

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2017

POSTE COMPTABLE DE LA CELLE SAINT-CLOUD
COMMUNE DE PLUS DE 3 500 HABITANTS



La Celle Saint-Cloud

SOMMAIRE

COMPTE ADMINISTRATIF	PAGES
Informations générales - (I-A / I-B)	2 - 3
Présentation générale du budget – vue d’ensemble (II-A1)	4
Section de fonctionnement – chapitres (II-A2)	5
Section d’investissement – chapitres (II-A3)	6
Balance générale du budget – dépenses (II-B1)	7
Balance générale du budget – recettes (II-B2)	8
Vote du budget	
Section de fonctionnement – dépenses (III-A1)	9 - 13
Section de fonctionnement – recettes (III-A2)	14 - 16
Section d’investissement – dépenses (III-B1)	17 - 19
Section d’investissement – recettes (III-B2)	20 - 22
ANNEXES	
Présentation croisée par fonction – Vue d’ensemble (IV-A1)	23 - 34
Présentation croisée par fonction – section de fonctionnement (IV-A1)	35 - 49
Présentation croisée par fonction – section d’investissement (IV-A1)	50 - 67
Etat de la dette (IV-A2.1/A2.9)	68 - 78
Méthodes d’amortissement utilisées (IV-A3)	79
Equilibre des opérations financières – dépenses (IV-A6.1)	80
Equilibre des opérations financières – recettes (IV-A6.2)	81 - 82
Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA (IV-A7.2)	83 - 86
Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) (IV-A10.1/A10.2)	87-97
Opérations liées aux cessions (IV-A10.3)	98
Etat des travaux en régie (IV-A11)	99 - 100
Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (IV-B1.1 B1.2)	101 - 102
Liste des concours attribués à des tiers (subventions) (IV-B1.7)	103 - 104
Etat du personnel (IV-C1.1)	105 - 106
Actions de formation des élus (IV-C1.2)	107
Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement (IV-C3.1)	108
Liste des établissements publics créés (IV-C3.2)	109
Liste des services individualisés dans un budget annexe (IV-C3.3)	110
Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe (IV-C3.4)	111
Décisions en matière de taux de contributions directes (IV-D1)	112
Signatures	113 - 115

78126	BUDGET VILLE	2017
-------	--------------	------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	21 771
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	91
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Communauté d'Agglomération de Versailles Grand Parc	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		
25 733 764	30 353 450	1 388,41	1 194,27

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 315,07	1 269
2	Produit des impositions directes / population	866,24	626
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 429,17	1 450
4	Dépenses d'équipement brut / population	303,48	259
5	Encours de dette / population	315,01	1 118
6	DGF / population	194,91	244
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	53,67%	60,00%
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	93,67%	94,30%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	21,23%	17,90%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	22,04%	77,10%

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	29 292 426.59	g	31 185 822.64
	Section d'investissement	b	7 317 005.04	h	1 833 592.95

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	2 910 184.49
	Report en section d'investissement (001)	d		j	1 222 463.72

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	36 609 431.63	=g+h+i+j	37 152 063.80
-----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	1 346 203.50	l	3 310 040.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	1 346 203.50	=k+l	3 310 040.00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	29 292 426.59	=g+i+k	34 096 007.13
	Section d'investissement	=b+d+f	8 663 208.54	=h+j+l	6 366 096.67
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	37 955 635.13	=g+h+i+j+k+l	40 462 103.80

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 346 203.50	3 310 040.00
024	PRODUITS DES CESSIONS		2 730 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		580 040.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	57 594.80	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	288 633.46	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	999 975.24	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 605 229.00	6 661 491.55	349 305.85		594 431.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 850 012.00	15 365 570.95			484 441.05
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 202 588.80	3 202 533.30			55.50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 801 028.00	2 764 962.75	3 000.00		33 065.25
Total des dépenses de gestion courante		29 458 857.80	27 994 558.55	352 305.85		1 111 993.40
66	CHARGES FINANCIERES	260 550.00	241 533.09			19 016.91
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	52 113.00	42 040.50			10 072.50
Total des dépenses réelles de fonctionnement		29 771 520.80	28 278 132.14	352 305.85		1 141 082.81
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 659 717.69				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	660 000.00	661 988.60			-1 988.60
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 319 717.69	661 988.60			3 657 729.09
TOTAL		34 091 238.49	28 940 120.74	352 305.85		4 798 811.90

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	50 000.00	181 687.03			-131 687.03
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	4 013 060.00	3 605 714.86	104 928.16		302 416.98
73	IMPOTS ET TAXES	18 665 446.00	18 858 944.09			-193 498.09
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 998 210.00	6 957 327.92			40 882.08
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 354 338.00	1 262 041.56	32 165.18		60 131.26
Total des recettes de gestion courante		31 081 054.00	30 865 715.46	137 093.34		78 245.20
76	PRODUITS FINANCIERS		0.02			-0.02
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		111 730.87			-111 730.87
Total des recettes réelles de fonctionnement		31 081 054.00	30 977 446.35	137 093.34		-33 485.69
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	100 000.00	71 282.95			28 717.05
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		100 000.00	71 282.95			28 717.05
TOTAL		31 181 054.00	31 048 729.30	137 093.34		-4 768.64

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 910 184.49					
---	--------------	--	--	--	--	--

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	151 609.59	79 794.46	57 594.80	14 220.33
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	250 000.00	250 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 856 350.71	3 973 809.88	288 633.46	593 907.37
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 837 943.80	2 303 436.56	999 975.24	534 532.00
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		9 095 904.10	6 607 040.90	1 346 203.50	1 142 659.70
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	50 246.00			50 246.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	519 700.00	518 051.61		1 648.39
020	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses financières		569 946.00	518 051.61		51 894.39
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		9 665 850.10	7 125 092.51	1 346 203.50	1 194 554.09
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	100 000.00	71 282.95		28 717.05
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	146 000.00	120 629.58		25 370.42
Total des dépenses d'ordre d'investissement		246 000.00	191 912.53		54 087.47
TOTAL		9 911 850.10	7 317 005.04	1 346 203.50	1 248 641.56

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	680 535.69	226 313.74	580 040.00	-125 818.05
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	119 355.00			119 355.00
Total des recettes d'équipement		799 890.69	226 313.74	580 040.00	-6 463.05
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	700 000.00	821 621.33		-121 621.33
1068	Excédents de fonct. capitalisés		3 039.70		-3 039.70
165	Dépôts et cautionnements reçus				
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 730 000.00		2 730 000.00	
Total des recettes financières		3 430 000.00	824 661.03	2 730 000.00	-124 661.03
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		4 229 890.69	1 050 974.77	3 310 040.00	-131 124.08
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 659 717.69			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	660 000.00	661 988.60		-1 988.60
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	146 000.00	120 629.58		25 370.42
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 465 717.69	782 618.18		3 683 099.51
TOTAL		8 695 608.38	1 833 592.95	3 310 040.00	3 551 975.43

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 222 463.72			
--	--------------	--	--	--

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 010 797.40		7 010 797.40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 365 570.95		15 365 570.95
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 202 533.30		3 202 533.30
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 767 962.75		2 767 962.75
66	CHARGES FINANCIERES	241 533.09		241 533.09
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	42 040.50	3 000.00	45 040.50
68	Dotations aux amortissements et provisions		658 988.60	658 988.60
	Dépenses de fonctionnement - Total	28 630 437.99	661 988.60	29 292 426.59
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		3 368.01	3 368.01
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	518 051.61		518 051.61
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATION		27 978.20	27 978.20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	79 794.46		79 794.46
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	250 000.00		250 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 973 809.88	135 760.00	4 109 569.88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 303 436.56	24 806.32	2 328 242.88
	Dépenses d'investissement - Total	7 125 092.51	191 912.53	7 317 005.04
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	181 687.03		181 687.03
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	3 710 643.02		3 710 643.02
72	CHAPITRE RECUPERATION		39 936.74	39 936.74
73	IMPOTS ET TAXES	18 858 944.09		18 858 944.09
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 957 327.92		6 957 327.92
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 294 206.74		1 294 206.74
76	PRODUITS FINANCIERS	0.02		0.02
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	111 730.87	31 346.21	143 077.08
	Recettes de fonctionnement - Total	31 114 539.69	71 282.95	31 185 822.64
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			2 910 184.49

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	821 621.33		821 621.33
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	226 313.74		226 313.74
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 039.70		3 039.70
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATION		3 000.00	3 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		95 823.26	95 823.26
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		24 806.32	24 806.32
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		658 988.60	658 988.60
	Recettes d'investissement - Total	1 050 974.77	782 618.18	1 833 592.95
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			1 222 463.72

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 605 229.00	6 661 491.55	349 305.85		594 431.60
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 541 883.30	2 998 070.51	198 755.40		345 057.39
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 167 415.70	1 048 331.96	67 931.04		51 152.70
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENT ET TRAVAUX ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	64 200.00	64 124.63			75.37
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT	226 040.00	196 358.17			29 681.83
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE	1 047 950.00	828 207.92	107 295.97		112 446.11
60621	FOURNITURES NON STOCKEES COMBUSTIBLES	86 021.51	53 105.77	489.00		32 426.74
60622	CARBURANTS	60 600.00	49 848.59			10 751.41
60623	ALIMENTATION	122 695.79	116 799.34			5 896.45
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	5 882.70	5 264.70			618.00
60628	AUTRES ACHATS NON STOCKES	96 602.46	85 109.61			11 492.85
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETITS EQUIPEMENTS ENTRETIEN	93 738.63	87 316.75	375.12		6 046.76
60632	PETIT EQUIPEMENT	285 816.54	216 124.86	5 135.68		64 556.00
60633	VOIRIE	18 000.00	14 655.41			3 344.59
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	31 010.73	13 225.95	14 744.44		3 040.34
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	47 328.60	41 977.41	164.46		5 186.73
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES	30 200.00	28 156.38	1 899.96		143.66
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	95 935.42	91 957.02			3 978.40
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	62 445.22	57 506.04	719.73		4 219.45
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 628 062.33	2 369 728.09	138 894.80		119 439.44
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	393 630.91	390 889.82	345.43		2 395.66
6132	LOCATIONS LOCATIONS IMMOBILIERES	52 150.00	50 547.73			1 602.27
6135	LOCATION MOBILIERES	63 787.11	50 972.93	425.56		12 388.62
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE ENTRETIEN ET REPARATIONS	111 696.00	103 229.74			8 466.26
61521	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS ENTRETIEN DES TERRAINS	188 990.05	170 427.47			18 562.58
615221	BATIMENTS PUBLICS	335 756.34	302 828.41	22 487.15		10 440.78
615228	AUTRES BATIMENTS	33 389.31	28 915.69	3 876.62		597.00
615231	VOIRIES	204 396.22	193 944.48	2 560.80		7 890.94
615232	RESEAUX	353 633.76	288 991.91	26 806.04		37 835.81
61551	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	50 195.66	49 011.97	279.16		904.53
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS	64 620.95	57 757.85	813.08		6 050.02
6156	MAINTENANCE	472 597.65	387 041.70	63 866.91		21 689.04
6161	MULTIRISQUES	89 000.00	92 479.34			-3 479.34
6168	AUTRES	70 000.00	68 924.84			1 075.16
617	ETUDES ET RECHERCHES	23 220.00	14 565.56	9 936.00		-1 281.56

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
6182	DIVERS					
	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	23 331.47	25 054.74			-1 723.27
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	50 000.00	38 670.80	3 806.70		7 522.50
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	47 666.90	55 473.11	3 691.35		-11 497.56
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 298 162.37	1 161 947.01	11 655.65		124 559.71
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	6 000.00	5 749.88			250.12
6225	HONORAIRES	10 000.00	6 026.92	2 000.00		1 973.08
6226	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	58 563.76	49 121.76			9 442.00
6227						
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
	ANNONCES ET INSERTIONS	50 300.00	46 378.92			3 921.08
6231	FETES ET CEREMONIES	147 465.48	151 122.82	590.21		-4 247.55
6232	FOIRES ET EXPOSITIONS	29 450.00	24 518.00			4 932.00
6233	CATALOGUES ET IMPRIMES	9 004.08	7 540.84			1 463.24
6236	PUBLICATIONS	144 509.80	89 369.29			55 140.51
6237	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	29 956.00	20 036.27			9 919.73
6238						
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	161 290.00	144 263.52			17 026.48
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
	VOYAGES ET DEPLACEMENT	30 300.00	12 723.29	9 065.44		8 511.27
6251	MISSIONS	300.00	381.00			-81.00
6256	RECEPTIONS	1 670.00	1 468.01			201.99
6257						
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	53 350.00	56 905.59			-3 555.59
6261	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	86 016.00	80 976.57			5 039.43
6262						
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 100.00	4 852.73			247.27
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	20 502.93	19 666.71			836.22
6281	FRAIS DE GARDIENNAGE	500.00	474.22			25.78
6282	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	439 311.00	427 753.38			11 557.62
6283						
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES		2 000.00			-2 000.00
62878						
6288	AUTRES	14 573.32	10 617.29			3 956.03
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	137 121.00	131 745.94			5 375.06
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
	IMPOTS DIRECTS					
	TAXES FONCIERES	93 407.00	89 469.00			3 938.00
63512						
	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 000.00	677.28			322.72
6355	AUTRES DROITS	21 914.00	21 911.00			3.00
6358						
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES	20 800.00	19 688.66			1 111.34
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 850 012.00	15 365 570.95			484 441.05
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	150 000.00	175 263.76			-25 263.76
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	150 000.00	175 263.76			-25 263.76
6218						
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	377 131.00	370 836.99			6 294.01
	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES/REMUN.(AUT.ORGAN.)					

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	180 427.00	178 498.00			1 929.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	45 959.00	44 937.00			1 022.00
6336	COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION	150 745.00	147 401.99			3 343.01
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	15 322 881.00	14 819 470.20			503 410.80
	RENUMERATION DU PERSONNEL					
	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	5 675 356.00	5 526 768.59			148 587.41
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE TITULAIRE	286 910.00	298 746.16			-11 836.16
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	1 409 310.00	1 279 973.44			129 336.56
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES	3 599 000.00	3 527 379.52			71 620.48
64138	AUTRES INDEMNITES NON TITULAIRES	24 000.00	20 030.68			3 969.32
6417	APPRENTIS	20 000.00	19 746.19			253.81
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	2 040 248.00	1 988 905.00			51 343.00
6453	COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	1 993 557.00	1 938 032.78			55 524.22
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL	20 000.00	368.00			19 632.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE	110 000.00	100 887.57			9 112.43
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	105 000.00	100 828.57			4 171.43
6475	MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE	35 000.00	16 178.26			18 821.74
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	500.00				500.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 000.00	1 625.44			2 374.56
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 202 588.80	3 202 533.30			55.50
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	3 202 588.80	3 202 533.30			55.50
	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES					
739115	PRELEVEMENT SRU	153 338.80	153 338.30			0.50
739221	FNGIR	2 271 500.00	2 271 447.00			53.00
739223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET	777 750.00	777 748.00			2.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 801 028.00	2 764 962.75	3 000.00		33 065.25
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 801 028.00	2 764 962.75	3 000.00		33 065.25
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVET,LICENCES	36 968.00	36 492.24			475.76
	INDEMNITES.FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS					
6531	IMDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS	216 000.00	217 638.58			-1 638.58
6532	FRAIS DE MISSION MAIRE ET ADJOINTS	3 000.00	499.25			2 500.75
6533	COTISATIONS DE RETRAITE MAIRE ET ADJOINTS	13 000.00	13 193.38			-193.38
6534	FORMATION MAIRE ET ADJOINTS	16 700.00	16 840.00			-140.00
6535	FORMATION	1 800.00	294.98			1 505.02
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	20 000.00	691.33			19 308.67
6542	CREANCES ETEINTES		8 208.46			-8 208.46
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6553	CONTINGENT ET PARTICIP. SERVICE INCENDIE	667 000.00	669 680.21			-2 680.21
65541	CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T	13 400.00	8 708.40			4 691.60
6558	CONTINGENT ET PARTICIP. - AUTRES CONTRIBUTIONS	29 500.00	11 766.50	3 000.00		14 733.50

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
	SUBVENTIONS					
657362	SUBV.FONCTIONNEMENT ORGANISMES PUBLICS	999 260.00	999 260.00			
65738	SUBVENTION CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE	17 000.00	14 313.42			2 686.58
	SUBV.FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES					
6574	SUBV.FONCTIONNEMENT S.E.M.	767 400.00	767 376.00			24.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		29 458 857.80	27 994 558.55	352 305.85		1 111 993.40
66	CHARGES FINANCIERES	260 550.00	241 533.09			19 016.91
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	260 550.00	241 533.09			19 016.91
66111	CHARGES D'INTERETS	260 550.00	244 088.46			16 461.54
66112	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE		-2 555.37			2 555.37
	INTERETS A PAYER					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	52 113.00	42 040.50			10 072.50
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	52 113.00	42 040.50			10 072.50
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES/OPERATIONS DE GESTION BOURSES ET PRIX	1 000.00	1 000.00			
673	TITRES ANNULES (EXERCICES ANTERIEURS)	49 000.00	36 992.33			12 007.67
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 113.00	4 048.17			-1 935.17
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		29 771 520.80	28 278 132.14	352 305.85		1 141 082.81

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 659 717.69				3 659 717.69
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT(FONCT.)	3 659 717.69				3 659 717.69
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	660 000.00	661 988.60			-1 988.60
- 67 - 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		3 000.00 3 000.00			-3 000.00 -3 000.00
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES EXPLOIT. DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	660 000.00 660 000.00	658 988.60 658 988.60			1 011.40 1 011.40
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 319 717.69	661 988.60			3 657 729.09
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 319 717.69	661 988.60			3 657 729.09

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	34 091 238.49	28 940 120.74	352 305.85		4 798 811.90
---	----------------------	----------------------	-------------------	--	---------------------

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	25 763.77
Montant des ICNE de l'exercice N-1	28 668.93
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-2 905.16

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	50 000.00	181 687.03			-131 687.03
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	50 000.00	181 687.03			-131 687.03
6419	RENUMERATION DU PERSONNEL REBOURSEMENT SUR REMUNERATION	50 000.00	176 305.48			-126 305.48
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE		5 381.55			-5 381.55
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	4 013 060.00	3 605 714.86	104 928.16		302 416.98
- 70 -	VENTES DE PRODUITS FAB., PREST. SERV., MARCHANDISE REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	4 013 060.00	3 605 714.86	104 928.16		302 416.98
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES	52 000.00	57 915.43	1 607.00		-7 522.43
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	1 650.00	1 908.20			-258.20
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC LOCAL	322 499.00	311 489.80	9 050.40		1 958.80
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULT	134 360.00	139 291.26	1 662.00		-6 593.26
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES À CARAC. SPORTIF	328 700.00	177 434.61			151 265.39
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOC	1 761 651.00	1 618 064.71	47 061.51		96 524.78
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET	1 066 700.00	958 410.62	39 609.85		68 679.53
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	139 500.00	146 912.11	5 937.40		-13 349.51
	AUTRES PRODUITS					
70873	REBOURSEMENT DE FRAIS REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CCAS		7 000.00			-7 000.00
70876	REBOURSEMENT DE FRAIS PARLE GFP DE RATTACHEMENT	128 000.00	129 019.27			-1 019.27
7088	AUTRES PRODUITS DIVERS	78 000.00	58 268.85			19 731.15
73	IMPOTS ET TAXES	18 665 446.00	18 858 944.09			-193 498.09
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	18 665 446.00	18 858 944.09			-193 498.09
73111	IMPOTS LOCAUX IMPOTS	11 940 745.00	11 944 643.00			-3 898.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		116 958.00			-116 958.00
73211	FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION	5 234 701.00	5 174 149.00			60 552.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE TAXE SUR L'ELECTRICITE	290 000.00	215 856.47			74 143.53
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROIT MUTATION	1 200 000.00	1 407 337.62			-207 337.62
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 998 210.00	6 957 327.92			40 882.08
- 74 -	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 998 210.00	6 957 327.92			40 882.08

