



REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE MELUN

BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 217 702 885 00013

POSTE COMPTABLE : MELUN VAL DE SEINE SPL

M. 14



COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2017

Sommaire

pages	
	I - Informations générales (5)
2	A - Informations statistiques, fiscales et financières
3	B - Modalités de vote du budget
	II - Présentation générale du budget
4	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
5	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
8	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
9	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
15	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
19	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
24	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
29	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles
	IV - Annexes (6)
	A - Eléments du bilan
46	A1 - Présentation croisée par fonction (1)
53	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement
100	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement
144	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits trésorerie
145	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
147	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
148	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
sans objet	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
sans objet	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
sans objet	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes
149	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
150	A4 - Etat des provisions
sans objet	A5 - Etalement des provisions
151	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
152	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
sans objet	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)
sans objet	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)
154	A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)
156	A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)
sans objet	A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)
sans objet	A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)
158	A8 - Etat des charges transférées
159	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers
160	A10.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées
165	A10.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties
166	A10.3 - Opérations liées aux cessions
167	Bilan des acquisitions et cessions
sans objet	A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées
sans objet	A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties
sans objet	A11 - Etat des travaux en régie
sans objet	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale
168	Etat détaillé des reports en dépenses et recettes
	B - Engagements hors bilan
170	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement
171	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
sans objet	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
172	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé
sans objet	B1.5 - Etat des autres engagements donnés
sans objet	B1.6 - Etat des engagements reçus
173	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions
174	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
sans objet	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
175	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale
	C - Autres éléments d'informations
176	C1.1 - Etat du personnel
178	C1.2 - Actions de formation des élus
179	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier
180	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
sans objet	C3.2 - Liste des établissements publics créés
sans objet	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
181	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
182	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
sans objet	C3.6 - Identification des flux croisés
	D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures
183	D1 - Décision en matière de taux de contributions directes
184	D2 - Arrêté et signatures

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

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

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

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

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire Informations générales et comptable applicable aux associations syndicales autorisées

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Code INSEE	77 288	CA 2017
-------------------	---------------	----------------

I - INFORMATIONS GENERALES	
1 - INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	40867
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	124
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MELUN VAL DE SEINE	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
26 418 498	43 259 432	1048,916929	1309,339985

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (DGFIP CG2014 calcul DGCL)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1538,65	1284,00
2	Produit des impositions directes/population	675,49	608,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1741,28	1445,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	319,19	308,00
5	Encours de la dette/population	2321,10	1109,00
6	DGF/population	361,01	267,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	68,12%	59,10%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	99,61%	95,80%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	18,34%	21,30%
10	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2)	133,30%	76,80%

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R.2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE(1)

- 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.
 - avec 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 (5) budgétaires (délibération n° 2007.4.4.83 du 27/04/2007).

- (1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.
 (2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
 (3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
 (4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
 (5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
 - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)
 - budgétaires (délibération n° du).

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	65 745 563.99	g	71 250 493.89
	Section d'investissement	b	19 285 633.44	h	18 458 743.81

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	15 372.17
	Report en section d'investissement (001)	d		j	7 196 222.04

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	85 031 197.43	=g+h+i+j	96 920 831.91
--------------------------------	----------	----------------------	----------	----------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	2 623 570.20	l	425 749.75
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	2 623 570.20	=k+l	425 749.75

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	65 745 563.99	=g+i+k	71 265 866.06
	Section d'investissement	=b+d+f	21 909 203.64	=h+j+l	26 080 715.60
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	87 654 767.63	=g+h+i+j+k+l	97 346 581.66

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	2 623 570.20	425 749.75
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 044.71	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 485.03	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 534.69	
	458101 - OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES ASSAINISSE	156 337.36	
	458201 - OPERATION SOUS MANDAT RECETTE ASSAINISSEM		156 337.36
	201101 - CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	319 669.45	
	201102 - GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	536 525.50	50 000.00
	201104 - AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	97 677.12	
	201105 - GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	510 167.60	84 000.00
	201106 - GROS ENTRETIEN RESEAUX	55 274.90	
	201107 - AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / LE	52 137.13	135 412.39
	201108 - INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	9 240.00	
	201109 - EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	26 184.78	
	201110 - AMENAGEMENT PRU	146 009.40	
	201111 - SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	27 396.00	
	201112 - AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAI	40 470.00	
	201113 - ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	399 868.36	
	201114 - AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATU	109 922.93	
	201115 - MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	110 984.49	
	201416 - POLITIQUE DE LA VILLE	640.75	

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	15 009 898.00	12 218 735.39	1 481 474.95		1 309 687.66
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	42 999 399.00	42 772 489.25	61 729.35		165 180.40
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 342 795.00	2 315 284.36	4 160.84		23 349.80
Total des dépenses de gestion courante		60 352 092.00	57 306 509.00	1 547 365.14		1 498 217.86
66	CHARGES FINANCIERES	4 052 000.00	2 978 053.65	1 011 273.98		62 672.37
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	68 782.00	36 668.77			32 113.23
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES	200 114.00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		64 672 988.00	60 321 231.42	2 558 639.12		1 793 117.46
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 450 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 768 920.00	2 865 693.45			-96 773.45
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		6 218 920.00	2 865 693.45			3 353 226.55

TOTAL		70 891 908.00	63 186 924.87	2 558 639.12		5 146 344.01
--------------	--	----------------------	----------------------	---------------------	--	---------------------

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	560 056.83	758 111.67			-198 054.84
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 905 660.00	3 802 167.94	199 524.50		-96 032.44
73	IMPOTS ET TAXES	41 881 163.00	42 097 447.39	160 418.53		-376 702.92
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 590 457.00	20 738 241.98	571 647.00		280 568.02
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	795 796.00	809 880.35	7 432.50		-21 516.85
Total des recettes de gestion courante		68 733 132.83	68 205 849.33	939 022.53		-411 739.03
76	PRODUITS FINANCIERS	393 737.00	393 704.38			32.62
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 688 952.00	1 622 159.99			66 792.01
Total des recettes réelles de fonctionnement		70 815 821.83	70 221 713.70	939 022.53		-344 914.40
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	60 714.00	89 757.66			-29 043.66
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		60 714.00	89 757.66			-29 043.66

TOTAL		70 876 535.83	70 311 471.36	939 022.53		-373 958.06
--------------	--	----------------------	----------------------	-------------------	--	--------------------

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		15 372.17				

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				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	61 241.00	61 241.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	148 844.83	130 455.79	5 485.03	12 904.01
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 037 997.60	102 870.66	15 534.69	4 919 592.25
	Total des opérations d'équipement	15 142 976.29	11 899 188.64	2 442 168.41	801 619.24
Total des dépenses d'équipement		20 391 059.72	12 193 756.09	2 463 188.13	5 734 115.50
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	822 457.50	822 456.50		1.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	231 000.00	168 374.91		62 625.09
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 183 190.56	5 144 338.81	4 044.71	34 807.04
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	476 000.00			476 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	1 200 000.00			
Total des dépenses financières		7 912 648.06	6 135 170.22	4 044.71	1 773 433.13
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	1 070 190.35	854 560.96	156 337.36	59 292.03
Total des dépenses réelles d'investissement		29 373 898.13	19 183 487.27	2 623 570.20	7 566 840.66
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	60 714.00	89 757.66		-29 043.66
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	12 489.00	12 388.51		100.49
Total des dépenses d'ordre d'investissement		73 203.00	102 146.17		-28 943.17
TOTAL		29 447 101.13	19 285 633.44	2 623 570.20	7 537 897.49

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	3 118 522.31	2 995 621.60	269 412.39	-146 511.68
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	3 002 145.00	3 000 000.00		2 145.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		6 120 667.31	5 995 621.60	269 412.39	-144 366.68
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 835 144.86	2 746 603.07		88 541.79
1068	Excédents de fonct. capitalisés	5 982 661.57	5 982 661.57		
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000.00	17 409.14		-2 409.14
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 289.00	13 288.51		0.49
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	12 000.00			
Total des recettes financières		8 858 095.43	8 759 962.29		98 133.14
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	1 040 707.35	825 077.96	156 337.36	59 292.03
Total des recettes réelles d'investissement		16 019 470.09	15 580 661.85	425 749.75	13 058.49
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 450 000.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 768 920.00	2 865 693.45		-96 773.45
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	12 489.00	12 388.51		100.49
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 231 409.00	2 878 081.96		3 353 327.04
TOTAL		22 250 879.09	18 458 743.81	425 749.75	3 366 385.53

Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		7 196 222.04			

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	13 700 210.34		13 700 210.34
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	42 834 218.60		42 834 218.60
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 319 445.20		2 319 445.20
66	CHARGES FINANCIERES	3 989 327.63		3 989 327.63
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 668.77	278 632.00	315 300.77
68	Dotations aux amortissements et provisions		2 587 061.45	2 587 061.45
	Dépenses de fonctionnement - Total	62 879 870.54	2 865 693.45	65 745 563.99
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	822 456.50		822 456.50
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	168 374.91	60 675.66	229 050.57
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 144 338.81		5 144 338.81
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		29 082.00	29 082.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	61 241.00	900.00	62 141.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	130 455.79		130 455.79
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	102 870.66		102 870.66
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		11 488.51	11 488.51
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	854 560.96		854 560.96
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
	Total des opérations d'équipement	11 899 188.64		11 899 188.64
	Dépenses d'investissement - Total	19 183 487.27	102 146.17	19 285 633.44
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	758 111.67		758 111.67
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 001 692.44		4 001 692.44
73	IMPOTS ET TAXES	42 257 865.92		42 257 865.92
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 309 888.98		21 309 888.98
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	817 312.85		817 312.85
76	PRODUITS FINANCIERS	393 704.38		393 704.38
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 622 159.99	89 757.66	1 711 917.65
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	71 160 736.23	89 757.66	71 250 493.89
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			15 372.17

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 746 603.07		2 746 603.07
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	5 982 661.57		5 982 661.57
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 995 621.60		2 995 621.60
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 017 409.14		3 017 409.14
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		281 379.76	281 379.76
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		9 640.75	9 640.75
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 288.51		13 288.51
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 468 143.06	1 468 143.06
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	825 077.96		825 077.96
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		1 118 918.39	1 118 918.39
	Recettes d'investissement - Total	15 580 661.85	2 878 081.96	18 458 743.81
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			7 196 222.04

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	15 009 898.00	12 218 735.39	1 481 474.95		1 309 687.66
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 695 726.17	3 220 600.71	300 964.83		174 160.63
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)					
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	459 805.22	410 270.28	49 373.05		161.89
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 434 469.61	1 325 974.16	107 891.61		603.84
60613	CHAUFFAGE URBAIN	4 600.00	3 912.00	592.80		95.20
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60622	CARBURANTS	203 697.37	167 817.02	36 081.62		-201.27
60623	ALIMENTATION	348 333.61	281 010.46	43 471.68		23 851.47
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	19 295.27	18 148.99	1 591.81		-445.53
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	66 359.63	33 452.26	1 043.54		31 863.83
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	137 064.87	106 380.97	9 908.71		20 775.19
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	19 200.00	7 819.06	3 531.32		7 849.62
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	95 067.40	56 114.48	8 990.84		29 962.08
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	56 544.83	44 970.29	853.80		10 720.74
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	125 849.18	125 630.79	204.00		14.39
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	206 948.00	189 063.13	10 165.77		7 719.10
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	518 491.18	450 036.82	27 264.28		41 190.08
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	9 049 863.38	7 261 170.40	959 996.42		828 696.56
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 733 639.29	3 796 414.85	553 764.04		383 460.40
	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREDIT-BAIL MOBILIER					
6122	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	720 434.39	684 883.09	31 991.69		3 559.61
6135	LOCATIONS MOBILIERES	426 497.32	358 346.55	36 233.33		31 917.44
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	80 784.00	80 784.00			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	153 885.02	143 144.29	4 042.71		6 698.02
615221	BATIMENTS PUBLICS	144 117.20	74 874.14	31 382.58		37 860.48
615228	AUTRES BATIMENTS	3 682.00	225.00			3 457.00
615231	VOIRIES	51 648.16	43 938.96			7 709.20
615232	RESEAUX	24 448.43	17 448.03	7 696.57		-696.17
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	158 886.34	144 819.67	10 754.08		3 312.59
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	61 574.19	45 757.42	9 624.33		6 192.44
6156	MAINTENANCE	701 753.72	501 272.94	129 909.96		70 570.82
6161	MULTIRISQUES	424 350.00	423 589.52			760.48
6168	PRIMES D'ASSURANCE	43 411.68	41 984.68			1 427.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	67 917.81	11 059.57	4 637.91		52 220.33

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6182	DIVERS	62 064.19	53 237.91	2 548.91		6 277.37
6184	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	168 090.00	77 596.73	58 839.55		31 653.72
6188	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	1 022 679.64	761 793.05	78 570.76		182 315.83
- 62 -	AUTRES FRAIS DIVERS					
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 858 148.45	1 455 813.55	215 384.72		186 950.18
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	7 500.00	5 144.50			2 355.50
6226	HONORAIRES	28 426.34	1 152.00			27 274.34
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	38 618.00	34 431.72	4 186.00		0.28
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	90 506.00	84 603.74			5 902.26
6232	FETES ET CEREMONIES	357 643.39	222 539.36	97 142.78		37 961.25
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	51 142.21	34 742.80	11 657.98		4 741.43
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	119 990.24	92 838.64	3 924.70		23 226.90
6237	PUBLICATIONS					
6238	DIVERS	8 686.20	7 829.29	35.50		821.41
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS	5 300.00				5 300.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	530 586.22	419 340.22	59 807.03		51 438.97
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 100.00	6 850.20			2 249.80
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT					
6256	MISSIONS	112 710.00	95 018.99			17 691.01
6257	RECEPTIONS	11 361.64	9 689.27	515.00		1 157.37
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	228 526.55	192 563.48	33 359.35		2 603.72
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	195 642.25	190 446.32	4 655.58		540.35
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 120.00	4 195.30			-75.30
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	48 697.42	46 009.54	100.80		2 587.08
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX					
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	2 118.30	2 071.60			46.70
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	7 473.69	6 346.58			1 127.11
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	406 160.00	281 150.73	5 128.98		119 880.29
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	327 060.00	260 300.60	1 463.40		65 296.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	12 000.00	2 956.00			9 044.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	3 200.00	401.28			2 798.72
6358	AUTRES DROITS	20 300.00	16 581.57	3 665.58		52.85
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	43 600.00	911.28			42 688.72
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	42 999 399.00	42 772 489.25	61 729.35		165 180.40
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 400.00	1 398.71			1.29
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	1 400.00	1 398.71			1.29
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	778 464.95	778 462.86			2.09
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT DE TRANSPORT	457 769.84	457 768.70			1.14

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
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	115 028.48	115 028.10			0.38
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	205 666.63	205 666.06			0.57
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	42 219 534.05	41 992 627.68	61 729.35		165 177.02
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	18 564 617.54	18 564 615.74			1.80
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 286 824.30	1 286 823.65			0.65
64118	AUTRES INDEMNITES	5 417 443.21	5 416 826.49			616.72
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	3 763 844.67	3 721 291.25			42 553.42
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	5 039.64	5 039.64			
	EMPLOIS D'INSERTION					
64162	EMPLOIS D'AVENIR	282 000.00	281 301.64			698.36
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	457 340.00	457 336.84			3.16
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	165 000.00	140 795.22			24 204.78
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	4 277 821.93	4 277 820.90			1.03
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	6 377 020.00	6 347 237.63	14 164.35		15 618.02
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	677 510.00	656 148.01			21 361.99
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	11 367.00	11 367.00			
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	15 436.00	9 860.78			5 575.22
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	VERSEES DIRECTEMENT	456 516.00	455 872.88			643.12
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	144 071.00	135 815.87			8 255.13
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES	317 682.76	224 474.14	47 565.00		45 643.62
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
- 73 -	IMPOTS ET TAXES					
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS					
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
7489	REVERS.ET RESTITUT. SUR AUTRES ATTRIB.ET PARTICIP.					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 342 795.00	2 315 284.36	4 160.84		23 349.80
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 342 795.00	2 315 284.36	4 160.84		23 349.80
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	30 665.55	21 987.43	1 622.84		7 055.28
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ					
	IMDEMNITES	308 146.00	307 047.84			1 098.16
6531	FRAIS DE MISSION	1 143.00	950.90			192.10
6532	COTISATIONS DE RETRAITE	18 900.00	18 009.74			890.26
6533	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	29 000.00	28 513.45			486.55
6534	FORMATION	10 000.00	6 776.00	2 538.00		686.00
6535						
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES					

