

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2018

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 - 85
Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) (IV-A10.1/A10.2)	86 - 94
Opérations liées aux cessions (IV-A10.3)	95
Etat des travaux en régie (IV-A11)	96 - 97
Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (IV-B1.1 B1.2)	98 - 99
Liste des concours attribués à des tiers (subventions) (IV-B1.7)	100 - 101
Etat du personnel (IV-C1.1)	102 - 104
Actions de formation des élus (IV-C1.2)	105
Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (IV-C2)	106
Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement (IV-C3.1)	107
Liste des établissements publics créés (IV-C3.2)	108
Liste des services individualisés dans un budget annexe (IV-C3.3)	109
Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe (IV-C3.4)	110
Décisions en matière de taux de contributions directes (IV-D1)	111
Signatures	112 - 114

78126	BUDGET VILLE	2018
-------	--------------	------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	21 518
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	86
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		
26 240 651	30 483 931	1 411	1 182,87

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 315,07	1 233
2	Produit des impositions directes / population	866,24	632
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 439,17	1 414
4	Dépenses d'équipement brut / population	326,71	302
5	Encours de dette / population	294,10	1 075
6	DGF / population	185,89	198
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	53,25%	61,20%
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	101,93 %	94,50%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	22,69%	21,40%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	20,43%	76,00%

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)

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	32 096 127.98	g	34 195 621.63
	Section d'investissement	b	4 255 316.41	h	7 974 981.52

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	2 506 468.67
	Report en section d'investissement (001)	d	4 260 948.37	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	40 612 392.76	=g+h+i+j	44 677 071.82
-----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	2 586 253.36	l	496 560.91
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	2 586 253.36	=k+l	496 560.91

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	32 096 127.98	=g+i+k	36 702 090.30
	Section d'investissement	=b+d+f	11 102 518.14	=h+j+l	8 471 542.43
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	43 198 646.12	=g+h+i+j+k+l	45 173 632.73

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	2 586 253.36	496 560.91
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		496 560.91
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	129 105.80	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	499 614.55	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 957 533.01	

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	7 441 869.00	6 724 519.00	271 758.05		445 591.95
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 531 089.00	15 210 215.06			320 873.94
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 443 500.00	3 425 710.96			17 789.04
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 796 515.00	2 749 666.11	6 815.53		40 033.36
Total des dépenses de gestion courante		29 212 973.00	28 110 111.13	278 573.58		824 288.29
66	CHARGES FINANCIERES	233 000.00	224 193.29			8 806.71
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	84 891.00	84 392.90			498.10
Total des dépenses réelles de fonctionnement		29 530 864.00	28 418 697.32	278 573.58		833 593.10
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 350 004.67				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	680 000.00	3 398 857.08			-2 718 857.08
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 030 004.67	3 398 857.08			631 147.59
TOTAL		33 560 868.67	31 817 554.40	278 573.58		1 464 740.69

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	95 400.00	165 905.70			-70 505.70
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	3 872 572.00	3 532 466.03	230 819.81		109 286.16
73	IMPOTS ET TAXES	18 816 329.00	19 297 160.72			-480 831.72
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 917 920.00	6 844 434.20			73 485.80
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 302 179.00	1 239 657.57	32 698.75		29 822.68
Total des recettes de gestion courante		31 004 400.00	31 079 624.22	263 518.56		-338 742.78
76	PRODUITS FINANCIERS		2 805 132.64			-2 805 132.64
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles de fonctionnement		31 004 400.00	33 884 756.86	263 518.56		-3 143 875.42
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50 000.00	47 346.21			2 653.79
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		50 000.00	47 346.21			2 653.79
TOTAL		31 054 400.00	33 932 103.07	263 518.56		-3 141 221.63

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 506 468.67					
---	--------------	--	--	--	--	--

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	357 224.80	113 246.12	129 105.80	114 872.88
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	302 180.00	302 180.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 011 893.46	1 249 441.34	499 614.55	262 837.57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 994 696.24	1 913 056.12	1 957 533.01	124 107.11
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		6 665 994.50	3 577 923.58	2 586 253.36	501 817.56
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	535 000.00	533 378.73		1 621.27
Total des dépenses financières		535 000.00	533 378.73		1 621.27
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		7 200 994.50	4 111 302.31	2 586 253.36	503 438.83
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50 000.00	47 346.21		2 653.79
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	111 000.00	96 667.89		14 332.11
Total des dépenses d'ordre d'investissement		161 000.00	144 014.10		16 985.90
TOTAL		7 361 994.50	4 255 316.41	2 586 253.36	520 424.73

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		4 260 948.37			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	1 135 040.00	1 422 494.88	496 560.91	-784 015.79
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	589 786.33			589 786.33
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Total des recettes d'équipement		1 724 826.33	1 422 494.88	496 560.91	-194 229.46
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	730 000.00	755 560.53		-25 560.53
1068	Excédents de fonct. capitalisés	2 297 111.87	2 297 111.87		
165	Dépôts et cautionnements reçus		4 289.27		-4 289.27
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 730 000.00			
Total des recettes financières		5 757 111.87	3 056 961.67		2 700 150.20
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		7 481 938.20	4 479 456.55	496 560.91	2 505 920.74
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 350 004.67			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	680 000.00	3 398 857.08		-2 718 857.08
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	111 000.00	96 667.89		14 332.11
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 141 004.67	3 495 524.97		645 479.70
TOTAL		11 622 942.87	7 974 981.52	496 560.91	3 151 400.44

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 996 277.05		6 996 277.05
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 210 215.06		15 210 215.06
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 425 710.96		3 425 710.96
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 756 481.64		2 756 481.64
66	CHARGES FINANCIERES	224 193.29		224 193.29
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	84 392.90	2 743 852.50	2 828 245.40
68	Dotations aux amortissements et provisions		655 004.58	655 004.58
	Dépenses de fonctionnement - Total	28 697 270.90	3 398 857.08	32 096 127.98
	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	533 378.73		533 378.73
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATION		43 978.20	43 978.20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	113 246.12		113 246.12
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	302 180.00		302 180.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 249 441.34	59 937.52	1 309 378.86
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 913 056.12	36 730.37	1 949 786.49
	Dépenses d'investissement - Total	4 111 302.31	144 014.10	4 255 316.41
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			4 260 948.37

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	165 905.70		165 905.70
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	3 763 285.84		3 763 285.84
72	CHAPITRE RECUPERATION			
73	IMPOTS ET TAXES	19 297 160.72		19 297 160.72
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 844 434.20		6 844 434.20
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 272 356.32		1 272 356.32
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 805 132.64	47 346.21	2 852 478.85
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Recettes de fonctionnement - Total	34 148 275.42	47 346.21	34 195 621.63
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			2 506 468.67

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	755 560.53		755 560.53
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 297 111.87		2 297 111.87
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 422 494.88		1 422 494.88
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 289.27		4 289.27
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATION		1 561 816.34	1 561 816.34
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 182 036.17	1 182 036.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		96 667.88	96 667.88
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		655 004.58	655 004.58
	Recettes d'investissement - Total	4 479 456.55	3 495 524.97	7 974 981.52
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 441 869.00	6 724 519.00	271 758.05		445 591.95
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 355 321.23	3 071 289.88	134 036.04		149 995.31
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 149 292.24	1 089 543.15	88.50		59 660.59
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT	219 840.00	220 990.56			-1 150.56
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE	1 042 450.00	884 682.32	109 018.30		48 749.38
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	81 100.00	73 414.03			7 685.97
60622	CARBURANTS	50 000.00	51 460.62			-1 460.62
60623	ALIMENTATION	119 307.15	110 768.53			8 538.62
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	6 821.32	6 775.64			45.68
60628	AUTRES ACHATS NON STOCKES	100 533.29	77 435.74	19 610.05		3 487.50
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETITS EQUIPEMENTS					
60631	ENTRETIEN	94 632.12	91 234.74	103.75		3 293.63
60632	PETIT EQUIPEMENT	201 982.46	203 385.73	3 544.20		-4 947.47
60633	VOIRIE	32 284.66	33 564.59	328.90		-1 608.83
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	33 331.66	31 354.30			1 977.36
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	48 128.78	29 662.97			18 465.81
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES	29 436.38	24 767.51	849.39		3 819.48
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	91 144.30	88 369.67			2 774.63
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	55 036.87	53 879.78	492.95		664.14
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 624 859.68	2 294 657.53	133 463.09		196 739.06
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	398 402.00	392 030.40			6 371.60
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	51 587.00	50 861.13			725.87
6135	LOCATION MOBILIERES	76 731.78	62 112.14	4 192.22		10 427.42
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	113 044.00	112 375.85			668.15
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	ENTRETIEN DES TERRAINS	223 566.19	198 143.92	21 229.40		4 192.87
615221	BATIMENTS PUBLICS	347 292.38	268 132.35	14 955.23		64 204.80
615228	AUTRES BATIMENTS	41 088.97	46 140.10	549.60		-5 600.73
615231	VOIRIES	122 327.05	106 088.43	14 749.00		1 489.62
615232	RESEAUX	358 613.36	328 380.47	175.01		30 057.88
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	86 786.64	79 780.03	1 440.00		5 566.61
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS	58 291.01	46 485.54	2 362.85		9 442.62
6156	MAINTENANCE	444 247.23	335 990.82	64 478.70		43 777.71
6161	MULTIRISQUES	42 997.31	38 511.55			4 485.76
6168	AUTRES	88 402.69	87 327.53			1 075.16
617	ETUDES ET RECHERCHES	38 498.00	15 440.88	4 008.00		19 049.12
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	27 342.00	21 879.02	360.00		5 102.98

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	50 919.18	29 627.08	4 963.08		16 329.02
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	54 722.89	75 350.29			-20 627.40
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 330 270.09	1 230 166.00	4 258.92		95 845.17
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6226	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS HONORAIRES	6 000.00	9 653.11			-3 653.11
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	40 801.35	42 445.62			-1 644.27
6228	DIVERS	50 790.00	38 131.89			12 658.11
		1 800.00	1 800.00			
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	54 558.80	48 344.42			6 214.38
6233	FETES ET CEREMONIES	155 405.21	153 084.33	439.60		1 881.28
6236	FOIRES ET EXPOSITIONS	35 470.00	34 347.45			1 122.55
6237	CATALOGUES ET IMPRIMES	15 083.82	10 808.15			4 275.67
6238	PUBLICATIONS	112 277.20	82 114.85	300.00		29 862.35
	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	29 842.40	21 145.30	1 344.00		7 353.10
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6247	TRANSPORTS DE BIENS		600.00			-600.00
	TRANSPORTS COLLECTIFS	155 284.00	148 459.34			6 824.66
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENT	17 873.39	12 250.24			5 623.15
6257	MISSIONS	300.00	108.06			191.94
	RECEPTIONS	1 650.00	1 184.15			465.85
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	53 113.20	51 663.13			1 450.07
	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	86 996.63	81 146.81	780.00		5 069.82
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6 708.27	11 253.40			-4 545.13
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	21 911.00	18 795.97	1 000.00		2 115.03
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE	500.00	479.86			20.14
	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	462 499.00	442 437.92	395.32		19 665.76
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	1 255.82	1 255.82			
6288	AUTRES	20 150.00	18 656.18			1 493.82
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	131 418.00	128 405.59			3 012.41
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
63512	IMPOTS DIRECTS					
	TAXES FONCIERES	89 469.00	91 803.00			-2 334.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	2 000.00	559.24			1 440.76
6358	AUTRES DROITS	19 509.00	18 362.00			1 147.00
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES	20 440.00	17 681.35			2 758.65
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 531 089.00	15 210 215.06			320 873.94
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	158 000.00	177 419.73			-19 419.73
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	158 000.00	177 419.73			-19 419.73
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	375 569.00	369 787.09			5 781.91
	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	179 807.00	179 107.00			700.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	45 739.00	44 554.00			1 185.00
6336	COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION	150 023.00	146 126.09			3 896.91
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	14 997 520.00	14 663 008.24			334 511.76
	RENUMERATION DU PERSONNEL					
	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	5 443 026.00	5 397 694.34			45 331.66
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE TITULAIRE	289 887.00	281 077.91			8 809.09
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	1 293 795.00	1 297 930.07			-4 135.07
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES	3 677 310.00	3 582 485.05			94 824.95
64138	AUTRES INDEMNITES NON TITULAIRES	24 000.00	16 234.38			7 765.62
6417	APPRENTIS	20 000.00	14 615.82			5 384.18
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	2 047 417.00	1 916 894.00			130 523.00
6453	COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	1 950 585.00	1 962 740.84			-12 155.84
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL	20 000.00	9 033.39			10 966.61
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE	110 000.00	65 691.25			44 308.75
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	95 000.00	92 731.75			2 268.25
6475	MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE	20 000.00	18 725.85			1 274.15
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	500.00				500.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	6 000.00	7 153.59			-1 153.59
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 443 500.00	3 425 710.96			17 789.04
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	3 443 500.00	3 425 710.96			17 789.04
	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES					
739115	PRELEVEMENT SRU	275 000.00	274 268.96			731.04
739221	FNGIR	2 271 500.00	2 271 447.00			53.00
739223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET	897 000.00	879 995.00			17 005.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 796 515.00	2 749 666.11	6 815.53		40 033.36
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 796 515.00	2 749 666.11	6 815.53		40 033.36
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVET,LICENCES	31 970.00	25 574.70	815.53		5 579.77
	INDEMNITES.FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS					
6531	IMDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS	218 000.00	217 640.94			359.06
6532	FRAIS DE MISSION MAIRE ET ADJOINTS	3 000.00	168.61			2 831.39
6533	COTISATIONS DE RETRAITE MAIRE ET ADJOINTS	13 300.00	13 974.60			-674.60
6534	FORMATION MAIRE ET ADJOINTS	35 900.00	35 762.00			138.00
6535	FORMATION	1 800.00	680.00			1 120.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	12 700.00	5 479.62			7 220.38
6542	CREANCES ETEINTES		7 175.81			-7 175.81
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6553	CONTINGENT ET PARTICIP. SERVICE INCENDIE	673 130.00	673 127.50			2.50
65541	CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T	12 400.00	11 970.74			429.26
6558	CONTINGENT ET PARTICIP. - AUTRES CONTRIBUTIONS	22 500.00	6 875.00	6 000.00		9 625.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
	SUBVENTIONS					
657362	SUBV.FONCTIONNEMENT ORGANISMES PUBLICS	987 115.00	973 400.00			13 715.00
65738	SUBVENTION CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE	14 000.00	14 618.19			-618.19
6574	SUBV.FONCTIONNEMENT S.E.M.	770 700.00	763 218.40			7 481.60
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		29 212 973.00	28 110 111.13	278 573.58		824 288.29
66	CHARGES FINANCIERES	233 000.00	224 193.29			8 806.71
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	233 000.00	224 193.29			8 806.71
66111	CHARGES D'INTERETS					
66112	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	230 000.00	226 858.33			3 141.67
6615	INTERETS A PAYER		-2 665.04			2 665.04
	INTERETS DES COMPTES COURANTS	3 000.00				3 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	84 891.00	84 392.90			498.10
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	84 891.00	84 392.90			498.10
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES/OPERATIONS DE GESTION					
6714	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHE BOURSES ET PRIX	800.00	13 016.84			-13 016.84 800.00
673	TITRES ANNULES (EXERCICES ANTERIEURS)	80 000.00	62 323.51			17 676.49
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 091.00	9 052.55			-4 961.55
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		29 530 864.00	28 418 697.32	278 573.58		833 593.10

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 350 004.67				3 350 004.67
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT(FONCT.)	3 350 004.67				3 350 004.67
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	680 000.00	3 398 857.08			-2 718 857.08
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEUR COMPTABLE DES IMMOB. FINANC. CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		2 743 852.50 1 182 036.16 1 561 816.34			-2 743 852.50 -1 182 036.16 -1 561 816.34
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	680 000.00	655 004.58			24 995.42
6811	DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES EXPLOIT. DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	680 000.00	655 004.58			24 995.42
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 030 004.67	3 398 857.08			631 147.59
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 030 004.67	3 398 857.08			631 147.59

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	33 560 868.67	31 817 554.40	278 573.58		1 464 740.69
---	----------------------	----------------------	-------------------	--	---------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	95 400.00	165 905.70			-70 505.70
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	95 400.00	165 905.70			-70 505.70
6419	RENUMERATION DU PERSONNEL REBOURSEMENT SUR REMUNERATION	88 000.00	163 656.89			-75 656.89
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	7 400.00	2 248.81			5 151.19
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	3 872 572.00	3 532 466.03	230 819.81		109 286.16
- 70 -	VENTES DE PRODUITS FAB., PREST. SERV., MARCHANDISE REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	3 872 572.00	3 532 466.03	230 819.81		109 286.16
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES	53 000.00	38 939.02	6 640.67		7 420.31
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	1 600.00	1 444.15	515.85		-360.00
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC LOCAL	334 262.00	317 804.25	51.15		16 406.60
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULT	135 300.00	156 125.01	4 938.80		-25 763.81
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES À CARAC. SPORTIF	308 000.00	317 216.90	42 804.90		-52 021.80
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOC	1 721 954.00	1 563 798.51	78 703.96		79 451.53
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET	1 070 000.00	919 908.62	83 589.94		66 501.44
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	157 576.00	119 328.41	6 811.49		31 436.10
	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	32 000.00	32 685.00			-685.00
7088	AUTRES PRODUITS DIVERS	58 880.00	58 216.16	6 763.05		-6 099.21
73	IMPOTS ET TAXES	18 816 329.00	19 297 160.72			-480 831.72
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	18 816 329.00	19 297 160.72			-480 831.72
73111	IMPOTS LOCAUX IMPOTS	12 100 000.00	12 081 666.00			18 334.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		53 501.00			-53 501.00
73211	FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION	5 226 329.00	5 226 329.00			
7328	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE		60 652.00			-60 652.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE TAXE SUR L'ELECTRICITE	290 000.00	260 947.08			29 052.92
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROIT MUTATION	1 200 000.00	1 614 065.64			-414 065.64
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 917 920.00	6 844 434.20			73 485.80
- 74 -	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 917 920.00	6 844 434.20			73 485.80