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
7411	DGF DOTATION FORFAITAIRE	4 250 000.00	4 243 370.00			6 630.00
745 7461	DOTATION SPECIALE INSTITUTEURS D.G.D.	25 000.00	14 040.00 1 129.31			10 960.00 -1 129.31
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
74718	SUBVENTIONS PARTICIPATION ETAT AUTRES SUBVENTIONS DE L'ETAT	11 923.00	14 258.92			-2 335.92
7473	SUBVENTIONS PARTICIPATION DEPARTEMENT	11 410.00	21 010.00			-9 600.00
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	37 000.00	17 093.25			19 906.75
7476	SUBVENTIONS PARTICIPATION CCAS ET CAISSE ECOLES	535 283.00	554 790.24			-19 507.24
7478	SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES	1 914 534.00	1 824 776.20			89 757.80
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		1 081.00			-1 081.00
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
748314	DOTATION UNIQUE SPECIFIQUE		2 727.00			-2 727.00
74834	ETAT/COMPENSATION EXO TAXES FONCIERES	22 000.00	7 910.00			14 090.00
74835	ETAT/COMPENSATION EXO TAXE HABITATION	181 000.00	240 949.00			-59 949.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT		4 133.00			-4 133.00
7485	DOTATION TITRES SECURISES	10 060.00	10 060.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 354 338.00	1 262 041.56	32 165.18		60 131.26
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 354 338.00	1 262 041.56	32 165.18		60 131.26
752	REVENUS DES IMMEUBLES	830 246.00	774 023.48	25 772.09		30 450.43
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	125 686.00	122 040.00			3 646.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	398 406.00	365 978.08	6 393.09		26 034.83
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	31 081 054.00	30 865 715.46	137 093.34		78 245.20
76	PRODUITS FINANCIERS		0.02			-0.02
7688	PRODUITS FINANCIERS AUTRES		0.02			-0.02
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		111 730.87			-111 730.87
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		111 730.87			-111 730.87
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES SUR ACHATS ET VENTES		2 115.00			-2 115.00
7714	RECouvreMENT/CREANCE ADMISES EN NON VALEUR		234.42			-234.42
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GEST.		65 527.27			-65 527.27
775	PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES		3 000.00			-3 000.00
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		40 854.18			-40 854.18
	TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	31 081 054.00	30 977 446.35	137 093.34		-33 485.69

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	100 000.00	71 282.95			28 717.05
- 72 - 722	TRAVAUX EN REGIE TRAVAUX EN REGIE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00 50 000.00	39 936.74 39 936.74			10 063.26 10 063.26
- 77 - 7768 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFERES RESUL.EXERC.	50 000.00 50 000.00	31 346.21 27 978.20 3 368.01			18 653.79 -27 978.20 46 631.99
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		100 000.00	71 282.95			28 717.05
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		31 181 054.00	31 048 729.30	137 093.34		-4 768.64
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 910 184.49				

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	151 609.59	79 794.46	57 594.80	14 220.33
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REALISATION DES DOC D'URBANISME	151 609.59 20 000.00	79 794.46 21 042.36	57 594.80	14 220.33 -1 042.36
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DE DEVELOPPEMENT FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETUDE)	103 397.59	42 971.60	49 896.80	10 529.19
2051	LOGICIELS	28 212.00	15 780.50	7 698.00	4 733.50
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	250 000.00	250 000.00		
- 20 - +204 20422	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES SUBV. EQUIPT. PERS. DROIT. PRIVE - BATIMENT INSTAL	250 000.00 250 000.00 250 000.00	250 000.00 250 000.00 250 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 856 350.71	3 973 809.88	288 633.46	593 907.37
- 21 - 2111	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS	4 856 350.71 2 735 484.00	3 973 809.88 2 734 440.00	288 633.46 1 044.00	593 907.37
2128	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENT DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	32 328.05	20 760.80	11 527.25	40.00
21312 21318	BATIMENTS PUBLICS CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	567.00 66 082.58	567.00 26 056.09	14 786.40	25 240.09
2132 2135	IMMEUBLES DE RAPPORT INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	73 026.76 914 371.07	9 852.87 488 877.02	6 954.00 129 162.96	56 219.89 296 331.09
2151 2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATION DE VOIRIE	29 054.96 128 568.58	23 234.33 95 724.50	25 807.39	5 820.63 7 036.69
21534 21538	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX	101 975.74 50 894.58	101 638.71 26 262.18		337.03 24 632.40
21568 21578 2158	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	17 206.04 5 000.00 79 164.52	15 975.44	4 503.71 4 434.14	1 230.60 496.29 8 590.76
2161	COLLECTIONS - OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART	6 048.00	6 048.00		
2181 2182 2183 2184 2188	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER DE BUREAU AUTRES MOBILIERES	5 000.00 170 286.92 157 396.39 91 260.76 192 634.76	26 303.78 124 755.52 61 955.26 145 218.76	45 639.37 14 448.29 3 465.27 26 860.68	5 000.00 98 343.77 18 192.58 25 840.23 20 555.32

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
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 837 943.80	2 303 436.56	999 975.24	534 532.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 837 943.80	2 303 436.56	999 975.24	534 532.00
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
	TERRAINS	603 600.00	576 665.63	2 065.76	24 868.61
2313	CONSTRUCTIONS	1 890 097.38	946 155.74	481 087.21	462 854.43
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 344 246.42	752 308.87	516 822.27	75 115.28
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.		28 306.32		-28 306.32
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		9 095 904.10	6 607 040.90	1 346 203.50	1 142 659.70
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	50 246.00			50 246.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	50 246.00			50 246.00
	DOTATIONS ET FONDS DIVERS				
10223	FONDS GLOBALISES - ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES TLE	50 246.00			50 246.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	519 700.00	518 051.61		1 648.39
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	519 700.00	518 051.61		1 648.39
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
	EMPRUNTS EN FRANCS	513 700.00	513 638.53		61.47
165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	6 000.00	4 413.08		1 586.92
020	DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		569 946.00	518 051.61		51 894.39
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		9 665 850.10	7 125 092.51	1 346 203.50	1 194 554.09

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	100 000.00	71 282.95		28 717.05
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		50 000.00	3 368.01		46 631.99
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	50 000.00	3 368.01		46 631.99
13912	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT	22 000.00			22 000.00
13913	AMORTISSEMENTS SUBVENTION REGION	28 000.00	3 000.00		25 000.00
13918	SUBVENTION EQUIPEMENT		368.01		-368.01
13918	AMORTISSEMENTS AUTRES SUBVENTIONS				
<i>Charges transférées</i>		50 000.00	67 914.94		-17 914.94
198	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMO NON FINANCIERE NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS		27 978.20		-27 978.20
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00	39 936.74		10 063.26
2128	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENT DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		4 278.16		-4 278.16
2135	CONSTRUCTIONS INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	50 000.00	28 333.19		21 666.81
2184	MOBILIER DE BUREAU		6 834.60		-6 834.60
2188	AUTRES MOBILIERS		490.79		-490.79
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	146 000.00	120 629.58		25 370.42
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	96 000.00	95 823.26		176.74
2128	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENT DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	4 000.00	3 946.80		53.20
2135	CONSTRUCTIONS INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	66 700.00	66 687.56		12.44
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE	12 600.00	12 585.94		14.06
21538	RESEAUX DIVERS AUTRES RESEAUX	10 700.00	10 629.56		70.44
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE	2 000.00	1 973.40		26.60
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00	24 806.32		25 193.68
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS		24 806.32		-24 806.32
2313	TERRAINS CONSTRUCTIONS	50 000.00			50 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		246 000.00	191 912.53		54 087.47
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		9 911 850.10	7 317 005.04	1 346 203.50	1 248 641.56

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	680 535.69	226 313.74	580 040.00	-125 818.05
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	680 535.69	226 313.74	580 040.00	-125 818.05
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANFERABLES SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS	14 141.14			14 141.14
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	36 854.55	36 851.00		3.55
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION	168 000.00		168 000.00	
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.	250 000.00	44 734.00	250 000.00	-44 734.00
13251	SUBVENTION EQUIPEMENT GFP DE RATTACHEMENT	56 750.00		56 750.00	
13258	AUTRES REGROUPEMENTS		42 345.74		-42 345.74
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	154 790.00	88 500.00	105 290.00	-39 000.00
1342	FONDS AFFECTES EQUIP. NON TRANSFERAB. PRODUIT DES AMENSES DE POLICE		13 883.00		-13 883.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	119 355.00			119 355.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	119 355.00			119 355.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT EMPRUNTS EN FRANCS	119 355.00			119 355.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		799 890.69	226 313.74	580 040.00	-6 463.05
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	700 000.00	821 621.33		-121 621.33
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	700 000.00	821 621.33		-121 621.33
	DOTATIONS ET FONDS DIVERS				
10222	FONDS GLOBALISES - ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES F.C.T.V.A.	700 000.00	725 558.00		-25 558.00
10223	TLE		96 063.33		-96 063.33
165	Dépôts et cautionnements reçus		3 039.70		-3 039.70
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS		3 039.70 3 039.70		-3 039.70 -3 039.70
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 730 000.00		2 730 000.00	
024	PRODUIT DES CESSIONS	2 730 000.00		2 730 000.00	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		3 430 000.00	824 661.03	2 730 000.00	-124 661.03
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 229 890.69	1 050 974.77	3 310 040.00	-131 124.08

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 659 717.69			
021	VIREMENT SECTION FONCT.	3 659 717.69			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	660 000.00	661 988.60		-1 988.60
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMO NON FINANCIERE REALISATIONS POSTERIEURS AU 01/01/1997		3 000.00		-3 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	660 000.00	658 988.60		1 011.40
2802	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	660 000.00	14 099.42		645 900.58
28031	AMORT.FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES		5 905.42		-5 905.42
2804132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES DOTATIONS AMORTISSEMENTS		1 311.53		-1 311.53
280421	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES		6 666.67		-6 666.67
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		20 000.00		-20 000.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		28 230.62		-28 230.62
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AMORT.AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS		3 215.75		-3 215.75
28128	AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS		10 065.00		-10 065.00
	AMORT. CONSTRUCTIONS				
28132	AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT		61 172.03		-61 172.03
28135	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS		20 507.68		-20 507.68
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
28152	AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE		17 623.27		-17 623.27
281568	AMORTISSEMENT MATERIEL INCENDIE		11 113.86		-11 113.86
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE		785.06		-785.06
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS		69 668.41		-69 668.41
	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT		46 480.16		-46 480.16
28183	AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE		95 607.48		-95 607.48
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER		98 610.21		-98 610.21
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORPORELLES		147 926.03		-147 926.03
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 319 717.69	661 988.60		3 657 729.09
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	146 000.00	120 629.58		25 370.42
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00	24 806.32		25 193.68
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.	50 000.00	24 806.32		25 193.68
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	96 000.00	95 823.26		176.74
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DE DEVELOPPEMENT FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETUDE)	96 000.00	95 823.26		176.74
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	4 465 717.69	782 618.18		3 683 099.51

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 695 608.38	1 833 592.95	3 310 040.00	3 551 975.43
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 222 463.72			

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	7 125 092.51	513 638.53	3 469 107.99	120.00	508 539.41	141 998.56
	Equipements municipaux	6 357 040.90		3 219 107.99	120.00	508 539.41	141 998.56
	Equip. non municipaux	250 000.00		250 000.00			
	Opérations financières	518 051.61	513 638.53				
	Dépenses d'ordre	191 912.53	56 152.53	85 288.41		5 228.67	5 357.43
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	7 317 005.04	569 791.06	3 554 396.40	120.00	513 768.08	147 355.99
	Total recettes	3 056 056.67	2 840 586.23	1 291.05			44 734.00
	Solde d'investissement	-4 260 948.37	2 270 795.17	-3 553 105.35	-120.00	-513 768.08	-102 621.99
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	1 346 203.50		258 312.12	1 452.00	68 935.66	236 956.96
	Total RAR recettes	3 310 040.00	2 730 000.00				
	Solde RAR investissement	1 963 836.50	2 730 000.00	-258 312.12	-1 452.00	-68 935.66	-236 956.96

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	1 322 264.30	29 505.11	139 013.11	25 798.58	974 770.92	336.00
	Equipements municipaux	1 322 264.30	29 505.11	139 013.11	21 385.50	974 770.92	336.00
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières				4 413.08		
	Dépenses d'ordre	6 474.98		4 274.81		29 135.70	
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	1 328 739.28	29 505.11	143 287.92	25 798.58	1 003 906.62	336.00
	Total recettes		36 851.00		1 748.65	130 845.74	
	Solde d'investissement	-1 328 739.28	7 345.89	-143 287.92	-24 049.93	-873 060.88	-336.00
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	262 171.92	1 045.81	21 803.60	6 954.00	488 571.43	
	Total RAR recettes	322 000.00		105 290.00		152 750.00	
	Solde RAR investissement	59 828.08	-1 045.81	83 486.40	-6 954.00	-335 821.43	

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	29 292 426.59	3 966 447.91	5 600 103.24	829 495.69	4 685 021.66	1 137 802.26
	Total recettes	34 096 007.13	26 409 733.08	894 401.36	73 402.52	1 379 232.74	151 272.32
	Solde de fonctionnement	4 803 580.54	22 443 285.17	-4 705 701.88	-756 093.17	-3 305 788.92	-986 529.94
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	4 532 298.48	1 452 371.52	4 071 015.80	366 354.52	2 633 198.23	18 317.28
	Total recettes	1 907 854.73	43 262.85	1 985 068.04	689 059.12	323 666.91	239 053.46
	Solde de fonctionnement	-2 624 443.75	-1 409 108.67	-2 085 947.76	322 704.60	-2 309 531.32	220 736.18
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	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 590 911.20	30 550.92	165 091.52	32 752.58	1 492 478.05	336.00
Dépenses réelles		1 584 436.22	30 550.92	160 816.71	32 752.58	1 463 342.35	336.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				4 413.08		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				312.00	47 641.96	336.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 684.80		2 496.00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	285 384.41	27 421.32	70 946.86	17 945.92	342 925.15	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 271 367.01	3 129.60	87 373.85	10 081.58	1 072 775.24	
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		6 474.98		4 274.81		29 135.70	
040 041	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	6 474.98		4 274.81		29 135.70	
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		322 000.00	36 851.00	105 290.00	1 748.65	283 595.74	
Recettes réelles		322 000.00	36 851.00	105 290.00	1 748.65	283 595.74	
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	322 000.00	36 851.00	105 290.00		283 595.74	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				1 748.65		
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
040 041	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES</i>						
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		29 292 426.59	3 966 447.91	5 600 103.24	829 495.69	4 685 021.66	1 137 802.26
Dépenses réelles		28 630 437.99	3 304 459.31	5 600 103.24	829 495.69	4 685 021.66	1 137 802.26
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 010 797.40	4 526.13	1 638 442.29	10 313.31	1 776 616.88	375 622.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 365 570.95		3 433 121.72	134 793.77	2 798 632.37	738 194.58
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 202 533.30	3 049 195.00	153 338.30			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 767 962.75	8 899.79	359 183.25	684 388.61	106 008.50	22 985.18
66	CHARGES FINANCIERES	241 533.09	241 533.09				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	42 040.50	305.30	16 017.68		3 763.91	1 000.00
Dépenses d'ordre		661 988.60	661 988.60				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	661 988.60	661 988.60				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		34 096 007.13	26 409 733.08	894 401.36	73 402.52	1 379 232.74	151 272.32
Recettes réelles		31 114 539.69	23 428 265.64	894 401.36	73 402.52	1 379 232.74	151 272.32
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	181 687.03		178 494.87		2 399.64	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	3 710 643.02		430 412.36		1 081 821.83	140 793.26
73	IMPOTS ET TAXES	18 858 944.09	18 858 944.09				
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 957 327.92	4 497 166.31	24 748.44		287 983.37	49.96
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 294 206.74		248 919.27	73 402.52	6 458.76	6 616.90
76	PRODUITS FINANCIERS	0.02	0.02				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	111 730.87	72 155.22	11 826.42		569.14	3 812.20
Recettes d'ordre		71 282.95	71 282.95				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	71 282.95	71 282.95				
002 Excédent de fonctionnement reporté		2 910 184.49	2 910 184.49				

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		4 532 298.48	1 452 371.52	4 071 015.80	366 354.52	2 633 198.23	18 317.28
Dépenses réelles		4 532 298.48	1 452 371.52	4 071 015.80	366 354.52	2 633 198.23	18 317.28
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 179 107.56	36 859.19	272 028.55	241 384.76	1 457 578.95	18 317.28
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 923 488.27	260 559.67	3 798 337.14	120 237.57	1 158 205.86	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	418 150.00	1 150 934.00			17 413.42	
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 552.65	4 018.66	650.11	4 732.19		
Dépenses d'ordre							
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		1 907 854.73	43 262.85	1 985 068.04	689 059.12	323 666.91	239 053.46
Recettes réelles		1 907 854.73	43 262.85	1 985 068.04	689 059.12	323 666.91	239 053.46
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			792.52			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	1 189 442.59		569 270.88		283 490.11	15 411.99
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	714 565.38		1 415 004.34		17 810.12	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 872.56	43 262.85		689 032.41		223 641.47
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	974.20		0.30	26.71	22 366.68	
Recettes d'ordre							
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
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	29 292 426.59	3 966 447.91	5 600 103.24	829 495.69	4 685 021.66	1 137 802.26
	Total recettes	34 096 007.13	26 409 733.08	894 401.36	73 402.52	1 379 232.74	151 272.32
	Solde de fonctionnement	4 803 580.54	22 443 285.17	-4 705 701.88	-756 093.17	-3 305 788.92	-986 529.94
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	4 532 298.48	1 452 371.52	4 071 015.80	366 354.52	2 633 198.23	18 317.28
	Total recettes	1 907 854.73	43 262.85	1 985 068.04	689 059.12	323 666.91	239 053.46
	Solde de fonctionnement	-2 624 443.75	-1 409 108.67	-2 085 947.76	322 704.60	-2 309 531.32	220 736.18
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		29 292 426.59	3 966 447.91	5 600 103.24	829 495.69	4 685 021.66	1 137 802.26
Dépenses réelles		28 630 437.99	3 304 459.31	5 600 103.24	829 495.69	4 685 021.66	1 137 802.26
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 010 797.40	4 526.13	1 638 442.29	10 313.31	1 776 616.88	375 622.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 365 570.95		3 433 121.72	134 793.77	2 798 632.37	738 194.58
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 202 533.30	3 049 195.00	153 338.30			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 767 962.75	8 899.79	359 183.25	684 388.61	106 008.50	22 985.18
66	CHARGES FINANCIERES	241 533.09	241 533.09				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	42 040.50	305.30	16 017.68		3 763.91	1 000.00
Dépenses d'ordre		661 988.60	661 988.60				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	661 988.60	661 988.60				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		34 096 007.13	26 409 733.08	894 401.36	73 402.52	1 379 232.74	151 272.32
Recettes réelles		31 114 539.69	23 428 265.64	894 401.36	73 402.52	1 379 232.74	151 272.32
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	181 687.03		178 494.87		2 399.64	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	3 710 643.02		430 412.36		1 081 821.83	140 793.26
73	IMPOTS ET TAXES	18 858 944.09	18 858 944.09				
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 957 327.92	4 497 166.31	24 748.44		287 983.37	49.96
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 294 206.74		248 919.27	73 402.52	6 458.76	6 616.90
76	PRODUITS FINANCIERS	0.02	0.02				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	111 730.87	72 155.22	11 826.42		569.14	3 812.20
Recettes d'ordre		71 282.95	71 282.95				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	71 282.95	71 282.95				
002 Excédent de fonctionnement reporté		2 910 184.49	2 910 184.49				

