370.00	10 376.95	115.82	126 696.00 370.00
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-3 501.36	-3 987.18	115.82	370.00

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	2 624 346.81	1 301 408.18	821 868.58	7 093.14	84 948.11	85 752.92
	Equipements municipaux	1 319 760.79		821 868.58	7 093.14	84 948.11	85 752.92
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières	1 304 586.02	1 301 408.18				
	Dépenses d'ordre	258 549.19	258 549.19				
	Solde d'exécution reporté de N-1	436 646.86	436 646.86				
	Total dépenses	3 319 542.86	1 996 604.23	821 868.58	7 093.14	84 948.11	85 752.92
	Total recettes	2 920 354.30	2 759 935.41	31 098.42	25 428.78		
	Solde d'investissement	-399 188.56	763 331.18	-790 770.16	18 335.64	-84 948.11	-85 752.92
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	1 033 183.26		324 369.18	304.08	155 506.05	3 017.87
	Total RAR recettes	106 900.00		106 900.00			
	Solde RAR investissement	-926 283.26		-217 469.18	-304.08	-155 506.05	-3 017.87

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	134 518.29		4 930.99	46 653.63	115 216.40	21 956.57
	Equipements municipaux	134 518.29		4 930.99	43 475.79	115 216.40	21 956.57
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	134 518.29		4 930.99	46 653.63	115 216.40	21 956.57
	Total recettes		101 856.00		2 035.69		
	Solde d'investissement	-134 518.29	101 856.00	-4 930.99	-44 617.94	-115 216.40	-21 956.57
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	249 161.70		185 000.00	2 756.92	43 372.34	69 695.12
	Total RAR recettes						
	Solde RAR investissement	-249 161.70		-185 000.00	-2 756.92	-43 372.34	-69 695.12

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		4 352 726.12	1 996 604.23	1 146 237.76	7 397.22	240 454.16	88 770.79
Dépenses réelles		3 657 530.07	1 301 408.18	1 146 237.76	7 397.22	240 454.16	88 770.79
10 16 20 21 27	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 304 586.02 64 520.78 2 288 423.27	1 301 408.18	52 538.78 1 093 698.98	7 397.22	6 642.00 233 812.16	5 340.00 83 430.79
Opérations d'équipement							
353	RENOUVELLEMENT DU PARC AUTO						
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		258 549.19	258 549.19				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	258 549.19	258 549.19				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		436 646.86	436 646.86				
RECETTES		3 027 254.30	2 759 935.41	137 998.42	25 428.78		
Recettes réelles		2 148 357.79	1 881 038.90	137 998.42	25 428.78		
024 10 13 16 20 21	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 813 263.96 237 454.42 2 035.69 2 400.00 93 203.72	1 813 263.96	135 598.42 2 400.00	25 428.78		
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		878 763.91	878 763.91				
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	878 763.91	878 763.91				

001 Solde d'exécution reporté de N-1

132.60

132.60

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		383 679.99		189 930.99	49 410.55	158 588.74	91 651.69
Dépenses réelles		383 679.99		189 930.99	49 410.55	158 588.74	91 651.69
10 16 20 21 27	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	383 679.99		189 930.99	46 232.71	158 588.74	91 651.69
Opérations d'équipement							
353	RENOUVELLEMENT DU PARC AUTO						
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES			101 856.00		2 035.69		
Recettes réelles			101 856.00		2 035.69		
024 10 13 16 20 21	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		101 856.00		2 035.69		
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						

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		3 142 841.99	1 996 604.23	1 146 237.76
Réalisations		2 818 472.81	1 996 604.23	821 868.58
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	436 646.86	436 646.86	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	258 549.19	258 549.19	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 301 408.18	1 301 408.18	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	52 294.15		52 294.15
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	769 574.43		769 574.43
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
353	RENOUVELLEMENT DU PARC AUTO			
Restes à réaliser au 31/12		324 369.18		324 369.18
RECETTES		2 897 933.83	2 759 935.41	137 998.42
Réalisations		2 791 033.83	2 759 935.41	31 098.42
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	132.60	132.60	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	878 763.91	878 763.91	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 813 263.96	1 813 263.96	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	28 698.42		28 698.42
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 400.00		2 400.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 774.94	67 774.94	
Restes à réaliser au 31/12		106 900.00		106 900.00
SOLDE		-244 908.16	763 331.18	-1 008 239.34

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		7 397.22	7 397.22
Réalisations		7 093.14	7 093.14
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 093.14	7 093.14
Restes à réaliser au 31/12		304.08	304.08
RECETTES		25 428.78	25 428.78
Réalisations		25 428.78	25 428.78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 428.78	25 428.78
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		18 031.56	18 031.56

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		240 454.16	2 609.00	216 763.39	21 081.77
Réalisations		84 948.11	2 609.00	68 792.10	13 547.01
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 642.00 78 306.11	2 609.00	6 642.00 62 150.10	13 547.01
Restes à réaliser au 31/12		155 506.05		147 971.29	7 534.76
RECETTES					
Réalisations					
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-240 454.16	-2 609.00	-216 763.39	-21 081.77

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		88 770.79	85 225.70	2 125.00	1 420.09
Réalisations		85 752.92	82 207.83	2 125.00	1 420.09
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 340.00	4 200.00	1 140.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80 412.92	78 007.83	985.00	1 420.09
Restes à réaliser au 31/12		3 017.87	3 017.87		
RECETTES					
Réalisations					
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-88 770.79	-85 225.70	-2 125.00	-1 420.09

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		383 679.99	56 000.00	141 566.24	186 113.75
Réalisations		134 518.29		38 813.72	95 704.57
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	134 518.29		38 813.72	95 704.57
Restes à réaliser au 31/12		249 161.70	56 000.00	102 752.52	90 409.18
RECETTES					
Réalisations					
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-383 679.99	-56 000.00	-141 566.24	-186 113.75

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
DEPENSES			
Réalisations			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		101 856.00	101 856.00
Réalisations		101 856.00	101 856.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	101 856.00	101 856.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		101 856.00	101 856.00

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		189 930.99	189 930.99
Réalisations		4 930.99	4 930.99
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 930.99	4 930.99
Restes à réaliser au 31/12		185 000.00	185 000.00
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-189 930.99	-189 930.99

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		49 410.55	42 631.14	6 779.41
Réalisations		46 653.63	39 874.22	6 779.41
16 21	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 177.84 43 475.79	39 874.22	3 177.84 3 601.57
Restes à réaliser au 31/12		2 756.92	2 756.92	
RECETTES		2 035.69		2 035.69
Réalisations		2 035.69		2 035.69
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 035.69		2 035.69
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-47 374.86	-42 631.14	-4 743.72

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		158 588.74	8 999.06	147 303.61	2 286.07
Réalisations		115 216.40	1 220.00	111 710.33	2 286.07
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	115 216.40	1 220.00	111 710.33	2 286.07
Restes à réaliser au 31/12		43 372.34	7 779.06	35 593.28	
RECETTES					
Réalisations					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-158 588.74	-8 999.06	-147 303.61	-2 286.07

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 MARCHE
DEPENSES		91 651.69	91 651.69
Réalisations		21 956.57	21 956.57
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 956.57	21 956.57
Restes à réaliser au 31/12		69 695.12	69 695.12
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-91 651.69	-91 651.69

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	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		3 142 841.99	1 996 604.23	1 064 167.77	26 599.39	345.00	45 353.40
Réalisations		2 818 472.81	1 996 604.23	739 998.99	26 599.39	345.00	45 353.40
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	436 646.86	436 646.86				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	258 549.19	258 549.19				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 301 408.18	1 301 408.18				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	52 294.15		52 294.15			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	769 574.43		687 704.84	26 599.39	345.00	45 353.40
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
353	RENOUVELLEMENT DU PARC AUTO						
Restes à réaliser au 31/12		324 369.18		324 168.78			
RECETTES		2 897 933.83	2 759 935.41	137 998.42			
Réalisations		2 791 033.83	2 759 935.41	31 098.42			
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	132.60	132.60				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	878 763.91	878 763.91				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 813 263.96	1 813 263.96				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	28 698.42		28 698.42			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 400.00		2 400.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 774.94	67 774.94				
Restes à réaliser au 31/12		106 900.00		106 900.00			
SOLDE		-244 908.16	763 331.18	-926 169.35	-26 599.39	-345.00	-45 353.40