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
6541 6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	23 256.00 14 738.45	12 604.31 14 738.45			10 651.69
65548 6558	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES CONTRIBUTIONS AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	93 800.00 207 700.00	93 004.17 207 481.29			795.83 218.71
657351 657362 657364	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS GFP DE RATTACHEMENT CCAS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	400 000.00	400 000.00			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	1 205 446.00	1 204 170.78			1 275.22
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		60 352 092.00	57 306 509.00	1 547 365.14		1 498 217.86
66	CHARGES FINANCIERES	4 052 000.00	2 978 053.65	1 011 273.98		62 672.37
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	4 052 000.00	2 978 053.65	1 011 273.98		62 672.37
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	3 870 000.00	3 859 256.13 -1 063 361.11	1 011 273.98		10 743.87 52 087.13
6615 6618	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS INTERETS DES AUTRES DETTES	171 000.00	170 090.48			909.52
6688	AUTRES	11 000.00	12 068.15			-1 068.15
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	68 782.00	36 668.77			32 113.23
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	68 782.00	36 668.77			32 113.23
6711 6712 6714 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AMENDES FISCALES ET PENALES BOURSES ET PRIX AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	4 000.00 5 000.00 17 800.00	446.79 8 154.65			4 000.00 4 553.21 9 645.35
673 678	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	41 982.00	28 067.33			13 914.67
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT					
022	DEPENSES IMPREVUES	200 114.00				200 114.00
022	DEPENSES IMPREVUES	200 114.00				

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		64 672 988.00	60 321 231.42	2 558 639.12		1 793 117.46

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	3 450 000.00				3 450 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 450 000.00				3 450 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 768 920.00	2 865 693.45			-96 773.45
- 66 - 668 6681	CHARGES FINANCIERES AUTRES CHARGES FINANCIERES INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A					
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		278 632.00			-278 632.00
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION					
675 6761	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT POSIT TRANSF EN INVEST		278 632.00			-278 632.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 768 920.00	2 587 061.45			181 858.55
6811 6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	1 475 000.00 175 000.00	1 468 143.06			6 856.94 175 000.00
6862	DAP - CHARGES FINANCIERES DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	1 118 920.00	1 118 918.39			1.61
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 218 920.00	2 865 693.45			3 353 226.55
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC					
- 66 - 6682	CHARGES FINANCIERES INDEMNITES DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT (POUR ORDRE)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 218 920.00	2 865 693.45			3 353 226.55
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		70 891 908.00	63 186 924.87	2 558 639.12		5 146 344.01

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	1 011 273.98
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 063 361.11
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-52 087.13

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	560 056.83	758 111.67			-198 054.84
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	768.83	2 374.49			-1 605.66
6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	768.83	2 374.49			-1 605.66
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 957.00	2 956.23			0.77
619	RABAIS, REMISES, RISTOUR. OBTENUS SUR SERV. EXTER.	2 957.00	2 956.23			0.77
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 131.00	2 147.37			-1 016.37
629	RABAIS, REMISES, RISTOUR. OBTENUES SUR AUTRES SERV.	1 131.00	2 147.37			-1 016.37
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	555 200.00	750 633.58			-195 433.58
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	116 700.00	133 993.68			-17 293.68
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	438 500.00	616 639.90			-178 139.90
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 905 660.00	3 802 167.94	199 524.50		-96 032.44
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	3 905 660.00	3 802 167.94	199 524.50		-96 032.44
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES					
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	30 000.00	28 190.00			1 810.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	5 000.00	2 442.00			2 558.00
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	143 171.00	143 395.60			-224.60
7035	LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECHE					
7037	CONTRIBUTION PR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS	620.00	620.00			
70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	5 034.00	6 002.93			-968.93
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	624 947.00	611 225.78			13 721.22
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF	100 000.00	126 972.75	80.33		-27 053.08
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	320 000.00	325 718.27	19 781.79		-25 500.06
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	2 389 548.00	2 218 422.12	168 839.10		2 286.78
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	141 000.00	146 476.12	10 823.28		-16 299.40
	AUTRES PRODUITS					
7082	COMMISSIONS	1 400.00	1 523.60			-123.60
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	12 843.00	19 394.50			-6 551.50
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	120 000.00	121 309.06			-1 309.06
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT		13 838.69			-13 838.69
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	3 283.00	1 122.00			2 161.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES	4 600.00	4 267.00			333.00
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	890.00	889.76			0.24
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	3 124.00	30 096.43			-26 972.43

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
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES					
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	200.00	261.33			-61.33
73	IMPOTS ET TAXES	41 881 163.00	42 097 447.39	160 418.53		-376 702.92
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	41 881 163.00	42 097 447.39	160 418.53		-376 702.92
	IMPOTS LOCAUX					
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	27 535 073.00	27 605 437.00			-70 364.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	267 072.00	417 659.00			-150 587.00
	FISCALITE REVERSEE					
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION					
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	6 410 733.00	6 410 733.28			-0.28
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	755 706.00	755 705.03			0.97
7322	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE					
73221	FNGIR	27 500.00	27 500.00			
73222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE- F.N.G.I.R.	3 849 884.00	3 849 884.00			
7323	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE					
7324	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE					
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE					
7336	DROITS DE PLACE	80 000.00	71 083.65			8 916.35
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	975 000.00	988 665.39	15 418.53		-29 083.92
7338	AUTRES TAXES					
	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV					
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	3 473.00	4 631.00			-1 158.00
	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS					
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	680 000.00	534 108.58	145 000.00		891.42
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES					
7362	TAXES DE SEJOUR		11 724.50			-11 724.50
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	140 000.00	145 463.26			-5 463.26
	AUTRES TAXES					
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	1 156 722.00	1 274 852.70			-118 130.70
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 590 457.00	20 738 241.98	571 647.00		280 568.02
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	21 590 457.00	20 738 241.98	571 647.00		280 568.02
	D.G.F.					
7411	DOTATION FORFAITAIRE	4 958 383.00	4 958 383.00			
	DOTATION D'AMENAGEMENT					
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	8 871 631.00	8 871 631.00			
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	923 536.00	923 536.00			
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	54 200.00	17 095.51			37 104.49
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	5 000.00	2 808.00			2 192.00
	PARTICIPATIONS					
	ETAT					
74712	EMPLOIS D'AVENIR	250 000.00	193 405.22			56 594.78
74718	AUTRES	707 895.00	811 814.04			-103 919.04
7472	REGIONS	2 000.00				2 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7473	DEPARTEMENTS	373 494.00	361 172.39			12 321.61
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	15 700.00	16 001.47			-301.47
74748	AUTRES COMMUNES	345.00	945.34			-600.34
74751	GFP DE RATTACHEMENT	571 647.00		571 647.00		
7478	AUTRES ORGANISMES	3 620 584.00	3 349 267.22			271 316.78
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		2 656.00			-2 656.00
748311	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA CET	20 140.00	20 140.00			
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF.	21 940.00	20 976.21			963.79
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	349 325.00	349 303.00			22.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	802 973.00	802 973.00			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	7 840.00	7 840.00			
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	25 150.00	20 120.00			5 030.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	8 674.00	8 174.58			499.42
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	795 796.00	809 880.35	7 432.50		-21 516.85
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	795 796.00	809 880.35	7 432.50		-21 516.85
752	REVENUS DES IMMEUBLES	240 050.00	239 946.78	7 432.50		-7 329.28
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	529 207.00	552 495.02			-23 288.02
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	26 539.00	17 438.55			9 100.45
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		68 733 132.83	68 205 849.33	939 022.53		-411 739.03
76	PRODUITS FINANCIERS	393 737.00	393 704.38			32.62
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	393 737.00	393 704.38			32.62
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	300.00	267.42			32.58
76811	AUTRES PRODUITS FINANCIERS SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE	393 437.00	393 436.96			0.04
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 688 952.00	1 622 159.99			66 792.01
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 688 952.00	1 622 159.99			66 792.01
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES	2 700.00	4 800.00			-2 100.00
7714	RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	100.00	946.07			-846.07
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	2 500.00	2 503.42			-3.42
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	800 158.00	469 507.47			330 650.53
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		249 550.00			-249 550.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	883 494.00	894 853.03			-11 359.03
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		70 815 821.83	70 221 713.70	939 022.53		-344 914.40

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	60 714.00	89 757.66			-29 043.66
- 77 - 7761 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFF. SUR REAL. (NEGATIVES) REPRISE AU CPT DE RES QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPT DE RESULTA	60 714.00	89 757.66 29 082.00			-29 043.66 -29 082.00
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	60 714.00	60 675.66			38.34
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC					
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		60 714.00	89 757.66			-29 043.66
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		70 876 535.83	70 311 471.36	939 022.53		-373 958.06

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	15 372.17
--	-----------

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				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES				
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	61 241.00	61 241.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	61 241.00	61 241.00		
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	61 241.00	61 241.00		
2041642	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	61 241.00	61 241.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	148 844.83	130 455.79	5 485.03	12 904.01
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	148 844.83	130 455.79	5 485.03	12 904.01
2113	TERRAINS				
2115	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE				
2116	TERRAINS BATIS				
2116	CIMETIERES				
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
21311	BATIMENTS PUBLICS				
21312	HOTEL DE VILLE				
21318	BATIMENTS SCOLAIRES				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.				
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2152	RESEAUX DE VOIRIE				
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE				
21533	RESEAUX DIVERS				
21538	RESEAUX CABLES				
21538	AUTRES RESEAUX				
	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART				
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES				
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 500.00	7 200.00		300.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	6 214.60	4 705.52	1 507.20	1.88

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2184 2188	MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 472.63 92 657.60	39 035.90 79 514.37	79.90 3 897.93	3 356.83 9 245.30
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 037 997.60	102 870.66	15 534.69	4 919 592.25
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21538	RESEAUX DIVERS AUTRES RESEAUX				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 037 997.60	102 870.66	15 534.69	4 919 592.25
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	CONSTRUCTIONS	5 021 786.20	92 949.66	9 244.29	4 919 592.25
2316	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	13 475.40	9 921.00	3 554.40	
	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	2 736.00		2 736.00	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
	201101 CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS EXIST	1 061 682.01	672 344.56	319 669.45	69 668.00
	201102 GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	2 703 629.64	2 130 105.13	536 525.50	36 999.01
	201103 MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS				
	201104 AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	2 216 027.44	2 087 100.89	97 677.12	31 249.43
	201105 GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	1 821 471.76	1 296 216.58	510 167.60	15 087.58
	201106 GROS ENTRETIEN RESEAUX	670 371.05	610 691.93	55 274.90	4 404.22
	201107 AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / LECLERC	499 475.55	439 771.48	52 137.13	7 566.94
	201108 INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	382 000.00	301 537.14	9 240.00	71 222.86
	201109 EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	92 280.82	38 005.95	26 184.78	28 090.09
	201110 AMENAGEMENT PRU	1 261 225.23	1 091 488.34	146 009.40	23 727.49
	201111 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	469 968.03	442 572.00	27 396.00	0.03
	201112 AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU	694 072.64	524 577.40	40 470.00	129 025.24
	201113 ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	1 256 599.49	808 896.64	399 868.36	47 834.49
	201114 AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL	292 673.83	127 702.35	109 922.93	55 048.55
	201115 MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	1 589 114.80	1 196 457.72	110 984.49	281 672.59
	201416 POLITIQUE DE LA VILLE	132 384.00	131 720.53	640.75	22.72
	201717 NPNRU NOUV PROGR RENOV URB				
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	20 391 059.72	12 193 756.09	2 463 188.13	5 734 115.50
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	822 457.50	822 456.50		1.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	822 457.50	822 456.50		1.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10223	FONDS D'INVESTISSEMENT T.L.E.	2 120.00	2 120.00		
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL DONS ET LEGS EN CAPITAL				
103	FCTVA PLAN DE RELANCE	820 337.50	820 336.50		1.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	231 000.00	168 374.91		62 625.09
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	231 000.00	168 374.91		62 625.09
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				

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
1321 13251 1328	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX GFP DE RATTACHEMENT AUTRES	231 000.00	168 374.91		62 625.09
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 183 190.56	5 144 338.81	4 044.71	34 807.04
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 183 190.56	5 144 338.81	4 044.71	34 807.04
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	5 025 000.00	4 998 836.67		26 163.33
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 190.56	6 856.69	190.56	8 143.31
1675 1676	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL DETTE AFFERENTES AUX M.E.T.P. et P.P.P. DETTE ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS	131 600.00	127 257.45	3 854.15	488.40
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16812	AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS-ENTREPRISES NON FINANCIERES	11 400.00	11 388.00		12.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	476 000.00			476 000.00
- 27 - 274 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	476 000.00 169 000.00 307 000.00			476 000.00 169 000.00 307 000.00
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA				
2762					
020	DEPENSES IMPREVUES	1 200 000.00			1 200 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	1 200 000.00			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		7 912 648.06	6 135 170.22	4 044.71	1 773 433.13
458101 458102 458103 458104 458105	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - ASSAINISSEMENT OPERATION POUR COMPTE DE TIERS - ARRETS BUS OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES VIDEOPROTECTION OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES FIBRE OPTIQUE OPERATION SOUS MANDAT DEP RESTRUCT SITE HOPITAL	774 707.35 8 000.00 287 483.00	561 925.42 7 230.00 285 405.54	156 337.36	56 444.57 770.00 2 077.46
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		1 070 190.35	854 560.96	156 337.36	59 292.03
TOTAL DES DEPENSES REELLES		29 373 898.13	19 183 487.27	2 623 570.20	7 566 840.66

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	60 714.00	89 757.66		-29 043.66
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		60 714.00	60 675.66		38.34
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	60 714.00	60 675.66		38.34
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	45 900.00	45 891.38		8.62
13912	REGIONS	11 650.00	11 636.00		14.00
13913	DEPARTEMENTS	450.00	434.28		15.72
13918	AUTRES	2 714.00	2 714.00		
<i>Charges transférées</i>			29 082.00		-29 082.00
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		29 082.00		-29 082.00
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION				
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	12 489.00	12 388.51		100.49
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS				
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		900.00		-900.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		900.00		-900.00
204411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		900.00		-900.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00			1 000.00
2112	TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE				
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				
2138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS				
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE				
21531	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART	1 000.00			1 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				

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
2313 2315 2316	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART</i>				
- 27 -	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</i>	11 489.00	11 488.51		0.49
2762	<i>AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA</i>	11 489.00	11 488.51		0.49
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		73 203.00	102 146.17		-28 943.17

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	29 447 101.13	19 285 633.44	2 623 570.20	7 537 897.49
--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 118 522.31	2 995 621.60	269 412.39	-146 511.68
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 118 522.31	2 995 621.60	269 412.39	-146 511.68
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
1312	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	34 905.00	23 930.00		10 975.00
1313	REGIONS				
1318	DEPARTEMENTS				
	AUTRES				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1322	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 868 733.58	1 871 787.21	219 412.39	-222 466.02
1323	REGIONS	206 654.00	338 274.04		-131 620.04
13241	DEPARTEMENTS	192 910.00	812.00		192 098.00
13251	COMMUNES MEMBRES DU GFP				
1326	GFP DE RATTACHEMENT	440 898.36	436 697.95		4 200.41
1328	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
	AUTRES	93 663.37	43 662.40	50 000.00	0.97
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
	AMENDES DE POLICE	280 758.00	280 458.00		300.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 002 145.00	3 000 000.00		2 145.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 002 145.00	3 000 000.00		2 145.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
	EMPRUNTS EN EUROS	3 000 000.00	3 000 000.00		
1676	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL				
	DETTE ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS	2 145.00			2 145.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
	FRAIS D'ETUDES				
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2135	CONSTRUCTIONS				
2138	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.				
	AUTRES CONSTRUCTIONS				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
	MOBILIER				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				

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
2313 2315 238	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		6 120 667.31	5 995 621.60	269 412.39	-144 366.68
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	8 817 806.43	8 729 264.64		88 541.79
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 817 806.43	8 729 264.64		88 541.79
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222 10226	FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A. TAXE D'AMENAGEMENT	2 100 000.00 732 500.00	1 970 570.73 773 387.48		129 429.27 -40 887.48
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL DONS ET LEGS EN CAPITAL	2 644.86	2 644.86		
103	FCTVA PLAN DE RELANCE				
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	5 982 661.57	5 982 661.57		
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000.00	17 409.14		
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 000.00 15 000.00	17 409.14 17 409.14		-2 409.14 -2 409.14
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 289.00	13 288.51		0.49
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	13 289.00 1 800.00	13 288.51 1 800.00		0.49
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION	11 489.00	11 488.51		0.49
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	12 000.00			12 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	12 000.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		8 858 095.43	8 759 962.29		98 133.14
458201 458202 458203 458204 458205	ASSAINISST REVERST CAMVS ENTREE MEZEREAX REVERST CAMVS ARRET BUS AV POMPIDOU OPERATION SOUS MANDAT RECETTES VIDEOPROTECTION OPERATION SOUS MANDAT RECETTES FIBRE OPTIQUE OPERATION SOUS MANDAT REC RESTRUCT SITE HOPITAL	774 707.35 8 000.00 258 000.00	561 925.42 7 230.00 255 922.54	156 337.36	56 444.57 770.00 2 077.46
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		1 040 707.35	825 077.96	156 337.36	59 292.03
TOTAL DES RECETTES REELLES		16 019 470.09	15 580 661.85	425 749.75	13 058.49