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		4 532 298.48	1 452 371.52	4 071 015.80	366 354.52	2 633 198.23	18 317.28
Dépenses réelles		4 532 298.48	1 452 371.52	4 071 015.80	366 354.52	2 633 198.23	18 317.28
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 179 107.56	36 859.19	272 028.55	241 384.76	1 457 578.95	18 317.28
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 923 488.27	260 559.67	3 798 337.14	120 237.57	1 158 205.86	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	418 150.00	1 150 934.00			17 413.42	
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 552.65	4 018.66	650.11	4 732.19		
Dépenses d'ordre							
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		1 907 854.73	43 262.85	1 985 068.04	689 059.12	323 666.91	239 053.46
Recettes réelles		1 907 854.73	43 262.85	1 985 068.04	689 059.12	323 666.91	239 053.46
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			792.52			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	1 189 442.59		569 270.88		283 490.11	15 411.99
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	714 565.38		1 415 004.34		17 810.12	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 872.56	43 262.85		689 032.41		223 641.47
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	974.20		0.30	26.71	22 366.68	
Recettes d'ordre							
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
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-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		9 566 551.15	3 966 447.91	4 683 586.55	248 466.19	169 507.58	261 561.55
Réalizations		9 566 551.15	3 966 447.91	4 683 586.55	248 466.19	169 507.58	261 561.55
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 642 968.42	4 526.13	1 382 117.33		12 592.62	93 730.42
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 433 121.72		3 077 248.18		156 914.96	167 039.13
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 202 533.30	3 049 195.00	153 338.30			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	368 083.04	8 899.79	55 395.06	248 466.19		792.00
66	CHARGES FINANCIERES	241 533.09	241 533.09				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 322.98	305.30	15 487.68			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	661 988.60	661 988.60				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		27 304 134.44	26 409 733.08	690 968.44		24 748.44	58 268.85
Réalizations		27 304 134.44	26 409 733.08	690 968.44		24 748.44	58 268.85
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.	2 910 184.49	2 910 184.49				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	178 494.87		178 494.87			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	430 412.36		251 727.88			58 268.85
73	IMPOTS ET TAXES	18 858 944.09	18 858 944.09				
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 521 914.75	4 497 166.31			24 748.44	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	248 919.27		248 919.27			
76	PRODUITS FINANCIERS	0.02	0.02				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	83 981.64	72 155.22	11 826.42			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	71 282.95	71 282.95				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		17 737 583.29	22 443 285.17	-3 992 618.11	-248 466.19	-144 759.14	-203 292.70

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	04 RELATIONS INTERNATIONALES
DEPENSES		86 532.25	61 466.75	83 736.16	5 246.21
Réalizations		86 532.25	61 466.75	83 736.16	5 246.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	86 532.25	7 886.75	51 286.71	4 296.21
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			31 919.45	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		53 580.00		950.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			530.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		160.00		120 255.63	
Réalizations		160.00		120 255.63	
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	160.00		120 255.63	
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-86 372.25	-61 466.75	36 519.47	-5 246.21

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	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		829 495.69	7 062.96	132 721.84	689 710.89
Réalisations		829 495.69	7 062.96	132 721.84	689 710.89
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 313.31	7 062.96	3 250.35	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	134 793.77		114 763.09	20 030.68
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	684 388.61		14 708.40	669 680.21
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		73 402.52	60 745.20		12 657.32
Réalisations		73 402.52	60 745.20		12 657.32
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	73 402.52	60 745.20		12 657.32
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-756 093.17	53 682.24	-132 721.84	-677 053.57

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	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE
DEPENSES		4 685 021.66	731 335.65	1 077 794.56	372 374.39	5 487.71	6 463.32
Réalizations		4 685 021.66	731 335.65	1 077 794.56	372 374.39	5 487.71	6 463.32
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 776 616.88	464 319.77	122 847.57	242 952.79	5 487.71	6 463.32
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 798 632.37	157 470.38	954 946.99	129 421.60		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	106 008.50	106 008.50				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 763.91	3 537.00				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 379 232.74	33 955.11		5 020.00		6 458.76
Réalizations		1 379 232.74	33 955.11		5 020.00		6 458.76
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 399.64	2 399.64				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	1 081 821.83					
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	287 983.37	31 133.25		5 020.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 458.76					6 458.76
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	569.14	422.22				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 305 788.92	-697 380.54	-1 077 794.56	-367 354.39	-5 487.71	-4.56

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		2 098 393.15	97 339.27	155 631.33	811.96	139 390.32
Réalizations		2 098 393.15	97 339.27	155 631.33	811.96	139 390.32
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	694 625.81	97 339.27	2 378.36	811.96	139 390.32
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 403 540.43		153 252.97		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	226.91				
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		1 207 606.59	51 332.16			74 860.12
Réalizations		1 207 606.59	51 332.16			74 860.12
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	998 020.47	9 088.16			74 713.20
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	209 586.12	42 244.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					146.92
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-890 786.56	-46 007.11	-155 631.33	-811.96	-64 530.20

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		1 137 802.26	190 532.07	50 528.34	198 923.25	295 018.84	226 131.84
Réalizations		1 137 802.26	190 532.07	50 528.34	198 923.25	295 018.84	226 131.84
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	375 622.50	712.00	50 528.34	25 714.85	202 184.46	52 596.84
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	738 194.58	189 820.07		173 208.40	72 042.66	170 341.54
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 985.18				20 791.72	2 193.46
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00					1 000.00
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		151 272.32		2 125.20	7 995.00	136 673.92	4 478.20
Réalizations		151 272.32		2 125.20	7 995.00	136 673.92	4 478.20
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	140 793.26				136 536.36	4 256.90
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	49.96				49.96	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 616.90			6 395.50	0.10	221.30
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 812.20		2 125.20	1 599.50	87.50	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-986 529.94	-190 532.07	-48 403.14	-190 928.25	-158 344.92	-221 653.64

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		108 260.97	54 375.75	14 031.20
Réalisations		108 260.97	54 375.75	14 031.20
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 340.82	1 513.99	14 031.20
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	79 920.15	52 861.76	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-108 260.97	-54 375.75	-14 031.20

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR
DEPENSES		4 532 298.48	552 749.92	299 764.45	362 403.16	1 027 944.64	19 967.64
Réalizations		4 532 298.48	552 749.92	299 764.45	362 403.16	1 027 944.64	19 967.64
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 179 107.56	10 352.42	178 497.63	180 047.51	449 128.13	19 967.64
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 923 488.27	343 047.50	121 266.82	182 355.65	568 331.47	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	418 150.00	199 350.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 552.65				10 485.04	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 907 854.73		16 089.47		155 402.10	
Réalizations		1 907 854.73		16 089.47		155 402.10	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	1 189 442.59		13 624.00		154 020.81	
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	714 565.38					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 872.56		1 491.27		1 381.29	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	974.20		974.20			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 624 443.75	-552 749.92	-283 674.98	-362 403.16	-872 542.54	-19 967.64

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		116.16	1 915 590.83	321 610.68	32 151.00
Réalizations		116.16	1 915 590.83	321 610.68	32 151.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	116.16	284 783.39	24 063.68	32 151.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 630 225.83	78 261.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			218 800.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		581.61	486.00	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES			1 704 081.47	9 789.80	22 491.89
Réalizations			1 704 081.47	9 789.80	22 491.89
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS		989 516.09	9 789.80	22 491.89
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		714 565.38		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-116.16	-211 509.36	-311 820.88	-9 659.11

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET L'ADOLESCENCE
DEPENSES		1 452 371.52	10 128.66	1 275 992.41	14 576.45	151 674.00
Réalizations		1 452 371.52	10 128.66	1 275 992.41	14 576.45	151 674.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	36 859.19	10 128.66	16 172.74	10 557.79	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	260 559.67		260 559.67		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 150 934.00		999 260.00		151 674.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 018.66			4 018.66	
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		43 262.85	7 712.16	11 328.78	24 221.91	
Réalizations		43 262.85	7 712.16	11 328.78	24 221.91	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	43 262.85	7 712.16	11 328.78	24 221.91	
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 409 108.67	-2 416.50	-1 264 663.63	9 645.46	-151 674.00

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	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		4 071 015.80	203 214.03	211 717.68	3 656 084.09
Réalizations		4 071 015.80	203 214.03	211 717.68	3 656 084.09
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	272 028.55	1 099.99	120.00	270 808.56
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 798 337.14	202 114.04	211 597.68	3 384 625.42
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	650.11			650.11
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		1 985 068.04		383.14	1 984 684.90
Réalizations		1 985 068.04		383.14	1 984 684.90
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	792.52		383.14	409.38
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	569 270.88			569 270.88
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 415 004.34			1 415 004.34
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.30			0.30
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-2 085 947.76	-203 214.03	-211 334.54	-1 671 399.19

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		366 354.52	120 347.37	246 007.15
Réalisations		366 354.52	120 347.37	246 007.15
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	241 384.76	109.80	241 274.96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	120 237.57	120 237.57	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 732.19		4 732.19
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		689 059.12		689 059.12
Réalisations		689 059.12		689 059.12
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	689 032.41		689 032.41
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	26.71		26.71
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		322 704.60	-120 347.37	443 051.97

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)	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC
DEPENSES		2 633 198.23	76 911.48	53 125.29	25 633.25	390 900.06	394 247.10
Réalizations		2 633 198.23	76 911.48	53 125.29	25 633.25	390 900.06	394 247.10
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 457 578.95	8.35	53 125.29		390 900.06	394 247.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 158 205.86	76 903.13		25 633.25		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 413.42					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		323 666.91					
Réalizations		323 666.91					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	283 490.11					
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 810.12					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	22 366.68					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 309 531.32	-76 911.48	-53 125.29	-25 633.25	-390 900.06	-394 247.10

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	815 TRANSPORTS URBAINS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		66.72	47.76	738 699.54	953 180.03	387.00
Réalizations		66.72	47.76	738 699.54	953 180.03	387.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	66.72	47.76	358 986.85	259 809.82	387.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			379 612.69	676 056.79	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			100.00	17 313.42	
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES				323 163.35	503.56	
Réalizations				323 163.35	503.56	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			283 490.11		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS			17 810.12		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			21 863.12	503.56	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-66.72	-47.76	-415 536.19	-952 676.47	-387.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
DEPENSES		18 317.28	4 202.24	2 346.85	5 576.09	6 192.10
Réalisations		18 317.28	4 202.24	2 346.85	5 576.09	6 192.10
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 317.28	4 202.24	2 346.85	5 576.09	6 192.10
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		239 053.46	2 532.80	122 040.00	71 328.41	43 152.25
Réalisations		239 053.46	2 532.80	122 040.00	71 328.41	43 152.25
70 74 75	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 411.99 223 641.47	 2 532.80	 122 040.00	5 889.99 65 438.42	9 522.00 33 630.25
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		220 736.18	-1 669.44	119 693.15	65 752.32	36 960.15

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	7 125 092.51	513 638.53	3 469 107.99	120.00	508 539.41	141 998.56
	Equipements municipaux	6 357 040.90		3 219 107.99	120.00	508 539.41	141 998.56
	Equip. non municipaux	250 000.00		250 000.00			
	Opérations financières	518 051.61	513 638.53				
	Dépenses d'ordre	191 912.53	56 152.53	85 288.41		5 228.67	5 357.43
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	7 317 005.04	569 791.06	3 554 396.40	120.00	513 768.08	147 355.99
	Total recettes	3 056 056.67	2 840 586.23	1 291.05			44 734.00
	Solde d'investissement	-4 260 948.37	2 270 795.17	-3 553 105.35	-120.00	-513 768.08	-102 621.99
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	1 346 203.50		258 312.12	1 452.00	68 935.66	236 956.96
	Total RAR recettes	3 310 040.00	2 730 000.00				
	Solde RAR investissement	1 963 836.50	2 730 000.00	-258 312.12	-1 452.00	-68 935.66	-236 956.96

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	1 322 264.30	29 505.11	139 013.11	25 798.58	974 770.92	336.00
	Equipements municipaux	1 322 264.30	29 505.11	139 013.11	21 385.50	974 770.92	336.00
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières				4 413.08		
	Dépenses d'ordre	6 474.98		4 274.81		29 135.70	
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	1 328 739.28	29 505.11	143 287.92	25 798.58	1 003 906.62	336.00
	Total recettes		36 851.00		1 748.65	130 845.74	
	Solde d'investissement	-1 328 739.28	7 345.89	-143 287.92	-24 049.93	-873 060.88	-336.00
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	262 171.92	1 045.81	21 803.60	6 954.00	488 571.43	
	Total RAR recettes	322 000.00		105 290.00		152 750.00	
	Solde RAR investissement	59 828.08	-1 045.81	83 486.40	-6 954.00	-335 821.43	

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		8 663 208.54	569 791.06	3 812 708.52	1 572.00	582 703.74	384 312.95
Dépenses réelles		8 471 296.01	513 638.53	3 727 420.11	1 572.00	577 475.07	378 955.52
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	518 051.61	513 638.53				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	137 389.26		38 770.00		12 960.00	7 188.50
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	250 000.00		250 000.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 262 443.34		3 174 598.89	1 572.00	270 664.02	70 984.77
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 303 411.80		264 051.22		293 851.05	300 782.25
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		191 912.53	56 152.53	85 288.41		5 228.67	5 357.43
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	71 282.95	31 346.21	18 600.85		5 228.67	5 357.43
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	120 629.58	24 806.32	66 687.56			
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		6 366 096.67	5 570 586.23	1 291.05			44 734.00
Recettes réelles		4 361 014.77	3 565 504.33	1 291.05			44 734.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 730 000.00	2 730 000.00				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	821 621.33	821 621.33				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	806 353.74	13 883.00				44 734.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 039.70		1 291.05			
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		782 618.18	782 618.18				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	661 988.60	661 988.60				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	120 629.58	120 629.58				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 222 463.72	1 222 463.72				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 590 911.20	30 550.92	165 091.52	32 752.58	1 492 478.05	336.00
Dépenses réelles		1 584 436.22	30 550.92	160 816.71	32 752.58	1 463 342.35	336.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				4 413.08		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 684.80		2 496.00	312.00	47 641.96	336.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	285 384.41	27 421.32	70 946.86	17 945.92	342 925.15	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 271 367.01	3 129.60	87 373.85	10 081.58	1 072 775.24	
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		6 474.98		4 274.81		29 135.70	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 474.98		4 274.81			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					29 135.70	
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		322 000.00	36 851.00	105 290.00	1 748.65	283 595.74	
Recettes réelles		322 000.00	36 851.00	105 290.00	1 748.65	283 595.74	
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	322 000.00	36 851.00	105 290.00		283 595.74	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				1 748.65		
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
DEPENSES		4 382 499.58	569 791.06	3 797 526.64	1 743.17	8 327.67	1 467.84
Réalisations		4 124 187.46	569 791.06	3 544 718.60	1 727.04	2 839.72	1 467.84
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	49 947.06	31 346.21	18 600.85			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	91 493.88	24 806.32	66 687.56			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	513 638.53	513 638.53				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 060.00		15 060.00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	250 000.00		250 000.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 076 586.97		3 066 909.17	1 727.04	2 839.72	1 467.84
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	127 461.02		127 461.02			
Restes à réaliser au 31/12		258 312.12		252 808.04	16.13	5 487.95	
RECETTES		5 571 877.28	5 570 586.23	1 291.05			
Réalisations		2 841 877.28	2 840 586.23	1 291.05			
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.	1 222 463.72	1 222 463.72				
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	661 988.60	661 988.60				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	120 629.58	120 629.58				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	821 621.33	821 621.33				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	13 883.00	13 883.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 291.05		1 291.05			
Restes à réaliser au 31/12		2 730 000.00	2 730 000.00				
SOLDE		1 189 377.70	5 000 795.17	-3 796 235.59	-1 743.17	-8 327.67	-1 467.84

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		3 643.20
Réalisations		3 643.20
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 643.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.	
024	PRODUITS DES CESSIONS	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-3 643.20

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		1 572.00	1 572.00
Réalizations		120.00	120.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	120.00	120.00
Restes à réaliser au 31/12		1 452.00	1 452.00
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 572.00	-1 572.00

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	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES
DEPENSES		582 703.74	275 410.97	185 805.30	1 895.10	117 459.37	48.00
Réalisations		513 768.08	244 100.23	181 022.05	1 895.10	86 702.70	48.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 228.67	4 129.44	927.81	171.42		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 160.00	5 160.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	213 689.96	170 367.48	7 023.98	1 723.68	34 526.82	48.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	289 689.45	64 443.31	173 070.26		52 175.88	
Restes à réaliser au 31/12		68 935.66	31 310.74	4 783.25		30 756.67	
RECETTES							
Réalisations							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-582 703.74	-275 410.97	-185 805.30	-1 895.10	-117 459.37	-48.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	253 SPORT SCOLAIRE
DEPENSES		2 085.00
Réalisations		
040 20 21 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		2 085.00
RECETTES		
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-2 085.00

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	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
DEPENSES		384 312.95	22 083.69	234 174.84	1 117.92	10 197.54	7 011.47
Réalizations		147 355.99	12 297.16	38 427.96	1 117.92	10 197.54	7 011.47
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 357.43		506.73		2 537.69	2 313.01
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 188.50				5 148.50	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 323.99	12 297.16	23 292.36	1 117.92	2 511.35	4 698.46
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	74 486.07		14 628.87			
Restes à réaliser au 31/12		236 956.96	9 786.53	195 746.88			
RECETTES		44 734.00					
Réalizations		44 734.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	44 734.00					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-339 578.95	-22 083.69	-234 174.84	-1 117.92	-10 197.54	-7 011.47

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		48.00	109 679.49
Réalisations		48.00	78 255.94
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 040.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48.00	16 358.74
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		59 857.20
Restes à réaliser au 31/12			31 423.55
RECETTES			44 734.00
Réalisations			44 734.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		44 734.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-48.00	-64 945.49

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	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR
DEPENSES		1 590 911.20	8 338.79	98 742.73	725 403.50	491 879.79	162 203.02
Réalisations		1 328 739.28	8 338.79	81 436.33	687 910.15	394 365.35	78 858.30
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 474.98	490.79	987.15	350.84	4 131.06	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 040.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	253 214.30	48.00	49 648.46	42 542.88	132 961.08	7 335.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 066 010.00	7 800.00	30 800.72	645 016.43	257 273.21	71 523.02
Restes à réaliser au 31/12		262 171.92		17 306.40	37 493.35	97 514.44	83 344.72
RECETTES		322 000.00			322 000.00		
Réalisations							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
Restes à réaliser au 31/12		322 000.00			322 000.00		
SOLDE		-1 268 911.20	-8 338.79	-98 742.73	-403 403.50	-491 879.79	-162 203.02

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		102 365.39	1 977.98
Réalisations		75 852.38	1 977.98
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	191.95	323.19
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 040.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 023.81	1 654.79
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	53 596.62	
Restes à réaliser au 31/12		26 513.01	
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-102 365.39	-1 977.98

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP
DEPENSES		30 550.92	6 355.60	24 195.32
Réalizations		29 505.11	6 355.60	23 149.51
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 375.51	3 226.00	23 149.51
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 129.60	3 129.60	
Restes à réaliser au 31/12		1 045.81		1 045.81
RECETTES		36 851.00	36 851.00	
Réalizations		36 851.00	36 851.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	36 851.00	36 851.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		6 300.08	30 495.40	-24 195.32

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		165 091.52	165 091.52
Réalisations		143 287.92	143 287.92
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 274.81	4 274.81
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 496.00	2 496.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 143.26	49 143.26
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	87 373.85	87 373.85
Restes à réaliser au 31/12		21 803.60	21 803.60
RECETTES		105 290.00	105 290.00
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12		105 290.00	105 290.00
SOLDE		-59 801.52	-59 801.52

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		32 752.58	32 752.58
Réalisations		25 798.58	25 798.58
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 413.08	4 413.08
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	312.00	312.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 991.92	10 991.92
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 081.58	10 081.58
Restes à réaliser au 31/12		6 954.00	6 954.00
RECETTES		1 748.65	1 748.65
Réalisations		1 748.65	1 748.65
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 748.65	1 748.65
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-31 003.93	-31 003.93

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)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		1 492 478.05	462 053.95	47 641.96	916 957.19	65 622.15	202.80
Réalisations		1 003 906.62	327 335.02	46 201.96	598 298.48	31 868.36	202.80
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	29 135.70			25 188.90	3 946.80	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	46 201.96		46 201.96			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	283 363.97	145 231.27		110 008.34	27 921.56	202.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	645 204.99	182 103.75		463 101.24		
Restes à réaliser au 31/12		488 571.43	134 718.93	1 440.00	318 658.71	33 753.79	
RECETTES		283 595.74	42 345.74		241 250.00		
Réalisations		130 845.74	42 345.74		88 500.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	130 845.74	42 345.74		88 500.00		
Restes à réaliser au 31/12		152 750.00			152 750.00		
SOLDE		-1 208 882.31	-419 708.21	-47 641.96	-675 707.19	-65 622.15	-202.80

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		336.00	336.00
Réalizations		336.00	336.00
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	336.00	336.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-336.00	-336.00

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.
 - au niveau du **chapitre** pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3
 - sans vote formel sur chacun des chapitres

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

.....