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		9 772.20
Réalisations		9 571.80
001 040 10 16 20 21 27	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 571.80
Opérations d'équipement		
353	RENOUVELLEMENT DU PARC AUTO	
Restes à réaliser au 31/12		200.40
RECETTES		
Réalisations		
001 021 024 040 10 13 16 20 21	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-9 772.20

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		7 397.22	7 397.22
Réalisations		7 093.14	7 093.14
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 093.14	7 093.14
Restes à réaliser au 31/12		304.08	304.08
RECETTES		25 428.78	25 428.78
Réalisations		25 428.78	25 428.78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 428.78	25 428.78
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		18 031.56	18 031.56

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		240 454.16	2 609.00	112 620.15	70 186.00	33 957.24	21 081.77
Réalisations		84 948.11	2 609.00	28 101.75	17 527.75	23 162.60	13 547.01
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 642.00 78 306.11	2 609.00	28 101.75	17 527.75	6 642.00 16 520.60	13 547.01
Restes à réaliser au 31/12		155 506.05		84 518.40	52 658.25	10 794.64	7 534.76
RECETTES							
Réalisations							
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-240 454.16	-2 609.00	-112 620.15	-70 186.00	-33 957.24	-21 081.77

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		88 770.79	77 577.54	7 648.16	2 125.00	1 420.09
Réalisations		85 752.92	76 147.37	6 060.46	2 125.00	1 420.09
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 340.00		4 200.00	1 140.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80 412.92	76 147.37	1 860.46	985.00	1 420.09
Restes à réaliser au 31/12		3 017.87	1 430.17	1 587.70		
RECETTES						
Réalisations						
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-88 770.79	-77 577.54	-7 648.16	-2 125.00	-1 420.09

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		383 679.99	56 000.00	141 566.24	176 123.97	9 989.78
Réalisations		134 518.29		38 813.72	86 123.97	9 580.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	134 518.29		38 813.72	86 123.97	9 580.60
Restes à réaliser au 31/12		249 161.70	56 000.00	102 752.52	90 000.00	409.18
RECETTES						
Réalisations						
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-383 679.99	-56 000.00	-141 566.24	-176 123.97	-9 989.78

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
DEPENSES			
Réalisations			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		101 856.00	101 856.00
Réalisations		101 856.00	101 856.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	101 856.00	101 856.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		101 856.00	101 856.00

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		189 930.99	189 930.99
Réalisations		4 930.99	4 930.99
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 930.99	4 930.99
Restes à réaliser au 31/12		185 000.00	185 000.00
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-189 930.99	-189 930.99

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		49 410.55	42 631.14	6 779.41
Réalisations		46 653.63	39 874.22	6 779.41
16 21	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 177.84 43 475.79	39 874.22	3 177.84 3 601.57
Restes à réaliser au 31/12		2 756.92	2 756.92	
RECETTES		2 035.69		2 035.69
Réalisations		2 035.69		2 035.69
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 035.69		2 035.69
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-47 374.86	-42 631.14	-4 743.72

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	823 ESPACES VERTS URBAINS	830 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		158 588.74	8 999.06	132 988.83	14 314.78	2 286.07
Réalisations		115 216.40	1 220.00	99 116.11	12 594.22	2 286.07
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	115 216.40	1 220.00	99 116.11	12 594.22	2 286.07
Restes à réaliser au 31/12		43 372.34	7 779.06	33 872.72	1 720.56	
RECETTES						
Réalisations						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-158 588.74	-8 999.06	-132 988.83	-14 314.78	-2 286.07

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		91 651.69	91 651.69
Réalisations		21 956.57	21 956.57
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 956.57	21 956.57
Restes à réaliser au 31/12		69 695.12	69 695.12
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-91 651.69	-91 651.69

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	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		3 142 841.99	1 996 604.23	1 064 167.77	26 599.39	345.00	45 353.40
Réalisations		2 818 472.81	1 996 604.23	739 998.99	26 599.39	345.00	45 353.40
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	436 646.86	436 646.86				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	258 549.19	258 549.19				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 301 408.18	1 301 408.18				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	52 294.15		52 294.15			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	769 574.43		687 704.84	26 599.39	345.00	45 353.40
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
353	RENOUVELLEMENT DU PARC AUTO						
Restes à réaliser au 31/12		324 369.18		324 168.78			
RECETTES		2 897 933.83	2 759 935.41	137 998.42			
Réalisations		2 791 033.83	2 759 935.41	31 098.42			
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	132.60	132.60				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	878 763.91	878 763.91				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 813 263.96	1 813 263.96				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	28 698.42		28 698.42			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 400.00		2 400.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 774.94	67 774.94				
Restes à réaliser au 31/12		106 900.00		106 900.00			
SOLDE		-244 908.16	763 331.18	-926 169.35	-26 599.39	-345.00	-45 353.40

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		9 772.20
Réalisations		9 571.80
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 571.80
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Opérations d'équipement		
353	RENOUVELLEMENT DU PARC AUTO	
Restes à réaliser au 31/12		200.40
RECETTES		
Réalisations		
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-9 772.20

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		7 397.22	7 397.22
Réalisations		7 093.14	7 093.14
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 093.14	7 093.14
Restes à réaliser au 31/12		304.08	304.08
RECETTES		25 428.78	25 428.78
Réalisations		25 428.78	25 428.78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 428.78	25 428.78
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		18 031.56	18 031.56

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 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		240 454.16	2 609.00	112 620.15	70 186.00	33 957.24	21 081.77
Réalisations		84 948.11	2 609.00	28 101.75	17 527.75	23 162.60	13 547.01
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 642.00 78 306.11	2 609.00	28 101.75	17 527.75	6 642.00 16 520.60	13 547.01
Restes à réaliser au 31/12		155 506.05		84 518.40	52 658.25	10 794.64	7 534.76
RECETTES							
Réalisations							
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-240 454.16	-2 609.00	-112 620.15	-70 186.00	-33 957.24	-21 081.77

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		88 770.79	77 577.54	7 648.16	2 125.00	1 420.09
Réalisations		85 752.92	76 147.37	6 060.46	2 125.00	1 420.09
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 340.00		4 200.00	1 140.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80 412.92	76 147.37	1 860.46	985.00	1 420.09
Restes à réaliser au 31/12		3 017.87	1 430.17	1 587.70		
RECETTES						
Réalisations						
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-88 770.79	-77 577.54	-7 648.16	-2 125.00	-1 420.09

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		383 679.99	56 000.00	141 566.24	176 123.97	9 989.78
Réalisations		134 518.29		38 813.72	86 123.97	9 580.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	134 518.29		38 813.72	86 123.97	9 580.60
Restes à réaliser au 31/12		249 161.70	56 000.00	102 752.52	90 000.00	409.18
RECETTES						
Réalisations						
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-383 679.99	-56 000.00	-141 566.24	-176 123.97	-9 989.78

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
DEPENSES			
Réalisations			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		101 856.00	101 856.00
Réalisations		101 856.00	101 856.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	101 856.00	101 856.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		101 856.00	101 856.00

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		189 930.99	189 930.99
Réalisations		4 930.99	4 930.99
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 930.99	4 930.99
Restes à réaliser au 31/12		185 000.00	185 000.00
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-189 930.99	-189 930.99

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		49 410.55	42 631.14	6 779.41
Réalisations		46 653.63	39 874.22	6 779.41
16 21	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 177.84 43 475.79	39 874.22	3 177.84 3 601.57
Restes à réaliser au 31/12		2 756.92	2 756.92	
RECETTES		2 035.69		2 035.69
Réalisations		2 035.69		2 035.69
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 035.69		2 035.69
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-47 374.86	-42 631.14	-4 743.72

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)	823 ESPACES VERTS URBAINS	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		158 588.74	8 999.06	132 988.83	14 314.78	2 286.07
Réalisations		115 216.40	1 220.00	99 116.11	12 594.22	2 286.07
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	115 216.40	1 220.00	99 116.11	12 594.22	2 286.07
Restes à réaliser au 31/12		43 372.34	7 779.06	33 872.72	1 720.56	
RECETTES						
Réalisations						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-158 588.74	-8 999.06	-132 988.83	-14 314.78	-2 286.07

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		91 651.69	91 651.69
Réalisations		21 956.57	21 956.57
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 956.57	21 956.57
Restes à réaliser au 31/12		69 695.12	69 695.12
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-91 651.69	-91 651.69

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° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembourse- ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortisse- ment (7)	Possibilité de rembourse- ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
Total général					9 818 676,51									

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		0,00		2 392 016,14					1 299 045,25	121 331,31	0,00	37 957,20