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	3 450 000.00			3 450 000.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	3 450 000.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 768 920.00	2 865 693.45		-96 773.45
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	175 000.00			175 000.00
	PROVISIONS POUR RISQUES				
15112	PROVISIONS POUR LITIGES PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRES)	175 000.00			175 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS				
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		278 632.00		-278 632.00
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS				
2112	TERRAINS DE VOIRIE		278 632.00		-278 632.00
2115	TERRAINS BATIS				
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE				
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 475 000.00	1 468 143.06		6 856.94
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.				
28031	FRAIS D'ETUDES	72 000.00	71 722.44		277.56
28033	FRAIS D'INSERTION	4 900.00	4 873.00		27.00
2804111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
28041412	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	5 200.00	5 175.00		25.00
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
28041511	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	20 500.00	20 370.00		130.00
28041621	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	25 500.00	25 302.00		198.00
28041621	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	300.00	297.00		3.00
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		1 912.00		-1 912.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 400.00	1 368.00		32.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	6 400.00	6 377.60		22.40
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	54 000.00	53 966.00		34.00
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 100.00	1 060.00		40.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	129 000.00	128 634.44		365.56

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
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00	10 000.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2811	TERRAINS DE GISEMENT	2 000.00	1 947.00		53.00
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	22 000.00 5 000.00	23 781.13 4 899.00		-1 781.13 101.00
28135	CONSTRUCTIONS INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS				
28151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
28152	RESEAUX DE VOIRIE	500.00	243.00		257.00
281531	INSTALLATIONS DE VOIRIE				
281532	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 000.00	739.00		261.00
281568	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		272.00		-272.00
281571	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	2 000.00	1 932.00		68.00
281578	MATERIEL ROULANT	79 500.00	79 011.86		488.14
28158	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	30 000.00 60 000.00	29 795.14 59 483.45		204.86 516.55
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	200.00	113.24		86.76
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	37 000.00	36 649.97		350.03
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	311 000.00	309 335.06		1 664.94
28188	MOBILIER	119 500.00	119 159.53		340.47
- 48 -	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	475 000.00	469 724.20		5 275.80
4817	COMPTE DE REGULARISATION CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	1 118 920.00 1 118 920.00	1 118 918.39 1 118 918.39		1.61 1.61
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		6 218 920.00	2 865 693.45		3 353 226.55
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	12 489.00	12 388.51		100.49
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 000.00			1 000.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
13248	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
1328	AUTRES COMMUNES AUTRES	1 000.00			1 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
166	EMPRUNTS EN EUROS REFINANCEMENT DE DETTE				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 847.75	2 747.76		-900.01
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2151	RESEAUX DE VOIRIE	1 847.75	1 847.76		-0.01
21531	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART		900.00		-900.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 641.25	9 640.75		0.50
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2313	CONSTRUCTIONS				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	9 641.25	9 640.75		0.50
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 231 409.00	2 878 081.96		3 353 327.04
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		22 250 879.09	18 458 743.81	425 749.75	3 366 385.53
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			7 196 222.04		

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201101

Libellé : CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS EXIST

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 061 682.01	672 344.56	319 669.45	69 668.00	24 708 304.12
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 290.56	13 179.00		10 111.56	157 374.62
2031	FRAIS D'ETUDES	23 290.56	13 179.00		10 111.56	126 451.80
2033	FRAIS D'INSERTION					783.62
2313	CONSTRUCTIONS					30 139.20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	387 340.22	151 510.70	234 000.00	1 829.52	410 144.63
2111	TERRAINS NUS					47 211.40
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	234 000.00		234 000.00		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 000.00	1 559.81		440.19	36 164.71
2184	MOBILIER	950.00	437.51		512.49	131 786.86
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 390.22	149 513.38		876.84	194 981.66
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	651 051.23	507 654.86	85 669.45	57 726.92	24 140 784.87
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	37 438.00	6 512.20		30 925.80	45 665.80
2313	CONSTRUCTIONS	564 482.03	497 058.48	53 069.93	14 353.62	23 736 872.43
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	49 131.20	4 084.18	32 599.52	12 447.50	320 764.84
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					37 481.80
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	171 780.00	179 631.00		-7 851.00	4 600 112.83
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	171 780.00	179 631.00		-7 851.00	4 561 543.08
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					1 934 323.93
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	171 780.00	179 631.00		-7 851.00	91 943.57
1322	REGIONS					235 097.58
1323	DEPARTEMENTS					1 994 628.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT					305 550.00
13258	AUTRES REGROUPEMENTS					38 569.75
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					38 569.75
2313	CONSTRUCTIONS					38 569.75
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-889 902.01	-492 713.56	-319 669.45	-77 519.00	-20 108 191.29

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201102

Libellé : GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	2 703 629.64	2 130 105.13	536 525.50	36 999.01	11 501 874.33
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35.00			35.00	155 046.39
2031	FRAIS D'ETUDES	35.00			35.00	150 605.10
2033	FRAIS D'INSERTION					4 441.29
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 374.86	47 404.89	18 758.64	211.33	166 640.08
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	8 182.00	8 109.60		72.40	8 109.60
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	24 225.08	24 225.08			24 225.08
2184	MOBILIER	28 201.91	9 906.91	18 235.00	60.00	77 662.87
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 765.87	5 163.30	523.64	78.93	56 642.53
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 637 219.78	2 082 700.24	517 766.86	36 752.68	11 180 187.86
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	31 902.56	10 228.07	21 674.69	-0.20	10 228.07
2313	CONSTRUCTIONS	2 497 132.21	1 964 573.52	495 811.16	36 747.53	10 427 192.51
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	108 185.01	107 898.65	281.01	5.35	738 807.28
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					3 960.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	426 074.05	365 371.73	50 000.00	10 702.32	1 278 699.04
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	426 074.05	365 371.73	50 000.00	10 702.32	971 098.68
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	362 334.68	351 632.36		10 702.32	753 056.71
1322	REGIONS					13 234.00
1323	DEPARTEMENTS					
1328	AUTRES	63 739.37	13 739.37	50 000.00		204 807.97
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					307 600.36
2313	CONSTRUCTIONS					307 600.36
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-2 277 555.59	-1 764 733.40	-486 525.50	-26 296.69	-10 223 175.29

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201103

Libellé : MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					152 211.83
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					152 211.83
2313	CONSTRUCTIONS					152 211.83
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-152 211.83

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201104

Libellé : AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	2 216 027.44	2 087 100.89	97 677.12	31 249.43	5 051 671.73
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	54 200.00	40 999.20	13 200.00	0.80	102 566.37
2031	FRAIS D'ETUDES	54 200.00	40 999.20	13 200.00	0.80	102 566.37
2033	FRAIS D'INSERTION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 161 827.44	2 046 101.69	84 477.12	31 248.63	4 949 105.36
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 628 327.20	1 625 461.09		2 866.11	3 606 581.89
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	533 500.24	420 640.60	84 477.12	28 382.52	1 342 523.47
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	390 458.00	164 365.92		226 092.08	736 971.14
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	390 458.00	164 365.92		226 092.08	736 971.14
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					417 355.22
1322	REGIONS	205 458.00	164 365.92		41 092.08	239 615.92
1323	DEPARTEMENTS	185 000.00			185 000.00	30 000.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT					50 000.00
1328	AUTRES					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-1 825 569.44	-1 922 734.97	-97 677.12	194 842.65	-4 314 700.59

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201105

Libellé : GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 821 471.76	1 296 216.58	510 167.60	15 087.58	5 788 328.51
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0.65			0.65	15 842.35
2031	FRAIS D'ETUDES	0.65			0.65	15 842.35
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	148 739.36	104 123.98	40 217.04	4 398.34	438 893.28
2151	RESEAUX DE VOIRIE					33 597.81
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	3 570.00	3 570.00			3 570.00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE					2 394.38
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	145 169.36	100 553.98	40 217.04	4 398.34	399 331.09
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 672 731.75	1 192 092.60	469 950.56	10 688.59	5 333 592.88
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	392 235.64	246 683.64	145 552.00		401 327.64
2313	CONSTRUCTIONS	11 585.96	6 568.19	4 450.50	567.27	215 372.44
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 268 910.15	938 840.77	319 948.06	10 121.32	4 716 892.80
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	315 400.40	265 004.43	84 000.00	-33 604.03	679 247.55
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	315 400.40	265 004.43	84 000.00	-33 604.03	679 247.55
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	288 222.40	242 027.40	84 000.00	-37 805.00	538 504.98
1322	REGIONS					11 581.50
13251	GFP DE RATTACHEMENT	4 200.00			4 200.00	
1328	AUTRES	22 978.00	22 977.03		0.97	129 161.07
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-1 506 071.36	-1 031 212.15	-426 167.60	-48 691.61	-5 109 080.96

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201106

Libellé : GROS ENTRETIEN RESEAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	670 371.05	610 691.93	55 274.90	4 404.22	5 981 732.97
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					2 558 000.00
2041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES					12 000.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					2 546 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000.00	29 953.33		46.67	86 751.43
2111	TERRAINS NUS					15 035.70
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000.00	29 953.33		46.67	71 715.73
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	640 371.05	580 738.60	55 274.90	4 357.55	3 336 981.54
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	640 371.05	580 738.60	55 274.90	4 357.55	3 336 981.54
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	56 000.00	55 898.08		101.92	2 655 652.08
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	56 000.00	55 898.08		101.92	2 655 652.08
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	56 000.00	55 898.08		101.92	231 483.08
1322	REGIONS					389 415.00
1323	DEPARTEMENTS					123 691.49
13248	AUTRES COMMUNES					124 867.36
13251	GFP DE RATTACHEMENT					275 358.36
13258	AUTRES REGROUPEMENTS					109 308.59
1328	AUTRES					1 401 528.20
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-614 371.05	-554 793.85	-55 274.90	-4 302.30	-3 326 080.89

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201107

Libellé : AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / LECLERC

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	499 475.55	439 771.48	52 137.13	7 566.94	3 184 002.78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					1 762.29
2112	TERRAINS DE VOIRIE					1 762.29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	499 475.55	439 771.48	52 137.13	7 566.94	3 182 240.49
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	499 475.55	439 771.48	52 137.13	7 566.94	3 169 981.60
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					12 258.89
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	83 686.01		135 412.39	-51 726.38	715 124.61
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	83 686.01		135 412.39	-51 726.38	715 124.61
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	83 686.01		135 412.39	-51 726.38	715 124.61
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-415 789.54	-439 771.48	83 275.26	-59 293.32	-2 468 878.17

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201108

Libellé : INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	382 000.00	301 537.14	9 240.00	71 222.86	595 068.79
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	382 000.00	301 537.14	9 240.00	71 222.86	585 437.96
2031	FRAIS D'ETUDES	382 000.00	301 537.14	9 240.00	71 222.86	577 208.99
2033	FRAIS D'INSERTION					8 228.97
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					9 630.83
2041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES					9 630.83
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	120 000.00	120 000.00			120 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	120 000.00	120 000.00			120 000.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
13241	COMMUNES MEMBRES DU GFP					
13251	GFP DE RATTACHEMENT	120 000.00	120 000.00			120 000.00
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-262 000.00	-181 537.14	-9 240.00	-71 222.86	-475 068.79

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201109

Libellé : EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	92 280.82	38 005.95	26 184.78	28 090.09	21 518 822.33
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					146 177.62
2031	FRAIS D'ETUDES					143 633.62
2033	FRAIS D'INSERTION					2 544.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					430 750.91
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					22 747.20
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART					9 500.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					22 794.00
2184	MOBILIER					191 625.36
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					184 084.35
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	92 280.82	38 005.95	26 184.78	28 090.09	20 941 893.80
2313	CONSTRUCTIONS	92 280.82	38 005.95	26 184.78	28 090.09	20 439 233.62
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					119 300.95
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					383 359.23
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	44 060.00	45 838.24		-1 778.24	7 217 216.55
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	44 060.00	45 838.24		-1 778.24	7 217 216.55
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	44 060.00	45 838.24		-1 778.24	3 873 318.55
1322	REGIONS					2 640 398.00
1323	DEPARTEMENTS					700 000.00
1328	AUTRES					3 500.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-48 220.82	7 832.29	-26 184.78	-29 868.33	-14 301 605.78

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201110

Libellé : AMENAGEMENT PRU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	1 261 225.23	1 091 488.34	146 009.40	23 727.49	15 173 677.06
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					7 866.37
2033	FRAIS D'INSERTION					7 866.37
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					2 060 983.09
2112	TERRAINS DE VOIRIE					4 389.47
2115	TERRAINS BATIS					2 056 593.62
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 261 225.23	1 091 488.34	146 009.40	23 727.49	13 104 827.60
2313	CONSTRUCTIONS	885.76			885.76	419 426.60
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 250 157.27	1 081 306.14	146 009.40	22 841.73	12 565 830.82
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART					4 200.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	10 182.20	10 182.20			115 370.18
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 004 118.77	1 395 449.86		-391 331.09	11 056 963.71
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 004 118.77	1 395 449.86		-391 331.09	11 023 673.98
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	687 420.41	904 843.79		-217 423.38	5 242 834.46
1322	REGIONS		173 908.12		-173 908.12	1 059 709.79
1323	DEPARTEMENTS					1 039 392.90
13251	GFP DE RATTACHEMENT	316 698.36	316 697.95		0.41	3 536 583.77
1328	AUTRES					145 153.06
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					33 289.73
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					33 289.73
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-257 106.46	303 961.52	-146 009.40	-415 058.58	-4 116 713.35

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201111

Libellé : SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	469 968.03	442 572.00	27 396.00	0.03	1 357 034.57
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	469 968.03	442 572.00	27 396.00	0.03	1 357 034.57
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	442 572.00	442 572.00			483 621.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	27 396.03		27 396.00	0.03	873 413.57
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-469 968.03	-442 572.00	-27 396.00	-0.03	-1 357 034.57

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201112

Libellé : AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	694 072.64	524 577.40	40 470.00	129 025.24	641 011.06
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					113 510.75
2031	FRAIS D'ETUDES					109 812.57
2033	FRAIS D'INSERTION					3 698.18
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	672 000.00	523 277.40	40 470.00	108 252.60	523 277.40
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	672 000.00	523 277.40	40 470.00	108 252.60	523 277.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 300.00	1 300.00			4 222.91
2112	TERRAINS DE VOIRIE					
2115	TERRAINS BATIS					2 922.91
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 300.00	1 300.00			1 300.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 772.64			20 772.64	
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20 772.64			20 772.64	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					10 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					10 000.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					10 000.00
1328	AUTRES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-694 072.64	-524 577.40	-40 470.00	-129 025.24	-631 011.06

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201113

Libellé : ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	1 256 599.49	808 896.64	399 868.36	47 834.49	1 644 216.69
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	564 766.90	178 669.92	367 242.58	18 854.40	862 393.16
2031	FRAIS D'ETUDES	564 766.90	178 669.92	367 242.58	18 854.40	853 113.25
2033	FRAIS D'INSERTION					9 279.91
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	12 845.20	6 345.20		6 500.00	57 955.92
20421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	12 845.20	6 345.20		6 500.00	24 276.92
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					33 679.00
204421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	558 196.00	553 363.51	1 130.01	3 702.48	620 833.20
2111	TERRAINS NUS	558 196.00	553 363.51	1 130.01	3 702.48	620 209.67
2112	TERRAINS DE VOIRIE					623.53
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	120 791.39	70 518.01	31 495.77	18 777.61	103 034.41
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	52 460.00	42 364.92		10 095.08	74 881.32
2313	CONSTRUCTIONS	3 508.80	3 508.80			3 508.80
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	64 006.59	23 828.29	31 495.77	8 682.53	23 828.29
237	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. INCORP.	816.00	816.00			816.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	7 745.34	7 745.34			137 067.87
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 745.34	7 745.34			137 067.87
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	7 745.34	7 745.34			51 097.86
1322	REGIONS					14 555.01
13251	GFP DE RATTACHEMENT					15 250.00
1328	AUTRES					56 165.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-1 248 854.15	-801 151.30	-399 868.36	-47 834.49	-1 507 148.82

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201114

Libellé : AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	292 673.83	127 702.35	109 922.93	55 048.55	529 401.33
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	31 561.78	31 561.78			96 552.58
2031	FRAIS D'ETUDES	28 200.00	28 200.00			92 012.74
2033	FRAIS D'INSERTION	3 361.78	3 361.78			4 539.84
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110 929.37	40 303.49	20 629.47	49 996.41	207 981.17
2111	TERRAINS NUS	1 007.30	656.20	351.00	0.10	20 373.12
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	105 358.95	35 084.17	20 278.47	49 996.31	163 500.43
2184	MOBILIER					2 312.64
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 563.12	4 563.12			21 794.98
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 182.68	55 837.08	89 293.46	5 052.14	224 867.58
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	70 993.21	19 344.24	47 758.70	3 890.27	188 374.74
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	79 189.47	36 492.84	41 534.76	1 161.87	36 492.84
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 505.00	1 505.00			87 805.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 505.00	1 505.00			87 805.00
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 505.00	1 505.00			1 505.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					30 000.00
1322	REGIONS					56 300.00
1323	DEPARTEMENTS					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-291 168.83	-126 197.35	-109 922.93	-55 048.55	-441 596.33