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

III - Les provisions sont (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2017	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant du au 31/12/2017
				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/INT/B/89/00071/C 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 du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'article L. 2122-22 du CGCT).

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

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

IV
A2.2

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

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 remb	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembs (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actu.					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					10 500 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					10 500 000,00									
000852	Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France	02/05/2006	17/05/2006	15/08/2006	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3,76%	3,760%	3,760%	EUR	T	P	O	A-1
000853	Société de Financement Local	30/09/2008	15/10/2008	01/01/2009	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4,95%	4,950%	5,033%	EUR	T	C	O	A-1
000854	Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France	21/11/2016	19/12/2016	19/03/2017	2 500 000,00	F	Taux fixe à 0,96%	0,960%	0,960%	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					10 500 000,00									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

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

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

IV
A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		6 858 008,10					513 638,51	244 029,63	0,00	47 859,19
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 858 008,10					513 638,51	244 029,63	0,00	47 859,19
000852	N		A-1	1 143 182,25	3,37	F	Taux fixe à 3,76%	3,76%	300 049,35	50 067,81		5 372,96
000853	N		A-1	3 339 825,85	20,76	F	Taux fixe à 4,95%	4,95%	88 589,16	170 411,82		41 789,57
000854	N		A-1	2 375 000,00	18,98	F	Taux fixe à 0,96%	0,96%	125 000,00	23 550,00		696,67
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		6 858 008,10					513 638,51	244 029,63	0,00	47 859,19

(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). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opération de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau de taux à la date de vote du budget.

(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 en 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 31/12/2017	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A														
TOTAL A		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Barrière simple B														
TOTAL B		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Option d'échange C														
TOTAL C		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Autres type de structures F														
TOTAL F		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt 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 23 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à b) : 1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : écart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro ou écart à indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écart 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 31/12/2017 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 du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

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

A2.4 - RÉPARTITION DE L'ENCOURS

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(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
Structures							
(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	3					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	6 858 008,10					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	MontBnt 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 31/12/2017 après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	capital restant dû au 31/12/2017	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 du début contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Primes éventuelles	
											Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00
Taux variable (total)		0,00					0,00				0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		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 (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES	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 du 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					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 des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques 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 à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé 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 la 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 31/12/2014	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
					Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
					Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux actuar.								
TOTAL																		

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation

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

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

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

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine(2)	Dettes en capital au 31/12/2017 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL					
<u>Après des organismes de droit privé</u>					
<u>Après des organismes de droit public</u>					
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex: émissions publiques ou privées)</u>					

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		613 946.00	517 006.54
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	513 700.00	513 638.53
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	513 700.00	513 638.53
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	100 246.00	3 368.01
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	50 246.00	
10223	TLE	50 246.00	
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	<i>50 000.00</i>	<i>3 368.01</i>
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	517 006.54	1 346 203.50		1 863 210.04

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 749 717.69	1 480 609.93
	Ressources propres externes de l'année (a)	700 000.00	821 621.33
10222	FCTVA	700 000.00	725 558.00
10223	TLE		96 063.33
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
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)	7 049 717.69	658 988.60
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	660 000.00	658 988.60
2802	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	660 000.00	14 099.42
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES		5 905.42
28032	AMORT.FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		
28033	FRAIS D'INSERTION		
2804111	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES		
2804122	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
2804132	DOTATIONS AMORTISSEMENTS		1 311.53
2804133	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		
280421	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES		6 666.67
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		20 000.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		28 230.62
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
28121	PLANTATIONS		3 215.75
28128	AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS		10 065.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		
28132	AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT		61 172.03
28135	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS		20 507.68
28138	AMORT. AUTRES CONSTRUCTIONS		
28152	AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE		17 623.27
281532	AMORT. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		
281534	AMORT. RESEAUX ELECTRIFICATION		
281538	AMORT. AUTRES RESEAUX		
281561	MATERIEL ROULANT INCENDIE		
281568	AMORTISSEMENT MATERIEL INCENDIE		11 113.86
281571	MATERIEL DE VOIRIE		
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE		785.06
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS		69 668.41
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT		
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT		46 480.16
28183	AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE		95 607.48
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER		98 610.21
28185	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO. CORPORELLES CHEPTEL		
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORPORELLES		147 926.03
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 730 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	3 659 717.69	

	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	1 480 609.93	3 310 040.00	1 222 463.72		6 013 113.65

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 863 210.04
Ressources propres disponibles	IV 6 013 113.65
Solde (IV - II)	V 4 149 903.61

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

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

Magazine municipal

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	
6237	Publications	46 352,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotations aux provisions semi-budgétaires (3)	
014	Atténuations de produits	
Total des dépenses réelles		
<i>042</i>	<i>Opérat° d'ordre de transfert entre section</i>	
<i>043</i>	<i>Opérat° d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		46 352,50

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits des services, du domaine et ventes div.	
7088	Autres produits d'activités annexes	36 091,35
73	Impôts et taxes	
...	...	
74	Dotations et participations	
...	...	
75	Autres produits de gestion courante	
...	...	
76	Produits financiers	
...	...	
77	Produits exceptionnels	
...	...	
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires (3)	
...	...	
013	Atténuations de charges	
...	...	
Total des recettes réelles		
042	<i>Opérat° d'ordre de transfert entre sections</i>	
...	...	
043	<i>Opérat° d'ordre à l'intérieur de la section. de fonct.</i>	
...	...	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

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

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

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

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

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

Magazine municipal**A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

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

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES (article R.2313-3 du CGCT) ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS	

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
Acquisitions à titre onéreux				
2017/020/1700196	RB16049701P - CHAUFFE EAU POUR LE COMMISSARIA	01/03/2017	194.32	
VILLE-0201702	MEP GROOM PORTE PREAU ECOLE PASTEUR	23/01/2017	567.00	
VILLE-0201704	GARDE CORP VILLA VIARDOT	23/01/2017	7 056.00	
VILLE-0201706	AEROTHERME HS - LOCAL CROIX ROUGE/CARAVELLE	23/01/2017	7 393.36	
VILLE-0201709	RADIATEUR PERCE SELF - GS CURIE	23/01/2017	1 745.00	
VILLE-0201711	RADIATEUR RDC BAT B - GS FERRY	23/01/2017	1 385.52	
VILLE-0201712	RADIATEUR PERCE CLASSE 3 - MATER. FERRY	23/01/2017	1 414.31	
VILLE-0201713	HORLOGES POUR LE STADE DUCHESNE	23/01/2017	403.06	
VILLE-0201714	DEUX CONVECTEURS POUR LE CLUB RENAISSANCE	23/01/2017	385.75	
VILLE-0201716	FOURNITURE D UN BANC POUR RUE PESCATORE	23/01/2017	890.99	
VILLE-0201721	ACHAT CAISSON POUR BUREAU DIRECTEUR DE CABINE	24/01/2017	88.32	
VILLE-0201722	MEUBLE CHANGE MA JONCHERE	25/01/2017	581.08	
VILLE-0201723	TAPIS ENTREE-DESHABILLAGE / HALTE BERTHET/ GY	25/01/2017	104.40	
VILLE-0201724	STAND PLIANTS PETITE ENFANCE	25/01/2017	7 215.36	
VILLE-0201725	PROJET SAN: BAIE HP MSA 2040	25/01/2017	3 513.00	
VILLE-0201728	PROGICIEL URBANISME OXALIS	31/01/2017	720.00	
VILLE-0201729	RACCORDEMENT HTA QUARTIER DE BEAUREGARD	02/02/2017	36 980.30	
VILLE-0201730	SIGNALATIQUE DIRECTIONNELLE COMMERCES	02/02/2017	453.89	
VILLE-0201731	BIP BARRIERE LEVANTE ACCES DUTREUX	02/02/2017	576.00	
VILLE-0201734	VIDEO SURVEILLANCE EGLISE ST PIERRE ST PAUL	07/02/2017	3 000.00	
VILLE-0201735	REPARATION VMC MJC	07/02/2017	1 354.80	
VILLE-0201736	ETUDE ACOUSTIQ AP TRAVAUX CHAUFFERIE/VOISINA	07/02/2017	3 108.00	
VILLE-0201738	FOURNITURE DE PANNEAUX POUR COMMERCES	09/02/2017	7 669.07	
VILLE-0201742	BOITE A OUTILS POUR LES PLOMBIERS	09/02/2017	217.92	
VILLE-0201743	PV CONSTAT PV AFFICHAGE AVIS ET ERRETE PLU	14/02/2017	564.09	
VILLE-0201744	REMPLACEMENT TETES DE FEU CARREFOUR SABLONS	14/02/2017	5 444.06	
VILLE-0201745	ACHAT DE 5 CHAISES POUR LE THEATRE	16/02/2017	534.00	
VILLE-0201746	COMMANDE D'UNE CISAILLE POUR LA MJC	16/02/2017	251.99	
VILLE-0201747	TAPIS GYM CRECHE JONCHERE	16/02/2017	212.98	
VILLE-0201748	TABLEAU BLANC - MATER FERRY	16/02/2017	219.90	
VILLE-0201749	CREATION KIT ELEMENT POUR LE MAGASIN HDV	21/02/2017	1 583.28	
VILLE-0201750	INSTAURATION DPU	21/02/2017	304.92	
VILLE-0201751	PROCEDURE PLU	21/02/2017	5 400.00	
VILLE-0201752	ETS DOCS LIES AU PROJET DE CONSTRUCTION	21/02/2017	2 940.00	
VILLE-0201753	PV DE CONSTAT - CONSTATATION DE LA DELIB QUI	21/02/2017	170.00	
VILLE-0201754	FOURNITURE ET POSE D'UN VELUX	22/02/2017	3 000.00	
VILLE-0201755	RPLT SURPRESSEURS CHLORATION PEDILUVES - PISC	22/02/2017	1 329.68	
VILLE-0201756	TRAVAUX D ELETRICITE GS PASTEUR PRIMAIRE	22/02/2017	5 713.20	
VILLE-0201757	UN CONVECTEUR TENNIS DUCHESNE	22/02/2017	114.88	
VILLE-0201758	ACHAT D'UN BUREAU POUR LE SERVICE COMMUNICATI	22/02/2017	322.80	
VILLE-0201759	ACHAT D'UNE TABLE DE BUREAU MULTUSAGE - THE	24/02/2017	287.40	
VILLE-0201760	SWITCH HP + DD EXTERNE	24/02/2017	247.20	
VILLE-0201761	CONCERTO MODULE RAM LICENCE PARAMETRAGE INST	24/02/2017	2 496.00	
VILLE-0201762	VIDEOPROJECTEUR MOREL ELEMENTAIRE	24/02/2017	1 365.48	
VILLE-0201763	20 MONITEURS IYAMA 24"	24/02/2017	3 060.00	
VILLE-0201764	ARMOIRE POUR ESPACE JONCHERE RAM	24/02/2017	856.88	
VILLE-0201765	SWITCH HP + DD EXTERNE	24/02/2017	429.12	
VILLE-0201766	PLAQUE SIGNALISATION BOURG COMMERCES	28/02/2017	3 678.00	
VILLE-0201767	BARRIERES AV/DE LA DRIONNE	28/02/2017	1 970.28	
VILLE-0201768	PROCEDURE PLU	28/02/2017	864.00	
VILLE-0201769	MANUTAN - ARMOIRE FEVRIER ALSH DUNANT	01/03/2017	354.00	
VILLE-0201770	MANUTAN COLLECTIVITE FRIGO -FEV/ANNEXE PASTEU	01/03/2017	287.84	
VILLE-0201771	MACHINE A TRACER LES TERRAINS DE SPORT	02/03/2017	1 557.60	
VILLE-0201772	LOGT 25 AV. DE LA POMPADOUR - LAH9/03 - INTER	03/03/2017	1 100.00	
VILLE-0201773	DIAGNOSTIQUE AMIANTE PLOMB EPICERIE BOURG	03/03/2017	336.00	
VILLE-0201774	DIAGNOSTIC AMIANTE LOGEMENT LAH4/01	03/03/2017	240.00	
VILLE-0201775	DIAGNOSTIC DU LOGEMENT LAH14/01	03/03/2017	312.00	
VILLE-0201776	ANALYSE AMIANTE LAH4/01	03/03/2017	108.00	
VILLE-0201777	GYM J FERRY REFECTION ALIMENTATION DE BLOCS D	03/03/2017	1 889.04	
VILLE-0201780	CHAUFFE EAU POUR LE LGT LC50/03	03/03/2017	386.20	1

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES	
(article R.2313-3 du CGCT)	
ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS	

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort	
VILLE-0201781	FRS ET POSE DE STORES INT GS DUNANT	03/03/2017	5 739.00		
VILLE-0201782	HABILITATION DES LOGEMENTS:LAC5/02,LAC5/05,LA	03/03/2017	648.00		
VILLE-0201783	ACHAT D'UN MICRO	03/03/2017	176.52		
VILLE-0201784	TELEPHONES SANS FILS CRECHES	03/03/2017	817.80		
VILLE-0201785	ARPEGE LICENCES ORACLE	03/03/2017	2 280.00		
VILLE-0201786	FAUTEUIL AVEC TABLETTE MA JOLY	03/03/2017	161.17		
VILLE-0201787	CARTE ETHERNET 10GB	03/03/2017	558.00		
VILLE-0201788	REMANIEMENT RESEAU EF ET DISCONNECTEUR - PISC	06/03/2017	7 848.00		
VILLE-0201789	RESEAU ECS VESTIAIRES PERSONNEL - PISCINE	06/03/2017	10 950.00		
VILLE-0201790	FRS ET POSE VMC CENTRE SOCIAL	06/03/2017	518.40		
VILLE-0201791	OUTILLAGE A MAIN ELECTRICIENS	06/03/2017	772.42		
VILLE-0201792	ANALYSE MARCHE VOIRIE ASSAINISSEMENT	06/03/2017	2 950.00		
VILLE-0201793	VOLET ROULANT DELATTRE 2 AV DES BB LC6/02	09/03/2017	1 139.05		
VILLE-0201794	BARRIERES AV LR DUCHESNE SINISTRE	09/03/2017	1 587.84		
VILLE-0201796	TABLE ET ARMOIRE INVESTISSEMENT ALSH ELEM PAS	09/03/2017	771.24		
VILLE-0201797	MANUTAN COLLECTIVITE-MOBILIER FEV-MDV ELEM	09/03/2017	1 379.04		
VILLE-0201798	MANUTAN COLLECTIVITE -MOBILIER FEV. ANNEXE PA	13/03/2017	993.94		
VILLE-0201800	F&P DE DISCONNECTEURS - PISCINE CORNEILLE	14/03/2017	1 571.93		
VILLE-0201801	AFFICHE AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE PLU	14/03/2017	180.00		
VILLE-0201806	SIEGE DE BUREAU	16/03/2017	344.64		
VILLE-0201807	BOITES A ROULETTE MENUISERIE ELECTRICIENS	16/03/2017	653.76		
VILLE-0201808	OUTILLAGE PLOMBERIE (SPÉCIFIQUE)	16/03/2017	515.57		
VILLE-0201809	OUTILLAGE ELECTRICIENS	16/03/2017	978.32		
VILLE-0201810	PLASTIFIEUSE A3 COSMIC II FELLOWES	16/03/2017	152.64		
VILLE-0201811	MARCHEPIEDS POUR LA SERRURERIE	16/03/2017	593.17		
VILLE-0201812	OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF POUR LE MAGASIN	16/03/2017	671.76		
VILLE-0201813	OUTILLAGE PLOMBIERS	16/03/2017	679.44		
VILLE-0201817	CHAUFFE EAU POUR LE DOJO JONCHERE	16/03/2017	461.03		
VILLE-0201822	PANNEAUX POUR AV BAUFFREMONT	20/03/2017	197.78		
VILLE-0201823	MARTEAU PIQUEUR POUR LA REGIE	20/03/2017	2 100.00		
VILLE-0201826	BACS A SEL POUR BATIMENTS COMMUNAUX	20/03/2017	1 296.00		
VILLE-0201827	RACCORDEMENT HTA QUARTIER DE BEAUREGARD	22/03/2017	31 176.34		
VILLE-0201829	MISSION MAITRISE D'OUVRAGE PLAN PLU URBANISM	22/03/2017	691.20		
VILLE-0201830	PANNEAUX DE SIGNALISATION (30)BALISE SOUPLE	20/03/2017	1 080.00		
VILLE-0201831	PANNEAUX DE SIGNALISATION M9Z-BGA1	20/03/2017	808.68		
VILLE-0201832	AVIS ENQUETE PUBLIQUE/2EME AVIS /PROJET DE	20/03/2017	1 698.17		
VILLE-0201838	PROJET PLU DELIB 18OCT2016	24/03/2017	1 698.17		
VILLE-0201839	8 CHAISES DE CONFERENCE SERVICE COM NOIRES GR	27/03/2017	213.60		
VILLE-0201840	MANUTANT MEUBLE - PMC MAT 24/02	04/04/2017	576.22		
VILLE-0201841	BILLARD ALSH ELEM PASTEUR	04/04/2017	639.60		
VILLE-0201842	TABLE A DESSIN BUREAU ETUDE	05/04/2017	1 020.76		
VILLE-0201843	GONFLEUR EURODAINU VL-PL	05/04/2017	108.14		
VILLE-0201845	POSE DETECTEUR FUMEE LOCAL VIDEO SURVEILLANCE	05/04/2017	676.80		
VILLE-0201846	FEU TRICOLERE SINISTR 1402.17 AV DUCHESNE	05/04/2017	3 190.26		
VILLE-0201847	FAUTEUIL BUREAU CRECHE DES ETANGS	05/04/2017	169.20		
VILLE-0201849	CROIX DE ST ANDREE POUR LE STOCK	05/04/2017	2 959.20		
VILLE-0201850	GPS TOMTOM GO 5100 MONDE	05/04/2017	376.21		
VILLE-0201851	FOURNITURE ET POSE CLOISONS CABINES - PISCINE	05/04/2017	1 545.84		
VILLE-0201852	POTELET BOULE D76 HHT 1500 ZINGUE(12)	05/04/2017	784.80		
VILLE-0201853	BARRIERES CROIX ST ANDRE L1.63M GALVA (20)	05/04/2017	2 959.20		
VILLE-0201854	PORTE VELO LIBER METALLISE (10)	05/04/2017	1 244.40		
VILLE-0201856	ASPIRATEURS MATERNELLE MOREL DE VINDE	07/04/2017	824.40		
VILLE-0201859	FRS ET POSE TABLIER BAIGNOIRE	13/04/2017	910.80		
VILLE-0201860	REGULATION CHAUFFAGE NORD - GS DUNANT	13/04/2017	2 481.66		
VILLE-0201861	RADIATEUR SERVICE SOUTIEN A DOMICILE - HDV	13/04/2017	1 169.48		
VILLE-0201863	RECHERCHES JURISPRUDENTIELLES PROTECTION DES	13/04/2017	1 620.00		
VILLE-0201865	FRS ET POSE VELUX LC19/	13/04/2017	2 296.80		
VILLE-0201866	FRIGO BIBERONNERIE CRECHE JONCHERE	19/04/2017	332.60		
VILLE-0201867	THEATRE SON : CASQUE MICRO INTERCOM	19/04/2017	365.80		
VILLE-0201868	PC INFO+JONCHERE	19/04/2017	1 740.00		
VILLE-0201870	PC INFO+JONCHERE	19/04/2017	810.00		
VILLE-0201874	CRÉATION D'UN PLATEAU SURÉLEVÉ AV SAULT DU LO	19/04/2017	19 308.53		
VILLE-0201875	ACHAT 2 TELEPHONES MOBILES ENVIRONNEMENT	21/04/2017	202.80		1