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

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

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

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

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

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

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

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES

IV

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

A2.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	2 392 016,14					
(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 (cap, floor, tunnel, swaption).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

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

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

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

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

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 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 - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611- 3- 2 du CGCT) : L' " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dette en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dette en capital 31/12/N " correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N. La colonne " Annuité à verser au cours de l'exercice " n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie

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

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) : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 35%;">Catégories des biens obligatoirement amortis:</td> <td style="width: 35%;">Durée :</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>Logiciels informatiques</td> <td>5 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Voitures</td> <td>8 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Camions et véhicules industriels</td> <td>10 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mobilier</td> <td>10 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Matériel de bureau</td> <td>5 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Matériel informatique</td> <td>5 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Matériel sportif</td> <td>5 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Matériel scolaire</td> <td>8 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Matériel culturel</td> <td>8 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Coffre-fort</td> <td>25 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equipements des garages et ateliers</td> <td>10 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equipements des cuisines</td> <td>10 ans</td> <td></td> </tr> </table>	Catégories des biens obligatoirement amortis:	Durée :		Logiciels informatiques	5 ans		Voitures	8 ans		Camions et véhicules industriels	10 ans		Mobilier	10 ans		Matériel de bureau	5 ans		Matériel informatique	5 ans		Matériel sportif	5 ans		Matériel scolaire	8 ans		Matériel culturel	8 ans		Coffre-fort	25 ans		Equipements des garages et ateliers	10 ans		Equipements des cuisines	10 ans		1 524,91 € 9/27/1996
Catégories des biens obligatoirement amortis:	Durée :																																								
Logiciels informatiques	5 ans																																								
Voitures	8 ans																																								
Camions et véhicules industriels	10 ans																																								
Mobilier	10 ans																																								
Matériel de bureau	5 ans																																								
Matériel informatique	5 ans																																								
Matériel sportif	5 ans																																								
Matériel scolaire	8 ans																																								
Matériel culturel	8 ans																																								
Coffre-fort	25 ans																																								
Equipements des garages et ateliers	10 ans																																								
Equipements des cuisines	10 ans																																								

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

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	50 000,00	2019	244 000,0	294 000,0	244 000,0	50 000,0
- 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	B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2
ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	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	400 000,00	1 600 000,00	19 623,00	200 000,00	44 215,20	1 536 161,80
EXTENSION REINE ASTRID	2 600 000,00		2 600 000,00	439 336,00			2 160 664,00
REHABILITATION STE THERESE	1 400 000,00		1 400 000,00	220 933,00	200 000,00		1 179 067,00
REHABILITATION COMPLEXE MIMOUN	1 700 000,00	60 000,00	1 760 000,00	103 308,00	800 000,00	30 401,84	1 626 290,16

(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			
	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 grévées 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	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 303 345.00	1 302 195.18
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 302 345.00	1 301 408.18
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises	1 302 345.00	1 301 408.18
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)	1 000.00	787.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10 1068	Reversement de dotations, fonds divers et réserves EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	1 000.00	787.00
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	1 302 195.18	1 033 183.26	436 646.86	2 772 025.30

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 153 854.22	1 026 175.81
10222	FCTVA	300 000.00	240 751.00
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		1 838.15
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)	300 000.00	242 589.15
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° invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	9 853 854.22	783 586.66
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participation</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	458 500.00	435 586.66
28031	FRAIS D'ETUDES		14 286.00
28033	FRAIS D'INSERTION		
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		7 637.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES		42 073.40
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		498.00
281316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE		
281571	MATERIEL ROULANT		8 884.78
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		1 496.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		16 527.87
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		82 966.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		150 861.59
28184	MOBILIER		50 270.87

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	458 500.00	60 085.15
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	298 000.00	298 000.00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	298 000.00	298 000.00
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	50 000.00	50 000.00
4912	PROV. PR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUDGE	50 000.00	50 000.00
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	442 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	8 605 354.22	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 026 175.81	106 900.00	132.60	1 570 674.81	2 703 883.22

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

RESSOURCES PROPRES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 772 025.30
Ressources propres disponibles	IV 2 703 883.22
Solde (IV - II)	V -68 142.08