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201115

Libellé : MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	1 589 114.80	1 196 457.72	110 984.49	281 672.59	5 778 140.76
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	241 791.00	185 921.24	27 954.00	27 915.76	809 501.62
2031	FRAIS D'ETUDES	10 610.00		10 610.00		44 832.90
205	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,					
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	231 181.00	185 921.24	17 344.00	27 915.76	692 169.13
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					72 499.59
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	38 872.00	24 270.00		14 602.00	155 027.00
204111	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	38 872.00	24 270.00		14 602.00	50 147.00
2041511	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES					104 880.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 199 749.68	957 117.15	41 309.29	201 323.24	4 552 286.79
21571	MATERIEL ROULANT	178 469.09	178 410.61		58.48	574 941.48
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	21 000.00	15 371.96		5 628.04	152 835.25
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	69 159.23	65 649.30	3 450.15	59.78	312 744.34
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART					71 100.00
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES					800.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	101 499.41	100 715.38		784.03	327 349.13
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	337 928.83	308 546.58	7 721.28	21 660.97	1 488 869.13
2184	MOBILIER	214 837.89	61 008.75	484.38	153 344.76	259 541.05
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	276 855.23	227 414.57	29 653.48	19 787.18	1 364 106.41
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	108 702.12	29 149.33	41 721.20	37 831.59	261 325.35
2313	CONSTRUCTIONS					79 702.20
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	13 106.00		13 032.00	74.00	4 456.80
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	95 596.12	29 149.33	28 689.20	37 757.59	177 166.35
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	150 511.74	47 738.00		102 773.74	644 892.73
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	150 511.74	47 738.00		102 773.74	644 892.73
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	31 000.00	22 425.00		8 575.00	323 425.00
1312	REGIONS					23 708.63
1313	DEPARTEMENTS					41 338.80
1318	AUTRES					24 400.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	103 459.74	17 555.00		85 904.74	157 253.00
1322	REGIONS	1 196.00			1 196.00	22 953.80
1323	DEPARTEMENTS	7 910.00	812.00		7 098.00	15 867.50
1328	AUTRES	6 946.00	6 946.00			35 946.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-1 438 603.06	-1 148 719.72	-110 984.49	-178 898.85	-5 133 248.03

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201416

Libellé : POLITIQUE DE LA VILLE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	132 384.00	131 720.53	640.75	22.72	142 945.62
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 700.00	10 678.57		21.43	10 678.57
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 700.00	10 678.57		21.43	10 678.57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	121 684.00	121 041.96	640.75	1.29	132 267.05
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	121 684.00	121 041.96	640.75	1.29	132 267.05
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	66 425.00	63 616.00		2 809.00	92 016.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	66 425.00	63 616.00		2 809.00	92 016.00
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	2 400.00			2 400.00	
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	64 025.00	63 616.00		409.00	92 016.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-65 959.00	-68 104.53	-640.75	2 786.28	-50 929.62

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201717

Libellé : NPNRU NOUV PROGR RENOV URB

POUR VOTE (chapitre)

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

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	18 328 926.31	5 966 795.31	1 765 715.61	114 503.80	968 617.63	493 723.21
	Equipements municipaux	11 136 050.49		1 765 715.61	114 503.80	968 617.63	469 453.21
	Equip. non municipaux	1 057 705.60					24 270.00
	Opérations financières	6 135 170.22	5 966 795.31				
	Dépenses d'ordre	102 146.17	102 146.17				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	19 285 633.44	6 068 941.48	1 765 715.61	114 503.80	968 617.63	493 723.21
	Total recettes	25 654 965.85	22 098 790.92	153 919.59		370 623.27	120 369.00
	Solde d'investissement	6 369 332.41	16 029 849.44	-1 611 796.02	-114 503.80	-597 994.36	-373 354.21
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	2 612 570.20	4 044.71	330 373.85	261 240.00	201 767.14	175 664.69
	Total RAR recettes	425 749.75				84 000.00	
	Solde RAR investissement	-2 186 820.45	-4 044.71	-330 373.85	-261 240.00	-117 767.14	-175 664.69

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	2 716 538.53	211 937.23	100 821.73		5 983 928.06	6 345.20
	Equipements municipaux	2 716 538.53	211 937.23	100 821.73		4 788 462.75	
	Equip. non municipaux					1 027 090.40	6 345.20
	Opérations financières					168 374.91	
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	2 716 538.53	211 937.23	100 821.73		6 838 489.02	6 345.20
	Total recettes	332 296.42	2 644.86	13 739.37		2 554 837.08	7 745.34
	Solde d'investissement	-2 384 242.11	-209 292.37	-87 082.36		-4 283 651.94	1 400.14
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	82 623.24	109 415.84	9 537.48		1 437 903.25	
	Total RAR recettes			50 000.00		291 749.75	
	Solde RAR investissement	-82 623.24	-109 415.84	40 462.52		-1 146 153.50	

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	65 745 563.99	7 575 884.56	14 578 452.36	2 981 359.48	7 100 909.06	7 317 552.04
	Total recettes	71 265 866.06	58 239 545.50	2 103 827.72	3 700.00	650 514.88	1 162 825.63
	Solde de fonctionnement	5 520 302.07	50 663 660.94	-12 474 624.64	-2 977 659.48	-6 450 394.18	-6 154 726.41
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	8 185 726.57	2 034 482.48	7 222 351.85	141 235.96	8 351 515.02	256 094.61
	Total recettes	1 548 253.76	437 454.17	5 118 806.48	185 073.41	1 672 087.09	143 777.42
	Solde de fonctionnement	-6 637 472.81	-1 597 028.31	-2 103 545.37	43 837.45	-6 679 427.93	-112 317.19
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		21 898 203.64	6 072 986.19	2 096 089.46	375 743.80	1 170 384.77	669 387.90
Dépenses réelles		21 796 057.47	5 970 840.02	2 096 089.46	375 743.80	1 170 384.77	669 387.90
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	822 456.50	822 456.50				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	168 374.91					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 148 383.52	5 148 383.52				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	61 241.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	135 940.82		42 738.96	3 950.50	6 524.98	23 493.78
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	118 405.35		68 447.42			2 736.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		14 330 357.05		1 984 903.08	371 793.30	1 163 859.79	643 158.12
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	992 014.01		6 512.20	264 240.00	206 467.54	215 350.77
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	2 666 630.63		1 138 954.86	4 335.60	522 495.28	257 214.52
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS						
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	2 184 778.01					
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	1 806 384.18				156 018.69	
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	665 966.83		252 621.62			
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L	491 908.61					
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	310 777.14					
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	64 190.73				27 734.19	36 456.54
201110	AMENAGEMENT PRU	1 237 497.74					
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	469 968.00					
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	565 047.40					
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	1 208 765.00		3 508.80			
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT	237 625.28					
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	1 296 442.21		583 305.60	103 217.70	251 144.09	134 136.29
201416	POLITIQUE DE LA VILLE	132 361.28					
201717	NPNRU NOUV PROGR RENOV URB						
Opérations pour compte de tiers		1 010 898.32					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	1 010 898.32					
Dépenses d'ordre		102 146.17	102 146.17				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	89 757.66	89 757.66				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	12 388.51	12 388.51				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		26 080 715.60	22 098 790.92	153 919.59		454 623.27	120 369.00
Recettes réelles		16 006 411.60	12 024 486.92	153 919.59		454 623.27	120 369.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	8 729 264.64	8 726 619.78				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 265 033.99	280 458.00	152 119.59		454 623.27	120 369.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 017 409.14	3 017 409.14				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 288.51		1 800.00			
Opérations pour compte de tiers		981 415.32					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	981 415.32					
Recettes d'ordre		2 878 081.96	2 878 081.96				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		2 799 161.77	321 353.07	110 359.21		8 276 392.27	6 345.20
Dépenses réelles		2 799 161.77	321 353.07	110 359.21		8 276 392.27	6 345.20
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					168 374.91	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					61 241.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 160.29		23 072.31			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	33 746.53				13 475.40	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		2 729 254.95	321 353.07	87 286.90		7 022 402.64	6 345.20
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	292 999.80				6 443.70	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	301 623.14	321 353.07	87 286.90		33 367.26	
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS						
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	1 625 461.09				559 316.92	
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	247 235.64				1 403 129.85	
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX					413 345.21	
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L					491 908.61	
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN					310 777.14	
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU						
201110	AMENAGEMENT PRU					1 237 497.74	
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU					469 968.00	
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA					565 047.40	
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	261 935.28				936 975.72	6 345.20
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT					237 625.28	
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES					224 638.53	
201416	POLITIQUE DE LA VILLE					132 361.28	
201717	NPNRU NOUV PROGR RENOV URB						
Opérations pour compte de tiers						1 010 898.32	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					1 010 898.32	
Dépenses d'ordre							
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		332 296.42	2 644.86	63 739.37		2 846 586.83	7 745.34
Recettes réelles		332 296.42	2 644.86	63 739.37		2 846 586.83	7 745.34
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		2 644.86				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	332 296.42		63 739.37		1 853 683.00	7 745.34
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					11 488.51	
Opérations pour compte de tiers						981 415.32	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					981 415.32	
Recettes d'ordre							

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES	2 865 693.45 12 388.51	2 865 693.45 12 388.51				
001	Solde d'exécution reporté de N-1	7 196 222.04	7 196 222.04				

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES						
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		65 745 563.99	7 575 884.56	14 578 452.36	2 981 359.48	7 100 909.06	7 317 552.04
Dépenses réelles		62 879 870.54	4 710 191.11	14 578 452.36	2 981 359.48	7 100 909.06	7 317 552.04
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 700 210.34	269 316.58	3 538 551.96	196 469.60	2 497 911.94	1 197 037.69
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	42 834 218.60		10 419 905.75	2 778 762.58	4 407 353.21	6 066 776.07
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 319 445.20	427 342.76	616 913.34		195 643.91	52 696.46
66	CHARGES FINANCIERES	3 989 327.63	3 989 327.63				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 668.77	24 204.14	3 081.31	6 127.30		1 041.82
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
Dépenses d'ordre		2 865 693.45	2 865 693.45				
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>						
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>	2 865 693.45	2 865 693.45				
043	<i>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i>						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		71 265 866.06	58 239 545.50	2 103 827.72	3 700.00	650 514.88	1 162 825.63
Recettes réelles		71 160 736.23	58 134 415.67	2 103 827.72	3 700.00	650 514.88	1 162 825.63
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	758 111.67		756 643.72		604.38	230.22
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 001 692.44		206 660.18		157 299.40	617 485.80
73	IMPOTS ET TAXES	42 257 865.92	41 025 510.59	145 463.26			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 309 888.98	15 994 653.72	91 875.82		492 011.10	503 068.56
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	817 312.85		30 285.37			42 041.05
76	PRODUITS FINANCIERS	393 704.38	393 704.38				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 622 159.99	720 546.98	872 899.37	3 700.00	600.00	
Recettes d'ordre		89 757.66	89 757.66				
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>	89 757.66	89 757.66				
043	<i>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i>						
002 Excédent de fonctionnement reporté		15 372.17	15 372.17				

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		8 185 726.57	2 034 482.48	7 222 351.85	141 235.96	8 351 515.02	256 094.61
Dépenses réelles		8 185 726.57	2 034 482.48	7 222 351.85	141 235.96	8 351 515.02	256 094.61
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 593 734.52	13 956.00	1 346 298.60	65.50	2 972 771.26	74 096.69
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 771 961.77	1 921 003.30	5 778 970.08	128 879.16	5 378 608.76	181 997.92
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	820 030.28	99 523.18	94 868.97	12 291.30	135.00	
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 214.20			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
Dépenses d'ordre							
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>						
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>						
043	<i>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i>						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		1 548 253.76	437 454.17	5 118 806.48	185 073.41	1 672 087.09	143 777.42
Recettes réelles		1 548 253.76	437 454.17	5 118 806.48	185 073.41	1 672 087.09	143 777.42
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					633.35	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	513 320.21		2 367 412.25		139 514.60	
73	IMPOTS ET TAXES					1 075 167.57	11 724.50
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 009 819.91	437 454.17	2 751 394.23		29 611.47	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	700.00			185 073.41	427 160.10	132 052.92
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 413.64					
Recettes d'ordre							
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>						
043	<i>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i>						
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	65 745 563.99	7 575 884.56	14 578 452.36	2 981 359.48	7 100 909.06	7 317 552.04
	Total recettes	71 265 866.06	58 239 545.50	2 103 827.72	3 700.00	650 514.88	1 162 825.63
	Solde de fonctionnement	5 520 302.07	50 663 660.94	-12 474 624.64	-2 977 659.48	-6 450 394.18	-6 154 726.41
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	8 185 726.57	2 034 482.48	7 222 351.85	141 235.96	8 351 515.02	256 094.61
	Total recettes	1 548 253.76	437 454.17	5 118 806.48	185 073.41	1 672 087.09	143 777.42
	Solde de fonctionnement	-6 637 472.81	-1 597 028.31	-2 103 545.37	43 837.45	-6 679 427.93	-112 317.19
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		65 745 563.99	7 575 884.56	14 578 452.36	2 981 359.48	7 100 909.06	7 317 552.04
Dépenses réelles		62 879 870.54	4 710 191.11	14 578 452.36	2 981 359.48	7 100 909.06	7 317 552.04
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 700 210.34	269 316.58	3 538 551.96	196 469.60	2 497 911.94	1 197 037.69
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	42 834 218.60		10 419 905.75	2 778 762.58	4 407 353.21	6 066 776.07
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 319 445.20	427 342.76	616 913.34		195 643.91	52 696.46
66	CHARGES FINANCIERES	3 989 327.63	3 989 327.63				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 668.77	24 204.14	3 081.31	6 127.30		1 041.82
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
Dépenses d'ordre		2 865 693.45	2 865 693.45				
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i>						
042		2 865 693.45	2 865 693.45				
043							
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		71 265 866.06	58 239 545.50	2 103 827.72	3 700.00	650 514.88	1 162 825.63
Recettes réelles		71 160 736.23	58 134 415.67	2 103 827.72	3 700.00	650 514.88	1 162 825.63
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	758 111.67		756 643.72		604.38	230.22
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 001 692.44		206 660.18		157 299.40	617 485.80
73	IMPOTS ET TAXES	42 257 865.92	41 025 510.59	145 463.26			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 309 888.98	15 994 653.72	91 875.82		492 011.10	503 068.56
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	817 312.85		30 285.37			42 041.05
76	PRODUITS FINANCIERS	393 704.38	393 704.38				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 622 159.99	720 546.98	872 899.37	3 700.00	600.00	
Recettes d'ordre		89 757.66	89 757.66				
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i>						
043		89 757.66	89 757.66				
002 Excédent de fonctionnement reporté		15 372.17	15 372.17				

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		8 185 726.57	2 034 482.48	7 222 351.85	141 235.96	8 351 515.02	256 094.61
Dépenses réelles		8 185 726.57	2 034 482.48	7 222 351.85	141 235.96	8 351 515.02	256 094.61
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 593 734.52	13 956.00	1 346 298.60	65.50	2 972 771.26	74 096.69
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 771 961.77	1 921 003.30	5 778 970.08	128 879.16	5 378 608.76	181 997.92
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	820 030.28	99 523.18	94 868.97	12 291.30	135.00	
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 214.20			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
Dépenses d'ordre							
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>						
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>						
043	<i>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i>						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		1 548 253.76	437 454.17	5 118 806.48	185 073.41	1 672 087.09	143 777.42
Recettes réelles		1 548 253.76	437 454.17	5 118 806.48	185 073.41	1 672 087.09	143 777.42
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					633.35	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	513 320.21		2 367 412.25		139 514.60	
73	IMPOTS ET TAXES					1 075 167.57	11 724.50
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 009 819.91	437 454.17	2 751 394.23		29 611.47	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	700.00			185 073.41	427 160.10	132 052.92
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 413.64					
Recettes d'ordre							
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>						
043	<i>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i>						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		22 154 336.92	7 575 884.56	14 578 452.36
Réalizations		22 154 336.92	7 575 884.56	14 578 452.36
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 807 868.54	269 316.58	3 538 551.96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 419 905.75		10 419 905.75
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 044 256.10	427 342.76	616 913.34
66	CHARGES FINANCIERES	3 989 327.63	3 989 327.63	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 285.45	24 204.14	3 081.31
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 865 693.45	2 865 693.45	
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		60 343 373.22	58 239 545.50	2 103 827.72
Réalizations		60 343 373.22	58 239 545.50	2 103 827.72
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	15 372.17	15 372.17	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	756 643.72		756 643.72
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	206 660.18		206 660.18
73	IMPOTS ET TAXES	41 170 973.85	41 025 510.59	145 463.26
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	16 086 529.54	15 994 653.72	91 875.82
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 285.37		30 285.37
76	PRODUITS FINANCIERS	393 704.38	393 704.38	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 593 446.35	720 546.98	872 899.37
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	89 757.66	89 757.66	
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		38 189 036.30	50 663 660.94	-12 474 624.64

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		2 981 359.48	2 675 168.74	306 190.74
Réalisations		2 981 359.48	2 675 168.74	306 190.74
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	196 469.60	133 984.72	62 484.88
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 778 762.58	2 535 056.72	243 705.86
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 127.30	6 127.30	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		3 700.00	3 700.00	
Réalisations		3 700.00	3 700.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 700.00	3 700.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 977 659.48	-2 671 468.74	-306 190.74