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	4 131 163.00	4 131 163.00			
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	65 000.00	56 423.00			8 577.00
745	DOTATION SPECIALE INSTITUTEURS	25 000.00	11 232.00			13 768.00
7461	D.G.D.		1 177.63			-1 177.63
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATION DEPARTEMENT	12 410.00	11 307.50			1 102.50
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	27 000.00	41 887.75			-14 887.75
7476	SUBVENTIONS PARTICIPATION CCAS ET CAISSE ECOLES	575 550.00	575 500.00			50.00
7478	SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES	1 861 637.00	1 710 580.32			151 056.68
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		1 166.00			-1 166.00
74834	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION ETAT/COMPENSATION EXO TAXES FONCIERES	22 000.00				22 000.00
74835	ETAT/COMPENSATION EXO TAXE HABITATION	181 000.00	275 704.00			-94 704.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT		4 033.00			-4 033.00
7485	DOTATION TITRES SECURISEES	17 160.00	24 260.00			-7 100.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 302 179.00	1 239 657.57	32 698.75		29 822.68
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 302 179.00	1 239 657.57	32 698.75		29 822.68
752	REVENUS DES IMMEUBLES	799 395.00	737 737.17	26 231.19		35 426.64
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	131 752.00	144 182.55			-12 430.55
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	371 032.00	357 737.85	6 467.56		6 826.59
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		31 004 400.00	31 079 624.22	263 518.56		-338 742.78
76	PRODUITS FINANCIERS					
	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 805 132.64			-2 805 132.64
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 805 132.64			-2 805 132.64
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES SUR ACHATS ET VENTES		13 208.99			-13 208.99
7714	RECOUVREMENT/CREANCE ADMISES EN NON VALEUR		180.00			-180.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GEST.		4 817.99			-4 817.99
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		1 831.00			-1 831.00
775	PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 743 852.50			-2 743 852.50
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		41 242.16			-41 242.16
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		31 004 400.00	33 884 756.86	263 518.56		-3 143 875.42

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	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50 000.00	47 346.21			2 653.79
- 72 -	TRAVAUX EN REGIE					
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 000.00	47 346.21			2 653.79
7768	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	40 000.00	43 978.20			-3 978.20
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFERES RESUL.EXERC.	10 000.00	3 368.01			6 631.99
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		50 000.00	47 346.21			2 653.79
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		31 054 400.00	33 932 103.07	263 518.56		-3 141 221.63
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			2 506 468.67			

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	357 224.80	113 246.12	129 105.80	114 872.88
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REALISATION DES DOC D'URBANISME	357 224.80 30 000.00	113 246.12 1 320.00	129 105.80 16 320.00	114 872.88 12 360.00
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DE DEVELOPPEMENT FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETUDE)	241 896.80	59 225.72	105 309.80	77 361.28
2051	LOGICIELS	85 328.00	52 700.40	7 476.00	25 151.60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	302 180.00	302 180.00		
- 20 - +204 20422	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES SUBV. EQUIPT. PERS. DROIT. PRIVE - BATIMENT INSTAL	302 180.00 302 180.00 302 180.00	302 180.00 302 180.00 302 180.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 011 893.46	1 249 441.34	499 614.55	262 837.57
- 21 - 2111	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS	2 011 893.46 1 044.00	1 249 441.34 1 044.00	499 614.55	262 837.57
2128	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENT DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	21 470.21	11 527.26	9 942.96	-0.01
21316 21318	BATIMENTS PUBLICS CONSTRUCTIONS EQUIPEMENTS DU CIMETIERE CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	7 656.00 14 786.40	3 931.31 14 786.40		3 724.69
2132 2135	IMMEUBLES DE RAPPORT INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	103 605.39 712 802.00	45 449.70 529 342.51	31 097.69 131 464.28	27 058.00 51 995.21
2151 2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATION DE VOIRIE	209 409.07 92 086.61	146 650.60 66 165.13	28 433.44 16 397.59	34 325.03 9 523.89
21534 21538	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX	23 601.36 75 000.00	14 988.00 19 754.42	8 613.36 54 958.38	287.20
21568 21578 2158	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	20 000.00 6 003.71 38 585.12	7 132.14 4 503.77 28 634.98	11 122.57 9 500.00	1 745.29 1 499.94 450.14
2182 2183 2184 2188	MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER DE BUREAU AUTRES MOBILIERES	265 396.54 121 645.51 64 948.44 233 853.10	11 885.58 77 533.40 51 889.03 214 223.11	179 160.27 7 120.51 3 743.74 8 059.76	74 350.69 36 991.60 9 315.67 11 570.23
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 994 696.24	1 913 056.12	1 957 533.01	124 107.11

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	3 994 696.24	1 913 056.12	1 957 533.01	124 107.11
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	TERRAINS	52 065.76	52 336.94		-271.18
2315	CONSTRUCTIONS	2 343 311.11	1 012 283.77	1 274 447.04	56 580.30
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 599 319.37	832 705.05	683 085.97	83 528.35
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.		15 730.36		-15 730.36
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		6 665 994.50	3 577 923.58	2 586 253.36	501 817.56
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	535 000.00	533 378.73		1 621.27
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	535 000.00	533 378.73		1 621.27
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
	EMPRUNTS EN FRANCS	530 000.00	529 547.70		452.30
165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	5 000.00	3 831.03		1 168.97
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		535 000.00	533 378.73		1 621.27
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		7 200 994.50	4 111 302.31	2 586 253.36	503 438.83

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	50 000.00	47 346.21		2 653.79
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		10 000.00	3 368.01		6 631.99
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 000.00	3 368.01		6 631.99
13913	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT				
13918	SUBVENTION EQUIPEMENT	10 000.00	3 000.00		7 000.00
	AMORTISSEMENTS AUTRES SUBVENTIONS		368.01		-368.01
<i>Charges transférées</i>		40 000.00	43 978.20		-3 978.20
198	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMO NON FINANCIERE NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	40 000.00	43 978.20		-3 978.20
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	111 000.00	96 667.89		14 332.11
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 000.00	59 937.52		1 062.48
2135	CONSTRUCTIONS INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	56 000.00	55 161.37		838.63
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE	5 000.00	4 776.15		223.85
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00	36 730.37		13 269.63
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	50 000.00	12 230.36		37 769.64
			24 500.00		-24 500.00
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES/CDE IMMOB. CORP.		0.01		-0.01
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		161 000.00	144 014.10		16 985.90
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		7 361 994.50	4 255 316.41	2 586 253.36	520 424.73
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		4 260 948.37			

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	1 135 040.00	1 422 494.88	496 560.91	-784 015.79
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 135 040.00	1 422 494.88	496 560.91	-784 015.79
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANFERABLES				
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS			29 085.60	-29 085.60
	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°		13 978.00	3 494.00	-17 472.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT		10 000.00	28 799.00	-38 799.00
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION	168 000.00	170 441.45	27 000.00	-29 441.45
13251	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.	250 000.00	341 219.00	315 128.00	-406 347.00
13258	SUBVENTION EQUIPEMENT GFP DE RATTACHEMENT	211 750.00	211 435.00		315.00
1326	AUTRES REGROUPEMENTS		36 133.44		-36 133.44
1328	SUBV. EQUIP. NON TRANSF. AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX			35 571.31	-35 571.31
	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	505 290.00	630 788.99	57 483.00	-182 981.99
1342	FONDS AFFECTES EQUIP. NON TRANSFERAB. PRODUIT DES AMENSES DE POLICE		8 499.00		-8 499.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	589 786.33			589 786.33
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	589 786.33			589 786.33
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT EMPRUNTS EN FRANCS	589 786.33			589 786.33
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	1 724 826.33	1 422 494.88	496 560.91	-194 229.46
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 027 111.87	3 052 672.40		-25 560.53
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 027 111.87	3 052 672.40		-25 560.53
	DOTATIONS ET FONDS DIVERS				
10222	FONDS GLOBALISES - ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES				
10223	F.C.T.V.A.	650 000.00	541 502.00		108 498.00
10226	TLE		214 058.53		-214 058.53
	TAXE D'AMENAGEMENT	80 000.00			80 000.00
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 297 111.87	2 297 111.87		
165	Dépôts et cautionnements reçus		4 289.27		-4 289.27
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		4 289.27		-4 289.27
165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS		4 289.27		-4 289.27

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 730 000.00			
024	PRODUIT DES CESSIONS	2 730 000.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		5 757 111.87	3 056 961.67		2 700 150.20
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 481 938.20	4 479 456.55	496 560.91	2 505 920.74

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	3 350 004.67			
021	VIREMENT SECTION FONCT.	3 350 004.67			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	680 000.00	3 398 857.08		-2 718 857.08
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMO NON FINANCIERE REALISATIONS POSTERIEURS AU 01/01/1997		1 561 816.34		-1 561 816.34
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 182 036.16		-1 182 036.16
2111	TERRAINS TERRAINS NUS		1 178 534.83		-1 178 534.83
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		3 501.33		-3 501.33
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	680 000.00	655 004.58		24 995.42
2802	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	15 000.00	16 991.39		-1 991.39
28031	AMORT.FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES	6 000.00	5 905.13		94.87
2804132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
280421	DOTATIONS AMORTISSEMENTS	2 000.00	1 311.53		688.47
280422	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	7 000.00 20 000.00	6 666.67 36 000.00		333.33 -16 000.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	30 000.00	9 639.12		20 360.88
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AMORT.AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS	4 000.00	3 215.75		784.25
28128	AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	10 000.00	10 074.57		-74.57
28132	AMORT. CONSTRUCTIONS				
28135	AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS	62 000.00 20 000.00	61 937.02 20 507.68		62.98 -507.68
28152	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281568	AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE	20 000.00	17 623.27		2 376.73
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL INCENDIE	11 000.00	8 554.59		2 445.41
28158	AMORTISSEMENT MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE AUTRES AMORTISSEMENTS	1 000.00 70 000.00	785.06 78 860.37		214.94 -8 860.37
28182	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	50 000.00	46 417.25		3 582.75
28183	AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE	100 000.00	86 733.56		13 266.44
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	100 000.00	91 382.72		8 617.28
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORPORELLES	152 000.00	152 398.90		-398.90
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 030 004.67	3 398 857.08		631 147.59
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	111 000.00	96 667.89		14 332.11
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.	111 000.00 111 000.00	96 667.88 96 667.88		14 332.12 14 332.12

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
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		0.01		-0.01
	CONSTRUCTIONS				
21312	BATIMENTS PUBLICS		0.01		-0.01
	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 141 004.67	3 495 524.97		645 479.70

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	11 622 942.87	7 974 981.52	496 560.91	3 151 400.44
--	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

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

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	4 111 302.31	529 547.70	808 126.98		571 081.45	278 650.84
	Equipements municipaux	3 275 743.58		504 511.59		571 081.45	278 650.84
	Equip. non municipaux	302 180.00		302 180.00			
	Opérations financières	533 378.73	529 547.70				
	Dépenses d'ordre	144 014.10	84 076.58				
	Solde d'exécution reporté de N-1	4 260 948.37	4 260 948.37				
	Total dépenses	8 516 264.78	4 874 572.65	863 288.35		571 081.45	278 650.84
	Total recettes	7 974 981.52	6 556 696.37	106 354.75			
	Solde d'investissement	-541 283.26	1 682 123.72	-756 933.60		-571 081.45	-278 650.84
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	2 586 253.36		446 575.39	1 452.00	34 316.04	32 408.50
	Total RAR recettes	496 560.91				75 000.00	
	Solde RAR investissement	-2 089 692.45		-446 575.39	-1 452.00	40 683.96	-32 408.50

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	763 016.67	24 829.89	118 329.01	59 242.99	958 476.78	
	Equipements municipaux	763 016.67	24 829.89	118 329.01	56 847.35	958 476.78	
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	763 016.67	24 829.89	118 329.01	59 242.99	963 252.93	
	Total recettes	324 531.49		126 788.99	1 934.52	858 675.40	
	Solde d'investissement	-438 485.18	-24 829.89	8 459.98	-57 308.47	-104 577.53	
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	1 030 754.48	851.93	9 265.75	6 125.69	999 531.58	24 972.00
	Total RAR recettes	322 370.31		9 637.00		89 553.60	
	Solde RAR investissement	-708 384.17	-851.93	371.25	-6 125.69	-909 977.98	-24 972.00

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	32 096 127.98	6 849 683.44	5 767 511.76	827 051.82	4 653 782.60	1 160 899.20
	Total recettes	36 702 090.30	29 084 226.33	1 038 547.43	73 831.23	1 383 194.43	171 514.32
	Solde de fonctionnement	4 605 962.32	22 234 542.89	-4 728 964.33	-753 220.59	-3 270 588.17	-989 384.88
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	4 439 001.54	1 386 166.49	3 993 174.29	390 359.72	2 595 024.22	33 472.90
	Total recettes	2 152 030.02	106 375.93	1 824 099.22	348 911.53	273 326.85	246 033.01
	Solde de fonctionnement	-2 286 971.52	-1 279 790.56	-2 169 075.07	-41 448.19	-2 321 697.37	212 560.11
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		11 102 518.14	4 874 572.65	1 309 863.74	1 452.00	605 397.49	311 059.34
Dépenses réelles		6 697 555.67	529 547.70	1 254 702.37	1 452.00	605 397.49	311 059.34
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	533 378.73	529 547.70	1 435.39			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	242 351.92		167 648.44		7 800.00	1 740.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	302 180.00		302 180.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 749 055.89		336 403.95	1 452.00	349 601.88	39 266.79
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 870 589.13		447 034.59		247 995.61	270 052.55
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		144 014.10	84 076.58	55 161.37			
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	47 346.21	47 346.21				
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	96 667.89	36 730.37	55 161.37			
23	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		4 260 948.37	4 260 948.37				
RECETTES		8 471 542.43	6 556 696.37	106 354.75		75 000.00	
Recettes réelles		4 976 017.46	3 061 171.40	106 354.75		75 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 052 672.40	3 052 672.40				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 919 055.79	8 499.00	104 000.00		75 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 289.27		2 354.75			
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		3 495 524.97	3 495 524.97				
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	3 398 857.08	3 398 857.08				
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	96 667.89	96 667.89				
21	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 793 771.15	25 681.82	127 594.76	65 368.68	1 962 784.51	24 972.00
Dépenses réelles		1 793 771.15	25 681.82	127 594.76	65 368.68	1 958 008.36	24 972.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				2 395.64		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	41 181.76				23 981.72	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	220 457.11	25 681.82	127 594.76	62 973.04	560 652.54	24 972.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 532 132.28				1 373 374.10	
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre						4 776.15	
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS EN COURS</i>						
041						4 776.15	
23							
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		646 901.80		136 425.99	1 934.52	948 229.00	
Recettes réelles		646 901.80		136 425.99	1 934.52	948 229.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	646 901.80		136 425.99		948 229.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				1 934.52		
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>						
041							
21							
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		32 096 127.98	6 849 683.44	5 767 511.76	827 051.82	4 653 782.60	1 160 899.20
Dépenses réelles		28 697 270.90	3 450 826.36	5 767 511.76	827 051.82	4 653 782.60	1 160 899.20
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 996 277.05	10 658.77	1 598 578.75	5 938.17	1 804 176.46	368 571.22
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 210 215.06		3 516 191.03	133 578.95	2 751 877.80	755 319.95
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 425 710.96	3 151 442.00	274 268.96			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 756 481.64	12 655.43	371 171.67	687 534.70	96 152.46	23 991.19
66	CHARGES FINANCIERES	224 193.29	224 193.29				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	84 392.90	51 876.87	7 301.35		1 575.88	13 016.84
Dépenses d'ordre		3 398 857.08	3 398 857.08				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 398 857.08	3 398 857.08				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		36 702 090.30	29 084 226.33	1 038 547.43	73 831.23	1 383 194.43	171 514.32
Recettes réelles		34 148 275.42	26 530 411.45	1 038 547.43	73 831.23	1 383 194.43	171 514.32
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	165 905.70		163 656.89		2 248.81	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	3 763 285.84		316 303.15		1 084 230.76	161 063.81
73	IMPOTS ET TAXES	19 297 160.72	19 297 160.72				
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 844 434.20	4 465 633.63	40 293.00		286 701.36	58.81
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 272 356.32		496 974.89	73 831.23	7 484.51	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 805 132.64	2 767 617.10	21 319.50		2 528.99	10 391.70
Recettes d'ordre		47 346.21	47 346.21				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	47 346.21	47 346.21				
002 Excédent de fonctionnement reporté		2 506 468.67	2 506 468.67				