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				
01/02/2021	202101-00021 - ACQUISITION TABLES DE PIQUE NIQUE	1 488.00		
01/02/2021	202101-00022 - ACQUISITION MATERIEL ESPACES VERTS	11 445.60		
01/02/2021	202101-00023 - TJ20007801P SAPINS DE NOEL DECOS DE FIN D'ANNÉE DI	658.90		
01/02/2021	202101-00024 - TJ20007802P SAPINS DE NOEL DECOS DE FIN D'ANNÉE DI	1 724.40		
01/02/2021	202101-00025 - FOURNITURES PROJECTEURS + FIXATIONS	5 767.37		
01/02/2021	202101-00026 - FOURNITURE BALLON EAU CHAUDE - GIOT	289.07		
01/02/2021	202101-00027 - ODOMETRE POUR LE CTM	225.72		
01/02/2021	202101-00028 - FOURNITURE D'UN RADIATEUR - CMPIJ	241.22		
01/02/2021	202101-00030 - CRÉATION D'OUVRETTURE DANS MUR - CLM	12 231.11		
01/02/2021	202101-00031 - REMPL. COLLECTEUR ET CHUTE EU EV WC - HDV	2 583.72		
01/02/2021	202101-00032 - REMPLACEMENT CHAUDIERE PAR BALLON ECS - LOGEMENT	2 835.96		
01/02/2021	202101-00033 - REALISATION D'UN SYSTEMATIQUE - TENNIS COUVERT	1 207.68		
01/04/2021	202101-00080 - RADIO VEHICULE 2008	846.48		
01/04/2021	202101-00081 - COPIEUR	194.41		1
01/04/2021	202101-00082 - PACK COMBINE TELEPHONE + CHARGEUR	180.00		1
01/10/2021	202101-00203 - MISE SECURITE SUITE VANDALISME - PERGAUD	4 189.20		
01/10/2021	202101-00204 - ECRANS CLM + SPARE	1 057.02		1
01/10/2021	202101-00205 - CHAISES - CANTINE - ANDRE BERNARD	215.08		1
01/10/2021	202101-00206 - FOURNITURE ET POSE ARROSEUR - GIOT	891.60		
01/12/2021	202101-00210 - TVX 2021-06 LOT 3 - TVX COUR VIVER MACONNERIE	44 316.66		
01/12/2021	202101-00245 - DÉMOLITION DÉSAMIANTAGE PRÉFABRIQUÉ INCENDIÉ ASSOC	17 388.00		
01/12/2021	202101-00246 - MARCHÉ 2019-20 TVX CHAUFFAGE GS REINE ASTRID	26 841.75		
01/12/2021	202101-00247 - ANALYSE CENTRE DE LOISIRS MATERNEL	1 500.00		
01/12/2021	202101-00248 - 2021-10 LOT 1 - FOURN ET POSE CLOTURES PORTAIL A.B	11 051.16		
02/02/2021	202101-00034 - IN20012901P SYSTEME BOSCH CONF2RENCE CONSEIL	861.36		1
02/02/2021	202101-00035 - IN20012902P SYSTEME BOSCH CONF2RENCE CONSEIL	13 883.70		8
02/07/2021	202101-00144 - PETIT ÉLECTRO MÉNAGER CAFETIÈRE, MIXEUR, DIVERS	114.96		1
02/12/2021	202101-00177 - TVX 2021-06 LOT 4 - TVX COUR VIVIER ELECTRICITE	19 393.50		
02/12/2021	202101-00249 - SERRURES ELECTRIQUES	727.27		
02/12/2021	202101-00250 - REMPLACEMENT SANITAIRES LOG PERGAUD	167.09		
02/12/2021	202101-00251 - CAMPAGNE DE RECONNAISSANCE GÉOTECHNIQUE - MIMOUN	960.00		
02/12/2021	202101-00252 - INSTALLATION ARRET D'URGENCE - MAT L.PERGAUD	1 175.60		
02/12/2021	202101-00253 - TVX 2021-06 LOT 5 - TVX COUR VIVIER -PLOMBERIE	2 397.48		
02/12/2021	202101-00254 - MISE EN PEINTURE CAGES ESCALIERS - J.MOULIN	6 083.82		
02/12/2021	202101-00255 - DISJONCTEUR + CABLE	3 485.69		
02/12/2021	202101-00256 - MOBILIER SCOLAIRE - ANDRE BERNARD	7 438.63		10
02/12/2021	202101-00257 - ARMOIRE FROIDE - CHATEAU DU VIVIER	3 727.20		8
02/12/2021	202101-00258 - ELECTROMÉNAGER POUR CUISINE ESPACE JEUNES D'ACOSTA	971.94		1
02/12/2021	202101-00259 - FOUR MICRO-ONDES - CANTINE ANDRE BERNARD	49.90		1
02/12/2021	202101-00260 - BARRIERES	226.27		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
02/12/2021	202101-00261 - ROUTEUR SOPHOS REINE ASTRID	1 393.32		1
02/12/2021	202101-00262 - FAC. F1N002356 DU 25/11/2021	4 891.80		
03/02/2021	20171284 - MO-TVX REVOVATION ENTREE VIVIER	201.60		
03/02/2021	202001-00220 - 2020-01 - MISSION MO ADAP	31 647.12		
03/02/2021	202101-00036 - REMPLACEMENT LANTERNES EXT. JDF - ANDRE BERNARD	7 128.00		
03/08/2021	202101-00159 - ACQUISITION DE BAES - STOCK MAGASIN	11 942.40		
03/09/2021	202001-00076 - 2019-17 MO GYMNASE MORLON	26 801.84		
03/12/2021	202101-00264 - ACHAT VÉLOS VOIR DEVIS CI JOINT	813.01		1
04/02/2021	202101-00037 - GSM ASCENSEUR	3 090.00		8
04/02/2021	202101-00038 - COFFRE À CLÉ	350.40		1
04/02/2021	202101-00039 - BATTERIES POUR RADIO MOTOROLA	870.30		1
05/02/2021	202101-00040 - AMAZON M-AUDIO	107.00		1
05/02/2021	202101-00041 - AMAZON CAMERA	57.80		1
05/02/2021	202101-00042 - SUPPORT MURAL TV	21.49		1
05/02/2021	202101-00043 - SUPPORT MURAL TV	49.99		1
05/02/2021	202101-00044 - FOURNITURE MATERIEL ELECTRIQUE - LOGEMENT	1 271.71		
05/05/2021	202101-00110 - INTERVENTION SUR VIDEOPROTECTION	10 440.48		
05/05/2021	202101-00111 - ACQUISITION D'ARBRES DIVERS	2 347.24		
05/05/2021	202101-00112 - FOURNITURE OUTILLAGE POUR SERVICE BATIMENT	3 867.88		
05/05/2021	202101-00113 - ACQUASITION D'UNE NACELLE ELEVATRICE	29 328.00		
05/05/2021	202101-00114 - ACQUISITION DECORATIONS DE FIN D'ANNEE	900.72		
05/05/2021	202101-00115 - FOURNITURE DIVERSES - FERME PEDAGOGIQUE	454.50		
05/07/2021	202101-00146 - PLEXIGLAS ÉLECTIONS	3 312.00		8
05/08/2021	202101-00160 - INTERVENTION SUR CUVE A FIOUL - VIVIER	1 742.40		
05/08/2021	202101-00161 - TRAVAUX DE COUVERTURE - MPE	1 618.60		
05/08/2021	202101-00162 - ACQUISITION 1 GROUPE ELECTROGENE	1 055.42		
05/08/2021	202101-00163 - TRAVAUX DE COUVERTURE - BAT EX POLICE NATIONALE	1 913.81		
05/08/2021	202101-00164 - ACQUISITION DE1 GROUPE ELECTROGENE	3 278.50		
05/11/2021	202101-00219 - TRANCHEE RESEAU AEP MIMOUN	4 554.00		
05/11/2021	202101-00220 - MOBILIER FERME PEDAGOGIQUE	2 286.07		
05/11/2021	202101-00221 - CHAISES - CANTINE - ANDRE BERNARD	435.32		1
06/04/2021	202101-00083 - FOURNITURE MATERIEL MISE AUX NORMES PMR	662.40		
06/04/2021	202101-00084 - FOURNITURE DE DALLES - MIMOUN	21 252.00		
06/10/2021	202101-00139 - TVX 2021-06 LOT 1 - VRD COUR VIVIER	122 622.33		
06/10/2021	202101-00207 - INSTALLATION D'UN REDUCTEUR DE PRESSION GYM. GIOT	4 404.00		
06/10/2021	202101-00208 - LITS PARAPLUIE	247.82		1
07/05/2021	202101-00116 - VENTE SUEZ EAU FRANCE / AUBERGENVILLE	33 120.00		
07/05/2021	202101-00117 - POSE ET DEPOSE DE BORNES - CLM	5 166.00		
07/06/2021	202101-00124 - TVX 2021-06 LOT 2 - TVX COUR VIVIER ARROSAGE	20 728.62		
07/09/2021	202101-00178 - 2021-03 LOT 1 - TVX DESAMANTAGE CLM	36 042.00		
07/09/2021	202101-00179 - SIÈGE AUTO GROUPE 1/2/3	269.97		1
07/09/2021	202101-00180 - MISE EN PEINTURE - CAGE ESCALIER REINE ASTRID	2 187.67		
07/09/2021	202101-00181 - MISE EN PEINTURE - PREFE REINE ASTRID MAT.	1 252.48		
07/12/2021	202101-00265 - ACHAT PASSAGES DE CÂBLES	2 702.40		8
07/12/2021	202101-00266 - PROJECTEURS FAÇADE MAIRIE	11 539.20		8
07/12/2021	202101-00267 - ECLAIRAGE MAIRIE - BOITIERS DMX	1 320.00		1
07/12/2021	202101-00268 - POSE DE SUPPORT DE PROJECTEURS POUR FAÇADE MAIRIE	9 244.49		10
07/12/2021	202101-00269 - COMMANDE MATRAQUES TÉLESCOPIQUES - ARMES	421.80		1
08/02/2021	202101-00045 - CAMERA + STABILISATEUR	714.00		1
08/02/2021	202101-00046 - ACHAT 2 PS5+JEUX+MANETTES	1 480.00		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
08/06/2021	202101-00125 - ACQUISITION MATERIEL COMPLEXES SPORTIFS	383.08		
08/06/2021	202101-00126 - ACHAT 3 TELEPHONES SAMSUNG	963.67		1
08/06/2021	202101-00127 - TRAVAUX DE MISE EN SECURITE GAZON SYNTHETIQUE	26 415.34		10
08/06/2021	202101-00128 - FAC. 1064320695 DU 28/04/2021	11.00		1
08/06/2021	202101-00129 - IN21009801 ONDULEUR BAIE SERVEUR PM	1 390.80		1
08/06/2021	202101-00130 - IN21009601 PORTABLES ST ET POLICE	1 584.12		5
08/07/2021	202101-00142 - ACHAT DYMO AMAZON	82.98		1
08/07/2021	202101-00143 - ACHAT ECRAN DE PC AMAZON	399.95		1
08/07/2021	202101-00145 - ACHAT CONGEL BOULANGER	219.00		1
08/07/2021	202101-00147 - DEPOSE DU COFFRE DE STORE - PLACE DE L'EGLISE	2 113.28		
08/11/2021	202101-00222 - LICENCES ZULUDESK ÉCOLES	6 642.00		5
08/11/2021	202101-00223 - TELEPHONES FIXES MDV MDASSO	766.88		1
08/11/2021	202101-00224 - BAIE DE DISQUES DE REMPLACEMENT	3 144.64		5
09/04/2021	202101-00085 - INTERVENTION SUR TOITURE LOGEMENT L.PERGAUD	2 313.31		
09/04/2021	202101-00086 - CREATION D'UNE DALLE BETON - FERME PEDAGOGIQUE	1 442.34		
09/04/2021	202101-00087 - CREATION D'UN COFFRET ELEC. PLACE DE L'EGLISE	597.37		
09/07/2021	202101-00148 - MATÉRIEL SENSORIEL VOIR DEVIS CI-JOINT	192.60		1
09/07/2021	202101-00149 - CF DEVIS CI JOINT	469.00		1
09/07/2021	202101-00150 - FAUTEUIL BASCULE	218.00		1
09/07/2021	202101-00151 - REMPLACEMENT PANNEAUX DE DOUCHE - GIOT	538.22		
09/08/2021	202101-00165 - MATÉRIEL SENSORIEL	110.20		1
09/12/2021	202101-00270 - IN21013501 ACHAT TELEPHONE CENTREX	280.80		1
09/12/2021	202101-00271 - IN21014301 TÉLÉPHONES IP MAISON DES ARTS	619.74		1
09/12/2021	202101-00272 - ACHAT DE TABLES BASSES	328.86		1
10/12/2021	202101-00273 - ACQUISITION ELECTROMENAGER - FERME PEDA	1 239.68		
11/06/2021	202101-00131 - STOCKEUR VIDÉO	478.70		1
11/06/2021	202101-00132 - REALISATION DE TRAVAUX - HDV (BUREAU DES ELUS)	2 195.10		
11/06/2021	202101-00133 - TRAVAUX - HDV - BUREAU SECRETARIAT DGS	2 666.27		
11/06/2021	202101-00134 - PEINTURE SUR VITRAGE - CINÉMA	900.00		
11/08/2021	202101-00166 - REMPLACEMENT STORE BANNE - LOCAL PLACE EGLISE	4 901.28		