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES (article R.2313-3 du CGCT) ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS	

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
VILLE-0201876	ACHAT TEL MOBILE POLICE MUNICIPALE MARS 2017	21/04/2017	120.00	
VILLE-0201877	ACHAT 6 TEL MOBILES CRECHES HALTES	21/04/2017	288.00	
VILLE-0201878	ACHAT TEL MOBILE SPORT	21/04/2017	48.00	
VILLE-0201879	ACHAT 9 TEL MOBILES CENTRES DE LOISIRS	21/04/2017	432.00	
VILLE-0201880	ACHAT 6 TEL MOBILES ESPACE VERT	21/04/2017	288.00	
VILLE-0201881	ACHAT 7 TEL MOBILES VOIRIE	21/04/2017	336.00	
VILLE-0201882	ACHAT TEL MOBILE TRANSPORT SCOLAIRE PETIT BEA	21/04/2017	48.00	
VILLE-0201883	ACHAT 5 TEL MOBILES GARDIENS SCOLAIRES	21/04/2017	240.00	
VILLE-0201884	ACHAT TEL MOBILE CULTUREL ARCHIVES 2017	21/04/2017	48.00	
VILLE-0201885	ACHAT TEL MOBILE CULTUREL MOBILE	21/04/2017	120.00	
VILLE-0201886	ACHAT TEL MOBILE CULTUREL THEATRE 2017	21/04/2017	48.00	
VILLE-0201887	ACHAT TEL MOBILE PISCINE	21/04/2017	120.00	
VILLE-0201888	ACHAT 2 TEL MOBILES SPORT GARDIENS DES STADES	21/04/2017	336.00	
VILLE-0201889	ACHAT TEL MOBILE GARDIENNE MJC	21/04/2017	48.00	
VILLE-0201890	ACHAT 2 TEL MOBILE CIMETIERE	21/04/2017	96.00	
VILLE-0201891	ACHAT TEL MOBILE SERVICES HOTEL DE VILLE	21/04/2017	3 494.40	
VILLE-0201892	AVT REUNIONS SUPPLEMENTAIRES PLU	21/04/2017	2 700.00	
VILLE-0201893	MEUBLE 30 CASE SECHE DESSIN PASTEUR MATERNEL	24/04/2017	656.00	
VILLE-0201894	BIBLIOTHEQUE SECHE DESSIN MAT DUNANT	24/04/2017	644.15	
VILLE-0201895	BENNE AUTO BASCULANTE 1100L	26/04/2017	1 404.13	
VILLE-0201896	SCIE CIRCULAIRE SANS FIL N°SERIE 31032017	26/04/2017	607.80	
VILLE-0201897	CONVECTEURS POUR LE LGT LC41	26/04/2017	191.21	
VILLE-0201898	TRX CARRELAGE LOGT LC49/06	26/04/2017	3 129.50	
VILLE-0201899	POSE DE FILM TENNIS COUVERT DUCHESNE	28/04/2017	7 220.40	
VILLE-0201901	FOURNITURE OUTILLAGES POUR LA REGIE	28/04/2017	890.02	
VILLE-0201902	REVETEMENT DE SOL DU CLUB RENAISSANCE	28/04/2017	6 589.20	
VILLE-0201903	RADIATEUR SEJOUR - LOGT LAH5/06	28/04/2017	1 885.26	
VILLE-0201904	LEVE CHAUFFE EAU ET COINS DE DEMENAGEMENT	28/04/2017	1 708.60	
VILLE-0201905	POSE BLOC D AMBIANCE THEATRE	28/04/2017	1 661.76	
VILLE-0201907	FOURNITURE DE CONES K5A (20)	28/04/2017	470.40	
VILLE-0201908	FOURNITURE DE POTTELETS POUR STOCK	28/04/2017	1 089.60	
VILLE-0201910	ATELIER PLOMBERIE	28/04/2017	505.68	
VILLE-0201911	FOURNITURE DE PANNEAUX POUR DIVERS RUES	02/05/2017	1 491.14	
VILLE-0201912	FOURNITURE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	02/05/2017	769.76	
VILLE-0201913	FOURNITURE DE PANNEAUX POUR STOCK	02/05/2017	2 836.25	
VILLE-0201915	BAIE RESEAU ET IPAD AIR	03/05/2017	1 101.64	
VILLE-0201916	MAT CURIE MEUBLES BAS	03/05/2017	734.26	
VILLE-0201917	CAISSON DIRECTION ELEM FERRY ET ATSEM MOREL	03/05/2017	432.00	
VILLE-0201918	MEUBLES DE RANGEMENT MAT CURIE	03/05/2017	626.12	
VILLE-0201919	MEUBLE WESCO MARS PAST MATER	03/05/2017	403.62	
VILLE-0201920	COMMISSARIAT SANITAIRES: VMC	04/05/2017	2 175.83	
VILLE-0201921	PEUGEOT 308 SW FÉLINE 1.6L BLUEHDI 1	04/05/2017	24 185.80	
VILLE-0201922	THEATRE PROJECTEURS SCENIQUES A LED	09/05/2017	4 275.71	
VILLE-0201923	INFORMATIQUE 9 MONITEURS LIYAMA	09/05/2017	2 058.00	
VILLE-0201924	MAC BOOK PRO; TABLETTE GALAXY; DD 500 GO	09/05/2017	2 061.96	
VILLE-0201925	FERRY ESCABEAU 5 MARCHES	09/05/2017	74.90	
VILLE-0201926	RATELIER RANGE TROTINETTE	09/05/2017	756.00	
VILLE-0201930	INTERVENTION SUR CANALISATION D'EAU POTABLE	09/05/2017	6 774.00	
VILLE-0201931	CREATION D'UNE VENTILATION.BIBLIOTHEQUE ANDRE	09/05/2017	355.34	
VILLE-0201933	CONVECTEUR POUR LE RUGBY	11/05/2017	129.70	
VILLE-0201934	CONVECTEUR POUR LE CLUB RENAISSANCE	11/05/2017	53.80	
VILLE-0201935	RADIATEURS POUR LA HALTE BENDERN	11/05/2017	324.77	
VILLE-0201937	TAILLE HAIES POUR LES STADES	12/05/2017	634.50	
VILLE-0201938	COLLECTEUR A DECHET MATERNELLE DUNANT	12/05/2017	216.05	
VILLE-0201939	ANTENNE TNT SCE INFORMATIQUE	12/05/2017	755.98	
VILLE-0201940	BAIE ONDULEUR DIVERS MAT INFORMATIQUE	12/05/2017	3 853.08	
VILLE-0201941	PLACE BERTHET ECLAIRAGE PUBL SINISTRE 14.02	24/05/2017	17 802.90	
VILLE-0201946	RACCORDEMENT HTA QUARTIER DE BEAUREGARD	15/05/2017	20 954.95	
VILLE-0201949	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE AVENUE DES SOUCES	16/05/2017	2 760.00	
VILLE-0201950	10 LUMINAIRES POUR LE CLUB RENAISSANCE	17/05/2017	1 467.84	
VILLE-0201951	FOURNITURE ET POSE LANTERNEAU COMMISS	19/05/2017	7 642.80	
VILLE-0201955	CHAUFFE EAU COULOIR DE ELUS	19/05/2017	193.98	
VILLE-0201957	CHANGEMENT FERME PORTE AIRE DE JEUX PRE D'ORI	24/05/2017	660.00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	
ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS	

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
VILLE-0201958	VIDEO PROTECTION DU PARC OMNISPORTS LR DUCHES	24/05/2017	15 903.08	
VILLE-0201959	PORTE COUPE- FEU	29/05/2017	2 711.14	
VILLE-0201968	OUTILLAGE MECANIQUE AUTO	30/05/2017	827.40	
VILLE-0201969	ESCABEAU POUR EQUIPE CIMETIERE	30/05/2017	369.36	
VILLE-0201970	OGEO - BABY FOOT FEV -ALSH HD	30/05/2017	1 248.00	
VILLE-0201971	SAMSUNG GALAXY A5 201732GO NOIR JNRJ W4LOYO	31/05/2017	238.80	
VILLE-0201972	ETUDE DE RENOVATION CHAUFFERIE - GS DUNANT	29/05/2017	5 160.00	
VILLE-0201973	SOUFFLEUR BL900 MARUYAMA 79.2CC	31/05/2017	692.75	
VILLE-0201974	INFORMATIQUE ADAPTATEUR JABRA+MALETTE TEST RÉ	31/05/2017	171.60	
VILLE-0201975	BOITTIERS CPL PASTEUR	31/05/2017	600.00	
VILLE-0201976	LOGICIEL BIBLIOTHEQUE ORPHEE	31/05/2017	5 148.50	
VILLE-0201977	RPLT BRULEUR CH N°2 - DOJO JONCHERE	02/06/2017	6 060.49	
VILLE-0201978	MISE EN PLCE REGULATEUR CASCADE CHAUDIERES -	02/06/2017	3 302.60	
VILLE-0201979	MISE EN CONFORMITE ELECTR. RAPPORT ATCV - GS	02/06/2017	1 498.54	
VILLE-0201980	DIABLE LOGE JULES FERRY	02/06/2017	124.09	
VILLE-0201981	SECHES LINGES MAT DUNANT FERRY WHIRLPOOL AW	02/06/2017	1 978.20	
VILLE-0201982	VALISE DE MAINTENANCE	07/06/2017	399.00	
VILLE-0201983	REPRISE PIED DE MUR ANCIENNE MAIRIE	07/06/2017	1 143.00	
VILLE-0201984	RAMPE CRECHE JOLY	07/06/2017	1 569.00	
VILLE-0201985	CLOISON CARREAUX DE PLATRE GYMNASSE V HUG	07/06/2017	1 440.00	
VILLE-0201986	RENFORCEMENT SUPPORTAGES - PISCINE	07/06/2017	11 340.00	
VILLE-0201987	FRS ET POSE ARMOIRE ELEC. CHAUFFERIE GS MOREL	07/06/2017	13 940.78	
VILLE-0201988	REFECTION DE L'ETANCHEITE GYMNASSE CORNEILLE	07/06/2017	9 288.00	
VILLE-0201989	EVAQUATION RESEAU BAC A GRAISSE SELF HDV	07/06/2017	6 183.60	
VILLE-0201990	GYM J FERRY REFET ALIMENTAT BLOCS DOUCHES	09/06/2017	8 050.56	
VILLE-0201992	ETABLISSEMENT DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE	13/06/2017	8 340.00	
VILLE-0201993	FOURNITURE DE PANNEAUX POUR LE STOCK	13/06/2017	205.78	
VILLE-0201994	POSE D HORLOGE MAISON DES BOIS BLANCS	13/06/2017	2 361.60	
VILLE-0201995	POSES DE DEUX APPLIQUES CARRÉS DES ARTS	13/06/2017	2 920.00	
VILLE-0201996	10 CROIX DE ST ANDRE	13/06/2017	1 087.20	
VILLE-0202001	INFORMATIQUE ORDINATEUR DELL XPS 13	14/06/2017	2 250.00	
VILLE-0202002	TABLEAU BLANC EMAILLE MATERNELLE MOREL DE VIN	14/06/2017	82.08	
VILLE-0202006	30 CROIX DE ST ANDRE	19/06/2017	4 168.80	
VILLE-0202007	FOURNITURE DE POTELETS POUR LE STOCK	19/06/2017	6 134.40	
VILLE-0202009	INTERPHONE IMMEUBLE AV DES HARAS	19/06/2017	2 184.60	
VILLE-0202010	PERFORATEUR SDS+ SSFIL GBH 36V	19/06/2017	776.29	
VILLE-0202011	MARTEAU PIQUEUR 5KG SDS MAX GSH5	19/06/2017	728.84	
VILLE-0202012	MEULEUSE D ANGLE 18V GWS 18-125	19/06/2017	526.21	
VILLE-0202013	FRS ET POSE BRULEUR GAZ - GS CURIE	19/06/2017	7 030.90	
VILLE-0202014	FRS ET POSE BRULEUR GAZ - IME	19/06/2017	6 562.90	
VILLE-0202015	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUES - GS MOREL DE	19/06/2017	3 397.80	
VILLE-0202017	POMPES BASSINS LUDIQUÉ/SPORTIF PISCIN	19/06/2017	4 417.19	
VILLE-0202022	MARCHE PLACE BERTHET ALIMENTATION COMPACTEU	19/06/2017	4 111.08	
VILLE-0202023	FRS ET POSE DE CLOUS PLACE DE LEGLISE	23/06/2017	1 522.80	
VILLE-0202024	HONORAIRE ELABORATION PLU	23/06/2017	1 296.00	
VILLE-0202025	BOUCHE ARROSAGE GDE TERRE	23/06/2017	906.00	
VILLE-0202027	TABLE NATUREL ET DEUX CHAISES TRADITION T4 BI	26/06/2017	355.98	
VILLE-0202028	COUCHETTES ET LINGE/ CRECHE ETANGS	26/06/2017	480.01	
VILLE-0202030	DIABLE Pliable POUR LES CHARGES LOURDES	29/06/2017	183.16	
VILLE-0202032	TUNNEL GARE AV BOILEAU REFECTION ECLAIRAGE	13/07/2017	1 157.94	
VILLE-0202035	5 KITS NUMERIQUE ECOLES	03/07/2017	3 456.00	
VILLE-0202036	BAC EN BOIS POTAGER ELEMENTAIRE DUNANT	03/07/2017	1 280.00	
VILLE-0202037	TABLEAU BLANC 90X120CM ELEMENTAIRE CURIE	03/07/2017	82.08	
VILLE-0202038	THEATRE SON, CASQUE INTERCOM DE REMPLACEMENT	03/07/2017	328.13	
VILLE-0202039	THEATRE VIDEO, ÉCRAN SURVEILLANCE	03/07/2017	423.60	
VILLE-0202040	DRAISIENNES ET STARSWINGS MATERNELLE PASTEUR	03/07/2017	850.00	
VILLE-0202041	FAUTEUIL ALLAITEMENT MA BENDERN	03/07/2017	387.60	
VILLE-0202042	REPRISE DES FAUX PLAFONDS DES CIRCULATIONS PI	05/07/2017	12 600.00	
VILLE-0202043	REFECTION CONDUITS DE FUMÉES & CARNEAU - IME	05/07/2017	5 664.00	
VILLE-0202045	PORTES ACCES PRINCIPAL & SOLARIUM - PISCINE	05/07/2017	15 000.72	
VILLE-0202046	RESTAURATION RETABLE AUTEL TABERNACLE TABLEAU	05/07/2017	6 048.00	
VILLE-0202048	GYMNASSE CORNEILLE: REMPLACEMENT BRULEUR FIOUL	06/07/2017	3 832.30	
VILLE-0202049	DEVOIEMENT GAINES & PLENUM REPRISE - PISCINE	06/07/2017	6 131.87	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES	
(article R.2313-3 du CGCT)	
ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS	