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		4 439 001.54	1 386 166.49	3 993 174.29	390 359.72	2 595 024.22	33 472.90
Dépenses réelles		4 439 001.54	1 386 166.49	3 993 174.29	390 359.72	2 595 024.22	33 472.90
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 117 621.67	35 962.54	296 619.27	258 501.28	1 466 176.02	33 472.90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 900 312.43	223 103.95	3 695 304.50	123 492.24	1 111 034.21	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	420 158.00	1 127 100.00			17 718.19	
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	909.44		1 250.52	8 366.20	95.80	
Dépenses d'ordre							
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		2 152 030.02	106 375.93	1 824 099.22	348 911.53	273 326.85	246 033.01
Recettes réelles		2 152 030.02	106 375.93	1 824 099.22	348 911.53	273 326.85	246 033.01
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	1 366 280.97		555 307.80		272 847.71	7 251.64
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	782 955.98		1 268 791.42			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 768.86	106 375.93		347 139.53		238 781.37
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 024.21			1 772.00	479.14	
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	32 096 127.98	6 849 683.44	5 767 511.76	827 051.82	4 653 782.60	1 160 899.20
	Total recettes	36 702 090.30	29 084 226.33	1 038 547.43	73 831.23	1 383 194.43	171 514.32
	Solde de fonctionnement	4 605 962.32	22 234 542.89	-4 728 964.33	-753 220.59	-3 270 588.17	-989 384.88
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	4 439 001.54	1 386 166.49	3 993 174.29	390 359.72	2 595 024.22	33 472.90
	Total recettes	2 152 030.02	106 375.93	1 824 099.22	348 911.53	273 326.85	246 033.01
	Solde de fonctionnement	-2 286 971.52	-1 279 790.56	-2 169 075.07	-41 448.19	-2 321 697.37	212 560.11
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		32 096 127.98	6 849 683.44	5 767 511.76	827 051.82	4 653 782.60	1 160 899.20
Dépenses réelles		28 697 270.90	3 450 826.36	5 767 511.76	827 051.82	4 653 782.60	1 160 899.20
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 996 277.05	10 658.77	1 598 578.75	5 938.17	1 804 176.46	368 571.22
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 210 215.06		3 516 191.03	133 578.95	2 751 877.80	755 319.95
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 425 710.96	3 151 442.00	274 268.96			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 756 481.64	12 655.43	371 171.67	687 534.70	96 152.46	23 991.19
66	CHARGES FINANCIERES	224 193.29	224 193.29				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	84 392.90	51 876.87	7 301.35		1 575.88	13 016.84
Dépenses d'ordre		3 398 857.08	3 398 857.08				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 398 857.08	3 398 857.08				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		36 702 090.30	29 084 226.33	1 038 547.43	73 831.23	1 383 194.43	171 514.32
Recettes réelles		34 148 275.42	26 530 411.45	1 038 547.43	73 831.23	1 383 194.43	171 514.32
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	165 905.70		163 656.89		2 248.81	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	3 763 285.84		316 303.15		1 084 230.76	161 063.81
73	IMPOTS ET TAXES	19 297 160.72	19 297 160.72				
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 844 434.20	4 465 633.63	40 293.00		286 701.36	58.81
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 272 356.32		496 974.89	73 831.23	7 484.51	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 805 132.64	2 767 617.10	21 319.50		2 528.99	10 391.70
Recettes d'ordre		47 346.21	47 346.21				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	47 346.21	47 346.21				
002 Excédent de fonctionnement reporté		2 506 468.67	2 506 468.67				

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		4 439 001.54	1 386 166.49	3 993 174.29	390 359.72	2 595 024.22	33 472.90
Dépenses réelles		4 439 001.54	1 386 166.49	3 993 174.29	390 359.72	2 595 024.22	33 472.90
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 117 621.67	35 962.54	296 619.27	258 501.28	1 466 176.02	33 472.90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 900 312.43	223 103.95	3 695 304.50	123 492.24	1 111 034.21	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	420 158.00	1 127 100.00			17 718.19	
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	909.44		1 250.52	8 366.20	95.80	
Dépenses d'ordre							
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		2 152 030.02	106 375.93	1 824 099.22	348 911.53	273 326.85	246 033.01
Recettes réelles		2 152 030.02	106 375.93	1 824 099.22	348 911.53	273 326.85	246 033.01
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	1 366 280.97		555 307.80		272 847.71	7 251.64
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	782 955.98		1 268 791.42			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 768.86	106 375.93		347 139.53		238 781.37
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 024.21			1 772.00	479.14	
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		12 617 195.20	6 849 683.44	4 802 459.96	268 226.15	198 971.14	245 855.22
Réalizations		12 617 195.20	6 849 683.44	4 802 459.96	268 226.15	198 971.14	245 855.22
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 609 237.52	10 658.77	1 339 171.38		3 282.97	89 326.03
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 516 191.03		3 137 398.42		195 688.17	154 904.19
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 425 710.96	3 151 442.00	274 268.96			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	383 827.10	12 655.43	45 644.85	268 226.15		300.00
66	CHARGES FINANCIERES	224 193.29	224 193.29				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	59 178.22	51 876.87	5 976.35			1 325.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 398 857.08	3 398 857.08				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		30 122 773.76	29 084 226.33	836 693.23		28 293.00	64 979.21
Réalizations		30 122 773.76	29 084 226.33	836 693.23		28 293.00	64 979.21
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.	2 506 468.67	2 506 468.67				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	163 656.89		163 656.89			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	316 303.15		150 906.95			64 979.21
73	IMPOTS ET TAXES	19 297 160.72	19 297 160.72				
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 505 926.63	4 465 633.63	12 000.00		28 293.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	496 974.89		496 974.89			
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 788 936.60	2 767 617.10	13 154.50			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	47 346.21	47 346.21				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		17 505 578.56	22 234 542.89	-3 965 766.73	-268 226.15	-170 678.14	-180 876.01

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		79 321.70	64 936.90	102 201.01	5 539.68
Réalizations		79 321.70	64 936.90	102 201.01	5 539.68
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	77 871.03	10 321.90	74 000.76	4 604.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			28 200.25	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 450.67	54 615.00		935.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		8 165.00		100 416.99	
Réalizations		8 165.00		100 416.99	
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS			100 416.99	
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 165.00			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-71 156.70	-64 936.90	-1 784.02	-5 539.68

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		827 051.82	3 557.79	134 132.15	689 361.88
Réalisations		827 051.82	3 557.79	134 132.15	689 361.88
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 938.17	3 557.79	2 380.38	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	133 578.95		117 344.57	16 234.38
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	687 534.70		14 407.20	673 127.50
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		73 831.23	55 033.98		18 797.25
Réalisations		73 831.23	55 033.98		18 797.25
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	73 831.23	55 033.98		18 797.25
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-753 220.59	51 476.19	-134 132.15	-670 564.63

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		4 653 782.60	754 612.53	1 029 392.49	411 302.30	6 695.05	6 184.92
Réalizations		4 653 782.60	754 612.53	1 029 392.49	411 302.30	6 695.05	6 184.92
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 804 176.46	501 722.28	118 847.29	258 610.70	6 695.05	6 184.92
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 751 877.80	155 761.79	910 545.20	152 691.60		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	96 152.46	96 152.46				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 575.88	976.00				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 383 194.43	55 368.56		4 710.91		6 573.60
Réalizations		1 383 194.43	55 368.56		4 710.91		6 573.60
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 248.81	2 248.81				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	1 084 230.76					
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	286 701.36	53 119.75		3 800.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 484.51			910.91		6 573.60
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 528.99					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 270 588.17	-699 243.97	-1 029 392.49	-406 591.39	-6 695.05	388.68

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		2 052 447.49	101 920.59	154 314.22	389.48	136 523.53
Réalizations		2 052 447.49	101 920.59	154 314.22	389.48	136 523.53
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	670 636.93	101 920.59	2 645.69	389.48	136 523.53
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 381 210.68		151 668.53		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	599.88				
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		1 202 722.71	49 397.80			64 420.85
Réalizations		1 202 722.71	49 397.80			64 420.85
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	1 003 498.56	16 311.35			64 420.85
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	196 695.16	33 086.45			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 528.99				
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-849 724.78	-52 522.79	-154 314.22	-389.48	-72 102.68

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		1 160 899.20	185 965.85	48 186.15	218 234.16	254 185.81	270 335.11
Réalizations		1 160 899.20	185 965.85	48 186.15	218 234.16	254 185.81	270 335.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	368 571.22	1 954.72	48 186.15	27 889.12	180 220.00	60 923.06
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	755 319.95	184 011.13		177 328.20	51 856.92	207 579.75
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 991.19				22 108.89	1 832.30
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 016.84			13 016.84		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		171 514.32		257.40	10 134.30	156 223.27	4 899.35
Réalizations		171 514.32		257.40	10 134.30	156 223.27	4 899.35
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	161 063.81				156 164.46	4 899.35
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	58.81				58.81	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 391.70		257.40	10 134.30		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-989 384.88	-185 965.85	-47 928.75	-208 099.86	-97 962.54	-265 435.76

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		111 633.62	60 170.34	12 188.16
Réalisations		111 633.62	60 170.34	12 188.16
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	31 479.93	5 730.08	12 188.16
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	80 103.69	54 440.26	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50.00		
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		-111 633.62	-60 170.34	-12 188.16

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		4 439 001.54	562 493.47	290 334.76	402 967.02	1 000 364.60	17 177.75
Réalizations		4 439 001.54	562 493.47	290 334.76	402 967.02	1 000 364.60	17 177.75
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 117 621.67	11 170.23	202 188.85	169 450.73	376 901.08	17 177.75
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 900 312.43	348 783.24	88 145.91	233 516.29	623 463.52	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	420 158.00	202 540.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	909.44					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		2 152 030.02		14 136.05		337 962.11	
Réalizations		2 152 030.02		14 136.05		337 962.11	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	1 366 280.97		13 744.00		336 585.30	
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	782 955.98					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 768.86		392.05		1 376.81	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 024.21					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 286 971.52	-562 493.47	-276 198.71	-402 967.02	-662 402.49	-17 177.75

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		131.34	1 807 954.43	313 440.56	44 137.61
Réalizations		131.34	1 807 954.43	313 440.56	44 137.61
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	131.34	279 507.05	17 075.56	44 019.08
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 527 656.47	78 747.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			217 618.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		790.91		118.53
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES			1 758 643.72	9 692.50	31 595.64
Réalizations			1 758 643.72	9 692.50	31 595.64
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS		974 663.53	9 692.50	31 595.64
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		782 955.98		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 024.21		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-131.34	-49 310.71	-303 748.06	-12 541.97

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		1 386 166.49	10 456.55	1 212 280.03	9 729.91	153 700.00
Réalisations		1 386 166.49	10 456.55	1 212 280.03	9 729.91	153 700.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 962.54	10 456.55	15 776.08	9 729.91	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	223 103.95		223 103.95		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 127 100.00		973 400.00		153 700.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		106 375.93	5 411.54	25 235.25	75 729.14	
Réalisations		106 375.93	5 411.54	25 235.25	75 729.14	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	106 375.93	5 411.54	25 235.25	75 729.14	
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 279 790.56	-5 045.01	-1 187 044.78	65 999.23	-153 700.00

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		3 993 174.29	161 580.54	175 551.97	3 656 041.78
Réalizations		3 993 174.29	161 580.54	175 551.97	3 656 041.78
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	296 619.27	1 340.40	166.00	295 112.87
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 695 304.50	160 240.14	175 385.97	3 359 678.39
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 250.52			1 250.52
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		1 824 099.22			1 824 099.22
Réalizations		1 824 099.22			1 824 099.22
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	555 307.80			555 307.80
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 268 791.42			1 268 791.42
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-2 169 075.07	-161 580.54	-175 551.97	-1 831 942.56

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		390 359.72	123 602.61	266 757.11
Réalisations		390 359.72	123 602.61	266 757.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	258 501.28	110.37	258 390.91
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	123 492.24	123 492.24	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 366.20		8 366.20
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		348 911.53		348 911.53
Réalisations		348 911.53		348 911.53
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	347 139.53		347 139.53
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 772.00		1 772.00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-41 448.19	-123 602.61	82 154.42

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		2 595 024.22	76 139.37	56 637.84	24 964.99	394 440.61	415 881.61
Réalizations		2 595 024.22	76 139.37	56 637.84	24 964.99	394 440.61	415 881.61
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 466 176.02	12.40	56 637.84		394 440.61	415 881.61
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 111 034.21	76 126.97		24 964.99		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 718.19					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	95.80					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		273 326.85					
Réalizations		273 326.85					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	272 847.71					
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	479.14					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 321 697.37	-76 139.37	-56 637.84	-24 964.99	-394 440.61	-415 881.61

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		7 612.60	432.00	605 519.98	1 012 996.52	398.70
Réalisations		7 612.60	432.00	605 519.98	1 012 996.52	398.70
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 612.60	432.00	274 620.12	316 140.14	398.70
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			330 704.06	679 238.19	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			100.00	17 618.19	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			95.80		
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES				272 847.71	479.14	
Réalisations				272 847.71	479.14	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS			272 847.71		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				479.14	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-7 612.60	-432.00	-332 672.27	-1 012 517.38	-398.70

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		33 472.90	3 387.61	9 844.41	6 137.54	14 103.34
Réalizations		33 472.90	3 387.61	9 844.41	6 137.54	14 103.34
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	33 472.90	3 387.61	9 844.41	6 137.54	14 103.34
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		246 033.01		144 182.55	73 026.80	28 823.66
Réalizations		246 033.01		144 182.55	73 026.80	28 823.66
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	7 251.64			7 251.64	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	238 781.37		144 182.55	65 775.16	28 823.66
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		212 560.11	-3 387.61	134 338.14	66 889.26	14 720.32

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	4 111 302.31	529 547.70	808 126.98		571 081.45	278 650.84
	Equipements municipaux	3 275 743.58		504 511.59		571 081.45	278 650.84
	Equip. non municipaux	302 180.00		302 180.00			
	Opérations financières	533 378.73	529 547.70				
	Dépenses d'ordre	144 014.10	84 076.58				
	Solde d'exécution reporté de N-1	4 260 948.37	4 260 948.37				
	Total dépenses	8 516 264.78	4 874 572.65	863 288.35		571 081.45	278 650.84
	Total recettes	7 974 981.52	6 556 696.37	106 354.75			
	Solde d'investissement	-541 283.26	1 682 123.72	-756 933.60		-571 081.45	-278 650.84
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	2 586 253.36		446 575.39	1 452.00	34 316.04	32 408.50
	Total RAR recettes	496 560.91				75 000.00	
	Solde RAR investissement	-2 089 692.45		-446 575.39	-1 452.00	40 683.96	-32 408.50

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	763 016.67	24 829.89	118 329.01	59 242.99	958 476.78	
	Equipements municipaux	763 016.67	24 829.89	118 329.01	56 847.35	958 476.78	
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	763 016.67	24 829.89	118 329.01	59 242.99	963 252.93	
	Total recettes	324 531.49		126 788.99	1 934.52	858 675.40	
	Solde d'investissement	-438 485.18	-24 829.89	8 459.98	-57 308.47	-104 577.53	
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	1 030 754.48	851.93	9 265.75	6 125.69	999 531.58	24 972.00
	Total RAR recettes	322 370.31		9 637.00		89 553.60	
	Solde RAR investissement	-708 384.17	-851.93	371.25	-6 125.69	-909 977.98	-24 972.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		11 102 518.14	4 874 572.65	1 309 863.74	1 452.00	605 397.49	311 059.34
Dépenses réelles		6 697 555.67	529 547.70	1 254 702.37	1 452.00	605 397.49	311 059.34
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	533 378.73	529 547.70	1 435.39			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	242 351.92		167 648.44		7 800.00	1 740.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	302 180.00		302 180.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 749 055.89		336 403.95	1 452.00	349 601.88	39 266.79
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 870 589.13		447 034.59		247 995.61	270 052.55
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		144 014.10	84 076.58	55 161.37			
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	47 346.21	47 346.21				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	96 667.89	36 730.37	55 161.37			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		4 260 948.37	4 260 948.37				
RECETTES		8 471 542.43	6 556 696.37	106 354.75		75 000.00	
Recettes réelles		4 976 017.46	3 061 171.40	106 354.75		75 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 052 672.40	3 052 672.40				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 919 055.79	8 499.00	104 000.00		75 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 289.27		2 354.75			
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		3 495 524.97	3 495 524.97				
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 398 857.08	3 398 857.08				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	96 667.89	96 667.89				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 793 771.15	25 681.82	127 594.76	65 368.68	1 962 784.51	24 972.00
Dépenses réelles		1 793 771.15	25 681.82	127 594.76	65 368.68	1 958 008.36	24 972.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				2 395.64		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	41 181.76				23 981.72	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	220 457.11	25 681.82	127 594.76	62 973.04	560 652.54	24 972.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 532 132.28				1 373 374.10	
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre						4 776.15	
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS EN COURS</i>						
041						4 776.15	
23							
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		646 901.80		136 425.99	1 934.52	948 229.00	
Recettes réelles		646 901.80		136 425.99	1 934.52	948 229.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	646 901.80		136 425.99		948 229.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				1 934.52		
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>						
041							
21							
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	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		6 184 436.39	4 874 572.65	1 295 133.53	16.13	9 438.77	5 275.31
Réalisations		5 737 861.00	4 874 572.65	848 574.27		9 438.77	5 275.31
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.	4 260 948.37	4 260 948.37				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	47 346.21	47 346.21				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	91 891.74	36 730.37	55 161.37			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	530 983.09	529 547.70	1 435.39			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	65 521.44		65 521.44			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	302 180.00		302 180.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	215 189.68		200 475.60		9 438.77	5 275.31
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	223 800.47		223 800.47			
Restes à réaliser au 31/12		446 575.39		446 559.26	16.13		
RECETTES		6 663 051.12	6 556 696.37	106 354.75			
Réalisations		6 663 051.12	6 556 696.37	106 354.75			
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.						
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 398 857.08	3 398 857.08				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	96 667.89	96 667.89				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 052 672.40	3 052 672.40				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	112 499.00	8 499.00	104 000.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 354.75		2 354.75			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		478 614.73	1 682 123.72	-1 188 778.78	-16.13	-9 438.77	-5 275.31