11/08/2021	202101-00167 - AMELIORATION RESEAUX ARROSAGE AUTO VILLE	5 402.40		
12/04/2021	202101-00088 - DEVIS BATTERIE RADIO	273.60		1
12/04/2021	202101-00090 - MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE - TRAVAUX VIVIER	1 500.00		
12/07/2021	202101-00152 - FOURNITURE ET POSE PORTAIL - VIVIER LOG. GARDIEN	2 517.60		
13/04/2021	202101-00089 - DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION - LOCAL ASSOC.	912.00		
13/04/2021	202101-00091 - ACQUISITION ABRIMAGIC COMPLET - SERVICE LOGIS.	2 124.00		
13/04/2021	202101-00092 - ACQUISITION DE CHAISES - SERVICE LOGISTIQUE	1 999.06		
13/04/2021	202101-00093 - ACQUISITION DE 70 TABLES - SERVICE LOGISTIQUE	5 505.41		
13/04/2021	202101-00094 - INSTALLATION ALARME PPMS MAISON TOUS	531.35		
13/04/2021	202101-00095 - INSTALLATION ALARME PPMS MAISON TOUS	221.58		
13/08/2021	202101-00168 - ACQUISITION ACER CHROMEBOOK	609.00		1
13/08/2021	202101-00169 - REMPLACEMENT DES RADIATEURS - MDARTS	18 430.80		
13/09/2021	202101-00182 - MISE EN PEINTURE - BOISERIES REINE ASTRID MAT	815.44		
13/09/2021	202101-00183 - 2021-03 LOT 2 - TVX REVETEMENT SOLS CLM	21 180.00		
13/10/2021	202101-00209 - MOTORISATION ELECTRIQUE DE VOLET ROULANT	764.40		
14/06/2021	202101-00138 - MARCHE 2019-21 TVX CHAUFFAGE GS REINE ASTRID			
15/09/2021	202101-00184 - ACHAT D'OUTILLAGE FERME PEDAGOGIQUE	585.94		
15/09/2021	202101-00185 - FOURN DE PANNEAU ET OUTILLAGE - ILLUM FIN ANNEE	1 057.20		
15/10/2021	202101-00211 - ETUDE GEOTECHNIQUE COMPLEMENTAIRE G2PRO	2 640.00		
15/11/2021	202101-00225 - BROTHER DCP-L2530DW CLASS	184.80		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
15/11/2021	202101-00226 - TELEPHONE MOBILE CTM + SPARE	694.80		1
15/11/2021	202101-00227 - COMMUTATEUR 8 PORTS	946.15		1
15/11/2021	202101-00228 - VIDEOPROJECTEUR DE PRET	960.46		1
16/06/2021	202101-00135 - MISSION CSPS - TRAVAUX VIVIER	1 622.40		
16/06/2021	202101-00136 - REFECTION DE L'ALIMENTATION ECS ET BOUCLAGE - GIOT	8 682.00		
16/08/2021	202101-00170 - APPAREIL PHOTO VOIR DEVIS CI-JOINT	182.60		1
16/09/2021	202101-00186 - CHARIOTS CAFETERIA CANTINE LOUIS PERGAUD	1 496.11		1
16/09/2021	202101-00187 - ARMOIRE - CANTINE L. PERGAUD	3 086.40		8
16/11/2021	202101-00229 - MOTORISATION PORTAIL MAISON DES ARTS	2 393.88		
16/11/2021	202101-00230 - FLEURISSEMENT VIVIER	3 511.53		
17/05/2021	202101-00118 - FOURNITURE DIVERSES - FERME PEDAGOGIQUE	905.00		
17/05/2021	202101-00119 - FOURNITURE BARRIERE EN BOIS - CHEMIN DE LA FERME	1 322.40		
17/08/2021	202101-00171 - LICENCE LOGICIEL IMUSE MDA	1 377.54		1
17/08/2021	202101-00172 - DISQUES POUR SAUVEGARDE POLICE	1 518.06		1
17/08/2021	202101-00173 - ECRAN 80CM INFO DSI	593.30		1
17/09/2021	202101-00188 - ACHAT DE CAISSE PALETTE	1 408.20		
18/02/2021	202101-00049 - ECRAN AFFICHAGE MAISON MÉDICALE	593.40		1
18/02/2021	202101-00051 - SMARTPHONES DST MDV SPARE	761.71		1
18/02/2021	202101-00052 - CAFETIÈRE SENSEO	69.90		1
18/03/2021	202101-00058 - REMPLACEMENT MOTEUR DU VOLET ROULANT - CTM	704.40		
18/03/2021	202101-00060 - FOURNITURE DE PLANS - MAISON DES ARTS	960.00		
18/03/2021	202101-00061 - BUT DE HAND GYMNASE MORLON	3 857.88		
18/03/2021	202101-00062 - URNES ÉLECTORALES	2 594.88		8
18/03/2021	202101-00065 - REMPLACEMENT DES PLATINES - TENNIS COUVERT	799.20		
18/03/2021	202101-00066 - DÉPOLLUTION CUVE FIOUL - R.ASTRID ÉLÉMENTAIRE	3 363.76		
18/03/2021	202101-00067 - REMPLACEMENT DES ECLAIRAGES - AUDITORIUM MDARTS	6 144.48		
18/03/2021	202101-00068 - FOURNITURE THERMOSTATS ELEC. FERME PEDA.	1 048.56		
18/06/2021	202101-00140 - REFECTION DE L'ETANCHEITE - REINE ASTRID MAT.	5 833.03		
18/11/2021	202101-00231 - ACQUISITION DE RADIATEURS - LOGEMENT VERDUN	765.61		
18/11/2021	202101-00233 - ACHAT AMAZON CHAISES	345.00		
18/11/2021	202101-00234 - RENOVATION DU SYSTEME DE CHAUFFAGE - MDARTS	44 253.88		
19/02/2021	202101-00047 - CREATION D'UN LOCAL COUPE FEU - MDV	1 305.13		
19/02/2021	202101-00048 - CREATION D'UN BARREAUDAGE - POLICE MUNICIPALE	514.20		
19/03/2021	202101-00053 - REFRIGERATEUR + CUISINIÈRE - ANDRE BERNARD	528.00		1
19/03/2021	202101-00054 - RÉFRIGÉRATEUR + MICRO-ONDES	379.99		1
19/03/2021	202101-00055 - PANNEAU D'AFFICHAGE - R. ASTRID ÉLÉMENTAIRE	2 195.04		10
19/03/2021	202101-00056 - ARMOIRE FROIDE - CANTINE ANDRE BERNARD	2 916.00		10
19/03/2021	202101-00063 - CANAPÉ	1 916.16		10
19/03/2021	202101-00064 - COMPLEMENTS ETAGERES	985.00		1
19/03/2021	202101-00069 - LICENCE RFID BIBLIOTHÈQUE	1 140.00		1
19/03/2021	202101-00070 - TÉLÉPHONES SANS FIL GIGASET DUO	172.80		1
19/03/2021	202101-00071 - BORNES WIFI	1 284.00		1
19/03/2021	202101-00072 - BABY FOOT CLP	1 549.99		8
19/08/2021	202101-00174 - TEL PORTABLE SIMPLE	380.93		1
19/08/2021	202101-00175 - LECTEUR CD ET WEBCAM ÉCOLES	280.37		1
19/08/2021	202101-00176 - BAIE DE SAUVEGARDE POLICE	1 960.32		5
19/10/2021	202101-00212 - DISQUE DUR BAIE 40.105	229.61		1
19/10/2021	202101-00213 - DISQUES DURS BAIE DE STOCKAGE	1 708.90		5
19/10/2021	202101-00214 - PORTABLES ORDI DEPANNAGE ET EQUIPEMENT	4 033.80		5
19/11/2021	202101-00235 - ACQUISITION REVOLVERS CHAMBRÉS CALIBRE 357	689.00		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
20/04/2021	202101-00099 - INFILTRATION - LOUIS PERGAUD ELEM.	1 797.62		
20/05/2021	202101-00120 - FOUR A MICRO-ONDES - CANTINE	59.99		1
20/07/2021	202101-00153 - FOURNITURE MATERIEL DE PEINTURE - CHANTIER IFEP	3 175.27		
20/07/2021	202101-00154 - EXTENSION GARAGE	7 027.20		
20/07/2021	202101-00155 - CREATION D'UN CLOISONNEMENT SALLE RAZED - JDF	4 101.60		
20/09/2021	202101-00189 - MISSION CSPS - TRAVAUX VIVIER	811.20		
20/09/2021	202101-00190 - FOURNITURE DE MATERIEL - DESAMIANTAGE CLM	1 440.00		
21/10/2021	201901-00221 - TVX RENOVATION PASSERELLE MAIRIE	49 662.90		
22/03/2021	202101-00073 - REMPLACEMENT CHAUFFE EAU - HDV	474.05		
22/03/2021	202101-00074 - ACQUISITION MATERIEL COMPLEXES SPORTIFS	539.82		
22/03/2021	202101-00075 - VITRINE LOCAL COMMERCIAL PLACE DE L'EGLISE	15 120.00		
22/03/2021	202101-00076 - VITRINE LOCAL COMMERCIAL PLACE DE L'EGLISE	8 496.00		
22/04/2021	202101-00096 - REMPLACEMENT DE LA PORTE - CLM	7 183.20		
22/04/2021	202101-00097 - FOURNITURE ET POSE D'UN PORTAIL - CIMETIERE	4 680.00		
22/04/2021	202101-00098 - ACQUISITION DE BLOCS BETON - SERVICE LOGISTIQUE	2 922.00		
22/04/2021	202101-00100 - MODIFICATION DU PORTAIL - MAISON DES ARTS	360.80		
22/09/2021	202101-00191 - MATÉRIEL VOIR DEVIS	152.90		1
22/09/2021	202101-00192 - POUSETTE DOUBLE CF DEVIS	129.60		1
22/11/2021	202101-00236 - FOURNITURE DE MATERIEL EV - COUR DU VIVIER	3 572.68		
22/11/2021	202101-00237 - REMPL STATION POMPAGE VIVIER	4 104.00		
22/11/2021	202101-00238 - GIFI PARASOLS CLM	104.00		1
22/11/2021	202101-00239 - LIT- BARRIERES EN BOIS	175.00		1
22/11/2021	202101-00240 - PRATICABLES	3 603.53		8
23/03/2021	202101-00077 - EQUIPEMENT CUISINE VIVIER	8 173.09		
24/12/2021	202101-00274 - LAVE VAISSELLE SHNEIDER FARANDOLE	378.00		1
25/03/2021	202001-00136 - MARCHE 2019-19 - SOUS-TRAITANT TVX RENOVATION PASS	8 553.60		
25/03/2021	202101-00078 - DEPOSE DE 8 MATS - ANCIEN SKATE PARK	2 145.60		
26/05/2021	202101-00121 - TRAV REMISE ETAT F2+F4 R.ASTRID	3 570.16		
26/05/2021	202101-00122 - DIAG AMIANTE SUR 19 BÂTIMENTS POUR LA MIS E EN ACC	6 432.00		
27/04/2021	202101-00101 - MATÉRIEL VISIO BUREAU MAIRE	1 070.40		1
27/04/2021	202101-00102 - TÉLÉPHONE DE REMPLACEMENT	238.98		1
27/04/2021	202101-00103 - 2020-19 LOT 2 TVX VOIRIE MPE	13 184.36		
27/04/2021	202101-00104 - TE20-00053P 2020-19 LOT 1 TVX VOIRIE FERME PEDA	15 199.26		
27/04/2021	202101-00105 - TE20-00054P 2020-19 LOT 1 TVX VOIRIE JCLP	17 326.98		
27/04/2021	202101-00106 - ISOLOIRS	8 298.91		8
27/04/2021	202101-00107 - ORDINATEURS PORTABLE TÉLÉTRAVAIL + SPARE	3 930.00		5
27/04/2021	202101-00108 - SYSTÈME VISIO SALLE RÉUNION CTM	2 112.00		5
27/04/2021	202101-00109 - FOURNITURE PANNEAUX AFFICHAGE ÉLECTORAL	12 393.60		8
27/05/2021	202101-00123 - CREATION D'UN TAPIS PMR - CLM	3 320.47		
27/07/2021	202101-00157 - MISSION CSPS - TRAVAUX VIVIER	811.20		
27/10/2021	202101-00215 - SUPPRESSION DU BRANCHEMENT ELEC. PL DE LA GARE	519.60		
27/10/2021	202101-00216 - TRAVAUX DE MACONNERIE - CHANTIER MARCHE COUVERT	21 956.57		
28/09/2021	202101-00195 - SWITCH CISCO	343.24		1
28/09/2021	202101-00197 - SERVEUR DE VIRTUALISATION	5 455.19		5
28/09/2021	202101-00198 - MOBILE REMPLACEMENT MDASSO + SPARE	722.45		1
28/09/2021	202101-00199 - 2 ECRANS DE RECHANGE	396.38		1
28/09/2021	202101-00200 - BORNES WIFI MAISON MÉDICALE	382.99		1
28/09/2021	202101-00201 - PORTABLES STOCK TAMPON	1 593.60		5
29/01/2021	202101-00001 - SIÈGE AUTO	560.43		1
29/01/2021	202101-00002 - CHARIOTS POUR LES CANTINES	1 561.01		8