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		7 100 909.06	3 391 780.88	1 163 567.68	2 545 560.50
Réalizations		7 100 909.06	3 391 780.88	1 163 567.68	2 545 560.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 497 911.94	854 101.74	699 631.59	944 178.61
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 407 353.21	2 537 679.14	268 746.10	1 600 927.97
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	195 643.91		195 189.99	453.92
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		650 514.88	604.38	164 707.40	485 203.10
Réalizations		650 514.88	604.38	164 707.40	485 203.10
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	604.38	604.38		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	157 299.40		157 299.40	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	492 011.10		6 808.00	485 203.10
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	600.00		600.00	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-6 450 394.18	-3 391 176.50	-998 860.28	-2 060 357.40

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		7 317 552.04	35 256.01	2 655 080.56	3 473 176.08	1 154 039.39
Réalizations		7 317 552.04	35 256.01	2 655 080.56	3 473 176.08	1 154 039.39
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 197 037.69		377 790.50	586 276.64	232 970.55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 066 776.07	1 223.01	2 273 591.80	2 883 224.97	908 736.29
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	52 696.46	34 033.00	3 698.26	2 751.13	12 214.07
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 041.82			923.34	118.48
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		1 162 825.63		558 182.24	512 654.34	91 989.05
Réalizations		1 162 825.63		558 182.24	512 654.34	91 989.05
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	230.22			230.22	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	617 485.80		471 049.52	65 359.73	81 076.55
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	503 068.56		54 004.17	447 064.39	2 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	42 041.05		33 128.55		8 912.50
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-6 154 726.41	-35 256.01	-2 096 898.32	-2 960 521.74	-1 062 050.34

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		8 185 726.57	2 333 333.07	1 367 371.34	4 485 022.16
Réalizations		8 185 726.57	2 333 333.07	1 367 371.34	4 485 022.16
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 593 734.52	74 941.19	822 695.19	696 098.14
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 771 961.77	1 529 838.28	544 676.15	3 697 447.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	820 030.28	728 553.60		91 476.68
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		1 548 253.76	82 350.08	279 205.74	1 186 697.94
Réalizations		1 548 253.76	82 350.08	279 205.74	1 186 697.94
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	513 320.21	34 845.08	113 126.10	365 349.03
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 009 819.91	47 505.00	140 966.00	821 348.91
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	700.00		700.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 413.64		24 413.64	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-6 637 472.81	-2 250 982.99	-1 088 165.60	-3 298 324.22

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		2 034 482.48	2 034 482.48
Réalisations		2 034 482.48	2 034 482.48
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 956.00	13 956.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 921 003.30	1 921 003.30
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	99 523.18	99 523.18
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		437 454.17	437 454.17
Réalisations		437 454.17	437 454.17
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	437 454.17	437 454.17
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 597 028.31	-1 597 028.31

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		7 222 351.85	219 414.68	1 802 138.15	5 200 799.02
Réalizations		7 222 351.85	219 414.68	1 802 138.15	5 200 799.02
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 346 298.60	561.64	1 026 546.19	319 190.77
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 778 970.08	218 853.04	678 508.79	4 881 608.25
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	94 868.97		94 868.97	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 214.20		2 214.20	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		5 118 806.48		1 638 868.14	3 479 938.34
Réalizations		5 118 806.48		1 638 868.14	3 479 938.34
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 367 412.25		1 638 868.14	728 544.11
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 751 394.23			2 751 394.23
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-2 103 545.37	-219 414.68	-163 270.01	-1 720 860.68

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		141 235.96		141 235.96
Réalisations		141 235.96		141 235.96
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	65.50		65.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	128 879.16		128 879.16
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 291.30		12 291.30
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		185 073.41	185 073.41	
Réalisations		185 073.41	185 073.41	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	185 073.41	185 073.41	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		43 837.45	185 073.41	-141 235.96

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		8 351 515.02	3 089 454.40	4 931 421.65	330 638.97
Réalizations		8 351 515.02	3 089 454.40	4 931 421.65	330 638.97
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 972 771.26	815 540.22	2 094 625.88	62 605.16
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 378 608.76	2 273 914.18	2 836 795.77	267 898.81
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	135.00			135.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		1 672 087.09	330 367.89	1 333 219.20	8 500.00
Réalizations		1 672 087.09	330 367.89	1 333 219.20	8 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	633.35		633.35	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	139 514.60		139 514.60	
73	IMPOTS ET TAXES	1 075 167.57		1 075 167.57	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	29 611.47		21 111.47	8 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	427 160.10	330 367.89	96 792.21	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-6 679 427.93	-2 759 086.51	-3 598 202.45	-322 138.97

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		256 094.61	1 137.14	246 996.26	7 961.21
Réalisations		256 094.61	1 137.14	246 996.26	7 961.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	74 096.69	1 137.14	64 998.34	7 961.21
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	181 997.92		181 997.92	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		143 777.42	125 679.00	6 373.92	11 724.50
Réalisations		143 777.42	125 679.00	6 373.92	11 724.50
73	IMPOTS ET TAXES	11 724.50			11 724.50
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	132 052.92	125 679.00	6 373.92	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-112 317.19	124 541.86	-240 622.34	3 763.29

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		22 154 336.92	7 575 884.56	12 029 791.28	363 835.93	520 676.99	872 593.50
Réalizations		22 154 336.92	7 575 884.56	12 029 791.28	363 835.93	520 676.99	872 593.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 807 868.54	269 316.58	2 955 019.31		27 897.54	220 801.22
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 419 905.75		9 073 181.60		492 779.45	649 489.98
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 044 256.10	427 342.76	149.11	363 835.93		2 302.30
66	CHARGES FINANCIERES	3 989 327.63	3 989 327.63				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 285.45	24 204.14	1 441.26			
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 865 693.45	2 865 693.45				
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		60 343 373.22	58 239 545.50	2 039 412.56		10 866.84	11 502.81
Réalizations		60 343 373.22	58 239 545.50	2 039 412.56		10 866.84	11 502.81
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	15 372.17	15 372.17				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	756 643.72		756 640.91			2.81
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	206 660.18		176 028.18			
73	IMPOTS ET TAXES	41 170 973.85	41 025 510.59	145 463.26			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	16 086 529.54	15 994 653.72	69 508.98		10 866.84	11 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 285.37		18 871.86			
76	PRODUITS FINANCIERS	393 704.38	393 704.38				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 593 446.35	720 546.98	872 899.37			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	89 757.66	89 757.66				
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		38 189 036.30	50 663 660.94	-9 990 378.72	-363 835.93	-509 810.15	-861 090.69

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		278 001.28	485 253.77	28 299.61
Réalizations		278 001.28	485 253.77	28 299.61
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	278 001.28	30 173.05	26 659.56
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		204 454.72	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		250 626.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 640.05
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				42 045.51
Réalizations				42 045.51
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			30 632.00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			11 413.51
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-278 001.28	-485 253.77	13 745.90

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		2 981 359.48	2 675 168.74	306 190.74
Réalisations		2 981 359.48	2 675 168.74	306 190.74
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	196 469.60	133 984.72	62 484.88
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 778 762.58	2 535 056.72	243 705.86
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 127.30	6 127.30	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		3 700.00	3 700.00	
Réalisations		3 700.00	3 700.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 700.00	3 700.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 977 659.48	-2 671 468.74	-306 190.74

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		7 100 909.06	3 391 780.88	1 163 567.68	2 052 467.39	283 252.18	209 840.93
Réalizations		7 100 909.06	3 391 780.88	1 163 567.68	2 052 467.39	283 252.18	209 840.93
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 497 911.94	854 101.74	699 631.59	567 733.01	283 252.18	93 193.42
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 407 353.21	2 537 679.14	268 746.10	1 484 734.38		116 193.59
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	195 643.91		195 189.99			453.92
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		650 514.88	604.38	164 707.40	945.34		484 257.76
Réalizations		650 514.88	604.38	164 707.40	945.34		484 257.76
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	604.38	604.38				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	157 299.40		157 299.40			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	492 011.10		6 808.00	945.34		484 257.76
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	600.00		600.00			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-6 450 394.18	-3 391 176.50	-998 860.28	-2 051 522.05	-283 252.18	274 416.83

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		7 317 552.04	35 256.01	1 941 151.80	5 197.00	708 731.76	2 781 297.17
Réalizations		7 317 552.04	35 256.01	1 941 151.80	5 197.00	708 731.76	2 781 297.17
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 197 037.69		88 274.79	5 197.00	284 318.71	535 661.24
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 066 776.07	1 223.01	1 852 789.68		420 802.12	2 241 961.46
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	52 696.46	34 033.00	87.33		3 610.93	2 751.13
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 041.82					923.34
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 162 825.63		300 508.77	7 480.00	250 193.47	498 985.02
Réalizations		1 162 825.63		300 508.77	7 480.00	250 193.47	498 985.02
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	230.22					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	617 485.80		293 421.44		177 628.08	63 720.63
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	503 068.56		7 000.00	7 480.00	39 524.17	435 264.39
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	42 041.05		87.33		33 041.22	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-6 154 726.41	-35 256.01	-1 640 643.03	2 283.00	-458 538.29	-2 282 312.15

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		345 990.19	236 449.63	109 439.09	1 154 039.39
Réalizations		345 990.19	236 449.63	109 439.09	1 154 039.39
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	36 164.85	6 357.88	8 092.67	232 970.55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	309 825.34	230 091.75	101 346.42	908 736.29
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				12 214.07
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				118.48
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		11 620.72		2 048.60	91 989.05
Réalizations		11 620.72		2 048.60	91 989.05
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	230.22			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 590.50		48.60	81 076.55
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 800.00		2 000.00	2 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				8 912.50
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-334 369.47	-236 449.63	-107 390.49	-1 062 050.34

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		8 185 726.57	2 333 333.07		524 730.73	842 640.61	1 490 227.86
Réalizations		8 185 726.57	2 333 333.07		524 730.73	842 640.61	1 490 227.86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 593 734.52	74 941.19		524 730.73	297 964.46	312 585.46
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 771 961.77	1 529 838.28			544 676.15	1 177 642.40
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	820 030.28	728 553.60				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 548 253.76	82 350.08	25 113.64	165.24	253 926.86	427 946.21
Réalizations		1 548 253.76	82 350.08	25 113.64	165.24	253 926.86	427 946.21
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	513 320.21	34 845.08		165.24	112 960.86	345 500.06
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 009 819.91	47 505.00			140 966.00	82 446.15
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	700.00		700.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 413.64		24 413.64			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-6 637 472.81	-2 250 982.99	25 113.64	-524 565.49	-588 713.75	-1 062 281.65

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		2 994 794.30
Réalisations		2 994 794.30
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	383 512.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 519 804.94
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	91 476.68
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		758 751.73
Réalisations		758 751.73
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	19 848.97
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	738 902.76
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-2 236 042.57

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		2 034 482.48	1 930 619.30	4 640.00	99 223.18
Réalizations		2 034 482.48	1 930 619.30	4 640.00	99 223.18
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 956.00	9 616.00	4 640.00	-300.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 921 003.30	1 921 003.30		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	99 523.18			99 523.18
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		437 454.17	437 454.17		
Réalizations		437 454.17	437 454.17		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	437 454.17	437 454.17		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 597 028.31	-1 493 165.13	-4 640.00	-99 223.18

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		7 222 351.85	219 414.68	1 802 138.15	5 200 799.02
Réalisations		7 222 351.85	219 414.68	1 802 138.15	5 200 799.02
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 346 298.60	561.64	1 026 546.19	319 190.77
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 778 970.08	218 853.04	678 508.79	4 881 608.25
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	94 868.97		94 868.97	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 214.20		2 214.20	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		5 118 806.48		1 638 868.14	3 479 938.34
Réalisations		5 118 806.48		1 638 868.14	3 479 938.34
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 367 412.25		1 638 868.14	728 544.11
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 751 394.23			2 751 394.23
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-2 103 545.37	-219 414.68	-163 270.01	-1 720 860.68

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		141 235.96		141 235.96
Réalisations		141 235.96		141 235.96
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	65.50		65.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	128 879.16		128 879.16
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 291.30		12 291.30
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		185 073.41	185 073.41	
Réalisations		185 073.41	185 073.41	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	185 073.41	185 073.41	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		43 837.45	185 073.41	-141 235.96

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC
DEPENSES		8 351 515.02	41 692.86	31 679.52	302 017.83	2 329 948.03	384 116.16
Réalizations		8 351 515.02	41 692.86	31 679.52	302 017.83	2 329 948.03	384 116.16
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 972 771.26	41 692.86	31 679.52	302 017.83	56 033.85	384 116.16
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 378 608.76				2 273 914.18	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	135.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 672 087.09					
Réalizations		1 672 087.09					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	633.35					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	139 514.60					
73	IMPOTS ET TAXES	1 075 167.57					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	29 611.47					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	427 160.10					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-6 679 427.93	-41 692.86	-31 679.52	-302 017.83	-2 329 948.03	-384 116.16

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES			707 000.00	400 812.68	2 109 851.90	1 691 488.69	22 268.38
Réalizations			707 000.00	400 812.68	2 109 851.90	1 691 488.69	22 268.38
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		20 676.29	400 812.68	1 166 772.21	484 096.32	22 268.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		686 323.71		943 079.69	1 207 392.37	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		330 367.89		148 042.01	1 161 526.37	19 650.82	4 000.00
Réalizations		330 367.89		148 042.01	1 161 526.37	19 650.82	4 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					633.35	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			137 498.60		2 016.00	
73	IMPOTS ET TAXES				1 075 167.57		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				110.00	17 001.47	4 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	330 367.89		10 543.41	86 248.80		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		330 367.89	-707 000.00	-252 770.67	-948 325.53	-1 671 837.87	-18 268.38

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		330 638.97
Réalisations		330 638.97
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	62 605.16
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	267 898.81
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	135.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		8 500.00
Réalisations		8 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-322 138.97

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		256 094.61	1 137.14	246 996.26	7 961.21
Réalizations		256 094.61	1 137.14	246 996.26	7 961.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	74 096.69	1 137.14	64 998.34	7 961.21
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	181 997.92		181 997.92	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		143 777.42	125 679.00	6 373.92	11 724.50
Réalizations		143 777.42	125 679.00	6 373.92	11 724.50
73	IMPOTS ET TAXES	11 724.50			11 724.50
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	132 052.92	125 679.00	6 373.92	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-112 317.19	124 541.86	-240 622.34	3 763.29

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		22 154 336.92	7 575 884.56	12 029 791.28	363 835.93	520 676.99	872 593.50
Réalizations		22 154 336.92	7 575 884.56	12 029 791.28	363 835.93	520 676.99	872 593.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 807 868.54	269 316.58	2 955 019.31		27 897.54	220 801.22
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 419 905.75		9 073 181.60		492 779.45	649 489.98
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 044 256.10	427 342.76	149.11	363 835.93		2 302.30
66	CHARGES FINANCIERES	3 989 327.63	3 989 327.63				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 285.45	24 204.14	1 441.26			
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 865 693.45	2 865 693.45				
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		60 343 373.22	58 239 545.50	2 039 412.56		10 866.84	11 502.81
Réalizations		60 343 373.22	58 239 545.50	2 039 412.56		10 866.84	11 502.81
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	15 372.17	15 372.17				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	756 643.72		756 640.91			2.81
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	206 660.18		176 028.18			
73	IMPOTS ET TAXES	41 170 973.85	41 025 510.59	145 463.26			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	16 086 529.54	15 994 653.72	69 508.98		10 866.84	11 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 285.37		18 871.86			
76	PRODUITS FINANCIERS	393 704.38	393 704.38				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 593 446.35	720 546.98	872 899.37			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	89 757.66	89 757.66				
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		38 189 036.30	50 663 660.94	-9 990 378.72	-363 835.93	-509 810.15	-861 090.69

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		278 001.28	485 253.77	28 299.61
Réalisations		278 001.28	485 253.77	28 299.61
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	278 001.28	30 173.05	26 659.56
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		204 454.72	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		250 626.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 640.05
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				42 045.51
Réalisations				42 045.51
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			30 632.00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			11 413.51
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-278 001.28	-485 253.77	13 745.90

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	12 HYGIENE
DEPENSES		2 981 359.48	2 675 168.74	306 190.74
Réalisations		2 981 359.48	2 675 168.74	306 190.74
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	196 469.60	133 984.72	62 484.88
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 778 762.58	2 535 056.72	243 705.86
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 127.30	6 127.30	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		3 700.00	3 700.00	
Réalisations		3 700.00	3 700.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 700.00	3 700.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 977 659.48	-2 671 468.74	-306 190.74

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		7 100 909.06	3 391 780.88	1 163 567.68	2 052 467.39	283 252.18	209 840.93
Réalizations		7 100 909.06	3 391 780.88	1 163 567.68	2 052 467.39	283 252.18	209 840.93
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 497 911.94	854 101.74	699 631.59	567 733.01	283 252.18	93 193.42
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 407 353.21	2 537 679.14	268 746.10	1 484 734.38		116 193.59
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	195 643.91		195 189.99			453.92
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		650 514.88	604.38	164 707.40	945.34		484 257.76
Réalizations		650 514.88	604.38	164 707.40	945.34		484 257.76
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	604.38	604.38				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	157 299.40		157 299.40			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	492 011.10		6 808.00	945.34		484 257.76
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	600.00		600.00			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-6 450 394.18	-3 391 176.50	-998 860.28	-2 051 522.05	-283 252.18	274 416.83