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

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 ECOLEES MATERNELLES	212 ECOLEES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	253 SPORT SCOLAIRE
DEPENSES		605 397.49	305 846.10	136 959.11	53 002.75	106 556.92	3 032.61
Réalisations		571 081.45	290 959.96	128 161.77	53 002.75	96 871.96	2 085.01
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 800.00	7 800.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	326 810.88	126 349.48	48 501.68	53 002.75	96 871.96	2 085.01
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	236 470.57	156 810.48	79 660.09			
Restes à réaliser au 31/12		34 316.04	14 886.14	8 797.34		9 684.96	947.60
RECETTES		75 000.00	75 000.00				
Réalisations							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
Restes à réaliser au 31/12		75 000.00	75 000.00				
SOLDE		-530 397.49	-230 846.10	-136 959.11	-53 002.75	-106 556.92	-3 032.61

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		311 059.34	46 946.69	211 218.82	2 026.91	8 141.87	4 569.10
Réalisations		278 650.84	46 946.69	188 682.27	1 088.51	6 401.87	4 569.10
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 328.39	9 922.72	16 346.19	1 088.51	6 401.87	4 569.10
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	240 322.45	37 023.97	172 336.08			
Restes à réaliser au 31/12		32 408.50		22 536.55	938.40	1 740.00	
RECETTES							
Réalisations							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-311 059.34	-46 946.69	-211 218.82	-2 026.91	-8 141.87	-4 569.10

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		38 155.95
Réalisations		30 962.40
040 20 21 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	30 962.40
Restes à réaliser au 31/12		7 193.55
RECETTES		
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-38 155.95

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		1 793 771.15	1 420.10	131 003.78	236 330.02	167 157.45	142 024.42
Réalizations		763 016.67	1 420.10	130 403.78	150 975.22	167 157.45	140 884.42
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	33 702.96		5 400.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	207 139.21	1 420.10	109 703.78	31 435.80	46 396.89	3 804.30
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	522 174.50		15 300.00	119 539.42	120 760.56	137 080.12
Restes à réaliser au 31/12		1 030 754.48		600.00	85 354.80		1 140.00
RECETTES		646 901.80	27 000.00		324 531.49		64 370.31
Réalizations		324 531.49			324 531.49		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	324 531.49			324 531.49		
Restes à réaliser au 31/12		322 370.31	27 000.00				64 370.31
SOLDE		-1 146 869.35	25 579.90	-131 003.78	88 201.47	-167 157.45	-77 654.11

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		1 114 415.28	1 420.10
Réalisations		172 175.70	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 302.96	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 378.34	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	129 494.40	
Restes à réaliser au 31/12		942 239.58	1 420.10
RECETTES		231 000.00	
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12		231 000.00	
SOLDE		-883 415.28	-1 420.10

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		25 681.82	14 966.40	10 715.42
Réalizations		24 829.89	14 966.40	9 863.49
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	24 829.89	14 966.40	9 863.49
Restes à réaliser au 31/12		851.93		851.93
RECETTES				
Réalizations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-25 681.82	-14 966.40	-10 715.42

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		127 594.76	127 594.76
Réalisations		118 329.01	118 329.01
040 20 21 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	118 329.01	118 329.01
Restes à réaliser au 31/12		9 265.75	9 265.75
RECETTES		136 425.99	136 425.99
Réalisations		126 788.99	126 788.99
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	126 788.99	126 788.99
Restes à réaliser au 31/12		9 637.00	9 637.00
SOLDE		8 831.23	8 831.23

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		65 368.68	65 368.68
Réalisations		59 242.99	59 242.99
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 395.64	2 395.64
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 847.35	56 847.35
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12		6 125.69	6 125.69
RECETTES		1 934.52	1 934.52
Réalisations		1 934.52	1 934.52
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 934.52	1 934.52
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-63 434.16	-63 434.16

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	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		1 962 784.51	18 254.71	340 837.09	8 613.36	23 981.72	1 435 098.67
Réalizations		963 252.93	7 132.14	220 378.53		6 221.72	714 532.54
040	041	20	21	23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		
		4 776.15					4 776.15
		6 221.72				6 221.72	
		261 966.93	7 132.14	41 716.02			198 130.77
		690 288.13		178 662.51			511 625.62
Restes à réaliser au 31/12		999 531.58	11 122.57	120 458.56	8 613.36	17 760.00	720 566.13
RECETTES		948 229.00		46 133.44			855 537.96
Réalizations		858 675.40		46 133.44			798 563.96
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	858 675.40		46 133.44			798 563.96
Restes à réaliser au 31/12		89 553.60					56 974.00
SOLDE		-1 014 555.51	-18 254.71	-294 703.65	-8 613.36	-23 981.72	-579 560.71

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		135 998.96
Réalisations		14 988.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 988.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		121 010.96
RECETTES		46 557.60
Réalisations		13 978.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	13 978.00
Restes à réaliser au 31/12		32 579.60
SOLDE		-89 441.36

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		24 972.00	24 972.00
Réalizations			
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Restes à réaliser au 31/12		24 972.00	24 972.00
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-24 972.00	-24 972.00

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	Montant des tirages 2018	Montant des remboursements		Encours restant du au 31/12/2018
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
2017901680S 0001	08/01/2018	2 000 000,00	1 500 000,00	6 003,88	1 500 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 000 000,00	1 500 000,00	6 003,88	1 500 000,00	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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	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 (4)	Date du premier remb	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remlts (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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					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 31/12/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			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	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		6 328 460,40					529 547,70	226 858,33	0,00	45 194,15
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 328 460,40					529 547,70	226 858,33	0,00	45 194,15
000852	N		A-1	831 690,95	2,37	F	Taux fixe à 3,76%	3,76%	311 491,30	38 625,86		3 908,95
000853	N		A-1	3 246 769,45	19,76	F	Taux fixe à 4,95%	4,95%	93 056,40	165 882,47		40 625,20
000854	N		A-1	2 250 000,00	17,98	F	Taux fixe à 0,96%	0,96%	125 000,00	22 350,00		660,00
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		6 328 460,40					529 547,70	226 858,33	0,00	45 194,15

(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 31/12/2018	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
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Multiplificateur 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 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : indice zone euro / 2 : indices intiation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2018 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	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	6 328 460,40					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2018 après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	capital restant dû au 31/12/2018	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou	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 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	

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

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

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques 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		Taux (2)						Nominal		Profil		capital restant dû au 31/12/2014	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice		
				Contrat initial	Contrat renégocié	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	
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

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 31/12/2018 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	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
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PRODECURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	DELIBERATION DU
AMORTISSEMENT FACULTATIF	Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : Biens inférieurs à 600 Euros	18 octobre 2016
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	Catégories de biens amortis Durée (années)	
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre 10 ans	18 octobre 2016
	Frais d'études non suivis de réalisation 5 ans	18 octobre 2016
	Frais de recherche et de développement 5 ans	18 octobre 2016
	Frais d'insertion non suivis de réalisation 5 ans	18 octobre 2016
	Subventions d'équipements versées finançant des biens mobiliers, du matériel ou des études 5 ans	18 octobre 2016
	Subventions d'équipements versées finançant des biens immobiliers ou des installations 30 ans	18 octobre 2016
	Subventions d'équipements versées finançant des projets d'infrastructure d'intérêt national 40 ans	18 octobre 2016
	Logiciels de bureautique 5 ans	18 octobre 2016
	Applications informatiques, logiciels métiers et/ou structurants, progiciels 8 ans	18 octobre 2016
	Autres immobilisations incorporelles 5 ans	18 octobre 2016
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	Plantations 20 ans	18 octobre 2016
	Immeubles productifs de revenus 30 ans	18 octobre 2016
	Constructions sur sol d'autrui sur la durée du bail à construction	18 octobre 2016
	Matériel roulant d'incendie et de défense civile 7 ans	18 octobre 2016
	Extincteurs 5 ans	18 octobre 2016
	Bornes incendies 20 ans	18 octobre 2016
	Matériel roulant de voirie 7 ans	18 octobre 2016
	Autres matériels et outillages de voirie 10 ans	18 octobre 2016
	Matériels classiques (matériel et outillage techniques) 6 ans	18 octobre 2016
	Equipements de garage et ateliers, matériels techniques (débroussailleuses, tronçonneuses, tondeuses, soufleurs, aspirateurs feuilles, cisailles à haie, groupe électrogène...) 10 ans	18 octobre 2016
	Immeubles productifs de revenus (non propriétaire) 20 ans	18 octobre 2016
	Véhicules de tourisme, petits utilitaires, motos et scooters, tracteurs... 7 ans	18 octobre 2016
	Gros utilitaires 10 ans	18 octobre 2016
	Poids Lourds 15 ans	18 octobre 2016
	Vélos 5 ans	18 octobre 2016
	Matériel de bureau (radios de communications, machines à calculer, télécopieurs ...) 5 ans	18 octobre 2016
	Autres matériels informatiques (Tableaux numériques, vidéoprojecteur, imprimantes, ordinateurs, serveurs, écrans, photocopieurs...) 5 ans	18 octobre 2016
	Tablettes 2 ans	18 octobre 2016
	Terminaux téléphonie mobile 2 ans	18 octobre 2016
	Mobiliers 15 ans	18 octobre 2016
	Coffres forts, armoires ignifugés 30 ans	18 octobre 2016
	Cheptel 10 ans	18 octobre 2016
	Appareil de laboratoire 8 ans	18 octobre 2016
	Equipement de cuisine 15 ans	18 octobre 2016
	Structures mobiles de jeux 15 ans	18 octobre 2016
	Equipements sportifs 15 ans	18 octobre 2016
	Matériels scéniques 8 ans	18 octobre 2016
	Autres électroménagers 8 ans	18 octobre 2016
	Petits électroménagers 2 ans	18 octobre 2016
	Autres immobilisations corporelles 10 ans	18 octobre 2016
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT (biens amortissables)	A hauteur des dotations aux amortissements des biens	Néant
CHARGES A ETALER	Durée de l'étalement 5 ans	24 mars 1997
ICNE	Sur le stock de la dette oui	16 décembre 1996
AUTRES PROCEDURES		NEANT

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		540 000.00	532 915.71
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	530 000.00	529 547.70
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	530 000.00	529 547.70
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)	10 000.00	3 368.01
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10 10223	Reversement de dotations, fonds divers et réserves TLE		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	10 000.00	3 368.01
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	532 915.71	2 586 253.36	4 260 948.37	7 380 117.44

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		7 490 004.67	1 410 565.11
	Ressources propres externes de l'année (a)	730 000.00	755 560.53
10222	FCTVA	650 000.00	541 502.00
10223	TLE		214 058.53
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	80 000.00	
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	6 760 004.67	655 004.58
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	680 000.00	655 004.58
2802	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	15 000.00	16 991.39
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES	6 000.00	5 905.13
2804132	DOTATIONS AMORTISSEMENTS	2 000.00	1 311.53
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	7 000.00	6 666.67
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	20 000.00	36 000.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	30 000.00	9 639.12
28121	PLANTATIONS	4 000.00	3 215.75
28128	AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	10 000.00	10 074.57
28132	AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT	62 000.00	61 937.02
28135	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS	20 000.00	20 507.68
28152	AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE	20 000.00	17 623.27
281568	AMORTISSEMENT MATERIEL INCENDIE	11 000.00	8 554.59
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE	1 000.00	785.06
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	70 000.00	78 860.37
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	50 000.00	46 417.25
28183	AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE	100 000.00	86 733.56
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	100 000.00	91 382.72
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORPORELLES	152 000.00	152 398.90
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 730 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	3 350 004.67	

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

RESSOURCES PROPRES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 410 565.11	496 560.91		2 297 111.87	4 204 237.89

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 7 380 117.44
Ressources propres disponibles	IV 4 204 237.89
Solde (IV - II)	V -3 175 879.55

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	38 335.00
6237	PUBLICATIONS	38 335.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		38 335.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		38 335.00

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	35 955.21
7088	AUTRES PRODUITS DIVERS	35 955.21
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 700 000.00
775	PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 700 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 735 955.21
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 735 955.21

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA	A7.2.2

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
------------	---------	---------

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				
VILLE-020190087	1 PC PC LENOVO M710Q TINY POUR BIBLIOTHEQUE	30/11/2018	742.80	
VILLE-201800043	MAT ILLUMINATIONS DE NOEL PLACE BERTHET 2017	24/01/2018	4 503.77	
VILLE-201800054	VOUTE GYMNASSE JULES FERRY	24/01/2018	2 520.00	
VILLE-201800055	RADIATEUR CLASSE MATER. PASTEUR	24/01/2018	1 101.65	
VILLE-201800056	CLOTURE MATER JULES FERRY ALLEE BOIS BLANC	24/01/2018	7 584.00	
VILLE-201800059	RADIATEUR LOCAL SPORT RDC - IME	24/01/2018	1 045.81	
VILLE-201800060	MISE AUX NORMES INST ELECT MAT PASTEUR	24/01/2018	9 465.96	
VILLE-201800061	CRECHE ETANGS: TRANSFORMATION DOUCHES	24/01/2018	1 080.00	
VILLE-201800062	INSTALLATION SYSTEME DESEMBOUAGE - ILOT CULTU	24/01/2018	6 965.77	
VILLE-201800063	MODIF.EMPLACEMENT POMPE CHAUDIERE ILOT CULTUR	24/01/2018	2 376.76	
VILLE-201800065	AUTOMATE GTC - PISCINE PXC100-E.D UTL	24/01/2018	2 628.00	
VILLE-201800073	DPE - 2A2B AV DES HRARS	24/01/2018	648.00	
VILLE-201800075	MISSION DE C.T. ET VIEL - SALLE CARAVELLE	24/01/2018	924.00	
VILLE-201800076	MISSION DE C.T. ET VIEL - SALLE CARAVELLE	24/01/2018	360.00	
VILLE-201800078	INSTALLATION CLOTURE POUR CRECHE JOLY	24/01/2018	6 960.01	
VILLE-201800079	STORES BEBEDOM CHARLES DE GAULLE	24/01/2018	3 168.00	
VILLE-201800080	5 RADIATEURS ELECTRIQUES THERMOR FIX LOGLA	24/01/2018	3 788.40	
VILLE-201800082	1 BUREAU DROIT HETRE L 160 1 ARMOIRE HAUTE 1	24/01/2018	746.44	
VILLE-201800083	MOBILIER DE BUREAU DCPI 1 CAISSON BOIS HETRE	24/01/2018	465.68	
VILLE-201800084	CAMERA DOME ANTI-VANDELE , ANALOGIQUE 960H ,	24/01/2018	871.44	
VILLE-201800085	CONGELATEUR COFFRE LIEBHERR 106854	24/01/2018	984.24	
VILLE-201800086	SP17007801P - COMMANDE DE MATERIEL APS ET ARM	24/01/2018	768.00	
VILLE-201800086B	SP17007802P - 1 ARMOIRE RANGEMENT + ETAGERES	24/01/2018	1 317.01	
VILLE-201800087	SECURISATION HOTEL DE VILLE 2 CAMERAS P 3225	24/01/2018	5 864.40	
VILLE-201800088	STORE COFFRE EXTERIEUR CRECHE A.JOLY	30/01/2018	1 032.00	
VILLE-201800091	MAITRISE D OEUVRE ACCUEIL DE LOISIRS GROUPE	26/01/2018	5 946.00	
VILLE-201800092	MAITRISE D OEUVRE ACCUEIL DE LOISIRS GROUPE	26/01/2018	2 724.00	
VILLE-201800093	MAITRISE D OEUVRE ACCUEIL DE LOISIRS GROUPE	26/01/2018	2 892.00	
VILLE-201800109	MEUBLE RANGEMENT PMC MAT OCT	25/01/2018	288.11	
VILLE-201800110	ARMOIRE -INVEST - PMC MAT OCT	25/01/2018	597.50	
VILLE-201800122	POSE CANDELABRE VICTOR HUGO	05/02/2018	5 316.85	
VILLE-201800125	TAPIS BLOC MODULE GYM CRECHE FAMILIALE	31/01/2018	82.00	
VILLE-201800126	MARERIEL INFORMATIQUE ECOLES PAN BRAS DP6 10G	31/01/2018	1 886.40	
VILLE-201800127	MIGRATION SERVEUR EXCHANGE 2007-2013	31/01/2018	5 862.00	
VILLE-201800128	STORE ENROULEUR 90X120CM	31/01/2018	156.47	
VILLE-201800129	PARE-FEU FORTIGATE 100 E	31/01/2018	8 376.00	
VILLE-201800130	MODULE E-DEMAT/COMEDC	31/01/2018	420.00	
VILLE-201800131	LITS MALETTES BERROUS CRECHE FAMILIALE	31/01/2018	572.50	
VILLE-201800132	TAPIS GYMNOVA MA BERTHET	31/01/2018	776.40	
VILLE-201800133	PARE-FEU FORTIGATE 100 E	31/01/2018	2 280.00	
VILLE-201800134	MULTIFONCTION CRECHE BENDERN LASER MONOCHROM	31/01/2018	102.61	
VILLE-201800135	ACHAT D UN SMARTPHONE POUR HOTEL DE VILLE EN	31/01/2018	202.80	
VILLE-201800136	LICENCE SERVEUR WEB ECP DF	01/02/2018	23 743.20	
VILLE-201800154	AVENUE DUCHESNE CARREFOUR DES GRESST S SLT	05/02/2018	4 592.40	
VILLE-201800155	RADIATEUR SELF - GS FERRY	08/02/2018	1 569.07	
VILLE-201800156	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE DETECTION GAZ -	08/02/2018	2 135.12	
VILLE-201800159	MESURES ACOUSTIQUES HALLS BASSINS - PISCINE S	08/02/2018	2 316.00	
VILLE-201800160	COMPTEUR ENERGIE GENERAL CHAUFFERIE - HDV	08/02/2018	4 434.14	
VILLE-201800162	RADIATEUR PERCE - GS FERRY	08/02/2018	1 311.47	
VILLE-201800163	CLE ECGROU ROBINET (3)	14/02/2018	117.22	
VILLE-201800164	JEU 7 CLES CRIQUET TETE FLEX (2)	14/02/2018	177.91	
VILLE-201800165	CLE SANICHROME PIVOT 2614-50(2)	14/02/2018	97.54	
VILLE-201800166	DEBOUCHEUR A POMPE(3)	14/02/2018	309.46	
VILLE-201800167	COUPE TUBE PLASTIQUE 2140(2)	14/02/2018	124.37	
VILLE-201800168	MINI COUPE TUBE 3A16 (2)	14/02/2018	29.23	
VILLE-201800169	COUPE TUBE CUIVRE 2104 43 (2)	14/02/2018	71.42	
VILLE-201800170	MINI COUPE TUBE 6A28 (2)	14/02/2018	36.69	
VILLE-201800171	TONDEUSE AS MOTOR AS531	16/02/2018	3 190.00	
VILLE-201800172	8 SIEGES DE BUREAU BRUNEAU ACTIV NOIR POUR LA	19/02/2018	1 391.28	
VILLE-201800173	MICRO-ONDES OFFICES RESTAURATION SCOL. 4 OCEA	19/02/2018	238.37	