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
29/01/2021	202101-00003 - TÉLÉVISEUR POUR LE CLM	283.60		1
29/01/2021	202101-00004 - 4 GLACIÈRES À ROUES CLP	539.60		1
29/01/2021	202101-00006 - LICENCES SOPHOS FIREWALL 3 ANS	12 249.24		3
29/01/2021	202101-00007 - DEVIS RADIOS PORTATIVES	2 929.16		8
29/01/2021	202101-00008 - DEUXIEME BAIE DE SAUVEGARDE	4 104.06		5
29/01/2021	202101-00009 - 5 PC PORTABLES ET ACCESSOIRES	4 983.73		5
29/01/2021	202101-00010 - MISE À JOUR CONTROLE ACCES	4 953.60		5
29/01/2021	202101-00011 - LICENCE LOGICIEL SUIVI BUDGETAIRE ET ROLE GENERAL	480.00		1
29/01/2021	202101-00012 - AN20003101P FÊTE DE L'HIVER - CHALETS EN BOIS	33 600.00		8
29/01/2021	202101-00013 - AN20004201P CHALETS DE NOËL - PIEDS DE CALAGE	384.00		1
29/01/2021	202101-00014 - AN20004301P CHARIOTS DE RANGEMENT	10 800.00		8
29/01/2021	202101-00015 - RECENSEMENT CITOYENS ET CERTIFICAT DE DÉCÈS	2 924.40		5
29/01/2021	202101-00016 - PORTABLE CINEMA	1 655.10		5
29/01/2021	202101-00017 - ACHAT D'UNE CAMÉRA ET D'UN STABILISATEUR	494.98		1
29/01/2021	202101-00018 - ACHAT DE TABLES PLIANTES	964.33		1
29/01/2021	202101-00019 - LOGICIEL STRATÉGIE SALARIALE	4 870.93		5
29/01/2021	202101-00020 - IMPRIMANTE BROTHER	121.44		1
29/09/2021	202101-00196 - REMPLACEMENT DES BACHES DU PODIUM	5 088.00		
29/11/2021	202101-00242 - IN21013401 LICENCES SOPHOS 3 ANS	20 768.04		3
30/06/2021	202101-00141 - REMISE EN ETAT DU CHEMIN DE MONTGARDE	5 798.28		
30/07/2021	202101-00158 - CREATION ALIMENTATION POUR STORE BANNE	932.20		
30/09/2021	202101-00202 - TVX 2021-06 LOT 5 - TVX COUR VIVIER -PLOMBERIE	4 332.78		
30/11/2021	202101-00241 - PRELEVEMENTS SUPP. COUR FERME,CLP, MPE	864.00		
30/11/2021	202101-00243 - REMPLACEMENT DU CHAUFFE EAU - LOG PL DE L EGLISE	921.29		
30/11/2021	202101-00244 - MESURES GEOMETRE DIVERS BATIMENTS	4 200.00		
TOTAL GENERAL		1 291 979.16		