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	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		7 317 552.04	35 256.01	1 941 151.80	5 197.00	708 731.76	2 781 297.17
Réalizations		7 317 552.04	35 256.01	1 941 151.80	5 197.00	708 731.76	2 781 297.17
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 197 037.69		88 274.79	5 197.00	284 318.71	535 661.24
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 066 776.07	1 223.01	1 852 789.68		420 802.12	2 241 961.46
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	52 696.46	34 033.00	87.33		3 610.93	2 751.13
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 041.82					923.34
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 162 825.63		300 508.77	7 480.00	250 193.47	498 985.02
Réalizations		1 162 825.63		300 508.77	7 480.00	250 193.47	498 985.02
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	230.22					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	617 485.80		293 421.44		177 628.08	63 720.63
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	503 068.56		7 000.00	7 480.00	39 524.17	435 264.39
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	42 041.05		87.33		33 041.22	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-6 154 726.41	-35 256.01	-1 640 643.03	2 283.00	-458 538.29	-2 282 312.15

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	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		345 990.19	236 449.63	109 439.09	1 154 039.39
Réalizations		345 990.19	236 449.63	109 439.09	1 154 039.39
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	36 164.85	6 357.88	8 092.67	232 970.55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	309 825.34	230 091.75	101 346.42	908 736.29
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				12 214.07
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				118.48
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		11 620.72		2 048.60	91 989.05
Réalizations		11 620.72		2 048.60	91 989.05
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	230.22			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 590.50		48.60	81 076.55
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 800.00		2 000.00	2 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				8 912.50
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-334 369.47	-236 449.63	-107 390.49	-1 062 050.34

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	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		8 185 726.57	2 333 333.07		524 730.73	842 640.61	1 490 227.86
Réalizations		8 185 726.57	2 333 333.07		524 730.73	842 640.61	1 490 227.86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 593 734.52	74 941.19		524 730.73	297 964.46	312 585.46
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 771 961.77	1 529 838.28			544 676.15	1 177 642.40
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	820 030.28	728 553.60				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 548 253.76	82 350.08	25 113.64	165.24	253 926.86	427 946.21
Réalizations		1 548 253.76	82 350.08	25 113.64	165.24	253 926.86	427 946.21
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	513 320.21	34 845.08		165.24	112 960.86	345 500.06
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 009 819.91	47 505.00			140 966.00	82 446.15
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	700.00		700.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 413.64		24 413.64			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-6 637 472.81	-2 250 982.99	25 113.64	-524 565.49	-588 713.75	-1 062 281.65

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		2 994 794.30
Réalisations		2 994 794.30
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	383 512.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 519 804.94
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	91 476.68
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		758 751.73
Réalisations		758 751.73
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	19 848.97
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	738 902.76
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-2 236 042.57

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	520 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVAEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		2 034 482.48	1 930 619.30	4 640.00	99 223.18
Réalisations		2 034 482.48	1 930 619.30	4 640.00	99 223.18
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 956.00	9 616.00	4 640.00	-300.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 921 003.30	1 921 003.30		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	99 523.18			99 523.18
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		437 454.17	437 454.17		
Réalisations		437 454.17	437 454.17		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	437 454.17	437 454.17		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 597 028.31	-1 493 165.13	-4 640.00	-99 223.18

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		7 222 351.85	219 414.68	1 802 138.15	5 200 799.02
Réalizations		7 222 351.85	219 414.68	1 802 138.15	5 200 799.02
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 346 298.60	561.64	1 026 546.19	319 190.77
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 778 970.08	218 853.04	678 508.79	4 881 608.25
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	94 868.97		94 868.97	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 214.20		2 214.20	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		5 118 806.48		1 638 868.14	3 479 938.34
Réalizations		5 118 806.48		1 638 868.14	3 479 938.34
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 367 412.25		1 638 868.14	728 544.11
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 751 394.23			2 751 394.23
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-2 103 545.37	-219 414.68	-163 270.01	-1 720 860.68

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		141 235.96		141 235.96
Réalisations		141 235.96		141 235.96
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	65.50		65.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	128 879.16		128 879.16
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 291.30		12 291.30
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		185 073.41	185 073.41	
Réalisations		185 073.41	185 073.41	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	185 073.41	185 073.41	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		43 837.45	185 073.41	-141 235.96

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC
DEPENSES		8 351 515.02	41 692.86	31 679.52	302 017.83	2 329 948.03	384 116.16
Réalizations		8 351 515.02	41 692.86	31 679.52	302 017.83	2 329 948.03	384 116.16
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 972 771.26	41 692.86	31 679.52	302 017.83	56 033.85	384 116.16
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 378 608.76				2 273 914.18	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	135.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 672 087.09					
Réalizations		1 672 087.09					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	633.35					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	139 514.60					
73	IMPOTS ET TAXES	1 075 167.57					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	29 611.47					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	427 160.10					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-6 679 427.93	-41 692.86	-31 679.52	-302 017.83	-2 329 948.03	-384 116.16

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	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES			707 000.00	400 812.68	2 109 851.90	1 691 488.69	22 268.38
Réalizations			707 000.00	400 812.68	2 109 851.90	1 691 488.69	22 268.38
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		20 676.29	400 812.68	1 166 772.21	484 096.32	22 268.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		686 323.71		943 079.69	1 207 392.37	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		330 367.89		148 042.01	1 161 526.37	19 650.82	4 000.00
Réalizations		330 367.89		148 042.01	1 161 526.37	19 650.82	4 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					633.35	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			137 498.60		2 016.00	
73	IMPOTS ET TAXES				1 075 167.57		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				110.00	17 001.47	4 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	330 367.89		10 543.41	86 248.80		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		330 367.89	-707 000.00	-252 770.67	-948 325.53	-1 671 837.87	-18 268.38

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	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		330 638.97
Réalisations		330 638.97
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	62 605.16
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	267 898.81
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	135.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		8 500.00
Réalisations		8 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-322 138.97

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDE AU TOURISME
DEPENSES		256 094.61	1 137.14	246 996.26	7 961.21
Réalisations		256 094.61	1 137.14	246 996.26	7 961.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	74 096.69	1 137.14	64 998.34	7 961.21
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	181 997.92		181 997.92	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		143 777.42	125 679.00	6 373.92	11 724.50
Réalisations		143 777.42	125 679.00	6 373.92	11 724.50
73	IMPOTS ET TAXES	11 724.50			11 724.50
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	132 052.92	125 679.00	6 373.92	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-112 317.19	124 541.86	-240 622.34	3 763.29

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	18 328 926.31	5 966 795.31	1 765 715.61	114 503.80	968 617.63	493 723.21
	Equipements municipaux	11 136 050.49		1 765 715.61	114 503.80	968 617.63	469 453.21
	Equip. non municipaux	1 057 705.60					24 270.00
	Opérations financières	6 135 170.22	5 966 795.31				
	Dépenses d'ordre	102 146.17	102 146.17				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	19 285 633.44	6 068 941.48	1 765 715.61	114 503.80	968 617.63	493 723.21
	Total recettes	25 654 965.85	22 098 790.92	153 919.59		370 623.27	120 369.00
	Solde d'investissement	6 369 332.41	16 029 849.44	-1 611 796.02	-114 503.80	-597 994.36	-373 354.21
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	2 612 570.20	4 044.71	330 373.85	261 240.00	201 767.14	175 664.69
	Total RAR recettes	425 749.75				84 000.00	
	Solde RAR investissement	-2 186 820.45	-4 044.71	-330 373.85	-261 240.00	-117 767.14	-175 664.69

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	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Dépenses réelles	2 716 538.53	211 937.23	100 821.73	5 983 928.06	6 345.20
	Equipements municipaux	2 716 538.53	211 937.23	100 821.73	4 788 462.75	
	Equip. non municipaux				1 027 090.40	6 345.20
	Opérations financières				168 374.91	
	Dépenses d'ordre					
	Solde d'exécution reporté de N-1					
	Total dépenses	2 716 538.53	211 937.23	100 821.73	6 838 489.02	6 345.20
	Total recettes	332 296.42	2 644.86	13 739.37	2 554 837.08	7 745.34
	Solde d'investissement	-2 384 242.11	-209 292.37	-87 082.36	-4 283 651.94	1 400.14
RESTES A REALISER au 31/12/N						
	Total RAR dépenses	82 623.24	109 415.84	9 537.48	1 437 903.25	
	Total RAR recettes			50 000.00	291 749.75	
	Solde RAR investissement	-82 623.24	-109 415.84	40 462.52	-1 146 153.50	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		21 898 203.64	6 072 986.19	2 096 089.46	375 743.80	1 170 384.77	669 387.90
Dépenses réelles		21 796 057.47	5 970 840.02	2 096 089.46	375 743.80	1 170 384.77	669 387.90
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS.FONDS DIVERS ET RESERVES	822 456.50	822 456.50				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	168 374.91					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 148 383.52	5 148 383.52				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	61 241.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	135 940.82		42 738.96	3 950.50	6 524.98	23 493.78
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	118 405.35		68 447.42			2 736.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		14 330 357.05		1 984 903.08	371 793.30	1 163 859.79	643 158.12
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	992 014.01		6 512.20	264 240.00	206 467.54	215 350.77
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	2 666 630.63		1 138 954.86	4 335.60	522 495.28	257 214.52
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS						
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	2 184 778.01					
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	1 806 384.18				156 018.69	
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	665 966.83		252 621.62			
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATON / L	491 908.61					
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	310 777.14					
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	64 190.73				27 734.19	36 456.54
201110	AMENAGEMENT PRU	1 237 497.74					
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	469 968.00					
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	565 047.40					
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	1 208 765.00		3 508.80			
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT	237 625.28					
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	1 296 442.21		583 305.60	103 217.70	251 144.09	134 136.29
201416	POLITIQUE DE LA VILLE	132 361.28					
201717	NPNRU NOUV PROGR RENOV URB						
Opérations pour compte de tiers		1 010 898.32					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	1 010 898.32					
Dépenses d'ordre		102 146.17	102 146.17				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	89 757.66	89 757.66				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	12 388.51	12 388.51				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		26 080 715.60	22 098 790.92	153 919.59		454 623.27	120 369.00
Recettes réelles		16 006 411.60	12 024 486.92	153 919.59		454 623.27	120 369.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS.FONDS DIVERS ET RESERVES	8 729 264.64	8 726 619.78				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 265 033.99	280 458.00	152 119.59		454 623.27	120 369.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 017 409.14	3 017 409.14				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 288.51		1 800.00			
Opérations pour compte de tiers		981 415.32					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	981 415.32					
Recettes d'ordre		2 878 081.96	2 878 081.96				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		2 799 161.77	321 353.07	110 359.21	8 276 392.27	6 345.20
Dépenses réelles		2 799 161.77	321 353.07	110 359.21	8 276 392.27	6 345.20
020	DEPENSES IMPREVUES					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				168 374.91	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				61 241.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 160.29		23 072.31		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	33 746.53			13 475.40	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement		2 729 254.95	321 353.07	87 286.90	7 022 402.64	6 345.20
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	292 999.80			6 443.70	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	301 623.14	321 353.07	87 286.90	33 367.26	
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS					
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	1 625 461.09			559 316.92	
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	247 235.64			1 403 129.85	
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX				413 345.21	
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L				491 908.61	
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN				310 777.14	
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU					
201110	AMENAGEMENT PRU				1 237 497.74	
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU				469 968.00	
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA				565 047.40	
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	261 935.28			936 975.72	6 345.20
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT				237 625.28	
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES				224 638.53	
201416	POLITIQUE DE LA VILLE				132 361.28	
201717	NPNRU NOUV PROGR RENOV URB					
Opérations pour compte de tiers					1 010 898.32	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				1 010 898.32	
Dépenses d'ordre						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
RECETTES		332 296.42	2 644.86	63 739.37	2 846 586.83	7 745.34
Recettes réelles		332 296.42	2 644.86	63 739.37	2 846 586.83	7 745.34
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		2 644.86			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	332 296.42		63 739.37	1 853 683.00	7 745.34
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				11 488.51	
Opérations pour compte de tiers					981 415.32	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				981 415.32	
Recettes d'ordre						

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
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES	2 865 693.45 12 388.51	2 865 693.45 12 388.51				
001	Solde d'exécution reporté de N-1	7 196 222.04	7 196 222.04				

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	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		8 169 075.65	6 072 986.19	2 096 089.46
Réalisations		7 834 657.09	6 068 941.48	1 765 715.61
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT			
020	DEPENSES IMPREVUES			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	89 757.66	89 757.66	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	12 388.51	12 388.51	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	822 456.50	822 456.50	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 144 338.81	5 144 338.81	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 738.96		42 738.96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	68 447.42		68 447.42
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement		1 654 529.23		1 654 529.23
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	6 512.20		6 512.20
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	895 134.77		895 134.77
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	209 251.82		209 251.82
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU			
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU			
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	3 508.80		3 508.80
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	540 121.64		540 121.64
Restes à réaliser au 31/12		334 418.56	4 044.71	330 373.85
RECETTES		22 252 710.51	22 098 790.92	153 919.59
Réalisations		22 252 710.51	22 098 790.92	153 919.59
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	7 196 222.04	7 196 222.04	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 865 693.45	2 865 693.45	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	12 388.51	12 388.51	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	8 726 619.78	8 726 619.78	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	432 577.59	280 458.00	152 119.59
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 017 409.14	3 017 409.14	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 800.00		1 800.00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		14 083 634.86	16 025 804.73	-1 942 169.87

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
DEPENSES		375 743.80	375 743.80
Réalisations		114 503.80	114 503.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 950.50	3 950.50
Opérations d'équipement		110 553.30	110 553.30
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	3 000.00	3 000.00
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	4 335.60	4 335.60
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	103 217.70	103 217.70
Restes à réaliser au 31/12		261 240.00	261 240.00
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-375 743.80	-375 743.80

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		1 170 384.77	227 935.00	788 643.96	153 805.81
Réalizations		968 617.63	203 931.03	755 880.79	8 805.81
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 524.98			6 524.98
Opérations d'équipement		962 092.65	203 931.03	755 880.79	2 280.83
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	206 467.54		206 467.54	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	510 280.29	194 368.84	313 630.62	2 280.83
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	6 568.19	6 568.19		
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	7 534.19		7 534.19	
201110	AMENAGEMENT PRU				
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA				
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	231 242.44	2 994.00	228 248.44	
Restes à réaliser au 31/12		201 767.14	24 003.97	32 763.17	145 000.00
RECETTES		454 623.27		370 623.27	84 000.00
Réalizations		370 623.27		370 623.27	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	370 623.27		370 623.27	
Restes à réaliser au 31/12		84 000.00			84 000.00
SOLDE		-715 761.50	-227 935.00	-418 020.69	-69 805.81

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		669 387.90	299 377.52	309 771.78	60 238.60
Réalisations		493 723.21	250 903.04	210 828.24	31 991.93
13 21 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	21 386.58	5 801.56	10 071.18	5 513.84
Opérations d'équipement		472 336.63	245 101.48	200 757.06	26 478.09
201101 201102 201103 201109 201110 201115	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU AMENAGEMENT PRU MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	172 350.51 171 396.07 30 471.76 98 118.29	160 453.07 6 399.55 30 471.76 47 777.10	11 897.44 138 518.43 50 341.19	26 478.09
Restes à réaliser au 31/12		175 664.69	48 474.48	98 943.54	28 246.67
RECETTES		120 369.00	79 631.00	40 738.00	
Réalisations		120 369.00	79 631.00	40 738.00	
024 13 21 23	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	120 369.00	79 631.00	40 738.00	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-549 018.90	-219 746.52	-269 033.78	-60 238.60

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		2 799 161.77	12 800.98	2 752 995.15	33 365.64
Réalisations		2 716 538.53	12 800.98	2 673 546.40	30 191.15
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 985.80	12 800.98	909.60	19 275.22
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	24 502.24		24 502.24	
Opérations d'équipement		2 659 050.49		2 648 134.56	10 915.93
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	282 930.13		282 930.13	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	242 040.35		231 124.42	10 915.93
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	1 625 461.09		1 625 461.09	
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	246 683.64		246 683.64	
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	261 935.28		261 935.28	
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES				
Restes à réaliser au 31/12		82 623.24		79 448.75	3 174.49
RECETTES		332 296.42		326 031.68	6 264.74
Réalisations		332 296.42		326 031.68	6 264.74
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	332 296.42		326 031.68	6 264.74
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-2 466 865.35	-12 800.98	-2 426 963.47	-27 100.90

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		321 353.07	321 353.07
Réalizations		211 937.23	211 937.23
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Opérations d'équipement		211 937.23	211 937.23
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	211 937.23	211 937.23
Restes à réaliser au 31/12		109 415.84	109 415.84
RECETTES		2 644.86	2 644.86
Réalizations		2 644.86	2 644.86
10 13	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 644.86	2 644.86
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-318 708.21	-318 708.21