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-201800174	6 ACTIVE AQUABIKE 316L - 1 SMART AQUABIKE 31	22/02/2018	11 000.00	
VILLE-201800177	TABLEAU EN VERRE POUR LA BIBLIOTHEQUE 90X120	23/02/2018	203.04	
VILLE-201800180	SIGNALETIQUE DIRECTIONNELLE CAISSON DOS FERME	27/02/2018	70.80	
VILLE-201800182	ETUDE DE RENOVATION CHAUFFERIE - GS DUNANT	16/02/2018	7 800.00	
VILLE-201800183	VIDEOPROJECTEUR SALON D'EXPO VIDEOPROJECTEUR	01/03/2018	988.58	
VILLE-201800184	PC DELL OPTIPLX 7450 (S03207450AIO)	01/03/2018	1 286.40	
VILLE-201800185	TAPIS GYMNOVA MA BENDERN	01/03/2018	236.00	
VILLE-201800186	CRECHE CITE LAVE-VAISSELLE FRONTAL X-50BD LB	01/03/2018	3 482.40	
VILLE-201800187	IPAD PRO 12.9" WI-FI + CELLULAR 256GB GRIS	01/03/2018	1 182.00	
VILLE-201800188	PROJECTEUR STROB, ENCEINTES ECOUTE, INSTRUM M	01/03/2018	836.80	
VILLE-201800190	PORTIQUE J450 PROLUDIC AIRE DE JEUX DU BUTARD	07/03/2018	2 929.50	
VILLE-201800191	GRILLES POUR GOULOTTES - PISCINE	07/03/2018	7 876.08	
VILLE-201800192	FOURNITURE ET POSE STORES JAPONAIS/ CABINET D	07/03/2018	1 804.80	
VILLE-201800194	POSE VIDEO INTERPHONE CRECHE ANDRE JOLY CONT	07/03/2018	4 362.00	
VILLE-201800196	CONVECTEURS LGT LAE1/02	09/03/2018	389.57	
VILLE-201800199	2 MACHINES A CAFÉ NESPRESSO CABINET DU MAIRE	09/03/2018	198.00	
VILLE-201800200	MEUBLES - INVEST PMC ELEM - OCT	12/03/2018	481.92	
VILLE-201800201	ACCES ESCALIER PARKING PIR AV CORNEILLE	13/03/2018	3 708.78	
VILLE-201800202	ACCES ESCALIER GARE ROUTIERE	13/03/2018	1 889.86	
VILLE-201800203	PORTE MANTEAU ACCUEIL NOIR DE LOISIRS MV	14/03/2018	67.10	
VILLE-201800205	CONTROLEUR DMX - THEATRE STRIP45IP65/RVBB5 ET	15/03/2018	250.21	
VILLE-201800206	CLAPET COUPE-FEU - PISCINE	20/03/2018	4 657.82	
VILLE-201800207	MITIGEUR ECS ET SERVOMOTEUR - PISCINE	20/03/2018	2 124.74	
VILLE-201800208	2 EME CLAPET CF - PISCINE	20/03/2018	3 480.00	
VILLE-201800209	CARRELAGE DE L'OFFICE LOUIS PASTEUR	20/03/2018	14 600.64	
VILLE-201800210	SOUFLEUR DE FEUILLES PORTATIF 2 TEMPS 25.4 CM	20/03/2018	379.00	
VILLE-201800211	FAUX A MOTEUR ECHO MODELE SRM ESL	20/03/2018	345.00	
VILLE-201800212	AVENUE DE BEAUFFREMONT POSE D UN MAT CAMERA	20/03/2018	4 536.37	
VILLE-201800215	BERLINGO CITROEN VU CONFORT 3 PORTES - 95 CH	23/03/2018	11 885.58	
VILLE-201800221	FOURNITURES DE BALISES (30)	26/03/2018	720.00	
VILLE-201800222	FOURNITURE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	28/03/2018	2 635.66	
VILLE-201800223	FOURNITURE DE PANNEAUX DIVERS RUE	28/03/2018	230.30	
VILLE-201800226	AG18000201 - 1 COLONNE COLUMBARIUM KERIZ 1 B	30/03/2018	2 556.00	
VILLE-201800227	AG18000202 - BANC COURBE EN GRANIT	30/03/2018	1 344.00	
VILLE-201800228	ACHAT DE 4 TEL MOBILES POUR SERVICES HOTEL DE	30/03/2018	2 270.40	
VILLE-201800229	POSE DE CAISSONS DE JALONNEMENT MAT104&197	03/04/2018	3 115.20	
VILLE-201800230	MISE AUX NORMES ELECTRICITE MATERNELLE PASTE	03/04/2018	1 218.00	
VILLE-201800231	MISE AUX NORMES ELECTRICITE GS PASTEUR	03/04/2018	1 906.80	
VILLE-201800232	MODIFICATION CHUTE EP EXISTANTE LOGT LAH/24	03/04/2018	3 366.00	
VILLE-201800233	RATTRAPE PENTE DESCENTE CENTRE SOCIAL	03/04/2018	2 577.41	
VILLE-201800235	CREATION CIRCUIT ELECTRIQUE ECLAIRAGE OFFICE	05/04/2018	1 032.00	
VILLE-201800236	INTERPHONE LOGTS 25 AV POMPADOUR LAH09/01-02	05/04/2018	2 336.40	
VILLE-201800237	PHASE 2 ACCUEIL DE LOISIRS GROUPE SCOL	05/04/2018	3 702.00	
VILLE-201800238	MAITRISE D OEUVRE ACCUEIL DE LOISIRS GROUPE	05/04/2018	1 908.00	
VILLE-201800239	MAITRISE D OEUVRE ACCUEIL DE LOISIRS GROUPE	05/04/2018	1 698.00	
VILLE-201800240	MAITRISE D OEUVRE ACCUEIL DE LOISIRS GROUPE	05/04/2018	1 440.00	
VILLE-201800244	SALONS EXPOSITIONS 8 PROJECTEURS BT MICKEY MO	12/04/2018	653.00	
VILLE-201800245	ECRANS CONTROLE PUPITRE LUMIERES SCENIQUE AVA	12/04/2018	868.01	
VILLE-201800246	7 LICENCES OPEN GOUV - OFFICESTD 2016 CENTRE	12/04/2018	2 388.96	
VILLE-201800247	ACHAT 3 IPHONE ET 1 SAMSUNG S9 NOIR HOTEL DE	12/04/2018	1 135.20	
VILLE-201800249	1 VALISE OUTILS POUR LA REGIE VALISE TROLLEY	17/04/2018	418.80	
VILLE-201800251	ETANCHÉITÉ GYMNASÉ V-HUGO	17/04/2018	14 786.40	
VILLE-201800252	BRULEUR - GS DUNANT BRULEUR GAZ TYPE WG30 MO	17/04/2018	6 213.43	
VILLE-201800254	TRANCHEE FIBRE PISCINE CORNEILLE	12/06/2018	9 294.76	
VILLE-201800261	SONDAGE /CAROTTAGE/PISTE D'ATHLETISME/STADE D	19/04/2018	3 540.00	
VILLE-201800262	7 PC PORTABLE HP PROBOOK 470 G5 17,3 CENTRE D	12/04/2018	4 448.81	
VILLE-201800263	IPAD PRO 12.9" WI-FI CELLULAR 256GB GRIS S	24/04/2018	1 215.24	
VILLE-201800264	8 PC PORTABLE HP PROBOOK 470 G5 17,3" SALLE	12/04/2018	5 607.55	
VILLE-201800265	1 FUZEAU OCEAN DRUM 40 CM	24/04/2018	37.43	
VILLE-201800266	3 LITS SUPERPOSES + 3 MATELAS MATERNELLE MORE	24/04/2018	1 093.67	
VILLE-201800267	LAVE-VAISSELLE THOMSON THOMINOX THEATRE	24/04/2018	449.00	
VILLE-201800301	SYSTEME DE PANTOGRAPHIE LIGHT 3R LEVEE 2M DOU	03/05/2018	1 429.74	
VILLE-201800302	8 LICENCES OFFICE 2016 POUR PC FORMATION	03/05/2018	2 730.24	

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-201800303	MISE EN PLACE SYSTEME DE VIDEOPHONIE A DUCHES	04/05/2018	4 704.00		
VILLE-201800304	TOBOGGAN TOBO DOBLO ET MIROIR SURVEILLANCE	04/05/2018	1 093.69		
VILLE-201800305	1 EPANDEUR POUR LES STADES 340 L 3 PTS	04/05/2018	1 839.00		
VILLE-201800306	INSTALLATION 3 CAMERAS DOME ANTI VANDALE	04/05/2018	3 327.36		
VILLE-201800308	REEMPL ° PORTE ENTREE LOGT LAH17/02 ET01	09/05/2018	1 441.00		
VILLE-201800309	PORTE ENTRE LOGT LAH/24	09/05/2018	4 385.70		
VILLE-201800310	1 PERFORATEUR SDS GBH 36V 1 VISSEUSE SANS FIL	14/05/2018	1 079.54		
VILLE-201800311	1 MEULEUSE GWS 1 DETECTEUR METAUX 1 SCIE CIRC	14/05/2018	1 557.60		
VILLE-201800312	VISSEUSE A CHOCS 18 V	14/05/2018	535.07		
VILLE-201800313	RB18001601 - 1 PONCEUSE EXCENTRIQUE BO5031 K	14/05/2018	294.86		
VILLE-201800314	RB18002001 - 1 RAINUREUSE D90 1 MARTEAU PIQUE	14/05/2018	1 912.90		
VILLE-201800315	1 BOULONNEUSE GDX 1 MEULEUSE ANGLEGWS 1 SCIE	14/05/2018	1 931.54		
VILLE-201800316	MISSION DE COORD SPS AL MOREL DE VINDE	14/05/2018	1 224.00		
VILLE-201800319	MISSION DE CT CL MOREL DE VINDE	14/05/2018	1 410.00		
VILLE-201800320	PANNEAUX AV JOFFRE	14/05/2018	271.68		
VILLE-201800321	ARMOIRE FROIDE FRANSTAL FHIHP70TN SELF MUNICI	15/05/2018	2 430.00		
VILLE-201800322	1 BOULONNEUSE GDX 1 MEULEUSE ANGLEGWS 1 SCIE	16/05/2018	454.72		
VILLE-201800323	1 PONCEUSE EXCENTRIQUE BO5031 K DECOUPEUR PON	16/05/2018	166.24		
VILLE-201800324	SONDAGE /CAROTTAGE/PISTE D'ATHLETISME/STADE D	16/05/2018	3 540.00		
VILLE-201800328	POSE DE RIDEAUX GS P & M CURIE	18/05/2018	2 937.60		
VILLE-201800331	MICRO ONDES MA JONCHERE SOLO SHARP - R200WW	22/05/2018	145.68		
VILLE-201800332	AUDIT HTA DES PORTION CRITIQUE VILLE	25/05/2018	4 901.72		
VILLE-201800333	APPLE SMART KEYBOARD POUR IPAD	25/05/2018	235.68		
VILLE-201800334	30 MONITEURS IYAMA PROLITE E2483HS-B3 1 APPL	25/05/2018	5 007.60		
VILLE-201800335	REFECTION TOITURE IME	29/05/2018	4 683.60		
VILLE-201800338	CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT	29/05/2018	7 014.08		
VILLE-201800339	CREATION ALIMENTATIONS ET POSE CAMERAS NOMA	29/05/2018	1 883.42		
VILLE-201800349	INSTALLATION CANDELABRE PLACE VERDUN	29/05/2018	3 124.36		
VILLE-201800350	INSTALLATION POTEAUX SLT ROUSSEAU / JONCHER	29/05/2018	1 995.98		
VILLE-201800352	PANNEAUX DE SIGNALISATION NON MOBILES (36)	29/05/2018	2 149.82		
VILLE-201800353	AIRE DE JEUX CREATION SOL SOUPLE MOREL DE VIN	29/05/2018	4 567.25		
VILLE-201800355	BARRIERE CROIX DE ST ANDRE 1.63M GALVANISEE	29/05/2018	4 168.80		
VILLE-201800357	PORTE VELO LIBER METALLISE (5)	29/05/2018	689.40		
VILLE-201800358	POTELET BOULE D76 HHT 1250 ZINGUE	29/05/2018	1 425.60		
VILLE-201800359	MEULEUSE 125MM 600W REF G2313S2T	29/05/2018	179.86		
VILLE-201800360	COMPRESSEUR COAXIAL MONO 50 L 2.5CH 8 BARS	29/05/2018	266.79		
VILLE-201800361	PANNEAUX DE SIGNALISATION NON MOBILE (8)	29/05/2018	577.15		
VILLE-201800362	ADOUCCISEUR EAU FROIDE PASTEUR ELEM. RONDEO 2	31/05/2018	1 056.00		
VILLE-201800364	CREATION D'UN PARQUET POUR SALLE MUTUALISEE	04/06/2018	4 498.80		
VILLE-201800365	SYSTEME HF COMPLET SENNEHEISER SKM500-965 G3-G	05/06/2018	1 854.00		
VILLE-201800366	FETES ET CEREMONIES 1 SYSTEME SANS FIL 845 SE	05/06/2018	1 836.77		
VILLE-201800367	LECTEUR CD USB DN 300 C DENON SONO CINEMA	05/06/2018	283.87		
VILLE-201800368	EXTENSION RAYONNAGE BIBLIOTHEQUE JEUNESSE	05/06/2018	6 401.87		
VILLE-201800371	MISSION DE CTL TECHNIQUE CREATION CTRE LOISIR	11/06/2018	1 410.00		
VILLE-201800373	FOURNITURE DE MOBILIER URBAIN GRIS	11/06/2018	3 268.20		
VILLE-201800374	POSE & PROG SIGNAUX PIETONS GRESSET CORNEILLE	11/06/2018	4 287.60		
VILLE-201800375	15 POTELETS TETE BOULE Ø 76 MM	11/06/2018	2 159.40		
VILLE-201800376	FOURNITURE ET POSE DE POTELET AMOVIBLE DEVA	12/06/2018	232.38		
VILLE-201800387	NETTOYEUR POUR TAPIS ET TATAMIS	14/06/2018	4 663.18		
VILLE-201800389	1 BUREAU OSAKA 1 BUREAU EXCELLENS ET ANGLE BU	14/06/2018	325.51		
VILLE-201800392	1 CAISSON EXTENSION MERISIER POUR BUREAU CULT	18/06/2018	369.60		
VILLE-201800395	F ET P DE 2 BORNES ELECTRIQUES AGORA	21/06/2018	14 988.00		
VILLE-201800396	BUREAU DROIT L 120 CM HETRE PIETEMENT	21/06/2018	155.87		
VILLE-201800397	PERCEUSE-VISSEUSE 18V REF KC 18DJLF	21/06/2018	251.30		
VILLE-201800398	SCIE SAUTEUSE 135 MM 18V LHON	21/06/2018	714.94		
VILLE-201800399	PONCEUSE DE FINITION DELTA SV12SH	21/06/2018	160.67		
VILLE-201800400	RADIATEUR LOGEMENT GARDIEN GS FERRY	21/06/2018	744.24		
VILLE-201800401	RADIATEUR SELF - GS FERRY	21/06/2018	1 305.77		
VILLE-201800402	RADIATEURS IME	21/06/2018	1 562.65		
VILLE-201800403	RADIATEURS IME	21/06/2018	1 638.98		
VILLE-201800404	REMPLACEMENT CANDELABRE AVENUE DRIONNE	29/06/2018	5 514.59		
VILLE-201800406	6 BORNES WIFI FORTINET 221 E DE181058	25/06/2018	2 295.36		
VILLE-201800407	1 PROJECTEUR DE DECOUPE ADB DS54	25/06/2018	240.00		