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
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	442 000.00

Produit des cessions		Réalizations
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	149 190.00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	83 727.13

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	15 987 936,33										274 914,33	604 197,46	
1001 VIES HABITAT	2018	P	1001 VIES HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignation	511 201,40	421 395,18	15,75	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		6 086,86	29 483,19
1001 VIES HABITAT	2018	P	1001 VIES HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignation	527 742,13	465 154,83	22,17	T	V	LIVRETA + 1,2000	1,870	V	LIVRETA + 1,2000	1,950	A-1		9 239,32	19 360,31
1001 VIES HABITAT	2018	P	1001 VIES HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignation	55 913,94	48 963,15	21,92	T	V	LIVRETA + 0,8000	1,522	V	LIVRETA + 0,8000	1,550	A-1		775,21	2 143,33
1001 VIES HABITAT	2018	P	1001 VIES HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignation	39 543,32	34 627,56	21,92	T	V	LIVRETA + 0,8000	1,522	V	LIVRETA + 0,8000	1,550	A-1		548,24	1 515,81
1001 VIES HABITAT	2018	P	1001 VIES HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignation	1 515 301,44	1 335 595,13	22,17	T	V	LIVRETA + 1,2000	1,870	V	LIVRETA + 1,2000	1,950	A-1		26 528,80	55 589,05
1001 VIES HABITAT	2017	P	1001 VIES HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignation	1 560 783,43	1 375 911,22	27,67	T	V	LIVRETA + 1,0000	1,750	V	LIVRETA + 1,0000	1,750	A-1		24 338,77	38 268,35
1001 VIES HABITAT	2017	P	1001 VIES HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignation	37 785,04	34 696,30	37,50	A	V	LIVRETA + 1,0000	1,750	V	LIVRETA + 1,0000	1,750	A-1		618,37	639,37
1001 VIES HABITAT	2008	P	1001 VIES HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignation	2 295,00	1 928,53	37,50	A	V	LIVRETA	0,945	V	LIVRETA	0,750	A-1		14,79	43,72
1001 VIES HABITAT	2008	P	1001 VIES HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignation	75 502,00	58 539,28	27,50	A	V	LIVRETA	0,982	V	LIVRETA	0,750	A-1		453,09	1 872,60
1001 VIES HABITAT	1995	P	1001 VIES HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignation	81 362,04	17 079,28	3,25	A	F	FIXE	5,766	F	FIXE	5,800	A-1		3 696,97	3 867,31

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	17 440,93	3,00	A	F	FIXE	5,770	F	FIXE	5,800	A-1		3 775,25	3 949,19
1001 VIES HABITAT	1995	P	1001 VIES HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignation	89 182,68	18 721,00	3,00	A	F	FIXE	5,770	F	FIXE	5,800	A-1		4 052,33	4 239,04
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	674 322,37	25,00	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		9 394,03	21 531,75
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	1 663 372,46	19,50	A	V	LIVRETA + 1,2000	1,850	V	LIVRETA + 1,2000	1,950	A-1		34 141,37	87 467,15
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	1 732 621,89	19,50	A	V	LIVRETA + 1,2000	1,850	V	LIVRETA + 1,2000	1,950	A-1		35 562,74	91 108,58
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	273 956,37	19,50	A	V	LIVRETA + 1,2000	1,850	V	LIVRETA + 1,2000	1,950	A-1		5 623,06	14 405,78
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	110 803,35	18,50	A	V	LIVRETA + 0,8000	1,512	V	LIVRETA + 0,8000	1,550	A-1		1 812,12	6 107,71
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	920 097,05	18,50	A	V	LIVRETA + 1,2000	1,839	V	LIVRETA + 1,2000	1,950	A-1		18 928,82	50 611,82
IMMOBILIERE 3F	2016	P	IMMOBILIERE 3F	Caisse des Dépôts et Consignation	1 400 000,00	1 325 189,75	56,42	A	V	LIVRETA + 0,5000	1,153	V	LIVRETA + 0,5000	1,250	A-1		16 875,20	24 826,27

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice		
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital	
IMMOBILIERE 3F	2016	P	IMMOBILIERE 3F	Caisse des Dépôts et Consignation	5 300 000,00	4 901 580,61	36,42	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,210	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		67 961,01	132 568,03	
IMMOBILIERE 3F	2016	P	IMMOBILIERE 3F	Caisse des Dépôts et Consignation	200 000,00	189 312,82	56,42	A	V	LIVRETA + 0,5000	1,153	V	LIVRETA + 0,5000	1,250	A-1		2 410,74	3 546,61	
IMMOBILIERE 3F	2016	P	IMMOBILIERE 3F	Caisse des Dépôts et Consignation	400 000,00	366 627,27	36,42	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,496	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	A-1		2 077,24	11 052,49	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					6 407 792,00	6 407 792,00												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	280 835,00	280 835,00	39,24	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	59,24	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	59,24	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	39,24	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,250	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		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	384 061,00	384 061,00	39,74	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	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
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	59,74	A	V	LIVRETA + 0,37000	1,047	V	LIVRETA + 0,37000	1,120	A-1		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	59,74	A	V	LIVRETA + 0,37000	1,047	V	LIVRETA + 0,37000	1,120	A-1		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	39,74	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,223	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		0,00	0,00
TOTAL GENERAL					23 976 102,31	22 395 728,33											274 914,33	604 197,46

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
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	879 111,79
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	879 111,79
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>		
FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE A.R FSE COLLEGE A. RIMBAUD	500.00	
ASSOCIATION ANIMATION ELISABETHV AAE	3 600.00	
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS	2 000.00	
AMICALE PHILATELIQUE D'AUBERGENV APAE	2 000.00	
AMICALE DES ANCIENS D' AUBERGENV	10 000.00	
COMITE DES JUMELAGES	2 000.00	
ASS CULTURELLE ET RECREAT PORTUG	3 400.00	
ASSOC SPORTIVE COLLEGE A. RIMBAU	800.00	
OCCE COOPERATIVE SCO.LA FONTAINE	6 580.00	
OCCE COOP. SCOLAIRE L.PERGAUD	6 360.00	
AIF AFRICAINE ASSO INTEGRATION FRATERNITE AFRI	250.00	
TEMPS DANSE AFRO	2 500.00	
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS UNC	1 700.00	
ASSO SPORTIVE LYCEE VINCENT VAN	920.00	
ASP 82 AIRBORNE ASSO SOUTIEN PARAS 82 AIRBONE	350.00	
CLUB ATHLÉTIQUE AUBERGENVILLE C2A	20 400.00	
AUBERGENVILLE BADMINTON CLUB	2 800.00	
AUBERGENVILLE JUDO JUJITSU CLUB	22 000.00	
CENTRE DE KARATE GOSHINDO AUBERG CKGA	8 250.00	
RANDONNÉE PEDESTRE AUBERGENVILLE	500.00	
LES HYENES D'AUBERGENVILLE	7 500.00	
CLUB AUBERGENVILLE TENNIS DE TAB	10 000.00	
COMPAGNIE D'ARC D'AUBERGENVILLE	2 500.00	
AUBERGENVILLE FOOTBALL CLUB	41 750.00	
AUBER ENERGYM	5 880.00	
AUBERGENVILLE HANDBALL	25 000.00	
AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE	15 000.00	
AUBERGENVILLE PETANQUE M. DA SILVA JOSE	3 000.00	
SALSAFORM'	3 000.00	
CLUB AQUARIOPHILES AUBERGENVILLE	1 000.00	
COMITE DES OEUVRES SOCIALES COS	55 000.00	
CULTURE ET LOISIRS AUBERGENVILLE CLAE	7 000.00	
N'JOY DANCE PROJECT	1 800.00	
ASS SPORTIVE GANT D'OR A.S.G.D.	10 000.00	
ASSO CAPOEIRA SEMPRE SENZALA	1 200.00	
ASS FULL FORM AUBERGENVILLE	3 000.00	
DISPOSITIF ECO GARDE	2 650.00	
LA LIGUE CONTRE LE CANCER COMITE DES YVELINES	2 110.00	
LA DIANE HARMONIE MUNICIPALE	13 000.00	
ROTARY AUBERGENVILLE SEINE MAULD	2 500.00	
ASSOC AUBERGENVILLOISE D'ANIMATI AAA	600.00	
LA COMPAGNIE DES POUSETTES	600.00	
<u>Entreprises</u>		
TENNIS AUBERGENVILLE CLUB	16 000.00	
CLUB SPORTIF AUBER BASKET CSAB	13 000.00	
HANDI VAL DE SEINE	14 067.00	
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
COOP. SCOLAIRE MATER.ASTRID	2 325.00	
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u>		
OCCE COOPERATIVE SCO J. MOULIN	2 055.00	
OCCE COOPERATIVE SCO. R. ASTRID	10 530.00	
OCCE COOPERATIVE SCO. PAUL FORT	8 310.00	