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
VILLE-0202050	RACCORDEMENT HTA QUARTIER DE BEAUREGARD	06/07/2017	9 053.46	
VILLE-0202052	2 VISUALISEURS FLEXIBLES ELEMENTAIRE MOREL	06/07/2017	172.32	
VILLE-0202053	2 COL/HAUTES/BIFACE/MEU CASES/SECHE DE MAT D	06/07/2017	1 211.08	
VILLE-0202054	GALETTES-BIBLIO MURALE-BANQUETTE-BAC LIVRES M	06/07/2017	1 108.25	
VILLE-0202055	MEUBLE A 30 BACS ELEMENTAIRE CURIE	06/07/2017	558.38	
VILLE-0202056	PANNEAU LIEGE 150X90CM MATERNELLE PASTEUR	06/07/2017	120.00	
VILLE-0202057	ALIMENTATIONS EF/ECS WC&DOUCHE - PISCINE	05/07/2017	1 764.00	
VILLE-0202058	DAT CRECHE ETANGS ESCALIER REPERAGE AMIANTE	05/07/2017	186.00	
VILLE-0202059	ACHAT D UN ECHAFAUDAGE REGIE EV	05/07/2017	2 398.80	
VILLE-0202060	BRULEUR GAZ - ASSARTX BEAUX ARTS	07/07/2017	2 747.76	
VILLE-0202062	CREATION COLLECTEUR PATAUGEOIRE BACHE - PISCI	07/07/2017	4 794.00	
VILLE-0202065	POSE D UNE ALARME ANTI INTRUSIONS STADE DUCHE	07/07/2017	3 984.00	
VILLE-0202066	FOURNITURE EXTINCTEURS POUR DESHERBEUR THERMI	13/07/2017	72.36	
VILLE-0202067	RG17001601 - MIROIR VOIRIE 600 X 400	13/07/2017	258.00	
VILLE-0202068	FOURNITURE ET POSE DE CROIX DE ST ANDRE AV DE	21/08/2017	1 711.20	
VILLE-0202069	POSE DE MOBILIER URBAIN PLACE BERTHET	21/08/2017	973.20	
VILLE-0202070	ARMOIRE FROIDE NEGATIVE SELF MUNICIPAL	12/07/2017	2 400.00	
VILLE-0202071	AMENAGEMENT DE LA PATAUGEOIRE - ONDINE	12/07/2017	10 789.32	
VILLE-0202073	PERFORATEUR SDS SS FIL GBH 36V	13/07/2017	776.29	
VILLE-0202074	SCIE SAUTEUSE SS FIL GST 18V/LJ	13/07/2017	559.10	
VILLE-0202075	PTT OUTILLAGE ELECTRIQUE REF 65020	13/07/2017	1 052.41	
VILLE-0202076	TRAVAUX ETANCHEITE PATAUGEOIRE-PISCINE	13/07/2017	9 939.60	
VILLE-0202078	AMO CAUE CENTRE LOISIRS VINDE	19/07/2017	1 000.00	
VILLE-0202079	CHAUFFE EAU LGT LC20/03	19/07/2017	239.48	
VILLE-0202080	CHAUFFE EAU HDV	19/07/2017	1 483.86	
VILLE-0202081	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE - GS DUNANT	19/07/2017	786.00	
VILLE-0202082	MENUISERIE: PROTECTION DEGAUCHISSEUSE	19/07/2017	2 232.00	
VILLE-0202083	ETUDE GEOTECHNIQUE SOUS BUREAUX CARRE DES ART	19/07/2017	540.00	
VILLE-0202084	TAPIS DE GYM CM UNI BLEU MATERNELLE CURIE	19/07/2017	1 670.30	
VILLE-0202085	SIEGE ERGONOMIQUE REAL 9100 HANDICAPE	19/07/2017	7 823.71	
VILLE-0202086	FAX AFG BROTHER FAX-2940	19/07/2017	268.80	
VILLE-0202087	SONDAGE DE SOL EGLISE ST PIERRE ST PAUL	19/07/2017	2 040.00	
VILLE-0202088	DECOUPEUR PONCEUR GOP 40-30	19/07/2017	334.80	
VILLE-0202089	TATAMIS DE JUDO POUR LE DOJO JONCHERE	19/07/2017	9 999.29	
VILLE-0202090	FR RAMPE REPLIABLE ALUMINIUM	19/07/2017	703.20	
VILLE-0202091	AVENUE DE BEAUFREMONT ALIMENTATION CAMERA	21/07/2017	1 662.97	
VILLE-0202093	AVIS PARISIEN+DROITPREEMPTION URBAIN /DROIT	19/07/2017	255.98	
VILLE-0202094	AVIS DE PUB APPRO PLU	19/07/2017	276.54	
VILLE-0202095	ENQUETE PUBLIQUE/ELABORATION DU PLU	19/07/2017	4 353.75	
VILLE-0202096	ENQUETE PUBLIQUE/ELABORATION PLU	19/07/2017	200.74	
VILLE-0202098	BIBLIOTHEQUE BASSE EXCELLENS MERISIER	21/07/2017	179.52	
VILLE-0202099	MEUBLE WESCO MARS PAST MATER	24/07/2017	398.62	
VILLE-0202102	ETAGERE KALLAX ELEMENTAIRE PASTEUR	25/07/2017	35.95	
VILLE-0202103	MOBILIERS DIVERS ECOLES	25/07/2017	1 613.95	
VILLE-0202104	TABLEAU LIEGE 90X150CM ELEMENTAIRE DUNANT	25/07/2017	120.00	
VILLE-0202105	ESCALIER SUPPL ACCÈS SCENE THEATRE	25/07/2017	3 876.00	
VILLE-0202106	2 SCOOTERS ELECTRIQUES ARCHOS	27/07/2017	2 117.98	
VILLE-0202109	AP PHOTO CANON PACKIXUS180/CHAINE PHILIPS BTM	01/08/2017	288.00	
VILLE-0202110	TRANSAT ET TABLES CRECHE DES ETANGS	01/08/2017	597.06	
VILLE-0202111	TRANSAT ET TABLES CRECHE DES ETANGS	01/08/2017	119.41	
VILLE-0202112	CHAUFFE BIBERON ET STERILISATEURS CRECHE DES	01/08/2017	123.48	
VILLE-0202113	5 BOITIERS SECURISATION INTERNET ECOLES	01/08/2017	8 694.00	
VILLE-0202119	GEOLocalISATION RESEAUX ENTRE PMI&ESP. TERRIT	10/08/2017	1 080.00	
VILLE-0202124	MATERIELS POUR LA MENUISERIE	10/08/2017	5 766.72	
VILLE-0202128	TRAVAUX ELECTRIQUE DANS LES GROUPES SCOLAIRE	10/08/2017	3 484.55	
VILLE-0202129	TRAVAUX ELECTRICITE MOREL DE VINDE & PASTEUR	10/08/2017	16 414.87	
VILLE-0202130	CABINET MEDICAL CURIE, CLOISON AMOVIBLE	10/08/2017	4 237.80	
VILLE-0202131	POSE FILM CARREAU MATER JULES FERRY	10/08/2017	714.00	
VILLE-0202132	FOURNITURE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	10/08/2017	1 652.14	
VILLE-0202133	PANNEAUX SIGNALETIQUES	10/08/2017	988.14	
VILLE-0202134	COORDINATION SSI POUR CRECHE JONCHERE	10/08/2017	480.00	
VILLE-0202135	FOURNITURE POUBELLES POUR STOCK	10/08/2017	1 152.00	
VILLE-0202136	TRAVAUX SUR TOITURE CENTRE DE LOISIRS J FERRY	09/08/2017	2 583.60	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES	
(article R.2313-3 du CGCT)	
ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS	

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
VILLE-0202137	TRAVAUX SUR TOITURE CENTRE DE LOISIRS J FERRY	09/08/2017	2 217.60	
VILLE-0202138	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE - GS FERRY	11/08/2017	3 804.00	
VILLE-0202143	FOURNITURE DE TENTES	24/08/2017	1 254.24	
VILLE-0202144	ASTREINTE TRONCONEUSE ELAG THER PERC VIS G	24/08/2017	805.63	
VILLE-0202145	REMPLACEMENT DE L'ARMOIRE ELECTRIQUE - CARAVE	24/08/2017	12 252.00	
VILLE-0202146	MODIFICATION TUYAUTERIE RESEAU S-O/ CHAUFFERI	24/08/2017	2 160.00	
VILLE-0202147	RPLT TUYAUTERIES PERCEES EF ET ECS CHAUFFERIE	24/08/2017	4 740.00	
VILLE-0202148	MISE EN PLACE PURGEURS - GS PASTEUR LOGT LAH5	24/08/2017	1 329.61	
VILLE-0202149	RPLT POMPES CHAUFFAGE BASSIN SPORTIF - PISCIN	24/08/2017	2 435.00	
VILLE-0202150	REMPLETT RADIATEUR-2A AV DES HARAS - LOGT MARSA	24/08/2017	1 185.57	
VILLE-0202151	REMPLACEMENT RADIATEUR CHAMBRE PARENTS/LOGT LAH	24/08/2017	1 210.64	
VILLE-0202152	REMPLACEMENT ROBINETS& COUDES REGLAGE/COMMISS	24/08/2017	2 401.28	
VILLE-0202153	MODIFICATION HYDRAULIQUE V3V CHAUFFERIE - GS	24/08/2017	2 282.92	
VILLE-0202154	VISUALISEUR KIT AMBASSADEUR ECOLES	24/08/2017	3 138.00	
VILLE-0202164	LOGE GARDIEN CURIE PEINTURE SUITE RECLOISONNE	25/08/2017	1 461.23	
VILLE-0202165	BUTS DE FOOT POUR LE STADE GUIBERT	25/08/2017	1 130.75	
VILLE-0202166	ABRI RESINE OAKLAND - ALSH DUNANT	25/08/2017	2 243.45	
VILLE-0202168	MISSION SPS TRAVAUX DE DESAMIANTAGE	28/08/2017	405.00	
VILLE-0202170	32 IPAD 9.7" 32GO +PROTECTION	29/08/2017	11 942.40	
VILLE-0202171	PIETEMENT SIMPLE POUR MEUBLE L105 CM PRIMAIRE	29/08/2017	167.27	
VILLE-0202172	ARMOIRE PORTE BATTANTE ELEMENTAIRE CURIE	29/08/2017	274.80	
VILLE-0202180	REPARTITION ECLAIRAGES DE CIRCULATION - CARAV	01/09/2017	978.84	
VILLE-0202181	REMPLACEMENT SSI - CRECHE JONCHERE	01/09/2017	10 676.40	
VILLE-0202182	MISE PLACE DE DIFFUSEURS LUMINEUX/CRECHE JONC	01/09/2017	1 504.80	
VILLE-0202193	CREATION ZONE DE PARTAGE AVENUE DES SABLONS	01/09/2017	3 925.80	
VILLE-0202194	12 TABLES DOUBLES-6 TABLES IND-30 CHAISES PR	05/09/2017	3 538.94	
VILLE-0202195	30 TABLES VR1 EPCE 30 CHAISES JAUNE ELE/PASTE	05/09/2017	4 150.80	
VILLE-0202196	NETTOYEUR VAPEUR DARTY PRO MA BERTHET	06/09/2017	124.00	
VILLE-0202197	TOUR ACTIGYMPOUTRE EQUILIBRE/PONT SINGE MAT	06/09/2017	1 086.30	
VILLE-0202203	DÉPLOIEMENT FIBRE OPTIQUE HDV	08/09/2017	7 385.24	
VILLE-0202207	CHAUFFE EAU PAVILLON DES BOIS BLAN	08/09/2017	457.42	
VILLE-0202209	PORTE DE CHAUFFERIE H D V	14/09/2017	6 618.00	
VILLE-0202210	COORDINATION SSI POUR CRECHE JONCHERE	14/09/2017	720.00	
VILLE-0202212	ACQUISITION ET MISE EN OEUVRE DES COMMUTEUR	13/09/2017	38 892.00	
VILLE-0202215	ESTRADE MODULABLE ELEMENTAIRE DUNANT	14/09/2017	208.20	
VILLE-0202216	RAYONNAGE LILI PIETEMENT VERT MATERNELLE DUNA	14/09/2017	581.86	
VILLE-0202217	PANNEAU AFFICHAGE ELEMENTAIRE PASTEUR	14/09/2017	97.46	
VILLE-0202218	TABLES POUR LES FETES DE LA VILLE(30)	14/09/2017	2 395.52	
VILLE-0202219	SC17019801 - ARMOIRE FACON HETRE PORTE COULI	14/09/2017	271.96	
VILLE-0202220	SC17023201 - ARMOIRE FACON HETRE ELEMENTAIRE	14/09/2017	54.39	
VILLE-0202221	TRX MACONNERIE CARRELAGE LOGT LC51/08	15/09/2017	1 292.50	
VILLE-0202223	MODIFICATION CLOTURE MATER CURIE	15/09/2017	900.00	
VILLE-0202224	FOURNITURE ET POSE D UNSTORE CRECHE BENDERN	15/09/2017	4 893.00	
VILLE-0202225	COMPLEMENT SOL SOUPLE SERVICE SOCIAL	28/09/2017	2 220.32	
VILLE-0202226	COUPE TOMATES BALANCE OFFICES SCOLAIRES	19/09/2017	314.40	
VILLE-0202228	2 MEUBLES TRIPLES A BACS 48 COUVERCLES ELE MO	21/09/2017	996.12	
VILLE-0202229	MOBILIER DIVERS ELEMENTAIRE MOREL	21/09/2017	1 978.06	
VILLE-0202230	7 TABLES VR2 EPCA 14 CHAISES ROUGES ELE MOREL	21/09/2017	1 580.12	
VILLE-0202231	2ARMOIRES 1FAUTEUIL JF ELEM	25/09/2017	1 225.04	
VILLE-0202232	HONORAIRES ELABORATION PLU	26/09/2017	2 160.00	
VILLE-0202233	MARCHEPIED ET ESCABEAU	26/09/2017	425.52	
VILLE-0202237	CHAUFFE VILLA VIARDOT	02/10/2017	254.74	
VILLE-0202238	BAES POUR ECOLE PRIMAIRES	02/10/2017	1 723.68	
VILLE-0202239	NEONS OSRAM ECOLES VILLE	02/10/2017	1 002.82	
VILLE-0202243	REMPLACEMENT BALLON ECS MIXTE - IME	03/10/2017	9 785.69	
VILLE-0202244	REMPLACEMENT RADIATEUR SDB - LOG DELEPINE/2B	03/10/2017	654.12	
VILLE-0202245	PB17004702 - REMPLACEMENT VANNES BASSINS - PI	03/10/2017	333.43	
VILLE-0202246	REMPLACEMENT VANNES BASSINS - PISCINE CORNEIL	03/10/2017	758.16	
VILLE-0202247	BARRIERES CROIX ST ANDRE ET DE FOURREAUX	05/10/2017	4 143.60	
VILLE-0202248	FOURNITURE PANNEAUX COMMERCES	05/10/2017	3 848.20	
VILLE-0202250	FOURNITURE DE PANNEAUX POUR LE STOCK	05/10/2017	333.60	
VILLE-0202251	FOURNITURE DE PANNEAUX DIRECTIONNEL	05/10/2017	1 359.19	
VILLE-0202254	MISSION SPS TRAVAUX DE DESAMIANTAGE	05/10/2017	837.00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES	
(article R.2313-3 du CGCT)	
ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS	

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort	
VILLE-0202256	TRANCHE OPTIONNELLE N 1 SERVICE COURRI	05/10/2017	14 085.88		
VILLE-0202257	4 SIEGES DE BUREAU BRUNEAU ACTIV /1PAIRE ACCO	05/10/2017	740.51		
VILLE-0202258	ACHAT MOBILIER DE BUREAU POUR AFFAIRES GENERA	05/10/2017	485.59		
VILLE-0202259	LOGT 4 AV MALMAISON LAE801 CHANGEMENT CHAU	05/10/2017	3 801.26		
VILLE-0202262	2 SAMSUNG GALAXY J3 2016 MEDECINE SCOLAIRE	06/10/2017	355.22		
VILLE-0202263	THEATRE LAMPE POUR VP	06/10/2017	241.68		
VILLE-0202264	THEATRE SONORISATION : ENCEINTES RETOURS AMPL	06/10/2017	1 572.00		
VILLE-0202265	TABLE BANC BOIS HANDY ELEMENTAIRE CURIE	06/10/2017	588.07		
VILLE-0202266	1 POSTE CAO DAO + CAISSON ELEMENTAIRE MOREL	06/10/2017	480.42		
VILLE-0202267	PLASTIFIEUSE FELLOWES SATURNE MATERNELLE MORE	06/10/2017	114.07		
VILLE-0202269	STRUCTURE MOTRICE CRECHE ETANGS	11/10/2017	4 416.00		
VILLE-0202270	SIEGE DE BUREAU SEATTLE ELEMENTAIRE PASTEUR	11/10/2017	143.04		
VILLE-0202271	2 TABLEUX BLANCS ELEMENTAIRE MOREL 120 X 90	11/10/2017	164.16		
VILLE-0202272	VITRINE EXTERIEURE ELEMENTAIRE PASTEUR 4 A4	11/10/2017	158.40		
VILLE-0202273	1 TABLEAU BLANC 120X90CM ELEMENTAIRE CURIE	11/10/2017	82.08		
VILLE-0202274	1 SECHE LINGE SEMI PRO WHIRLPOOL AWZ9CD MAT C	11/10/2017	934.15		
VILLE-0202275	REPRISE ELECTRICITE SUITE TRAVAUX SERVICE COU	11/10/2017	2 912.64		
VILLE-0202277	MOBILIER SERVICE SPORTS SIEGE DE BUREAU 4 CHA	13/10/2017	282.96		
VILLE-0202278	MOBILIER SERVICE DCPI BUREAU MANAGER TABLE E	13/10/2017	1 336.30		
VILLE-0202279	ADOUCCISSEUR RONDEO 3CC +SOCLE JULES FERRY ELE	13/10/2017	1 688.70		
VILLE-0202280	MOBILIER SERVICE CULTURE SIEGE DE BUREAU 8 CH	13/10/2017	504.35		
VILLE-0202281	ACHAT MOBILIER DE BUREAU POUR AFFAIRES GENERA	13/10/2017	1 252.80		
VILLE-0202284	ECLAIRAGE BASSIN DE LOISIR - PISCINE	18/10/2017	15 438.00		
VILLE-0202285	DESEMBOUJAGE RESEAU CHAUFF PISCINE	16/10/2017	7 070.74		
VILLE-0202286	REMPLACEMENT POMPE EN CHAUFFERIE - STADE DUCH	16/10/2017	3 032.00		
VILLE-0202289	MEUBLE SUR ROULETTES 6 TIROIRS ELEMENTAIRE M	17/10/2017	481.51		
VILLE-0202290	3 TABLES PLIANTES LIFETIME 152X76 ELEMENTAIRE	17/10/2017	266.83		
VILLE-0202291	REFRIGERATEUR PROLINE TTR92SL MATERNELLE CURI	17/10/2017	119.00		
VILLE-0202292	REFRIGERATEUR TTR92SL MICROONDES SM 20 PROLIN	17/10/2017	159.00		
VILLE-0202293	DISQUE DUR EXTERNE WESTERN DIGITAL 2 T 0(VIDE	17/10/2017	139.99		
VILLE-0202294	FOURNITURE ET POSE DE 2 DEMI-PATIENTES	17/10/2017	5 886.00		
VILLE-0202295	PC CAMERAS MAIRIE OPTIPLEX 5050 MICRO FORM FA	17/10/2017	958.80		
VILLE-0202296	ACHAT D'UN BROYEUR POUR LE SECRETARIAT DES EL	17/10/2017	402.24		
VILLE-0202300	RS17-00054 - 4 ARMOIRES FRIGORIFIQUES	19/10/2017	8 906.59		
VILLE-0202301	RS17-00054 - 2 CHARIOTS DEBARRASSAGE	19/10/2017	1 014.00		
VILLE-0202302	RS17-00054 - 1 FRITEUSE	19/10/2017	1 789.42		
VILLE-0202303	RS17-00054 - 4 REFRIGERATEURS TABLE TOP	19/10/2017	714.97		
VILLE-0202304	RS17-00055 - ARMOIRES A COUTEAUX MURALE	19/10/2017	2 730.00		
VILLE-0202305	RS17-00055 - 6 CHARIOTS A PLATEAUX NIVEAU CON	19/10/2017	3 382.06		
VILLE-0202306	RS17-00055 - 2 TABLETTES INOX	19/10/2017	1 260.00		
VILLE-0202307	RS17-00056 - 4 OUVRE BOITES SOCLE A VISSER	19/10/2017	1 265.47		
VILLE-0202308	RS17-00056 - 4 RAYONNAGES 5 NIVEAUX	19/10/2017	1 225.34		
VILLE-0202309	RS17-00056 - 2 CLAYETTES POUR RAYONNAGE EXIST	19/10/2017	116.11		
VILLE-0202310	ARMOIRE FRIGORIFIQU	19/10/2017	2 839.72		
VILLE-0202311	FAC. 20171423 DU 12/09/2017 CELLULE DE REF	19/10/2017	2 628.00		
VILLE-0202312	TATAMIS DE JUDO POUR LE DOJO JONCHERE	20/10/2017	196.80		
VILLE-0202314	RETEVEMENT DE SOL SUITE DESAMANTAGE	20/10/2017	2 182.32		
VILLE-0202315	2 FAUTEUILS ENFANT IGLOO CRECHE DES ETANGS	23/10/2017	249.50		
VILLE-0202316	CHAUFFEUSE ADULTE ASSISE 40 CM CRECHE JONCHE	23/10/2017	275.88		
VILLE-0202317	2 BRAS SUPPORT POUR ECRANS PC	23/10/2017	429.60		
VILLE-0202318	AVENUE DES SOURCES POSE D UN RADAR DE VITES	24/10/2017	4 164.42		
VILLE-0202322	CREATION BAIE LOGE P ET M CURIE	24/10/2017	3 532.10		
VILLE-0202323	REPARATION RESEAU CHAUFFAGE PM/ESPACE TERRIT	26/10/2017	15 132.00		
VILLE-0202324	REMPLACEMENT EXTRACTEUR LOGMT GARDIEN JONCHER	26/10/2017	2 381.50		
VILLE-0202326	4 PACK TNI ECOLES	31/10/2017	13 349.47		
VILLE-0202327	POIDS POUR LESTAGE STAND STRUCTURE JEUX	31/10/2017	2 583.36		
VILLE-0202328	1 TABLEAU BLANC 120X240CM MATERNELLE MOREL	31/10/2017	226.80		
VILLE-0202329	CISAILLE A BRAS TOURNANT A4 ELEMENTAIRE DUNAN	31/10/2017	236.61		
VILLE-0202330	GRADATEUR 2 X 3 KW RVE	31/10/2017	391.20		
VILLE-0202331	MEUBLE ET CLOISON CRECHE CITE	31/10/2017	1 254.70		
VILLE-0202332	PROJCTEURS ET CADREUR EXPOSITIONS	31/10/2017	2 352.00		
VILLE-0202333	2 CHAISES EN BOIS T00 VERT CLAIR ET BLEU MA J	31/10/2017	90.84		
VILLE-0202334	2 TAPIS LECTURE PAYSAGE MARINS	31/10/2017	1 800.03		10