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		110 359.21	70 530.95	39 828.26
Réalizations		100 821.73	70 530.95	30 290.78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 868.97	5 792.80	17 076.17
Opérations d'équipement		77 952.76	64 738.15	13 214.61
201102 201112	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	77 952.76	64 738.15	13 214.61
Restes à réaliser au 31/12		9 537.48		9 537.48
RECETTES		63 739.37	50 000.00	13 739.37
Réalizations		13 739.37		13 739.37
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	13 739.37		13 739.37
Restes à réaliser au 31/12		50 000.00	50 000.00	
SOLDE		-46 619.84	-20 530.95	-26 088.89

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
	Réalisations	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		8 276 392.27	1 511 471.35	6 702 968.33	61 952.59
Réalisations		6 838 489.02	1 296 025.94	5 480 510.49	61 952.59
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	168 374.91		168 374.91	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	61 241.00	61 241.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 921.00		9 921.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations d'équipement		5 744 391.15	401 072.78	5 281 365.78	61 952.59
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	1 084.18		1 084.18	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	17 028.06	2 866.50	14 161.56	
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	461 639.80	54 199.20	407 440.60	
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	1 042 964.75	7 691.40	1 035 273.35	
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	401 440.11	249 253.83	152 186.28	
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L	439 771.48		439 771.48	
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	301 537.14		301 537.14	
201110	AMENAGEMENT PRU	1 091 488.34		1 091 488.34	
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	442 572.00		442 572.00	
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	524 577.40		524 577.40	
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	537 107.36		537 107.36	
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT	127 702.35		65 749.76	61 952.59
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	223 757.65	87 061.85	136 695.80	
201416	POLITIQUE DE LA VILLE	131 720.53		131 720.53	
201717	NPNRU NOUV PROGR RENOV URB				
Opérations pour compte de tiers		854 560.96	833 712.16	20 848.80	
458101	ASSAINISST CITE JARDIN(EX GASTON TUNC)	561 925.42	541 076.62	20 848.80	
458102	ARRET BUS CAMVS AV POMPIDOU	7 230.00	7 230.00		
458103	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES VIDEOPROT				
458104	OPERATION SS MANDAT DEPENSES FIBRE OPTIQ	285 405.54	285 405.54		
458105	OPERATION SOUS MANDAT DEP RESTRUCT SITE				
Restes à réaliser au 31/12		1 437 903.25	215 445.41	1 222 457.84	
RECETTES		2 846 586.83	970 566.52	1 874 515.31	1 505.00
Réalisations		2 554 837.08	814 229.16	1 739 102.92	1 505.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 718 270.61	10 000.00	1 706 765.61	1 505.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 488.51		11 488.51	
Opérations pour compte de tiers		825 077.96	804 229.16	20 848.80	
458201	ASSAINISSEMENT REVERST CAMVS AV BROUSSELE	561 925.42	541 076.62	20 848.80	
458202	REVERST CAMVS ARRET BUS AV POMPIDOU	7 230.00	7 230.00		
458203	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES VIDEOPROT				
458204	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES FIBRE OPT	255 922.54	255 922.54		
458205	OPERATION SOUS MANDAT REC RESTRUCT SITE				
Restes à réaliser au 31/12		291 749.75	156 337.36	135 412.39	
SOLDE		-5 429 805.44	-540 904.83	-4 828 453.02	-60 447.59

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		6 345.20	6 345.20
Réalizations		6 345.20	6 345.20
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Opérations d'équipement		6 345.20	6 345.20
201102 201113	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	6 345.20	6 345.20
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		7 745.34	7 745.34
Réalizations		7 745.34	7 745.34
13 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 745.34	7 745.34
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		1 400.14	1 400.14

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		8 169 075.65	6 072 986.19	2 000 241.78	3 890.07	1 472.50	58 076.31
Réalisations		7 834 657.09	6 068 941.48	1 669 867.93	3 890.07	1 472.50	58 076.31
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT						
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	89 757.66	89 757.66				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	12 388.51	12 388.51				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	822 456.50	822 456.50				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 144 338.81	5 144 338.81				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 738.96		23 190.03	3 890.07	1 472.50	14 186.36
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	68 447.42		68 447.42			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		1 654 529.23		1 578 230.48			43 889.95
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	6 512.20					
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	895 134.77		893 878.20			
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	209 251.82		179 298.49			29 953.33
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU						
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU						
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	3 508.80		3 508.80			
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	540 121.64		501 544.99			13 936.62
Restes à réaliser au 31/12		334 418.56	4 044.71	330 373.85			
RECETTES		22 252 710.51	22 098 790.92	153 919.59			
Réalisations		22 252 710.51	22 098 790.92	153 919.59			
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	7 196 222.04	7 196 222.04				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 865 693.45	2 865 693.45				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	12 388.51	12 388.51				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	8 726 619.78	8 726 619.78				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	432 577.59	280 458.00	152 119.59			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 017 409.14	3 017 409.14				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 800.00		1 800.00			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		14 083 634.86	16 025 804.73	-1 846 322.19	-3 890.07	-1 472.50	-58 076.31

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		32 408.80
Réalisations		32 408.80
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	
020	DEPENSES IMPREVUES	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Opérations d'équipement		32 408.80
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	6 512.20
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	1 256.57
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	24 640.03
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-32 408.80

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		375 743.80	375 743.80
Réalizations		114 503.80	114 503.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 950.50	3 950.50
Opérations d'équipement		110 553.30	110 553.30
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	3 000.00	3 000.00
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	4 335.60	4 335.60
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	103 217.70	103 217.70
Restes à réaliser au 31/12		261 240.00	261 240.00
RECETTES			
Réalizations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-375 743.80	-375 743.80

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	253 SPORT SCOLAIRE
DEPENSES		1 170 384.77	227 935.00	788 643.96	8 805.81	145 000.00
Réalizations		968 617.63	203 931.03	755 880.79	8 805.81	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 524.98			6 524.98	
Opérations d'équipement		962 092.65	203 931.03	755 880.79	2 280.83	
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	206 467.54		206 467.54		
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	510 280.29	194 368.84	313 630.62	2 280.83	
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	6 568.19	6 568.19			
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	7 534.19		7 534.19		
201110	AMENAGEMENT PRU					
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA					
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	231 242.44	2 994.00	228 248.44		
Restes à réaliser au 31/12		201 767.14	24 003.97	32 763.17		145 000.00
RECETTES		454 623.27		370 623.27		84 000.00
Réalizations		370 623.27		370 623.27		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	370 623.27		370 623.27		
Restes à réaliser au 31/12		84 000.00				84 000.00
SOLDE		-715 761.50	-227 935.00	-418 020.69	-8 805.81	-61 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES
DEPENSES		669 387.90	63 888.86	235 488.66	197 562.29	11 787.00	13 289.99
Réalisations		493 723.21	49 068.08	201 834.96	159 448.53	7 613.80	6 800.39
13 21 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	21 386.58	2 002.87	3 798.69	8 814.33	490.90	303.11
Opérations d'équipement		472 336.63	47 065.21	198 036.27	150 634.20	7 122.90	6 497.28
201101 201102 201103 201109 201110 201115	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU AMENAGEMENT PRU MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	172 350.51 171 396.07 30 471.76 98 118.29	383.95 30 471.76 16 209.50	160 453.07 6 015.60 31 567.60	111 218.29 39 415.91	7 122.90	6 497.28
Restes à réaliser au 31/12		175 664.69	14 820.78	33 653.70	38 113.76	4 173.20	6 489.60
RECETTES		120 369.00		79 631.00	18 430.00	9 946.00	4 062.00
Réalisations		120 369.00		79 631.00	18 430.00	9 946.00	4 062.00
024 13 21 23	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	120 369.00		79 631.00	18 430.00	9 946.00	4 062.00
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-549 018.90	-63 888.86	-155 857.66	-179 132.29	-1 841.00	-9 227.99

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		87 132.50	60 238.60
Réalisations		36 965.52	31 991.93
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	462.84	5 513.84
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement		36 502.68	26 478.09
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	11 897.44	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	20 177.24	26 478.09
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS		
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU		
201110	AMENAGEMENT PRU		
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	4 428.00	
Restes à réaliser au 31/12		50 166.98	28 246.67
RECETTES		8 300.00	
Réalisations		8 300.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	8 300.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-78 832.50	-60 238.60

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS
DEPENSES		2 799 161.77	12 800.98	33 746.53	1 803 251.17	296 459.78	619 537.67
Réalisations		2 716 538.53	12 800.98	24 502.24	1 769 507.65	286 390.11	593 146.40
13 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	32 985.80 24 502.24	12 800.98	24 502.24		909.60	
Opérations d'équipement		2 659 050.49			1 769 507.65	285 480.51	593 146.40
201101 201102 201104 201105 201113 201115	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	282 930.13 242 040.35 1 625 461.09 246 683.64 261 935.28			144 046.56 1 625 461.09	282 930.13 2 550.38	84 527.48 246 683.64 261 935.28
Restes à réaliser au 31/12		82 623.24		9 244.29	33 743.52	10 069.67	26 391.27
RECETTES		332 296.42			164 365.92		161 665.76
Réalisations		332 296.42			164 365.92		161 665.76
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	332 296.42			164 365.92		161 665.76
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 466 865.35	-12 800.98	-33 746.53	-1 638 885.25	-296 459.78	-457 871.91

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		3 475.68	29 889.96
Réalisations		3 475.68	26 715.47
13 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		19 275.22
Opérations d'équipement		3 475.68	7 440.25
201101 201102 201104 201105 201113 201115	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	3 475.68	7 440.25
Restes à réaliser au 31/12			3 174.49
RECETTES		6 264.74	
Réalisations		6 264.74	
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	6 264.74	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		2 789.06	-29 889.96

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN
DEPENSES		321 353.07	321 141.23	211.84
Réalizations		211 937.23	211 725.39	211.84
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Opérations d'équipement		211 937.23	211 725.39	211.84
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	211 937.23	211 725.39	211.84
Restes à réaliser au 31/12		109 415.84	109 415.84	
RECETTES		2 644.86	2 644.86	
Réalizations		2 644.86	2 644.86	
10 13	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 644.86	2 644.86	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-318 708.21	-318 496.37	-211.84

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		110 359.21	70 530.95	39 828.26
Réalizations		100 821.73	70 530.95	30 290.78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 868.97	5 792.80	17 076.17
Opérations d'équipement		77 952.76	64 738.15	13 214.61
201102 201112	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	77 952.76	64 738.15	13 214.61
Restes à réaliser au 31/12		9 537.48		9 537.48
RECETTES		63 739.37	50 000.00	13 739.37
Réalizations		13 739.37		13 739.37
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	13 739.37		13 739.37
Restes à réaliser au 31/12		50 000.00	50 000.00	
SOLDE		-46 619.84	-20 530.95	-26 088.89

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
	Réalisations	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES		8 276 392.27	767 714.98	124 188.95	229 168.28	74 629.20	315 769.94
Réalisations		6 838 489.02	606 127.62	93 809.75	218 889.43	61 429.20	315 769.94
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	168 374.91					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	61 241.00	61 241.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 921.00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		5 744 391.15	3 810.00	93 809.75	218 889.43	54 199.20	30 364.40
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	1 084.18					
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	17 028.06		2 866.50			
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	461 639.80				54 199.20	
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	1 042 964.75	3 810.00	3 881.40			
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	401 440.11			218 889.43		30 364.40
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L	439 771.48					
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	301 537.14					
201110	AMENAGEMENT PRU	1 091 488.34					
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	442 572.00					
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	524 577.40					
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	537 107.36					
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT	127 702.35					
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	223 757.65		87 061.85			
201416	POLITIQUE DE LA VILLE	131 720.53					
201717	NPNRU NOUV PROGR RENOV URB						
Opérations pour compte de tiers		854 560.96	541 076.62			7 230.00	285 405.54
458101	ASSAINISSEMENT REQ R MONTAIGU PL.IMMAC C	561 925.42	541 076.62				
458102	ARRET BUS CAMVS AV POMPIDOU	7 230.00				7 230.00	
458103	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES VIDEOPROT						
458104	OPERATION SS MANDAT DEPENSES FIBRE OPTIQ	285 405.54					285 405.54
458105	OPERATION SOUS MANDAT DEP RESTRUCT SITE						
Restes à réaliser au 31/12		1 437 903.25	161 587.36	30 379.20	10 278.85	13 200.00	
RECETTES		2 846 586.83	704 643.98	10 000.00			255 922.54
Réalisations		2 554 837.08	548 306.62	10 000.00			255 922.54
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 718 270.61		10 000.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 488.51					
Opérations pour compte de tiers		825 077.96	548 306.62				255 922.54
458201	ASSAINT REVERST CAMVS TRANSF RUE SANS NO	561 925.42	541 076.62				
458202	REVERST CAMVS ARRET BUS AV POMPIDOU	7 230.00	7 230.00				
458203	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES VIDEOPROT						
458204	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES FIBRE OPT	255 922.54					255 922.54
458205	OPERATION SOUS MANDAT REC RESTRUCT SITE						
Restes à réaliser au 31/12		291 749.75	156 337.36				
SOLDE		-5 429 805.44	-63 071.00	-114 188.95	-229 168.28	-74 629.20	-59 847.40

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		6 443.70	192 645.18	2 281 726.71	671 659.37	3 550 493.37	61 952.59
Réalisations		1 084.18	152 428.14	1 899 466.70	500 021.86	2 927 509.61	61 952.59
13 20 204 21 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			168 374.91 9 921.00			
Opérations d'équipement		1 084.18	152 428.14	1 721 170.79	500 021.86	2 906 660.81	61 952.59
201101 201102 201104 201105 201106 201107 201108 201110 201111 201112 201113 201114 201115 201416 201717	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE GROS ENTRETIEN RESEAUX AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN AMENAGEMENT PRU SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES POLITIQUE DE LA VILLE NPNRU NOUV PROGR RENOV URB	1 084.18	104 123.98	407 440.60 714 469.06 152 186.28 439 771.48 7 303.37	14 161.56 216 680.31 1 300.00 58 446.39 88 391.64 121 041.96	301 537.14 1 091 488.34 442 572.00 523 277.40 537 107.36	61 952.59
Opérations pour compte de tiers						20 848.80	
458101 458102 458103 458104 458105	ASSAINISSEMENT REQ R MONTAIGU PL.IMMAC C ARRET BUS CAMVS AV POMPIDOU OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES VIDEOPROT OPERATION SS MANDAT DEPENSES FIBRE OPTIQ OPERATION SOUS MANDAT DEP RESTRUCT SITE					20 848.80	
Restes à réaliser au 31/12		5 359.52	40 217.04	382 260.01	171 637.51	622 983.76	
RECETTES				225 776.01	143 977.64	1 504 761.66	1 505.00
Réalisations				90 363.62	143 977.64	1 504 761.66	1 505.00
13 20 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			78 875.11 11 488.51	143 977.64	1 483 912.86	1 505.00
Opérations pour compte de tiers						20 848.80	
458201 458202 458203 458204 458205	ASSAINT REVERST CAMVS TRANSF RUE SANS NO REVERST CAMVS ARRET BUS AV POMPIDOU OPERATION SOUS MANDAT RECETTES VIDEOPROT OPERATION SOUS MANDAT RECETTES FIBRE OPT OPERATION SOUS MANDAT REC RESTRUCT SITE					20 848.80	
Restes à réaliser au 31/12				135 412.39			
SOLDE		-6 443.70	-192 645.18	-2 055 950.70	-527 681.73	-2 045 731.71	-60 447.59

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		6 345.20	6 345.20
Réalizations		6 345.20	6 345.20
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Opérations d'équipement		6 345.20	6 345.20
201102 201113	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	6 345.20	6 345.20
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		7 745.34	7 745.34
Réalizations		7 745.34	7 745.34
13 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 745.34	7 745.34
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		1 400.14	1 400.14

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		8 169 075.65	6 072 986.19	2 000 241.78	3 890.07	1 472.50	58 076.31
Réalisations		7 834 657.09	6 068 941.48	1 669 867.93	3 890.07	1 472.50	58 076.31
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT						
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	89 757.66	89 757.66				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	12 388.51	12 388.51				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	822 456.50	822 456.50				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 144 338.81	5 144 338.81				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 738.96		23 190.03	3 890.07	1 472.50	14 186.36
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	68 447.42		68 447.42			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		1 654 529.23		1 578 230.48			43 889.95
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	6 512.20					
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	895 134.77		893 878.20			
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	209 251.82		179 298.49			29 953.33
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU						
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU						
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	3 508.80		3 508.80			
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	540 121.64		501 544.99			13 936.62
Restes à réaliser au 31/12		334 418.56	4 044.71	330 373.85			
RECETTES		22 252 710.51	22 098 790.92	153 919.59			
Réalisations		22 252 710.51	22 098 790.92	153 919.59			
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	7 196 222.04	7 196 222.04				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 865 693.45	2 865 693.45				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	12 388.51	12 388.51				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	8 726 619.78	8 726 619.78				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	432 577.59	280 458.00	152 119.59			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 017 409.14	3 017 409.14				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 800.00		1 800.00			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		14 083 634.86	16 025 804.73	-1 846 322.19	-3 890.07	-1 472.50	-58 076.31