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-201800408	5 MONITEURS IYAMA PROLITE E2483HS-B3	25/06/2018	672.00	
VILLE-201800409	2 KIT ECOLE IPAD 6EME GENERATION VIDEOPROJEC	25/06/2018	839.16	
VILLE-201800410	MONITEUR POUR THEATRE 24" PHILIPS 241B4LPYC	25/06/2018	625.32	
VILLE-201800412	2 EPSON ELPCD21 KIT ECOLE	03/07/2018	1 266.00	
VILLE-201800413	EXTENSION ESPACE CITOYEN PREMIUM	03/07/2018	6 660.00	
VILLE-201800414	RADIEURS IME	04/07/2018	1 638.98	
VILLE-201800415	RADIEURS IME	04/07/2018	1 562.65	
VILLE-201800416	RADIEUR SELF - GS FERRY	04/07/2018	1 305.77	
VILLE-201800418	2 PETITS BAC A EAU TRANSPARENT MATER FERRY	05/07/2018	554.40	
VILLE-201800419	LAVE LINGE WHIRPOOL AWG1212 MATER FERRY CURI	05/07/2018	3 076.80	
VILLE-201800420	FONTAINE A EAU WL MAX FW FERRY MATERNELLE	09/07/2018	2 160.00	
VILLE-201800421	CONSTRUCTION MUR CLOTURE 10BIS E BLANC	09/07/2018	4 800.00	
VILLE-201800423	MATERIEL LUMIERES 2 CADREUR FENYX 1 PROJ MULT	11/07/2018	3 916.10	
VILLE-201800424	ABRI POUR SAUTOIR EN HAUTEUR AU STADE DUCHESN	12/07/2018	4 499.81	
VILLE-201800425	POSE DE MOBILIERS URBAINS VIGIPRATE	13/07/2018	7 885.08	
VILLE-201800427	MODIFICATION TUYAUTERIE PERCEE RESEAU CHAUFFA	13/07/2018	3 491.30	
VILLE-201800429	1 TRONCONEUSE STIHL MSM 61CM	13/07/2018	671.21	
VILLE-201800432	CABANE POUR MULTI ACCUEIL BENDERN ABRI RESIN	16/07/2018	874.80	
VILLE-201800434	CREATION DEUX PRISES PARC DE LA GRANDE TERRE	16/07/2018	570.16	
VILLE-201800436	ABRI POUR SAUTOIR EN HAUTEUR AU STADE DUCHESN	16/07/2018	4 499.81	
VILLE-201800437	LOGT 11 RUE REPUBLIQUE REF. LAH24 - REMPLACEM	18/07/2018	2 530.00	
VILLE-201800452	3 ASPIRATEURS A POUSSIERE ST7 TURBO BROUSSE	30/07/2018	527.98	
VILLE-201800454	DEFIBRILLATEUR PAVILLON DES BOIS BLANCS	31/07/2018	1 420.10	
VILLE-201800455	DEFIBRILLATEUR MOBILE (HDV)	31/07/2018	1 420.12	
VILLE-201800456	DEFIBRILLATEUR DOJO JONCHERE	31/07/2018	1 420.10	
VILLE-201800458	1 AQUABIKE 316 L PEDALES DE RESISTANCE	31/07/2018	1 663.50	
VILLE-201800460	MISE AUX NORMES ELECTRICITE GS MOREL DE VINDE	02/08/2018	4 916.58	
VILLE-201800461	POSE VMC + SANITAIRES LGT LC20/01	02/08/2018	3 315.95	
VILLE-201800462	ETUDE SECURITE INCENDIE COMMISSARIAT DE POLIC	02/08/2018	2 016.00	
VILLE-201800463	INSTALLATION ELECTRIQUE PLACARD MOREL DE VIND	02/08/2018	736.75	
VILLE-201800464	PLOMBERIE LIGNE DE SELF MOREL DE VINDE	02/08/2018	4 894.80	
VILLE-201800465	MISE AUX NORMES ELECTRICITE REFECTOIRE MOREL	02/08/2018	3 169.64	
VILLE-201800466	MISE AUX NORMES DECLENCHEURS MANUELS - THEAT	02/08/2018	2 127.60	
VILLE-201800467	2 ETAGERES KALLAX + 2 FAUTEUILS POANG MAT ET	06/08/2018	151.90	
VILLE-201800468	2 KIT ECOLE IPAD 6EME GENERATION VIDEOPROJEC	06/08/2018	1 262.62	
VILLE-201800469	1 FAUTEUIL POANG ET 1 ELEMENT MURAL AVEC PORT	07/08/2018	144.00	
VILLE-201800470	1 ECRAN DE PROJECTION ORAY MATERNELLE PASTEUR	07/08/2018	49.00	
VILLE-201800471	COUPEUSE LAME CIRCULAIRE DAHLE MATER DUNANT	07/08/2018	154.96	
VILLE-201800472	2 TRIEURS MURAL + CISAILLE A3 DAHLE MATER MOR	07/08/2018	131.40	
VILLE-201800473	2 TRIEURS MURAL + CISAILLE A3 DAHLE MATER MOR	07/08/2018	409.41	
VILLE-201800474	BANC VECCIA MATERNELLE FERRY DEVIS 754336	07/08/2018	432.12	
VILLE-201800475	PORTE-MANTEAU BLEU CAISSON MOBILE HETRE MAT	07/08/2018	203.84	
VILLE-201800476	FOURNIRE ET POSE DE POTEAU AV GUIBERT	09/08/2018	1 118.94	
VILLE-201800478	1 PERFO BURINEUR SDS + 36V	09/08/2018	741.98	
VILLE-201800479	1 MEULEUSE DIAM 125MM 2000W	09/08/2018	140.90	
VILLE-201800480	NETTOYEUR HAUTE PRESSION 15/10 4EN1	09/08/2018	730.96	
VILLE-201800483	COORDINATION SPS TRAVAUX DE DESAMIANPAGE BURE	09/08/2018	1 500.00	
VILLE-201800486	FOURNITURE ET POSE MNUISERIE ALU CUISINE MATE	09/08/2018	1 462.34	
VILLE-201800487	PLOMBERIE LIGNE DE SELF MOREL DE VINDE	09/08/2018	4 894.80	
VILLE-201800489	VELUX LOGEMENT LC19/10 2 A AVENUE DES HARAS	13/08/2018	1 799.60	
VILLE-201800506	PLATEAU COUPE ISEKI TONDEUSE DV 2386 DU 6 AVR	24/08/2018	2 599.20	
VILLE-201800507	AMO EVOLUTION PLU	24/08/2018	1 320.00	
VILLE-201800508	PRISES INFORMATIQUES JULES FERRY ET P & M CUR	24/08/2018	3 937.14	
VILLE-201800509	ELECTRICITE BUREAU DIRECTEUR MOREL DE VINDE	24/08/2018	2 088.78	
VILLE-201800510	CARRELAGE LIGNE DE SELF MOREL DE VIND	24/08/2018	694.70	
VILLE-201800511	PLÂTRERIE CARRELAGE AU SOL LIGNE SELF	24/08/2018	4 382.40	
VILLE-201800512	MISE AUX NORMES ELECTRICITE BUREAU DCPI	24/08/2018	2 528.27	
VILLE-201800513	ROBINETS ET COUDES DE REGLAGE RADIEURS - G	24/08/2018	7 542.00	
VILLE-201800514	CREATION D'UN LOCAL OFFICE JULES FERRY	24/08/2018	5 959.20	
VILLE-201800515	SOL PLASTIQUE GS JULES FERRY 62-06-2018	24/08/2018	19 394.40	
VILLE-201800516	BRANCHEMENT BAIE DE BRASSAGE MOREL DE VINDE	24/08/2018	951.60	
VILLE-201800518	REFECTION ALARME INCENDIE & EXTENSION ECLAIRA	24/08/2018	19 143.24	
VILLE-201800520	MATERNELLE MOREL DE VINDE ELECTRICITE	24/08/2018	2 115.60	

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-201800525	TRX RESEAU FONTE IMMEUBLE AV HARAS	05/09/2018	11 397.65		
VILLE-201800527	DISCONNECTEUR RESEAU VIDANGE CUIVRE GS MORE	05/09/2018	795.60		
VILLE-201800529	BIBLIOTHEQUE MURALE VERTICALE DEVIS NATHAN O	06/09/2018	151.24		
VILLE-201800530	2 ETAGERES KALLAX 2 FAUTEUILS POANG MATERNE	06/09/2018	39.80		
VILLE-201800531	12 TABLES DOUBLES 6 TABLES SOCA 30 CHAISES P	06/09/2018	3 948.05		
VILLE-201800532	3 RAYONNAGE INDUSTRIE ECO LOT 5 PLATEAUX ISO	06/09/2018	440.50		
VILLE-201800533	LOT 3 GRILLES EXPOSITION ET TABLETTE ANGLE F	06/09/2018	1 234.50		
VILLE-201800534	BUREAU ASYMETRIQUE DALIA HETRE MAT PASTEUR	06/09/2018	482.21		
VILLE-201800535	1 MEUBLE LECTURE NOMADE ELEMENTAIRE MOREL DE	06/09/2018	353.62		
VILLE-201800536	BANQUETTE 3 PLACES-CHAUFFEUSE DROITE-KIT STOP	06/09/2018	724.12		
VILLE-201800537	2 SERVEURS HOTES ESX POWEREDGE R440	06/09/2018	11 611.20		
VILLE-201800538	ACHAT BOIS POUR RELIQUAIRES	06/09/2018	1 375.31		
VILLE-201800539	KIT OFFICE PLANNER KIT PLANNING ANNUEL MATER	06/09/2018	269.00		
VILLE-201800540	12 TABLES DOUBLES 6 SIMPLES CHAMPAGN 30 CHAI	06/09/2018	3 948.05		
VILLE-201800541	MEUBLE VESTIAIRE DESHABILLAGE MA BENDERN	06/09/2018	712.79		
VILLE-201800542	1 FAUTEUIL POANG ET 1 ELEMENT MURAL AVEC PORT	06/09/2018	19.90		
VILLE-201800543	PRESSE A DECOUPER MATERNELLE DUNANT DEVIS ODM	06/09/2018	295.00		
VILLE-201800547	AVENUE DE CIRCOURT INSTALLATON A 13 EP	07/09/2018	3 787.78		
VILLE-201800549	PRISES INFORMATIQUES PASTEUR MATERNELLE 2018	07/09/2018	3 047.70		
VILLE-201800550	PRISES ELECTRIQUES INFO JULES FERRY MAT DEVI	07/09/2018	9 297.72		
VILLE-201800551	CIRCUITS INFORMATIQUES MATERNELLE H DUNANT DE	07/09/2018	11 861.82		
VILLE-201800552	RETELEMENTS DE SOL BUREAUX HDV	07/09/2018	7 141.51		
VILLE-201800554	SURCHARGE FONCIERE SOLDE AV MAURICE DE	05/09/2018	150 000.00		
VILLE-201800555	TRANSCEMERS OPTIQUES SFP+ PRO 180903 VCSC 19	10/09/2018	1 464.00		
VILLE-201800556	STRUCTURE ACTMITE GYM MA JONCHERE	10/09/2018	126.79		
VILLE-201800557	PLASTIFIEUSE JUPITER A3 MATERNELLE PASTEUR E	11/09/2018	289.90		
VILLE-201800558	4 LITS MALETTES 60 X 120 CRECHE FAMILIALE	13/09/2018	572.50		
VILLE-201800559	10 RAYONNAGES LOCAL FÊTES & CÉRÉMONIES	13/09/2018	2 113.99		
VILLE-201800560	RENOVATION DE LA CUISINE CRECHE DES ETANGS.	13/09/2018	24 802.80		
VILLE-201800562	SOL PLASTIQUE M DE VINDE ELEM BUREAU DE DIRE	13/09/2018	2 115.00		
VILLE-201800563	FAIENGE MURALE HOTEL DE VILLE	13/09/2018	1 614.00		
VILLE-201800564	STORES GS HENRY DUNANT MATERNELLE CLASSES 3,4	13/09/2018	7 425.65		
VILLE-201800566	PEINTURE SUITE TRAVAUX RMAÇONNERIE OFFICE M	14/09/2018	1 701.43		
VILLE-201800568	MAT MOREL DE VINDE MACONNERIE PLATRER	14/09/2018	7 558.08		
VILLE-201800569	MATERNELLE MOREL DE VINDE PLOMBERIE	14/09/2018	6 361.20		
VILLE-201800570	VMC MATERNELLE LOUIS PASTEUR BLOC-SANITAIRE	14/09/2018	8 744.40		
VILLE-201800571	CONTROLEUR TECHNIQUE ALARME INCENDIE COSEC	14/09/2018	2 400.00		
VILLE-201800572	PARQUET GYMNASSE V- HUGO DEVIS T10616	14/09/2018	8 880.00		
VILLE-201800573	5 POSTES CD USB CASSETTES MATERNELLE FERRY DE	17/09/2018	570.00		
VILLE-201800574	1 PERFORELIEUSE PULSAR 300 MATERNELLE DUNAN	17/09/2018	162.00		
VILLE-201800575	MEUBLE A 6 TIROIRS BOIS CRECHE JONCHERE	17/09/2018	338.84		
VILLE-201800576	ENCEINTE BLUETOOTH JBL CLIP 2 CRECHE FAMILIAL	17/09/2018	39.00		
VILLE-201800577	4 ETAGERES CUISINE - SOGMAT-CRECHE JONCHERE	17/09/2018	960.85		
VILLE-201800581	VMC CENTRE DE LOISIRS PASTEUR ELEMENTAIRE BLO	20/09/2018	8 562.00		
VILLE-201800582	VMC MOREL DE VINDÉ MATERNELLE BLOC SANITAIRE	20/09/2018	7 708.80		
VILLE-201800603	BAC A SABLE CRECHE BERTHET	20/09/2018	11 564.70		
VILLE-201800609	PLACE PMR RUE MRL LECLERC	20/09/2018	15 033.56		
VILLE-201800615	CREATION D'UN PLACARD MOREL DE VINDE DEVIS DE	02/10/2018	3 464.40		
VILLE-201800617	TRAVAUX ELECTRICITE REPECTOIRE MOREL DE VINDE	20/09/2018	427.32		
VILLE-201800618	MISE AUX NORMES ELECTRIQUES PASTEUR ELEMENTAI	20/09/2018	3 371.28		
VILLE-201800619	POMPE RESEAU LOGEMENTS PRIMAIRE - GS PASTEUR	20/09/2018	1 769.18		
VILLE-201800620	TRAVAUX SUR RESEAU ECS - GYMNASSE CORNEILLE	20/09/2018	7 077.38		
VILLE-201800621	DIAG AMIANTE-PLOMB PAVILLON PISCINE CORNEILLE	20/09/2018	2 058.00		
VILLE-201800622	ANALYSEUR DE CHLORE PATAUGEOIRE - PISCINE SW	20/09/2018	7 373.06		
VILLE-201800624	LICENCE VMWARE ESSENTIEL PLUS 6.5 + SUPPORT 3	21/09/2018	9 816.00		
VILLE-201800625	PLASTIFIEUSE NEPTUNE MATERNELLE CURIE DEVIS	24/09/2018	229.00		
VILLE-201800626	4 SIEGES POUR SOL HABA CRECHE JONCHERE	24/09/2018	288.67		
VILLE-201800627	MELANGEUR VIDEO ROLAND V-4EX - 4 CANAUX	25/09/2018	1 394.40		
VILLE-201800628	ACHAT 1 APPLE IPHONE SE SILVER POUR MAIRIE	28/09/2018	154.80		
VILLE-201800631	MISE EN PLACE DE 2 RADIATEURS BUREAU DU MAIRE	02/10/2018	7 575.46		
VILLE-201800635	2 SIEGES POUR SOL CRECHE CITE BLEU VERT	03/10/2018	144.34		
VILLE-201800636	MATERIEL FIBRE OPTIQUE SALLE SERVEUR	03/10/2018	2 184.00		
VILLE-201800637	2 CHAUFFEUSES DROITE ET 1 BANQUETTE 3 PLACES	03/10/2018	113.00		