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES	
(article R.2313-3 du CGCT)	
ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS	

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
VILLE-0202335	RESSORTS ANTIVIBRATIONS CAISSONS BASSE (SONOR	31/10/2017	686.18	
VILLE-0202339	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE GS MOREL VINDE TX ALSH	02/11/2017	2 040.00	
VILLE-0202340	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX HÔTEL DE VILLE	02/11/2017	432.00	
VILLE-0202342	RELEVÉ ETANCHIÉTÉ CRECHE JONCHERE	07/11/2017	1 594.80	
VILLE-0202344	FOURNITURE COMPTEUR ENERGIE EFIDIS CHAUFFERIE	07/11/2017	1 545.12	
VILLE-0202345	8 TABLES HETRE PRACTIKA 20 CHAISESKLARA NOIR	09/11/2017	1 958.40	
VILLE-0202346	OUTILLAGE POUR COMPRESSEUR MAGASIN	16/03/2017	673.94	
VILLE-0202347	STOCK ATELIER PLOMBERIE	16/03/2017	1 798.36	
VILLE-0202348	STOCK ATELIER PLOMBERIE	16/03/2017	192.65	
VILLE-0202350	DESTRUCTEUR CNI / PASSEORTS KOBRA 310 TS	09/11/2017	1 727.04	
VILLE-0202351	ALIMENTATION IPS2 PORTIER MAIRIE	10/11/2017	414.00	
VILLE-0202352	1 CHAISES EN BOIS T00 VERT CLAIR ET BLEU MA J	10/11/2017	85.84	
VILLE-0202353	PORTEMANTEAU LAMPADAIRE	10/11/2017	187.10	
VILLE-0202354	JEUX EXTERIEURS POUBELLE CRECHE JONCHER	10/11/2017	1 277.68	
VILLE-0202355	COFFRET MURAL 19" + PANNEAU BRASSAGE	10/11/2017	326.40	
VILLE-0202356	TV + SUPPORT CABINET DU MAIRE LED 4K 65" (165	10/11/2017	1 612.80	
VILLE-0202357	PROJECTEURS ET CADREUR EXPOSITIONS	10/11/2017	2 346.46	
VILLE-0202358	TREILLAGES SUR MESURE POUR NETTOYAGE DE LA BR	10/11/2017	585.00	
VILLE-0202361	BAIGNOIRE A ENCASTRER GLT LC41	13/11/2017	182.90	
VILLE-0202362	RADIATEURS MATERNELLE FERRY	13/11/2017	2 371.64	
VILLE-0202364	FAC. 20171101239 DU 06/11/2017	13/11/2017	788.70	
VILLE-0202365	20 CHAISESKLARA NOIR PETI	15/11/2017	633.60	
VILLE-0202366	VITRINE EXTERIEUR- MANUTAN NOV HD ELEM	15/11/2017	270.00	
VILLE-0202368	2 CAFETIERES ISOTHERMES PHILIPS 1.2 L INOX	C 17/11/2017	153.50	
VILLE-0202369	RIDEAU 150 X 110 SATIN TETE OEILLETS MULTICOL	17/11/2017	261.11	
VILLE-0202370	CRÉATION DESCENTE EP CARRÉ DES ARTS	16/11/2017	1 719.00	
VILLE-0202371	CREATION D'UN TROP PLEIN CARRÉ DES ARTS	16/11/2017	3 767.40	
VILLE-0202372	PC CINEMA	17/11/2017	1 662.00	
VILLE-0202373	CONSTRUCTION MUR PARPAINGS - SALLE CARAVELLE	20/11/2017	556.80	
VILLE-0202374	RENOVATION SOL POSE REVETEMENT ACOUSTIQUE CAB	20/11/2017	3 840.00	
VILLE-0202375	REHABILITATION DU SERVICE COURRIER	20/11/2017	2 261.35	
VILLE-0202376	DETECTEUR AUTONOME DECLENCHEUR - PISCINE	20/11/2017	626.40	
VILLE-0202377	BOUTON ENTREE PORTE CRECHE ETANGS VENTOUSE	20/11/2017	1 760.11	
VILLE-0202379	AVENUE DUCHESNE PRIORITEC	20/11/2017	2 291.06	
VILLE-0202384	ACHAT PARCELLE C 63 107 157 158 BEAUREGARD M	20/11/2017	2 731 500.00	
VILLE-0202387	POSE DE PANNEAUX COMMERCES	20/11/2017	3 238.80	
VILLE-0202388	TRAVAUX ETHERNET MOREL DE VINDE	20/11/2017	1 385.64	
VILLE-0202390	MISSION CONTROLE TECHNIQUE SSI - CRECHE JONCH	24/11/2017	1 176.00	
VILLE-0202391	STATION DE TRAVAIL ASSIS-DEBOUT	22/11/2017	479.04	
VILLE-0202392	ACHAT DE 3 BUTS DE FOOT A 8 POUR LE STADE GUI	22/11/2017	3 268.26	
VILLE-0202393	3 TAPIS GYM WESCO CRECHE JONCHERE	22/11/2017	153.50	
VILLE-0202394	SYNOLOGY NAS RS 2416RP+ 12 BAIES RACK, BAIE	22/11/2017	3 682.80	
VILLE-0202395	2 STRUCTURES 4 CORBEILLES FILETS	22/11/2017	106.00	
VILLE-0202396	VITRINE EXTERIEURE REVERSO PORTE BATTANTE ELE	22/11/2017	219.84	
VILLE-0202397	3 TAPIS GYM WESCO CRECHE JONCHERE	22/11/2017	72.40	
VILLE-0202400	PORTE SACS POUBELLE A PINCES	24/11/2017	198.00	
VILLE-0202401	ARMOIRE FROIDE POSITIVE DUNANT ELEMENT. FRANS	24/11/2017	2 707.60	
VILLE-0202402	1 REFRIGERATEUR TABLE TOP MOREL MATERN. LIEBH	24/11/2017	812.21	
VILLE-0202403	RD173 / ELYSEE 1 SIGNALISATION TRICOLORE 1 PO	24/11/2017	2 715.42	
VILLE-0202404	SINISTRE CARREFOUR ELYSEE 1 ET 2 SLT 20	24/11/2017	2 715.42	
VILLE-0202405	CLOTURE GS P ET M CURIE	24/11/2017	10 848.00	
VILLE-0202410	2 PC PORTABLE ECOLES LATITUDE 3580 DELL	28/11/2017	1 334.40	
VILLE-0202411	MINI FOUR PROLINE MF45L MATERNELLE CURIE	28/11/2017	79.90	
VILLE-0202412	ESTRADE MODULABLE LEMENTAIRE DUNANT	28/11/2017	208.20	
VILLE-0202413	LOGICIEL WINLOC LICENCE RESEAU ET INSTALLATIO	28/11/2017	5 136.00	
VILLE-0202414	1 DEBROUSSAILLEUSE A FLEAUX 1 AUTOPORTEE 1 PO	30/11/2017	21 462.88	
VILLE-0202415	ASPIRATEUR KARCHER CAPACITE 7 L CRECHE FAMIL	01/12/2017	174.00	
VILLE-0202416	ACCESSOIRES ECRAN DE CONTROLE 24	01/12/2017	222.98	
VILLE-0202417	CAMESCOPE SONY FDR AX33	01/12/2017	679.00	
VILLE-0202418	TAPIS BLOC MODULE GYM CRECHE FAMILIALE	01/12/2017	110.40	
VILLE-0202420	REHABILITATION RESEAU EXISTANT ESPACE TERRITO	04/12/2017	14 856.00	
VILLE-0202421	POSE COMPTEUR ENERGIE RESEAU CHAUFFERIE/HDV	05/12/2017	780.00	
VILLE-0202422	BLOC MOTEUR 1 POMPE JUMEELEE - PISCINE 405-20/	05/12/2017	2 930.30	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES	
(article R.2313-3 du CGCT)	
ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS	

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
VILLE-0202423	MOTEUR CTA REPRISE - PISCINE Moteur 160 - IE2	05/12/2017	3 226.90	
VILLE-0202424	CHARIOTS DUNANT MATER.ELEM. ARMOIRE MOREL EL	06/12/2017	3 402.00	
VILLE-0202425	Achat de petit matériel - chariots et télémet	06/12/2017	562.80	
VILLE-0202426	Achat d'un booster	06/12/2017	199.90	
VILLE-0202427	3 TABLES 120 X 80 POUR LA SALLE 1 DU PBB	07/12/2017	443.27	
VILLE-0202428	Coffret TNI Ecole Curie + 20 stylets	11/12/2017	678.00	
VILLE-0202429	2 Téléphones DECT AVAYA 3730	11/12/2017	448.80	
VILLE-0202430	SECHE LINGE BOSCH 9 KG wtw87490FF MA JONCHER	11/12/2017	805.80	
VILLE-0202431	2 TABOURETS A ROULETTES CRECHE JONCHERE	11/12/2017	174.60	
VILLE-0202432	2 SIEGES POUR SOL BLEU CLAIR CRECHE JONCHERE	11/12/2017	144.34	
VILLE-0202433	Machinerie systeme Kabuli Système simple de l	11/12/2017	283.21	
VILLE-0202438	FLOCAGE UNE PARTIE PLAFOND CHAUFFERIE GS PAST	08/12/2017	3 150.00	
VILLE-0202439	MISSION ASSISTANCE MAO PLAN PLU	12/12/2017	648.00	
VILLE-0202440	MISSION ASSISTANCE MAO PLAN PLU	12/12/2017	4 680.00	
VILLE-0202441	MISSION ASSISTANCE MAO PLAN PLU	12/12/2017	2 390.40	
VILLE-0202442	1 ARMOIRE POSITIVE 1 PORTE FHHP70TN	14/12/2017	2 707.60	
VILLE-0202443	Mur du cimetière séparatif école maternelle Pa	13/12/2017	3 547.20	
VILLE-0202444	Isolation des combles Logement LAE1/01	13/12/2017	3 498.00	
VILLE-0202445	REHAUSSE CLOTURECRECHE BENDERN	13/12/2017	867.60	
VILLE-0202446	VIDEO PROTECTION STADE LR DUCHESNE	13/12/2017	9 940.32	
VILLE-0202447	BLOCS GAZ BRULEURS CHAUDIERES - HDV DMV-D S12	13/12/2017	1 676.78	
VILLE-0202448	COMPTEUR ENERGIE RESEAU ESPACE TERRITORIAL	13/12/2017	2 181.90	
VILLE-0202449	COMPTEUR ENERGIE GENERAL CHAUFFERIE	13/12/2017	2 953.49	
VILLE-0202450	RADIATEUR SELF PRIMAIRE - GS CURIE	13/12/2017	1 452.95	
VILLE-0202452	RADIATEUR COULOIR - IME	13/12/2017	1 136.92	
VILLE-0202453	Lot de projecteurs sceniques et Flights	13/12/2017	1 147.20	
VILLE-0202454	Micro casque DPA - la bs DFINE2/O/BE	13/12/2017	638.40	
VILLE-0202455	CAFETIERE KRUPS NESCAFE DOLCE GUSTO MA BERTHE	13/12/2017	79.00	
VILLE-0202457	1 TABLEAU BLANC 120X240CM ELEMENTAIRE CURIE	14/12/2017	226.80	
VILLE-0202459	SURCHARGE FONCIERE AV MAURICE DE	21/12/2017	250 000.00	
VILLE-0202461	PLOMBERIE DRH HDV	27/12/2017	666.77	
VILLE-0202462	pose de panneaux commerces	27/12/2017	1 423.20	
VILLE-0202463	BET percement mur fçde EXT LOG GARDIEN CURIE	27/12/2017	2 088.00	
VILLE-0202464	4 radiateurs mobiles Unel mobil turbo 3V 1500	27/12/2017	367.20	
VILLE-0202465	1 BANC A 2 PLACES +2 BANCS A 3 PLACES TWIST	27/12/2017	2 991.60	
VILLE-0202466	FOURNITURE DE PANNEAUX POUR DIVERS RUES	27/12/2017	4 183.58	
VILLE-0202467	BALISES POUR LA VOIRIE	27/12/2017	399.17	
VILLE-0202468	FRS DE PANNEAUX TEMPORAIRES	27/12/2017	1 158.24	
VILLE-0202470	FOURNITURE DE CROIX DE ST ANDRE POUR LE STOCK	27/12/2017	2 520.00	
VILLE-0202475	Travaux électrique GS Morel de Vindé	28/09/2017	578.64	
VILLE-0202478	Raccordement HTA quartier de Beauregard tva s	06/07/2017	1 810.69	
VILLE-201800000	INSTAL INTERRUPTEUR CABINE CINEMA	31/12/2017	189.54	
VILLE-201800001	BOIS POUR BANQUE ACCUEIL MJC	31/12/2017	323.19	
VILLE-201800002	TR REGIE 2017 LUMINAIRES A LA CARAVELLE	31/12/2017		
VILLE-201800003	TR REGIE ENSEMBLE EVIER POUR LE CLUB RPA	31/12/2017	340.87	
VILLE-201800004	R REGIE PLAN TRAVAILTABLETTES PAVILLON BOIS B	31/12/2017	231.57	
VILLE-201800005	TX REGIE : BAIGNOIRE POUR LE LGT LC41/01 LGT	31/12/2017	1 531.53	
VILLE-201800006	LAVABO COMPLET POUR LE PETIT STUDIO CURIE	31/12/2017	317.19	
VILLE-201800008	REHABILITATION SALLE DE BAIN LOGT LAH9/03	31/12/2017	557.80	
VILLE-201800009	TR REGIE MEUBLE DOUCHE SALLE DE BAIN LGT LC49	31/12/2017	2 390.90	
VILLE-201800010	TR REGIE BAIGNOIRE POUR LE LGT LC51/08	31/12/2017	756.34	
VILLE-201800011	SALLE BAIN BAIGNOIRE LAVABO EVIER LGT LC51/	31/12/2017	1 416.21	
VILLE-201800012	ENSEMBLE RIV BLOC POUR LE LGT LC51/08	31/12/2017	329.75	
VILLE-201800013	TRX REGIE MATERIELS POUR REFLECTION LGT LC41	31/12/2017	1 206.85	
VILLE-201800014	TRAVAUX REGIE SEPARATEUR D URINOIRS CRECHE JO	31/12/2017	271.95	
VILLE-201800015	TR REGIE TASSEAUX ET PORTE POUR LA CRECHE CIT	31/12/2017	1 078.52	
VILLE-201800016	TR REGIE FABRICATION TABLETTES MEUBLE CRECHE	31/12/2017	808.42	
VILLE-201800017	TRX REGIE CREATION LAVABO CRECHE DES ETANGS	31/12/2017	1 040.98	
VILLE-201800018	JEUX COMPLET DE PARECLOSES POUR CRECHE FAMILI	31/12/2017	766.77	
VILLE-201800019	CAILLEBOTIS POUR LA CRECHE DES ETANGS	31/12/2017	308.17	
VILLE-201800020	TR REGIE bois pour fabrication de nouveaux so	31/12/2017	1 224.04	
VILLE-201800022	TRX REGIE SPOTS BAR SALON EXPO	31/12/2017	1 088.97	
VILLE-201800023	TR REGIE SELF HDV ENS VASQUE/ MITIGEUR SANIT	31/12/2017	330.13	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES (article R.2313-3 du CGCT) ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS	

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort	
VILLE-201800024	TR REGIE MEUBLES CABINET ET CASIERS ELUS	31/12/2017	1 678.39		
VILLE-201800025	TR REGIE NOUVEAUX CABLAGES HDV	31/12/2017	4 259.94		
VILLE-201800026	TRX MISE AUX NORMES SOL MENUISERIE - RESINE	31/12/2017	300.71		
VILLE-201800027	TR REGIE PORTE PLEINE POUR LE SERVICE INFORMA	31/12/2017	465.81		
VILLE-201800028	TRX REGIE PORTE DE PLACARD CABINET HDV	31/12/2017	1 178.35		
VILLE-201800029	TRX REGIE CTBX POUR FABRICATION CABANES A LIV	31/12/2017	1 721.18		
VILLE-201800030	TRX REGIE BRISE VUE ECOLE MOREL DE VINDE	31/12/2017	3 325.38		
VILLE-201800031	TRX REGIE LUMINAIRES PASTEUR CLASSE 12	31/12/2017	600.18		
VILLE-201800032	TRX REGIE CREATION SONNERIE PRIMAIRE PASTEUR	31/12/2017	171.42		
VILLE-201800033	LUMINAIRES POUR ECOLES	31/12/2017	804.06		
VILLE-201800034	CONSOLES D ETAGERE BEA POUR LA MATERNELLE PAS	31/12/2017	327.63		
VILLE-201800035	TRX REGIE LUMINAIRES BIBLIOTHEQUE JOLY	31/12/2017	816.51		
VILLE-201800036	TRX REGIE FABRICATION PORTAIL PAGET	31/12/2017	952.78		
VILLE-201800037	FOURNITURE DE VOLIGES POUR AMENAGEMENT CORNEI	31/12/2017	585.47		
VILLE-201800038	TR REGIE MISE NORMES DISJONCTEURS BAES Plsc	31/12/2017	4 131.06		
VILLE-201800039	LUMINAIRES POUR LES VESTIAIRES RUGBY	31/12/2017	350.84		
VILLE-201800040	POSTE D EAU MURAL POUR LE CENTRE DE LOISIRS P	31/12/2017	191.95		
VILLE-201800041	INSTALLATION PRISES ELECTRIQUES POUR LE COSEC	31/12/2017	401.68		
VILLE-201800042	TR REGIE FOREX BLANC SPORTS PANNEAUX AFFICHA	31/12/2017	490.79		
VILLE-201800066	TABLEAU BLANC 120X240CM MATERNELLE PASTEUR	22/11/2017	226.80		
VILLE-201800067	CHAIRE TABLEAU 10 CHAISES ARMOIRE 5 TABLES RE	22/11/2017	1 406.40		
VILLE-201800070	STORES ECOLE MATER MOREL DE VINDE	16/11/2017	3 865.44		10
TOTAL			4 342 868.16		