VILLE D'AUBERGENVILLE - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - Exercice : 2021

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
OCCE SCO.MATER A.BERNARD	1 755.00	
OCCE COOP.SC.MATERNELLE PERGAUD	1 590.00	
CCAS AUBERGENVILLE	500 000.00	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	880 632.00	

IV- ANNEXE								IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 17 NOVEMBRE 2021								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	0	1	1	0
Directeur des Services Techniques	A	1		1	1		1	0
Collaborateur de Cabinet	A	1		1		0	0	1
TOTAL DG/DGA/DST/DIR CAB		3	0	3	1	1	2	1
FILIERE ADMINISTRATIVE (1)								
Attaché Principal	A	3		3	2	1	3	0
Attaché	A	6		6	2	4	6	0
Rédacteur principal 1ère classe	B	4		4	2	1	3	1
Rédacteur principal de 2ème classe	B	3		3	2		2	1
Rédacteur	B	10		10	5	2	7	3
Adjoint Administratif Principal de 1ère Clas	C	9		9	9		9	0
Adjoint Administratif Principal de 2ème Clas.	C	20		20	16	3	19	1
Adjoint administratif	C	13	7	20	8	10	18	2
TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE (1)		68	7	75	46	21	67	8
FILIERE TECHNIQUE (2)								
Ingénieur principal	A	1		1	0	0	0	1
Ingénieur	A	2		2	2		2	0
Technicien principal 1° classe	B	2		2	1		1	1
Technicien principal 2° classe	B	2		2	0		0	2
Technicien	B	5		5	4		4	1
Agent de Maîtrise Principal	C	3		3	2		2	1
Agent de Maîtrise	C	8		8	8	0	8	0
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	12		12	11		11	1
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	20		20	16	1	17	3
Adjoint technique	C	37	10	47	24	14	38	9
TOTAL FILIERE TECHNIQUE (2)		92	10	102	68	15	83	19
FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE (3)								
Éducateur de Jeunes Enfants Classe excep	B	1	0	1	1	0	1	0
Éducateur de Jeunes Enfants Principal	B	2	0	2	1	0	1	1
Éducateur de Jeunes Enfants	B	2	0	2	1	0	1	1
Agent Social	C	0	1	1	1	0	1	0
ATSEM principale de 1ère classe	C	6	0	6	5	0	5	1
ATSEM principale 2ème classe	C	8	0	8	4	2	6	2
TOTAL SANITAIRE ET SOCIALE (3)		19	1	20	13	2	15	5
SECTEUR MEDICO-SOCIALE (4)								
Puéricultrice hors classe	A	1		1	1		1	0
Auxiliaire de Puériculture Ppal de 1ère clas	C	6		6	6		6	0
Auxiliaire de Puériculture Ppal de 2ème clas	C	9		9	4	5	9	0
TOTAL MEDICO-SOCIALE (4)		16	0	16	11	5	16	0
FILIERE POLICE MUNICIPALE (5)								
Chef de Sce de Police Municipale de CI Norm.	B			0	0		0	0
Chef de Police Municipal	C	1		1	1		1	0
Brigadier Chef Principal	C	3		3	3		3	0
Brigadier Gardien	C	9		9	5		5	4
TOTAL FILIERE PM (5)		13	0	13	9	0	9	4
FILIERE ANIMATION (6)								
Animateur Principal de 1° classe	B	3		3	3		3	0

IV- ANNEXE								IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 17 NOVEMBRE 2021								C1
GRADES ou EMPLOIS	CAT.	EFFECTIFS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS			EFFECTIFS VACANTS
		TC	TNC	Total	TIT	NT	Total	Total
Animateur Principal de 2° classe	B	3		3	1		1	2
Animateur	B	5		5	4		4	1
Adjoint d'animation Principal de 1ère classe	C	4		4	3		3	1
Adjoint d'Animation Principal de 2ème classe	C	8		8	4	1	5	3
Adjoint d'Animation	C	15	38	53	4	30	34	19
TOTAL FILIERE ANIMATION (6)		38	38	76	19	31	50	26
FILIERE CULTURELLE (7)								
Directeur d'établissement d'ens artistique	A	1	0	1	1	0	1	0
Professeur d'enseig artistique hors classe	A	1	0	1	0	0	0	1
Professeur d'enseig artistique classe normale	A	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	3	6	9	6	2	8	1
Assistant d'enseignement artistique	B	2	1	3	1	2	3	0
Professeur école de musique	C	1		1	1		1	0
Sous filière artistique		24	9	33	20	8	28	5
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)		29	9	38	23	8	31	7
		TC	TNC	Total	STATUT	NT	Total	Total
TOTAL AGENTS TIT NON TIT MENSUELS		275	65	340	189	82	271	69
TOTAL emplois fonctionnels		3		3	1	1	2	1
TOTAL AGENTS TITULAIRES ET NON TITULAIRES				343			273	70
TOTAL AGENTS CONTRATS SPECIFIQUES						169	(annexe bis)	
TOTAL GLOBAL						442		

IV- ANNEXE bis			IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 17 NOVEMBRE 2021			C1
Agents non titulaires	EFFECTIF budgétaire	CONTRAT	
	Total	FONDEMENT DU CONTRAT	NATURE DU CONTRAT
Assistante Maternelle à Domicile	18	Code du travail et code de l'action sociale et de la famille	CDI
1 Agent polyvalent (transfert ciné vers ville)	1	Code du travail	CDI
AESH	1	poste vacant	
Journaliste Pigiste	1	3.3	CDD
Chargé de suivi de projet (TNC)	1	3.2	CDD
Apprentis	8	Code du travail	CDD
Emplois dits "saisonniers"	23	3.1	CDD
Agents de distribution (horaires)	31	3.1 OU 3.2	CDD
Encadrement temps repas et periscolaire (horaire)	21	3.1 OU 3.2	CDD
Médecin de creche (horaire)	1	poste vacant	CDD
Psychologue (horaire)	1	3.3	CDD
Agents Interventions spécifiques (creche/école)	6	3.1 ou 3.2	CDD
Intervenants CLAS	9	3.1 ou 3.2	CDD
Intervenants extérieurs	3	3.1 ou 3.2	CDD
Educateur /Intervenant APS EMS (horaires)	4	3.1 ou 3.2	CDD
Personnel enseignant (étude surveillées et surveillance cantine)	40	Activités accessoires	
TOTAL EMPLOI NON TITULAIRES SELON BESOINS SPECIFIQUES	169		

IV- ANNEXE bis			IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU			C1
Agents non titulaires emploi non permanent	EFFECTIF budgetaire	CONTRAT	
	Total	FONDEMENT DU CONTRAT	NATURE DU CONTRAT
		3.1	CDD
		3.2 ...	CDD
TOTAL EMPLOI NON TITULAIRES SELON BESOINS SPECIFIQUES	0		

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	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Désignation du service public (3)				
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	Etablissement Public	- €
	C.C.A.S.	C.C.A.S.	Etablissement Public	500 000,00 €
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 intéressé ...).

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	14 067,00 €
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		26 038,10 €

IV - ANNEXES	CA 2021
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1
ARRETE ETSIGNATURES	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 (%)
TFB	23 134 300 €	-15,72%	31,72%	57,50%	7 338 200 €	32,74%
TFNB	41 787 €	16,40%	87,87%	0,00%	36 718 €	16,40%
TOTAL	23 176 087,00 €	-15,68%			7 374 918,20 €	32,65%

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 29/06/2022
 Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal, réunion en session ordinaire
 A AUBERGENVILLE, le 29/06/2022

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 2021**

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 CATTELAINE</u>
<u>Faïza 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>Peggy FRANCOIS</u>	<u>Edward DANGELOT</u>	<u>Myriam DARGENT</u>	<u>Frédéric GROSBILLOT</u>
<u>Thierry MONTANGERAND</u>	<u>Philippe GARCIA</u>	<u>Philippe COIFFIER</u>	<u>Nadette PRUVOST</u>	<u>Jean-Yves SAUVE</u>
<u>Véronique WERNLE-LIORZOU</u>	<u>Guillaume BASSET</u>	<u>Philippe GOMMARD</u>		