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-201800638	1 SIEGE POUR SOL HABA MA JONCHERE	03/10/2018	84.17	
VILLE-201800639	LAVE LINGE W4096PW SECHE LINGE T208CW ASKO M	03/10/2018	4 047.31	
VILLE-201800640	11 CHAISES HAUTES CABRIOLE BEBE 3 CE 2 CC 1 H	03/10/2018	1 419.00	
VILLE-201800641	CHAUFFE BIBERONS PITIPA MA JOLY	03/10/2018	39.90	
VILLE-201800642	RPLT ROBINETS ET COUDES REGLAGE RADIATEURS-	04/10/2018	16 429.44	
VILLE-201800646	MODIFICATION EVACUATION LIGNE SELF HDV	04/10/2018	2 710.80	
VILLE-201800648	REFECT ALARME INCENDIE & EXTENSION ECLAIRAGE	04/10/2018	15 348.36	
VILLE-201800654	VESTIAIRE CUISINE CRECHE JONCHERE	09/10/2018	278.40	
VILLE-201800655	CHAUFFE BIBERONS CRECHE JONCHERE	09/10/2018	64.50	
VILLE-201800656	4 TABOURETS A ROULETTES PRESTA BABY CRECHE JO	09/10/2018	414.80	
VILLE-201800657	1 MEUBLE SUR ROULETTES 6 TIROIRS SAXO ELEMENT	09/10/2018	485.57	
VILLE-201800658	2 DELL VOSTRO 15 3568 ECOLES	09/10/2018	1 296.00	
VILLE-201800659	5 DELL VOSTRO 15 3568 RESTAURATION SCOLAIRE	09/10/2018	4 200.00	
VILLE-201800662	MAT MOREL DE VINDE MACONNERIE PLATRIERIE CARRE	11/10/2018	2 165.52	
VILLE-201800663	MATERNELLE MOREL DE VINDE PLOMBERIE	11/10/2018	2 262.00	
VILLE-201800665	MALAXEUR ELECTRIQUE RUBIMIX 1200W	22/10/2018	126.62	
VILLE-201800666	SCIE SABRE 18DSL 4A 18 VOLT N° JO 70029	22/10/2018	676.32	
VILLE-201800667	MALAXEUR ELECTRIQUE RUBIMIX BL9 REF 65020	22/10/2018	126.62	
VILLE-201800668	ETUDE ANALYSE DU RISQUE DE Foudre - HOTEL DE	22/10/2018	1 440.00	
VILLE-201800669	2 VASES D'EXPANSION GS J. FERRY.	22/10/2018	3 714.07	
VILLE-201800670	TUYAUTERIES DEPART & RETOUR DE 2 RADIATEURS	22/10/2018	817.34	
VILLE-201800671	REFECTION DU SOL SELF MAIRIE	22/10/2018	2 352.00	
VILLE-201800672	RADIATEURS IME	22/10/2018	932.45	
VILLE-201800673	RADIATEUR CANTINE - GS MOREL DE VINDE	22/10/2018	731.93	
VILLE-201800674	RADIATEUR - LOGE - GS CURIE	22/10/2018	1 034.44	
VILLE-201800675	GS MOREL DE VINDE MENUISERIE INT	22/10/2018	1 150.86	
VILLE-201800677	3 TABLES REUNION 1 SIEGE BUREAU	22/10/2018	424.32	
VILLE-201800678	1 MICRO-ONDE PROLINE 1 REFRIGERATEUR PROLINE	23/10/2018	173.90	
VILLE-201800679	6 RADIO CDK7 CREC JONC CREC CITE MA BERTHET M	29/10/2018	299.95	
VILLE-201800680	ARMOIRE MERCURE TABLE REUNION ET CHAISE MOREL	29/10/2018	1 802.28	
VILLE-201800681	2 TABOURETS BOIS VERNIS CRECHE CITE	29/10/2018	284.40	
VILLE-201800682	RIDEAU 2 PANS NOCTURNE 360X255 CRECHE DES E	29/10/2018	1 036.82	
VILLE-201800683	2 CHAUFFEUSES DROITE ET 1 BANQUETTE 3 PLACES	29/10/2018	96.00	
VILLE-201800684	2 LECTEUR CODES BARRES INTERLEAVED 25 PISCINE	31/10/2018	133.20	
VILLE-201800685	2 FAUTEUILS POANG MATERNELLE MOREL DE VINDE	31/10/2018	119.80	
VILLE-201800686	2 CHAUFFEUSES ALOHA ET 1 CREDENCE MONOBLOC	31/10/2018	765.12	
VILLE-201800687	1BUREAU ASYMETRIQUE ET CAISSON 1 CAISSON QU	31/10/2018	1 217.15	
VILLE-201800688	4 ARMOIRES PORTES BATTANTES FUN COLOR 2 ARMOI	31/10/2018	1 914.24	
VILLE-201800689	1 ABRI DE JARDIN RESINE OAKLAND MATERNELLE DU	31/10/2018	999.00	
VILLE-201800697	1 SAMSUNG GALAXY S9 ET 1 APPLE IPHONE SE	05/11/2018	753.60	
VILLE-201800698	POSE FEU COMPLET CARREFOUR DE LA GANDE TERRA	06/11/2018	3 012.00	
VILLE-201800699	ARRET URGENCE GS JULES FERRY	08/11/2018	3 023.68	
VILLE-201800700	CABLAGES INFORMATIQUES GS P & M CURIE ET H DU	08/11/2018	5 884.92	
VILLE-201800701	MISE AUX NORMES ELECTRIQUE LOGEMENT GARDIEN	08/11/2018	6 458.82	
VILLE-201800703	REHABILITATION GARDE-CORPS TRIBUNE STADEDUCHE	12/11/2018	10 308.84	
VILLE-201800704	VASE EXPANSION - LOCAL ASSOCIATIF MESUREUR	12/11/2018	580.19	
VILLE-201800705	MISE AUX NORMES ECLAIRAGE SANITAIRE GS JULES	12/11/2018	3 038.64	
VILLE-201800706	TVX DE SERRURERIE LIES A LA SECURITE AU THEA	12/11/2018	634.40	
VILLE-201800707	TVX DE SERRURERIE LIES A LA SECURITE AU THEA	12/11/2018	2 955.60	
VILLE-201800708	FRS POSE ROBINETS RACCORDS RADIATEURS	12/11/2018	3 811.50	
VILLE-201800712	CARRELAGE DE L'OFFICE LOUIS PASTEUR	13/11/2018	3 650.16	
VILLE-201800713	DALLES AMORTISSANTES CASALSPORT CRECHE CITE	14/11/2018	521.70	
VILLE-201800714	RAM MEUBLE A LANGER	14/11/2018	355.49	
VILLE-201800715	RIDEAUX OCULTANTS TRINGLE BLANCS MA BERTHET	14/11/2018	227.03	
VILLE-201800716	16 TABLES 16 CHAISES POUSSIN HETRE MAT CURIE	14/11/2018	2 070.72	
VILLE-201800717	8 COFFRETS AQUAMA	14/11/2018	2 775.00	
VILLE-201800718	LICENCE WEB ESPACE CITOYENS PREMIUM PRORATA 4	14/11/2018	1 080.00	
VILLE-201800719	REFECTION ENROBES STRUCTURES CHAUSSEES DIVE	16/11/2018	82 798.24	
VILLE-201800720	COUPOLE CENTRE SOCIAL A JOLY	19/11/2018	1 015.27	
VILLE-201800722	MATERNELLE MOREL DE VINDE ELECTRICITE	26/11/2018	1 173.60	
VILLE-201800723	BAC POLYVALENT POUF PUZZLE 3 BANCS GIGOGNE	20/11/2018	2 184.46	
VILLE-201800724	1 BANQUETTE VERTE MATERNELLE MOREL	20/11/2018	175.53	
VILLE-201800725	1 TABLE MALIBU T3 RASÉ	20/11/2018	191.75	

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-201800726	1 REFRIGERATEUR PROLINE TTR91WH MATERNELLE PA	20/11/2018	100.00	
VILLE-201800727	1 REFRIGERATEUR PROLINE TTR91WH MATERNELLE CU	20/11/2018	100.00	
VILLE-201800728	FOURNEAU GASTROHERO CRECHE JONCHERE	20/11/2018	1 834.80	
VILLE-201800729	VAISSELLE POUR LE THEATRE	20/11/2018	355.64	
VILLE-201800730	DISTRIBUTEUR TOUTOUNET RUE DES SABLONS	20/11/2018	409.20	
VILLE-201800731	3 VESTIAIRES 2 COLONNES MOBILIERS STADE DUCH	21/11/2018	528.00	
VILLE-201800732	1 EXTENSION TABLE REUNION FINANCES 1 ARDOISE	21/11/2018	271.92	
VILLE-201800733	MISE EN PLACE DE PORTE ATELIER CARAVELLE	22/11/2018	4 500.00	
VILLE-201800734	1 TRANSPALLETTE 1 CHARIOT DE MANUTENTION STAD	22/11/2018	830.40	
VILLE-201800735	1 POTEAU DE VOLLEY ALU MATCH PRO VOLLEY	22/11/2018	611.54	
VILLE-201800738	REFECTION SOL ACCUEIL ESPACE SOCIAL ANDRE JOL	22/11/2018	6 874.92	
VILLE-201800739	FOURNITURE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION DEVI	22/11/2018	1 668.77	
VILLE-201800740	MISE EN PLACE D'UN REDUCTEUR DE PRESSION RESE	22/11/2018	1 998.00	
VILLE-201800741	REHABILITATION LOGEMENT GARDIEN LAK4 HDV	22/11/2018	3 623.84	
VILLE-201800742	46 TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB 10.1 T580	22/11/2018	12 088.80	
VILLE-201800743	CREATION PLATEAU SURELEVE	27/11/2018	26 954.80	
VILLE-201800744	PISCINE CORNELLE BARRIERE AUTOMATIQUE DEVIS	26/11/2018	1 463.42	
VILLE-201800747	TRAVAUX FIBRE OPTIQUE DIVERSES RUES RACCORDEM	26/11/2018	5 702.77	
VILLE-201800748	SENTE DES ROBICHONS CHANGEMENT DE 2 LANTERN	26/11/2018	2 873.47	
VILLE-201800751	EXTRACTION DE LA CUISINE CRECHE ETANGS	26/11/2018	6 854.40	
VILLE-201800752	REHABILITATION DES COLONNES IMMEUBLE 2 ABIS A	27/11/2018	19 351.95	
VILLE-201800754	ROULETTES POUR PIANO STEINWAY	04/12/2018	1 632.00	
VILLE-201800755	4 CHAISES CHLOE 4 PIED T 3 RASED	04/12/2018	202.72	
VILLE-201800756	2 TABLES MATHOU 120X60 1 TABLE 60X60 CRECHE C	04/12/2018	676.52	
VILLE-201800757	4 CHAISES PLIANTES THEATRE	03/12/2018	99.84	
VILLE-201800758	CREATION DE 11 LOGEMENTS - 5 AV DE LOUVECIENE	03/12/2018	52 180.00	
VILLE-201800759	ELECTRICITE CRECHE JONCHERE CREATION DE LIGN	04/12/2018	1 727.28	
VILLE-201800760	BOITES ET 1 ARMOIRE POUR RAYONNAGE SERRURERIE	04/12/2018	440.64	
VILLE-201800761	MISE AUX NORMES ELECTRIQUE ESPACE FAMILLE HDV	04/12/2018	3 038.51	
VILLE-201800762	CARTE SON POUR MONTAGE	04/12/2018	646.00	
VILLE-201800763	4 BIBLIOTHEQUES PABP120 GAMME PAQUERETTE MAT	04/12/2018	1 301.52	
VILLE-201800764	AUDIT INSTALLATIONS CVC - DOJO JONCHERE PROPO	05/12/2018	5 400.00	
VILLE-201800765	REHABILITATION LOGEMENT GARDIEN LAK 4	05/12/2018	3 254.42	
VILLE-201800766	ETUDE POUR VERIFICATION PANNES SABLIERES D'UN	05/12/2018	3 840.00	
VILLE-201800768	1 BRANCARD PLIANT	06/12/2018	261.05	
VILLE-201800769	1 CAMERA HDCVI DOME VISION NOCTURNE	06/12/2018	301.20	
VILLE-201800770	1 CAMERA NOMADE NOMADCAM FIXE ENERGIE	11/12/2018	6 914.40	
VILLE-201800773	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES PARQUET V-HUGO	12/12/2018	1 500.00	
VILLE-201800774	RENFORCEMENT ARC LAMELLE COLLE GYMNASE J FERR	12/12/2018	29 316.00	
VILLE-201800777	FOURNITURE DE PANNEAUX POUR PESCATORE ET PIR	13/12/2018	813.12	
VILLE-201800778	5 BANCS VECCIA POUR DIVERSES RUES	13/12/2018	1 704.60	
VILLE-201800779	4 SIEGES DE BUREAU HDV	13/12/2018	742.03	
VILLE-201800780	FOURNITURE ET INSTALLATION DE MATERIEL REST C	13/12/2018	36 262.97	
VILLE-201800781	FOURNITURE ET INSTALLATION DE MATERIEL REST S	13/12/2018	49 234.86	
VILLE-201800782	TABLE ENFANT MATHOU RAM DEVIS DU 25 09 18 N D	13/12/2018	248.23	
VILLE-201800783	MODIFICATION FIXATION STOP CHUTE ECRAN CINEMA	13/12/2018	1 440.00	
VILLE-201800784	SURCHARGE FONCIERE 2018 OPERATION CORNELLE	21/12/2018	100 000.00	
VILLE-201800785	TRX REGIE CHAUFFE EAU POUR LE RAM	31/12/2018	314.15	
VILLE-201800788	TRX REGIE PIEDS POTEAUX CABANES A LIVRES	31/12/2018	512.02	
VILLE-201800789	TRX REGIE FABRICATION MEUBLE POUR MAT P ET M	31/12/2018	3 497.41	
VILLE-201800790	TRX REGIE PORTE DE SERVICE TENNIS DUCHESNE	31/12/2018	361.36	
VILLE-201800791	TRX REGIE PROJECTEURS CRECHE JONCHERE	31/12/2018	244.96	
VILLE-201800792	TRX REGIE INSTALLATION BAIGNOIRE LOGT LC52/04	31/12/2018	833.00	
VILLE-201800793	TRX REGIE 4 PROJECTEURS ECOLE CURIE	31/12/2018	626.20	
VILLE-201800794	TRX REGIE MISE AUX NORMES ANTI PINCE DOIGTS G	31/12/2018	5 391.60	
VILLE-201800795	TRX REGIE REHABILITATION SALLE DE BAIN LOGT L	31/12/2018	2 122.16	
VILLE-201800796	TRX REGIE CHAUFFE EAU MATERNELLE CURIE	31/12/2018	344.99	
VILLE-201800797	TRX REGIE CHAUFFE EAU LOGT LC52/04	31/12/2018	667.25	
VILLE-201800798	TRX REGIE MISE AUX NORMES BAES GYMNASE CORNEI	31/12/2018	1 841.89	
VILLE-201800799	TRX REGIE DETECTEUR MOUVEMENT ECOLE MOREL VI	31/12/2018	603.84	
VILLE-201800800	TRX REGIE MISE AUX NORMES BLOC PRISES ECOLE F	31/12/2018	557.12	
VILLE-201800801	TRX REGIE CHAUFFE EAU ECOLE FERRY	31/12/2018	1 181.92	
VILLE-201800802	TRX REGIE MATERIAUX REHABILITATION SERRURERIE	31/12/2018	3 548.69	

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-201800803	TRX REGIE MISE AUX NORMES ELECTRIQUES BAES EC	31/12/2018	5 509.66		
VILLE-201800804	TRX REGIE 4 PROJECTEURS ECOLE MOREL DE VINDE	31/12/2018	715.25		
VILLE-201800805	TRX REGIE PROJECTEURS LED GYMNASSE VICTOR HUG	31/12/2018	780.55		
VILLE-201800806	TRX REGIE CHAUFFE EAU A LA RAM	31/12/2018	838.82		
VILLE-201800807	TRX REGIE MISE AUX NORMES DISJONCTEUR COSEC	31/12/2018	692.15		
VILLE-201800808	TRX REGIE LUMINAIRES ECOLE PASTEUR	31/12/2018	1 374.83		
VILLE-201800809	TRX REGIE MISE AUX NORMES PLOMBERIE ECOLE DUN	31/12/2018	972.12		
VILLE-201800810	TRX REGIE PROJECTEURS EXTERIEURS POUR LES EC	31/12/2018	1 750.88		
VILLE-201800819	G.SCOLAIRES MOREL DE VINDE MENUISERIE INT	10/09/2018	493.22		
VILLE-201800823	G.SCOLAIRES MOREL DE VINDE MENUISERIE INT	02/11/2018	1 150.86		
VILLE-201800829	FRS ET POSE D UNE BI GRANDE RUE	25/06/2018	3 266.73		
VILLE-201800830	FRS ET POSE D UNE BI AV GUIBERT	25/06/2018	3 865.41		
VILLE-201800831	MODIFICATION PROGRAM FEUX SUTIE TRAVAUX BERT	13/02/2018	1 680.00		
VILLE-201800832	PLAQUES DE RUES SENTE HOGG	09/10/2018	220.80		
VILLE-201800833	POSE DE VANNES DISOLEMMENT RESEAU AEROTHERME	24/01/2018	1 020.00		
VILLE-201800834	FRS ET POSE PORTE VITRE LOGE CURIE	09/08/2018	9 636.91		
VILLE-201800835	G.SCOLAIRES MOREL DE VINDE MENUIS INT	21/08/2018			
VILLE-201800836	RADIATEUR SELF - GS FERRY	21/08/2018	1 305.77		
VILLE-201800837	REFECTION ALARME INCENDIE & EXTENSION	13/11/2018	8 732.40		
VILLE-201800838	MOEUVRE ACCUEIL DE LOISIRS GS MOREL DE VIND	25/01/2018	1 560.00		
_1998/652/01	ARBRES	31/12/1998	8 459.36		
_1999/212/103	ARBRES	31/12/1999	707.67		
_1999/823/01	ARBRES	31/12/1998	5 984.95		
_2012/822/1201775	PLANTATION PLACE DE LA GARE AV LYAUTEY	04/09/2018	4 772.04		
TOTAL			1 741 278.76		
TOTAL GENERAL			1 741 278.76		

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort .	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
2004/020/4006823 DST - ACQUISITION VEHICULE 01-10-2018	14 406.00	7		14 406.00	500.00	
2008/020/7007470 Véhicule NISSAN immatriculé 674 EGW 78 01-10-2018	35 042.91	10		35 042.91	3 501.33	
VILLE-0202384 ACHAT PARCELLE C 63 107 157 158 BEAUREGARD M DE HI 09-11-2018	2 731 500.00			2 731 500.00	1 178 534.83	
TOTAL	2 780 948.91					
TOTAL GENERAL	2 780 948.91					

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	2 743 852.50
675	VALEUR COMPTABLE DES IMMOB. FINANC. CEDEES	1 182 036.16

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		
012	Charges de personnel et frais assimilés		
72	<i>Travaux en régie</i>		
TOTAL GENERAL			I