TOTAL GENERAL		4 342 868.16		
---------------	--	--------------	--	--

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

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	2 730 000.00

Produit des cessions		Réalizations
775	PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général		
60632	<i>Petit équipement</i>	29 696,89	
6068	<i>Autres matières et fournitures</i>	536,98	
012	Charges de personnel et frais assimilés		
Chapitre 012	<i>Charges de personnel et frais assimilés</i>	9 702,87	
72	Travaux en régie		
772	<i>Immobilisations corporelles</i>		39 936,74
TOTAL GENERAL		39 936,74	39 936,74

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
2128	<i>Autres agencements et aménagements de terrains</i>	4 278,16
2135	<i>Installation générale., agencements, aménagements des constructions.</i>	6 834,60
2184	<i>Mobilier</i>	28 823,98
23	Immobilisations en cours	
TOTAL GENERAL		39 936,74

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	39 936,74
Recettes réelles de fonctionnement	31 114 539,69
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,13%

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.1
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	

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 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					12 508 983,64	9 379 153,64										165 524,84	445 010,35	
Toit et Joie	2010	P	Acquisition de 103 logements	Crédit Foncier	2 000 000,00	1 836 928,46	41,94	A	V	Livret A + 1,15%	2,90%	V	Livret A + 1,15%	1,90%	A1		35 383,11	25 340,59
SIEMP	2014	C	2ème tranche de la réhabilitation de Beaugregard	Caisse des Dépôts et Consignations	2 112 000,00	1 778 526,33	15,76	A	F	Taux fixe à 0,80%	0,80%	F	Taux fixe à 0,80%	0,80%			15 117,47	111 157,89
OPIEVOY	1982	X		Caisse des Dépôts et Consignations	141 975,77	31 331,43	4,82	A	F	Taux fixe à 3,60%	3,60%	F	Taux fixe à 3,60%	3,60%	A1		1 330,56	5 628,44
EFIDIS SA	1973	X		Caisse des Dépôts et Consignations	152 449,02	4 418,73	0,07	A	F	Taux fixe à 1,00%	1,00%	F	Taux fixe à 1,00%	1,00%	A1		87,94	4 375,07
EFIDIS SA	1974	X		Caisse des Dépôts et Consignations	29 056,78	1 660,49	1,07	A	F	Taux fixe à 1,00%	1,00%	F	Taux fixe à 1,00%	1,00%	A1		24,78	817,90
OPIEVOY	1980	X		Caisse des Dépôts et Consignations	53 219,95	7 340,98	2,07	A	F	Taux fixe à 3,60%	3,60%	F	Taux fixe à 3,60%	3,60%	A1		346,32	2 278,95
OPIEVOY	2006	P	Acquisition de 6 logements	Caisse d'épargne Ile de France	411 600,00	307 975,59	18,76	T	V	Livret A + 1,55%	4,30%	V	Livret A + 1,55%	2,30%	A1		7 244,66	11 166,03
EFIDIS SA	1973	X		Caisse des Dépôts et Consignations	121 501,87	3 521,86	0,32	A	F	Taux fixe à 1,00%	1,00%	F	Taux fixe à 1,00%	1,00%	A1		70,09	3 486,92
OPIEVOY	1980	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 055 625,25		0,00	A	F	Taux fixe à 3,60%	3,60%				A1		1 887,68	52 436,55
SIEMP	2010	X	1ère tranche de la réhabilitation	Caisse des Dépôts et Consignations	2 352 000,00	1 534 868,10	7,67	A	F	Taux fixe à 1,90%	1,90%	F	Taux fixe à 1,90%	1,90%	A1		32 423,95	171 655,59
OPIEVOY	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	288 919,00	273 030,83	36,61	A	V	Livret A + 0,60%	1,60%	V	Livret A + 0,60%	1,60%	A1		4 454,58	5 380,34
OPIEVOY	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	50 747,00	48 704,03	46,62	A	V	Livret A + 0,60%	1,60%	V	Livret A + 0,60%	1,60%	A1		790,33	691,83
OPIEVOY	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	175 245,00	163 950,66	36,61	A	V	Livret A - 0,20%	0,80%	V	Livret A - 0,20%	0,80%	A1		1 341,96	3 794,82
OPIEVOY	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	31 644,00	30 079,89	46,62	A	V	Livret A - 0,20%	0,80%	V	Livret A - 0,20%	0,80%	A1		244,84	525,53
OPIEVOY	2013	P	Acquisition de 27 logements -	Dexia	3 304 021,00	3 135 436,09	35,86	T	V	Livret A + 1,15%	2,40%	V	Livret A + 1,15%	1,90%	A1		60 101,28	44 278,10
OPIEVOY	2013	P	Acquisition de 27 logements	Dexia	228 979,00	221 380,17	45,87	T	V	Livret A + 1,35%	2,60%	V	Livret A + 1,35%	2,10%	A1		4 675,29	1 995,80
TOTAL GENERAL					12 508 983,64	9 379 153,64										165 524,84	445 010,35	

(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 défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en 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 à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire 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 661.11 "intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés)

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	835 901,35
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	835 901,35
Recettes réelles de fonctionnement	II	28 470 000,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II	2,94%

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

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

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
AMIS DES ANIMAUX CELLOIS	6 000.00	
SOCIETE ST VINCENT DE PAUL	800.00	
ASSOCIATION VALENTIN HAUY	270.00	
COMITE LOCAL POUR LE LOGEMENT AU	1 000.00	
UNAFAM 78	300.00	
LES VITRINES CELLOISES	3 500.00	
PREVENTION ROUTIERE	190.00	
ASSOCIATION DE JUMELAGES DE LA CELLE SAINT-CLOUD	950.00	
AIKIDO CLUB CELLOIS	1 450.00	
ASSOCIATION BEBEDOM SENIORDOM	6 300.00	
ASSOCIATION SPORTIVE 3E AGE	800.00	
HOT FRISBEE CLUB CELLOIS	1 550.00	
GYM.VOLONTAIRE CELLOISE	380.00	
JUDO CLUB CELLOIS	9 800.00	
KARATE CLUB CELLOIS	3 130.00	
LA CELLE SAINT CLOUD CYCLOVTT	1 750.00	
MINI WAVE GROUP	1 950.00	
TENNIS CLUB LA CELLE ST CLOUD	15 000.00	
TWIRLING BATON	4 500.00	
CELOIS PETANQUE	2 150.00	
CLUB RENAISSANCE	1 600.00	
CROIX ROUGE FRANCAISE	3 100.00	
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL	41 000.00	
BIBLIOTHEQUE POUR TOUS	1 780.00	
COMITE FAMILIAL SCOLAIRE (ECOLE STE MARIE)	94 242.00	
ASS DES CITES DU SECOURS CATHOLI ACSC HOTEL SOCIAL	900.00	
RESEAU ECHANGES RECIPROQUES DE S	620.00	
AUMONERIE DES JEUNES	570.00	
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE GPE L	800.00	
CELOISE POUR LE DON DE SANG BEN	450.00	
UNION NATIONALE COMBATTANTS SECTION DE LA CELLE S	350.00	
CONSEIL DES OEUVRES SOCIALES	26 000.00	
ATHLETIC CLUB CELLOIS	8 000.00	
CELLE SAINT CLOUD BASKET BALL	12 750.00	
CELOIS/ CHESNAY VOLLEY BALL	6 350.00	
CELOIS HAND BALL	14 600.00	
CLUB AQUATIQUE CELLOIS	4 000.00	
CLUB SPORTIF CELLOIS FOOTBALL	30 500.00	
LA CELLE SAINT CLOUD GYMNASTIQUE	55 000.00	
RUGBY CLUB YVELINES	16 600.00	
MAISON DES JEUNES	218 800.00	
CPEA	151 674.00	
SOUVENIR FRANCAIS	500.00	
TONUS STRETCHING POSTURAL	440.00	
TENNIS CLUB DSFA	1 650.00	
GUIDES ET SCOUTS D'EUROPE	380.00	
AIDE SCOLAIRE ET ALPHABETISATION	1 500.00	
SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE GROUPE ST JEAN BOSCO	980.00	
APESEB ASS.PASTEUR SECTION BRITANNIQ	600.00	
SECOURS CATHOLIQUE	1 500.00	
GUIDES ET SCOUTS D'EUROPE (SECTION FILLES)	190.00	
COURSES EN FETE	7 000.00	
ETABLISSEMENT HANDICAPES VAL DE	160.00	
A C E ASSOCIATION CADRES ET EMPLOI	180.00	
LES PETITS PAS DU SQUARE	600.00	
<u>Entreprises</u>		
IMMOBILIERE 3 F	250 000.00	
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
CHAMBRE DE METIERS ET ARTISANAT	240.00	
OFFICE NATIONAL DES FORETS	14 313.42	
<u>Communes</u>		
MAIRIE DE BOUGIVAL	6 338.00	
VILLE DU CHESNAY	1 952.00	
VILLE DE VERSAILLES	1 952.00	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u>		
SIVOM DE SAINT GERMAIN EN LAYE	8 708.40	
S D I S DES YVELINES	669 680.21	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	1 720 320,03	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

FILIERE ADMINISTRATIVE	IB	Effectifs autorisés	Stagiaires & titulaires	Non titulaires	Postes vacants budgétés	Total postes budgétés	Postes autorisés et non budgétés	Observations
Emplois fonctionnels								
Directeur général (20 à 40 000)	650/1015	1	1			1	0	
Directeur général adjoint	570/966	1	1			1	0	
Grades								
Attaché hors classe	784/1022	1				0	1	1 détaché sur DGS
Attaché principal	579/979	5	3			3	2	1 détaché sur DGAS
Attaché	434/810	11	7	2		9	2	
Directeur de communication		0				0	0	
Rédacteur principal de 1ère classe	442/701	5	4			4	1	
Rédacteur principal de 2ème classe	377/631	3	2	1		3	0	
Rédacteur	366/591	12	7	4	1	12	0	
Adjoint administratif principal de 1ère classe	374/548	6	6			6	0	
Adjoint administratif principal de 2ème classe	351/479	20	14	6		20	0	
Adjoint administratif	347/407	17	13			13	4	
Collaborateur de cabinet		1		0	1	1	0	
TOTAL Filière administrative		83	58	13	2	73	10	

FILIERE TECHNIQUE	IB	Effectifs autorisés	Stagiaires & titulaires	Non titulaires	Postes vacants budgétés	Total postes budgétés	Postes autorisés et non budgétés	Observations
Emplois fonctionnels								
Directeur des Services Techniques	450/966	1	1			1	0	
Grades								
Ingénieur principal	603/979	2	1			1	1	détaché DST
Ingénieur	434/810	0				0	0	
Technicien principal de 1ère classe	442/701	5	4	1		5	0	
Technicien principal de 2ème classe	377/631	5	4		1	5	0	
Technicien	366/591	3	2	1		3	0	
Responsable de la restauration		0				0	0	
Agent de maîtrise principal	374/583	9	9			9	0	
Agent de maîtrise	353/549	6	1			1	5	
Adjoint technique principal de 1ère classe	374/548	17	15			15	2	
Adjoint technique principal de 2ème classe	351/479	31	17	9		26	5	
Adjoint technique	347/407	44	31	13		44	0	
TOTAL Filière technique		123	85	24	1	110	13	

FILIERE CULTURELLE	IB	Effectifs autorisés	Stagiaires & titulaires	Non titulaires	Postes vacants budgétés	Total postes budgétés	Postes autorisés et non budgétés	Observations
Attaché de conservation du patrimoine	379/801	1	1			1	0	
Assistant de conservation du patrimoine et des bib. principal 1ère cl.	442/701	1	1			1	0	
Assistant de conservation du patrimoine et des bib.	366/591	3	1	1		2	1	
Adjoint du patrimoine	347/407	1	1			1	0	
Responsable technique du théâtre		1		1		1	0	
Total Filière Culturelle		7	4	2	0	6	1	

FILIERE SPORTIVE	IB	Effectifs autorisés	Stagiaires & titulaires	Non titulaires	Postes vacants budgétés	Total postes budgétés	Postes autorisés et non budgétés	Observations
Conseiller des APS	434/810	2	1			1	1	
Educateur principal de 1ère classe	442/701	4	4			4	0	
Educateur principal de 2ème classe	377/631	1		1		1	0	
Educateur des APS	366/591	5	2	3		5	0	
Total Filière Sportive		12	7	4	0	11	1	

FILIERE POLICE MUNICIPALE	IB	Effectifs autorisés	Stagiaires & titulaires	Non titulaires	Postes vacants budgétés	Total postes budgétés	Postes autorisés et non budgétés	Observations
Chef de PM	369/574	1				0	1	
Brigadier chef principal de PM	366/574	1	1			1	0	
Gardien de PM	347/407	1				0	1	
Total Filière Police Municipale		3	1	0	0	1	2	

FILIERE SOCIALE	IB	Effectifs autorisés	Stagiaires & titulaires	Non titulaires	Postes vacants budgétés	Total postes budgétés	Postes autorisés et non budgétés	Observations
Puéricultrice Hors classe	499/779	1	1			1	0	
Puéricultrice de classe normale	476/658	2	1			1	1	
Infirmière, en soins généraux de classe supérieure	504/702	1	1			1	0	
Infirmière, en soins généraux de classe normale	420/633	2	1	1		2	0	
Educatrice de jeunes enfants principal	452/701	7	7			7	0	
Educatrice de jeunes enfants	377/631	4	3	1		4	0	
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	374/548	4	4			4	0	
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	351/479	29	19	7		26	3	
ATSEM principal de 1ère classe	374/548	2	2			2	0	
ATSEM principal de 2ème classe	351/479	17	13	4		17	0	
Assistant socio éducatif	377/631	1		1		1	0	
Agent social principal de 2ème classe	351/479	3	3			3	0	
Agent social	347/407	18	10	8		18	0	
Total Filière Sociale		91	65	22	0	87	4	

FILIERE ANIMATION	IB	Effectifs autorisés	Stagiaires & titulaires	Non titulaires	Postes vacants budgétés	Total postes budgétés	Postes autorisés et non budgétés	Observations
Animateur principal de 1ère classe	442/701	1	1			1	0	
Animateur principal de 2ème classe	377/631	3	3			3	0	
Animateur	366/591	3	2	1		3	0	
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	374/548	5	5			5	0	
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	351/479	28	8	20		28	0	
Adjoint d'animation	347/407	2	2			2	0	
TOTAL Filière Animation		42	21	21	0	42	0	

POSTES DIVERS	IB	Effectifs autorisés	Stagiaires & titulaires	Non titulaires	Postes vacants budgétés	Total postes budgétés	Postes autorisés et non budgétés	Observations
Assistantes maternelles		20		14	5	19	1	
Contrat unique d'insertion/contrat d'avenir		5			0	0	5	
Apprentis		3		1	2	3	0	
TOTAL postes divers		28	0	15	7	22	6	

TOTAL DES EFFECTIFS 31 décembre 2017	389	241	101	10	352	37
---	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------

TOTAL DES EFFECTIFS 1er octobre 2017	389	243	102	8	353	36
---	------------	------------	------------	----------	------------	-----------

TOTAL DES EFFECTIFS 1er janvier 2017	390	249	93	9	351	39
---	------------	------------	-----------	----------	------------	-----------

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2017	C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2017 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
M. Olivier DELAPORTE ; M. Pierre SOUDRY ; Mme Sylvie d'ESTEVE ; M. Jacques FRANQUET ; M. Benoît Vignes	Université des Maires des Yvelines
M. Olivier DELAPORTE	Congrès des Maires de France

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

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Communauté d'Agglomération de Versailles Grand Parc	01/01/2014		
Autres organismes de regroupement			
SIVOM de Germain-en-Laye			8 708,40 €

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

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature e l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	CCAS de La Celle St Cloud	.../.../...	.../.../...		

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT). Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière,
- soit de la seule autonomie financière.

Pendant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Service d'assainissement		.../.../...	.../.../...		SPIC	Non
...						

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

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

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

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante	Variation de taux/N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	56 509 000	0,58%	13,11%	0%	7 408 330	0,58%
TFPB	36 848 000	1,59%	12,19%	0%	4 491 771	1,59%
TFPNB	60000	-15,53%	67,74%	0%	40 644	-15,53%
CFE%%	%	%	%
TOTAL	92 525 802	0,96%			11 940 745%

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

DATE DE CONVOCATION : le 12 juin 2017

Nombre de membres en exercice	35
Nombre de membres présents	
Nombre de suffrages exprimés	

VOTES :	POUR	
	CONTRE	
	ABSTENTION	

Présenté par **Le Maire**
A

Délibéré par le Conseil municipal, réuni en session ordinaire
A

Les membres du Conseil municipal

Monsieur Pierre SOUDRY

Madame Sylvie d'ESTEVE

Madame Florence NAPOLY

Monsieur Jean-Christian SCHNELL

Madame Laurence AUGERE

Monsieur Jean-Claude TEYSSIER

Madame Sophie TRINIAC

Monsieur	Hervé	BRILLANT	
Madame	Agnès	THEARD	
Monsieur	Daniel	TURCK	
Madame	Valérie	LABORDE	
Monsieur	Jacques	FRANQUET	
Madame	Anne-Sophie	MARADEIX	
Madame	Carmen	OJEDA COLLET	
Monsieur	Patrice	FORGET	
Madame	Bernadette	GRELU	
Monsieur	Georges	LEFEBURE	
Monsieur	Benoit	VIGNES	
Madame	Geneviève	SALSAT	
Monsieur	Olivier	LEVASSEUR	
Madame	Gwenaëlle	VELOU	
Monsieur	Laurent	BOUMENDIL	

Madame	Brigit	DOMINICI	
Monsieur	Olivier	MOUSTACAS	
Madame	Laurence	SEGUY	
Monsieur	Olivier	GONZALEZ	
Madame	Stéphanie	LE VOGUER	
Monsieur	Jean-François	BARATON	
Madame	Frédérique	VIAL	
Monsieur	Stéphane	DASSE	
Monsieur	Olivier	BLANCHARD	
Madame	Marie-Pierre	DELAIGUE	
Monsieur	Stéphane	MICHEL	
Madame	Monique	FERNEZ	

Certifié exécutoire par Monsieur Le Maire , compte tenu de la transmission en Sous Préfecture, le