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	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					18 874 795,61	15 498 652,37										217 809,91	757 149,53	
Toit et Joie	2010	P	Acquisition de 103 logements sociaux	Crédit Foncier	2 000 000,00	1 810 853,00	40,94	A	V	Livret A + 1,15%	2,90%	V	Livret A + 1,15%	1,90%	A1		34 901,64	26 075,46
ELOGIE-SIEMP	2014	C	2ème tranche de la réhabilitation de Beuregard	Caisse des Dépôts et Consignations	2 112 000,00	1 667 368,44	14,76	A	F	Taux fixe à 0,80%	0,80%	F	Taux fixe à 0,80%	0,80%			14 228,21	111 157,89
EFIDIS SA	1973	X		Caisse des Dépôts et Consignations	152 449,02		0,00	A	F	Taux fixe à 1,00%	1,00%				A1		44,28	4 418,73
EFIDIS SA	1974	X		Caisse des Dépôts et Consignations	29 056,78	834,42	0,07	A	F	Taux fixe à 1,00%	1,00%	F	Taux fixe à 1,00%	0,99%	A1		16,60	826,08
OPIEVOY	2006	P	Acquisition de 6 logements	Caisse d'épargne Ile de France	411 600,00	296 407,87	17,76	T	V	Livret A + 1,55%	4,30%	V	Livret A + 1,55%	2,30%	A1		6 984,40	11 567,72
EFIDIS SA	1973	X		Caisse des Dépôts et Consignations	121 501,87		0,00	A	F	Taux fixe à 1,00%	1,00%				A1		35,14	3 521,86
ELOGIE-SIEMP	2010	X	1ère tranche de la réhabilitation de Beuregard	Caisse des Dépôts et Consignations	2 352 000,00	1 358 930,65	6,67	A	F	Taux fixe à 1,90%	1,90%	F	Taux fixe à 1,90%	1,90%	A1		29 162,49	175 937,45
LES RESIDENCES sa hlm	2016	X		Caisse des Dépôts et Consignations	36 959,88	25 500,37	3,82	A	F	Taux fixe à 3,60%	3,60%	F	Taux fixe à 3,60%	3,60%	A1		1 127,93	5 831,07
LES RESIDENCES sa hlm	2016	X		Caisse des Dépôts et Consignations	9 619,93	4 979,99	1,07	A	F	Taux fixe à 3,60%	3,60%	F	Taux fixe à 3,60%	3,60%	A1		264,28	2 360,99
LES RESIDENCES sa hlm	2016	X	Opération 13 av E. Blanc	Caisse des Dépôts et Consignations	278 132,11	266 755,98	35,61	A	V	Livret A + 0,60%	1,35%	V	Livret A + 0,60%	1,35%	A1		3 678,51	5 726,20
LES RESIDENCES sa hlm	2016	X		Caisse des Dépôts et Consignations	49 349,20	47 864,41	45,62	A	V	Livret A + 0,60%	1,35%	V	Livret A + 0,60%	1,35%	A1		656,26	747,37
LES RESIDENCES sa hlm	2016	X		Caisse des Dépôts et Consignations	167 555,25	159 580,00	35,61	A	V	Livret A - 0,20%	0,55%	V	Livret A - 0,20%	0,55%	A1		899,68	3 998,56
LES RESIDENCES sa hlm	2016	X		Caisse des Dépôts et Consignations	30 571,57	29 451,96	45,62	A	V	Livret A - 0,20%	0,55%	V	Livret A - 0,20%	0,55%	A1		165,07	561,34
ELOGIE-SIEMP	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	2 112 000,00	1 669 063,80	14,85	A	V	Livret A - 0,45%	0,55%	V	Livret A - 0,45%	0,50%	A1		8 902,75	111 485,73
ELOGIE-SIEMP	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	2 958 000,00	2 440 433,69	15,59	A	V	Livret A + 0,60%	1,60%	V	Livret A + 0,60%	1,35%	A1		34 778,41	135 744,61
ELOGIE-SIEMP	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 056 000,00	1 007 205,81	18,85	A	V	Livret A - 0,45%	0,30%	V	Livret A - 0,45%	0,30%	A1		2 498,89	48 794,20
ELOGIE-SIEMP	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 465 000,00	1 404 449,41	18,85	A	V	Livret A + 0,60%	1,35%	V	Livret A + 0,60%	1,35%	A1		15 583,16	60 550,59
OPIEVOY	2013	P	Acquisition de 27 logements - Logements Cornaille	Dexia	3 304 021,00	3 089 655,92	34,86	T	V	Livret A + 1,15%	2,40%	V	Livret A + 1,15%	1,90%	A1		59 249,37	45 780,17
OPIEVOY	2013	P	Acquisition de 27 logements	Dexia	228 979,00	219 316,66	44,87	T	V	Livret A + 1,35%	2,60%	V	Livret A + 1,35%	2,10%	A1		4 632,84	2 063,51
TOTAL GÉNÉRAL					18 874 795,61	15 498 652,37										217 809,91	757 149,53	

(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 66111 "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

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	834 639,24
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	834 639,24
Recettes réelles de fonctionnement	II	31 343 142,78
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II	2,66%

(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	5 800.00	
SOCIETE ST VINCENT DE PAUL	600.00	
ASSOCIATION VALENTIN HAUY	270.00	
COMITE LOCAL POUR LE LOGEMENT AU	1 000.00	
UNAFAM 78	300.00	
APME MEDIATION	4 000.00	
PREVENTION ROUTIERE	185.00	
ASSOCIATION DE JUMELLAGES DE LA CELLE SAINT-CLOUD	935.00	
AIKIDO CLUB CELLOIS	1 420.00	
ASSOCIATION BEBEDOM SENIORDOM	6 000.00	
ASSOCIATION SPORTIVE 3E AGE	5 800.00	
HOT FRISBEE CLUB CELLOIS	1 500.00	
GYM.VOLONTAIRE CELLOISE	350.00	
JUDO CLUB CELLOIS	9 650.00	
KARATE CLUB CELLOIS	3 080.00	
LES CHOUCAS CELLOIS	1 720.00	
MINI WAVE GROUP	1 920.00	
TENNIS CLUB LA CELLE ST CLOUD	14 750.00	
TWIRLING BATON	4 430.00	
CELLOIS PETANQUE	2 000.00	
CLUB RENAISSANCE	1 600.00	
CROIX ROUGE FRANCAISE	3 100.00	
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL	40 350.00	
BIBLIOTHEQUE POUR TOUS	1 753.00	
COMITE FAMILIAL SCOLAIRE	85 907.40	
ASS DES CITES DU SECOURS CATHOLI ACSC HOTEL SOCIAL ST Y	900.00	
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS	1 000.00	
ASSOCIATION SCOLAIRE ST SYMPHORI	180.00	
FCPE	300.00	
APPRENTIS D'AUTEUIL	360.00	
BLACK SOFA	1 600.00	
AUMONERIE DES JEUNES	550.00	
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE GPE L	720.00	
CELLOISE POUR LE DON DE SANG BEN	450.00	
UNION NATIONALE COMBATTANTS SECTION DE LA CELLE ST CL	340.00	
CONSEIL DES OEUVRES SOCIALES	26 000.00	
ATHLETIC CLUB CELLOIS	7 880.00	
CELLE SAINT CLOUD BASKET BALL	12 560.00	
CELLOIS/ CHESNAY VOLLEY BALL	6 250.00	
CELLOIS HAND BALL	14 380.00	
CLUB AQUATIQUE CELLOIS	6 000.00	
CLUB SPORTIF CELLOIS FOOTBALL	30 000.00	
LA CELLE SAINT CLOUD GYMNASTIQUE	53 500.00	
RUGBY CLUB YVELINES	16 300.00	
MAISON DES JEUNES	215 518.00	
CPEA	153 700.00	
SOUVENIR FRANCAIS	490.00	
TONUS STRETCHING POSTURAL	430.00	
TENNIS CLUB DSFA	1 620.00	
GUIDES ET SCOUTS D'EUROPE	290.00	
AIDE SCOLAIRE ET ALPHABETISATION	1 500.00	
SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE GROUPE ST JEAN BOSCO	1 040.00	
APESEB SECTION INTERNATIONALE LC	590.00	
SECOURS CATHOLIQUE	1 500.00	
COURSES EN FETE	7 000.00	
A C E ASSOCIATION CADRES ET EMPLOI	170.00	
LES PETITS PAS DU SQUARE	1 180.00	
<u>Entreprises</u>		
IMMOBILIERE 3 F	250 000.00	
ICF HABITAT LA SABLIERE	52 180.00	
<u>Personnes physiques</u>		
LACPOUMARIE ELISE	500.00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
OFFICE NATIONAL DES FORETS	14 618.19	
<u>Régions</u>		
VILLE DE VERSAILLES	976.00	
<u>Départements</u>		
SDIS DES YVELINES	673 127.50	
<u>Communes</u>		
VILLE DE BOUGIVAL	5 850.00	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u>		
SYNDICAT INTERCOMMUNAL AVIRON RIVES DE SEINE	3 363.54	
SIVOM DE SAINT GERMAIN EN LAYE	8 607.20	
VILLE DE RUEIL MALMAISON	3 049.00	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	1 774 989.83	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018	C1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	Emplois budgétaires permanents autorisés - Année 2018			Emplois budgétaires permanents pourvus au 31/12/2018			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires en *ETPT - Année 2018		
		A temps complet	A temps non complet	Total emplois permanents	Agents titulaires	Agents contractuels	Total emplois permanents pourvus	Agents titulaires	Agents contractuels	Total effectifs pourvus sur emplois permanents en *ETPT
EMPLOIS FONCTIONNELS										
D.G.S. 20 à 40.000 hab.	A	1		1	1		1	1		1
D.G.S. Adjoint 20 à 40.000 hab.	A	1		1	0		0	0,58		0,58
DST 20 à 40.000 hab.	A	1		1	1		1	1		1
Total emplois fonctionnels		3	0	3	2	0	2	2,58	0	2,58
FILIERE ADMINISTRATIVE										
Attaché principal	A	3	0	3	3	0	3	3	0	3
Attaché	A	11	0	11	8	3	11	8	2,79	10,79
Collaborateur de cabinet	A	1		1		1	1		0,75	0,75
Rédacteur principal 1 cl	B	3	0	3	3	0	3	2,8	0	2,8
Rédacteur principal 2 cl	B	2	0	2	2	0	2	2	0	2
Rédacteur	B	13	0	13	7	5	12	7,54	4,6	12,14
Adjoint administratif pal 1 cl	C	9	0	9	9	0	9	9	0	9
Adjoint administratif pal 2 cl	C	20	0	20	14	5	19	14,13	4,95	19,08
Adjoint administratif	C	10	0	10	9	0	9	9,12	0	9,12
Total filière administrative		72	0	72	55	14	69	55,59	13,09	68,68
FILIERE TECHNIQUE										
Ingénieur principal	A	1		1	1		1	1		1
Technicien principal de 1 cl	B	6	0	6	5	1	6	4,83	1	5,83
Technicien principal de 2 cl	B	5	0	5	5	0	5	4,83	0	4,83
Technicien	B	3	0	3	2	1	3	2	1	3
Agent de maîtrise principal	C	9	0	9	8	0	8	8,25	0	8,25
Agent de maîtrise	C	5	0	5	3	2	5	3	2	5
Adjoint technique pal 1 cl	C	13	0	13	13	0	13	13	0	13
Adjoint technique pal 2 cl	C	33	0	33	22	9	31	22,63	9	31,63
Adjoint technique	C	34	7	41	20	20	40	20,36	17,33	37,69
Total filière technique		109	7	116	79	33	112	79,9	30,33	110,23

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018	C1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	Emplois budgétaires permanents autorisés - Année 2018			Emplois budgétaires permanents pourvus au 31/12/2018			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires en *ETPT - Année 2018		
		A temps complet	A temps non complet	Total emplois permanents	Agents titulaires	Agents contractuels	Total emplois permanents pourvus	Agents titulaires	Agents contractuels	Total effectifs pourvus sur emplois permanents en *ETPT
FILIERE SOCIALE										
Puéricultrice hors classe	A	1		1	1		1	1		1
Puéricultrice classe normale	A	2	0	2	1	0	1	1,83	0	1,83
Infirmier soins gén clas sup	A	1		1	1		1	1		1
Infirmier soins gén clas nle	A	1		1		1	1		1	1
Assistant socio-éducatif	B	1		1		1	1		1	1
Educateur principal de jeunes enfants	B	6	0	6	6	0	6	6	0	6
Educateur de jeunes enfants	B	4	0	4	3	1	4	2,8	1	3,8
Auxil de puériculture pal 1 cl	C	8	0	8	8	0	8	7,9	0	7,9
Auxil de puériculture pal 2 cl	C	24	0	24	17	7	24	16,8	7	23,8
Agent social pal 1 cl	C	1		1	1		1	1		1
Agent social pal 2 cl	C	9	0	9	8	1	9	7,8	0,5	8,3
Agent social	C	12	0	12	6	6	12	5,8	5,8	11,6
Agent spéc des écoles pal 1 cl	C	3	0	3	3	0	3	3	0	3
Agent spéc des écoles pal 2 cl	C	16	0	16	12	3	15	12	3,5	15,5
Total filière sociale		89	0	89	67	20	87	66,93	19,8	86,73
FILIERE SPORTIVE										
Conseiller pal des A.P.S.	A	1		1	1		1	1		1
Educateur A.P.S pal 1 cl	B	4	0	4	4	0	4	4	0	4
Educateur A.P.S pal 2 cl	B	1		1		1	1		1	1
Educateur territorial A.P.S	B	5	0	5	1	4	5	1	4	5
Total filière sportive		11	0	11	6	5	11	6	5	11
FILIERE CULTURELLE										
Attaché cons.	A	1		1	1		1	1		1
Assistant conservation pal 1c	B	1		1	1		1	1		1
Assistant de conservation	B	2	0	2	1	1	2	1	1	2
Adjoint du patrimoine pal 2cl	C	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Total filière culturelle		5	0	5	4	1	5	4	1	5

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018	C1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	Emplois budgétaires permanents autorisés - Année 2018			Emplois budgétaires permanents pourvus au 31/12/2018			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires en *ETPT - Année 2018		
		A temps complet	A temps non complet	Total emplois permanents	Agents titulaires	Agents contractuels	Total emplois permanents pourvus	Agents titulaires	Agents contractuels	Total effectifs pourvus sur emplois permanents en *ETPT
FILIERE ANIMATION										
Animateur principal de 1cl	B	2	0	2	2	0	2	2	0	2
Animateur principal de 2 cl	B	2	0	2	2	0	2	2	0	2
Animateur	B	5	0	5	2	2	4	1,96	1,79	3,75
Adjoint d'animation pal 1 cl	C	5	0	5	5	0	5	4,3	0	4,3
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	26	0	26	6	20	26	5,51	19,6	25,11
Adjoint territorial d'animation	C	1		1	1		1	1		1
Total filière animation		41	0	41	18	22	40	16,77	21,39	38,16
FILIERE POLICE (j)										
Brigadier-chef principal	C	1		1	1		1	1		1
Total filière police municipale		1	0	1	1	0	1	1	0	1
EMPLOIS NON CITES										
Assistante maternelle		15	0	15	0	14	14	0	13,33	13,33
Total filière police municipale		15	0	15	0	14	14	0	13,33	13,33
TOTAL GENERAL EMPLOIS PERMANENTS		346	7	353	232	109	341	232,77	103,94	336,71

*ETPT : Equivalent Temps Plein Travaillé

Emplois budgétaires non permanents autorisés - Année 2018

FILIERE	CAT.	METIER	A temps complet	A temps non complet	Total emplois permanents	Emplois budgétaires non permanents pourvus au 31/12/2018	Effectifs pourvus sur emplois budgétaires en *ETPT - Année 2018
Sans	Sans	Auxiliaire de puériculture - Apprentie	1		1	1	0,33
Sans	Sans	Chargé de communication - Apprentie	1		1	1	0,25
Sans	Sans	Contrat d'apprentissage - A pourvoir	1		1	0	0
Total			3	0	3	2	0,58
Total général des emplois non permanents			3	0	3	2	0,58

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

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

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

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

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

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
22/10/2010 - Acquisition de 103 logements sociaux	Toit et Joie	ESH	Privé	1 810 853,00
26/08/2014 - 2ème tranche de la réhabilitation de Beaugard	ELOGIE-SIEMP	ESH	Privé	1 667 368,44
25/01/1973	EFIDIS SA	ESH	Privé	0,00
25/01/1974	EFIDIS SA	ESH	Privé	834,42
11/10/2005 - Acquisition de 6 logements	OPIEVOY	OPAC	Public	296 407,87
25/04/1973	EFIDIS SA	ESH	Privé	0,00
01/09/2010 - 1ère tranche de la réhabilitation de Beaugard	ELOGIE-SIEMP	ESH	Privé	1 358 930,65
31/12/2016	LES RESIDENCES sa hlm	ESH	Privé	25 500,37
31/12/2016	LES RESIDENCES sa hlm	ESH	Privé	4 979,99
31/12/2016 - Opération 13 av E. Blanc	LES RESIDENCES sa hlm	ESH	Privé	266 755,98
31/12/2016	LES RESIDENCES sa hlm	ESH	Privé	47 864,41
31/12/2016	LES RESIDENCES sa hlm	ESH	Privé	159 580,00
31/12/2016	LES RESIDENCES sa hlm	ESH	Privé	29 451,96
01/10/2014	ELOGIE-SIEMP	ESH	Privé	1 669 063,80
17/07/2014	ELOGIE-SIEMP	ESH	Privé	2 440 433,69
23/10/2017	ELOGIE-SIEMP	ESH	Privé	1 007 205,81
23/10/2017	ELOGIE-SIEMP	ESH	Privé	1 404 449,41
01/11/2013 - Acquisition de 27 logements - Logements Corneille	OPIEVOY	OPAC	Public	3 089 655,92
01/11/2013 - Acquisition de 27 logements	OPIEVOY	OPAC	Public	219 316,66
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Délibération n°2018.01.06 du 6mars 2018	Ecole Saint Marie	Association	Privé	85 907,40
Délibération n°2018.01.06 du 6mars 2018	Maison des jeunes et de la culture	Association	Privé	215 518,00
Délibération n°2018.01.06 du 6mars 2018	Comité pour la promotion de l'Enfance et de l'adolescence	Association	Privé	153 700,00
Autres				

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

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

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

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

**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			8 607,20 €

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

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

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

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

Cependant, 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	56 889 060	0,91%	13,11%	0%	7 458 156	0,91%
TFPB	37 438 732	1,52%	12,19%	0%	4 558 086	1,52%
TFPNB	67 940	13,22%	67,74%	0%	46 023	13,22%
CFE%%	%	%	%
TOTAL	94 395 732	1,16%			12 062 265	1,16%

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

DATE DE CONVOCATION : le 12 juin 2018

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