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		32 408.80
Réalisations		32 408.80
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	
020	DEPENSES IMPREVUES	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Opérations d'équipement		32 408.80
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	6 512.20
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	1 256.57
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	24 640.03
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-32 408.80

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		375 743.80	375 743.80
Réalisations		114 503.80	114 503.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 950.50	3 950.50
Opérations d'équipement		110 553.30	110 553.30
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	3 000.00	3 000.00
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	4 335.60	4 335.60
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	103 217.70	103 217.70
Restes à réaliser au 31/12		261 240.00	261 240.00
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-375 743.80	-375 743.80

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	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	253 SPORT SCOLAIRE
DEPENSES		1 170 384.77	227 935.00	788 643.96	8 805.81	145 000.00
Réalizations		968 617.63	203 931.03	755 880.79	8 805.81	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 524.98			6 524.98	
Opérations d'équipement		962 092.65	203 931.03	755 880.79	2 280.83	
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	206 467.54		206 467.54		
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	510 280.29	194 368.84	313 630.62	2 280.83	
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	6 568.19	6 568.19			
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	7 534.19		7 534.19		
201110	AMENAGEMENT PRU					
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA					
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	231 242.44	2 994.00	228 248.44		
Restes à réaliser au 31/12		201 767.14	24 003.97	32 763.17		145 000.00
RECETTES		454 623.27		370 623.27		84 000.00
Réalizations		370 623.27		370 623.27		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	370 623.27		370 623.27		
Restes à réaliser au 31/12		84 000.00				84 000.00
SOLDE		-715 761.50	-227 935.00	-418 020.69	-8 805.81	-61 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES
DEPENSES		669 387.90	63 888.86	235 488.66	197 562.29	11 787.00	13 289.99
Réalisations		493 723.21	49 068.08	201 834.96	159 448.53	7 613.80	6 800.39
13 21 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	21 386.58	2 002.87	3 798.69	8 814.33	490.90	303.11
Opérations d'équipement		472 336.63	47 065.21	198 036.27	150 634.20	7 122.90	6 497.28
201101 201102 201103 201109 201110 201115	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU AMENAGEMENT PRU MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	172 350.51 171 396.07 30 471.76 98 118.29	383.95 30 471.76 16 209.50	160 453.07 6 015.60 31 567.60	111 218.29 39 415.91	7 122.90	6 497.28
Restes à réaliser au 31/12		175 664.69	14 820.78	33 653.70	38 113.76	4 173.20	6 489.60
RECETTES		120 369.00		79 631.00	18 430.00	9 946.00	4 062.00
Réalisations		120 369.00		79 631.00	18 430.00	9 946.00	4 062.00
024 13 21 23	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	120 369.00		79 631.00	18 430.00	9 946.00	4 062.00
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-549 018.90	-63 888.86	-155 857.66	-179 132.29	-1 841.00	-9 227.99

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	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		87 132.50	60 238.60
Réalisations		36 965.52	31 991.93
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	462.84	5 513.84
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement		36 502.68	26 478.09
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	11 897.44	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	20 177.24	26 478.09
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS		
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU		
201110	AMENAGEMENT PRU		
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	4 428.00	
Restes à réaliser au 31/12		50 166.98	28 246.67
RECETTES		8 300.00	
Réalisations		8 300.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	8 300.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-78 832.50	-60 238.60

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		2 799 161.77	12 800.98	33 746.53	1 803 251.17	296 459.78	619 537.67
Réalisations		2 716 538.53	12 800.98	24 502.24	1 769 507.65	286 390.11	593 146.40
13 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	32 985.80 24 502.24	12 800.98	24 502.24		909.60	
Opérations d'équipement		2 659 050.49			1 769 507.65	285 480.51	593 146.40
201101 201102 201104 201105 201113 201115	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	282 930.13 242 040.35 1 625 461.09 246 683.64 261 935.28			144 046.56 1 625 461.09	282 930.13 2 550.38	84 527.48 246 683.64 261 935.28
Restes à réaliser au 31/12		82 623.24		9 244.29	33 743.52	10 069.67	26 391.27
RECETTES		332 296.42			164 365.92		161 665.76
Réalisations		332 296.42			164 365.92		161 665.76
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	332 296.42			164 365.92		161 665.76
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 466 865.35	-12 800.98	-33 746.53	-1 638 885.25	-296 459.78	-457 871.91

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		3 475.68	29 889.96
Réalisations		3 475.68	26 715.47
13 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		19 275.22
Opérations d'équipement		3 475.68	7 440.25
201101 201102 201104 201105 201113 201115	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	3 475.68	7 440.25
Restes à réaliser au 31/12			3 174.49
RECETTES		6 264.74	
Réalisations		6 264.74	
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	6 264.74	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		2 789.06	-29 889.96

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	522 ACTIONS EN FAVAEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO
DEPENSES		321 353.07	321 141.23	211.84
Réalizations		211 937.23	211 725.39	211.84
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Opérations d'équipement		211 937.23	211 725.39	211.84
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	211 937.23	211 725.39	211.84
Restes à réaliser au 31/12		109 415.84	109 415.84	
RECETTES		2 644.86	2 644.86	
Réalizations		2 644.86	2 644.86	
10 13	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 644.86	2 644.86	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-318 708.21	-318 496.37	-211.84

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		110 359.21	70 530.95	39 828.26
Réalizations		100 821.73	70 530.95	30 290.78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 868.97	5 792.80	17 076.17
Opérations d'équipement		77 952.76	64 738.15	13 214.61
201102 201112	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	77 952.76	64 738.15	13 214.61
Restes à réaliser au 31/12		9 537.48		9 537.48
RECETTES		63 739.37	50 000.00	13 739.37
Réalizations		13 739.37		13 739.37
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	13 739.37		13 739.37
Restes à réaliser au 31/12		50 000.00	50 000.00	
SOLDE		-46 619.84	-20 530.95	-26 088.89

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES		8 276 392.27	767 714.98	124 188.95	229 168.28	74 629.20	315 769.94
Réalisations		6 838 489.02	606 127.62	93 809.75	218 889.43	61 429.20	315 769.94
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	168 374.91					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	61 241.00	61 241.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 921.00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		5 744 391.15	3 810.00	93 809.75	218 889.43	54 199.20	30 364.40
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	1 084.18					
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	17 028.06		2 866.50			
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	461 639.80				54 199.20	
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	1 042 964.75	3 810.00	3 881.40			
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	401 440.11			218 889.43		30 364.40
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L	439 771.48					
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	301 537.14					
201110	AMENAGEMENT PRU	1 091 488.34					
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	442 572.00					
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	524 577.40					
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	537 107.36					
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT	127 702.35					
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	223 757.65		87 061.85			
201416	POLITIQUE DE LA VILLE	131 720.53					
201717	NPNRU NOUV PROGR RENOV URB						
Opérations pour compte de tiers		854 560.96	541 076.62			7 230.00	285 405.54
458101	ASSAINISSEMENT REQ R MONTAIGU PL.IMMAC C	561 925.42	541 076.62				
458102	ARRET BUS CAMVS AV POMPIDOU	7 230.00				7 230.00	
458103	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES VIDEOPROT						
458104	OPERATION SS MANDAT DEPENSES FIBRE OPTIQ	285 405.54					285 405.54
458105	OPERATION SOUS MANDAT DEP RESTRUCT SITE						
Restes à réaliser au 31/12		1 437 903.25	161 587.36	30 379.20	10 278.85	13 200.00	
RECETTES		2 846 586.83	704 643.98	10 000.00			255 922.54
Réalisations		2 554 837.08	548 306.62	10 000.00			255 922.54
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 718 270.61		10 000.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 488.51					
Opérations pour compte de tiers		825 077.96	548 306.62				255 922.54
458201	ASSAINT REVERST CAMVS TRANSF RUE SANS NO	561 925.42	541 076.62				
458202	REVERST CAMVS ARRET BUS AV POMPIDOU	7 230.00	7 230.00				
458203	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES VIDEOPROT						
458204	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES FIBRE OPT	255 922.54					255 922.54
458205	OPERATION SOUS MANDAT REC RESTRUCT SITE						
Restes à réaliser au 31/12		291 749.75	156 337.36				
SOLDE		-5 429 805.44	-63 071.00	-114 188.95	-229 168.28	-74 629.20	-59 847.40

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		6 443.70	192 645.18	2 281 726.71	671 659.37	3 550 493.37	61 952.59
Réalisations		1 084.18	152 428.14	1 899 466.70	500 021.86	2 927 509.61	61 952.59
13 20 204 21 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			168 374.91 9 921.00			
Opérations d'équipement		1 084.18	152 428.14	1 721 170.79	500 021.86	2 906 660.81	61 952.59
201101 201102 201104 201105 201106 201107 201108 201110 201111 201112 201113 201114 201115 201416 201717	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE GROS ENTRETIEN RESEAUX AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN AMENAGEMENT PRU SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES POLITIQUE DE LA VILLE NPNRU NOUV PROGR RENOV URB	1 084.18	104 123.98	407 440.60 714 469.06 152 186.28 439 771.48 7 303.37	14 161.56 216 680.31 1 300.00 58 446.39 88 391.64 121 041.96	301 537.14 1 091 488.34 442 572.00 523 277.40 537 107.36	61 952.59
Opérations pour compte de tiers						20 848.80	
458101 458102 458103 458104 458105	ASSAINISSEMENT REQ R MONTAIGU PL.IMMAC C ARRET BUS CAMVS AV POMPIDOU OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES VIDEOPROT OPERATION SS MANDAT DEPENSES FIBRE OPTIQ OPERATION SOUS MANDAT DEP RESTRUCT SITE					20 848.80	
Restes à réaliser au 31/12		5 359.52	40 217.04	382 260.01	171 637.51	622 983.76	
RECETTES				225 776.01	143 977.64	1 504 761.66	1 505.00
Réalisations				90 363.62	143 977.64	1 504 761.66	1 505.00
13 20 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			78 875.11 11 488.51	143 977.64	1 483 912.86	1 505.00
Opérations pour compte de tiers						20 848.80	
458201 458202 458203 458204 458205	ASSAINT REVERST CAMVS TRANSF RUE SANS NO REVERST CAMVS ARRET BUS AV POMPIDOU OPERATION SOUS MANDAT RECETTES VIDEOPROT OPERATION SOUS MANDAT RECETTES FIBRE OPT OPERATION SOUS MANDAT REC RESTRUCT SITE					20 848.80	
Restes à réaliser au 31/12				135 412.39			
SOLDE		-6 443.70	-192 645.18	-2 055 950.70	-527 681.73	-2 045 731.71	-60 447.59

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		6 345.20	6 345.20
Réalizations		6 345.20	6 345.20
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Opérations d'équipement		6 345.20	6 345.20
201102 201113	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	6 345.20	6 345.20
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		7 745.34	7 745.34
Réalizations		7 745.34	7 745.34
13 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 745.34	7 745.34
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		1 400.14	1 400.14

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 01/01/2017	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 31/12/2017
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAISSE D'EPARGNE N° 9616751105 A - du 25/07/2016 au 12/07/2017	23/06/2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LA BANQUE POSTALE N° 2016900777D 00001 - du 25/11/2016 au 14/11/2017	24/10/2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembst	Nominal (2)	Type de taux intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembst (6)	Profil d'amortismt (7)	Possibilité de rembst anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)	130 976 282,59													
1641 Emprunts en euros (total)	130 976 282,59													
00000715324	CREDIT AGRICOLE	20/11/2017	20/11/2017	26/05/2018	1 275 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.65)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,65	0,66	EUR	X	C	O	A-1
0009462	CAISSE DES DEPOTS	01/12/1986	01/12/1986	01/12/1987	243 308,64	V	Livret A + marge avec calcul spécifique	11,00	11,00	EUR	A	X	O	A-1
12015/002	SOCIETE GENERALE	05/01/2001	05/01/2001	05/01/2002	213 428,62	F	Taux fixe à 6.08 %	6,08	6,08	EUR	A	P	O	A-1
1208366	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	136 400,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1208368	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	199 600,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1208369	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	275 133,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1208456	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	369 250,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1208460	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	212 600,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1208462	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	399 000,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1208465	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	217 200,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1213861	CAISSE DES DEPOTS	30/01/2012	30/01/2012	01/02/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,51	4,51	EUR	A	P	O	A-1
1233393	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	43 138,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233398	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	106 085,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233405	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	68 740,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233406	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	39 999,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233414	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	94 496,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233418	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	177 022,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233420	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	80 799,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233422	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	454 647,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233607	CAISSE DES DEPOTS	26/10/2012	26/10/2012	01/11/2013	6 383 047,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
13957/005/99	SOCIETE GENERALE	31/01/2002	31/01/2002	31/01/2003	381 122,00	F	Taux fixe à 5.09 %	5,09	5,09	EUR	A	P	O	A-1
13958/006/99	SOCIETE GENERALE	31/01/2002	31/01/2002	31/01/2003	350 632,00	F	Taux fixe à 5.24 %	5,24	5,24	EUR	A	P	O	A-1
15087/02/001	SOCIETE GENERALE	30/04/2004	30/04/2004	30/04/2005	300 000,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,75	4,75	EUR	A	P	O	A-1
17979/001	SOCIETE GENERALE	23/10/2009	23/10/2009	23/04/2010	1 000 000,00	V	(Euribor 06 M-Floor -0.5 sur Euribor 06 M) + 0.5	1,52	1,55	EUR	S	C	O	A-1
17979/002	SOCIETE GENERALE	17/10/2009	23/11/2009	23/05/2010	2 980 000,00	V	(Euribor 06 M-Floor -0.5 sur Euribor 06 M) + 0.5	1,49	1,51	EUR	M	C	O	A-1
201426	CREDIT AGRICOLE	28/11/2014	26/02/2015	26/05/2015	1 500 000,00	V	Euribor 03 M + 1.4	1,44	1,47	EUR	T	C	O	A-1
5015388	CAISSE DES DEPOTS	18/06/2014	18/06/2014	01/10/2014	576 900,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	T	P	O	A-1
5015419	CAISSE DES DEPOTS	18/06/2014	18/06/2014	01/07/2015	3 224 298,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	A	P	O	A-1
5015430	CAISSE DES DEPOTS	26/11/2013	24/12/2013	01/03/2014	1 074 294,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	T	P	O	A-1
5064118	CAISSE DES DEPOTS	09/10/2014	01/12/2014	01/02/2015	62 600,00	V	Livret A + 0.6	1,60	1,60	EUR	T	P	O	A-1
5064121	CAISSE DES DEPOTS	09/10/2014	01/12/2014	01/02/2015	359 705,00	V	Livret A + 0.6	1,60	1,60	EUR	T	P	O	A-1
5624/5015434	CAISSE DES DEPOTS	21/02/2014	15/03/2014	01/07/2014	1 361 635,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	T	P	O	A-1
5629/5015414	CAISSE DES DEPOTS	21/02/2014	15/03/2014	01/07/2014	69 832,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	T	P	O	A-1
A7507055-001	CAISSE D'EPARGNE	30/06/2009	18/02/2008	18/02/2009	715 000,00	V	Euribor 12 M-Floor -0.06 sur Euribor 12 M + 0.06	4,39	4,45	EUR	A	P	O	A-1
A7507066	CAISSE D'EPARGNE	30/06/2009	18/02/2008	18/02/2009	500 000,00	V	Euribor 12 M-Floor -0.06 sur Euribor 12 M + 0.06	4,39	4,45	EUR	A	P	O	A-1
A75130QN	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	15/01/2014	15/04/2014	32 599 888,58	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,10	EUR	T	X	O	A-1
A75130QQ	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	15/05/2015	12 500 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,00	EUR	A	C	O	A-1
A75130QR	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	15/10/2016	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,00	EUR	A	C	O	A-1
A75130QS	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	15/09/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,00	EUR	A	C	O	A-1
A75130QT	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	25/08/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,00	EUR	A	C	O	A-1
A75130QU	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	25/07/2019	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,00	EUR	X	C	O	A-1
A75130QV	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	25/06/2020	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,00	EUR	X	C	O	A-1
A75130QW	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	25/05/2021	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,00	EUR	X	C	O	A-1
MIN225988EUR	SFIL CAFFIL	01/04/2005	01/04/2005	01/04/2006	420 000,00	F	Taux fixe à 4.39 %	4,39	4,39	EUR	A	P	O	A-1
MIN241975EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2007	01/01/2007	01/01/2008	1 200 000,00	F	Taux fixe à 4.39 %	4,39	4,39	EUR	A	P	O	A-1
MIN253178EUR	SFIL CAFFIL	07/11/2007	07/11/2007	01/03/2009	690 000,00	V	(Eonia(Postfixé)-Floor -0.25 sur Eonia(Postfixé)) + 0.25	4,17	4,31	EUR	A	P	O	A-1
MIN263662	DEXIA CL	30/11/2008	20/01/2009	01/10/2009	1 350 000,00	V	LEP + 1.27	5,77	5,90	EUR	T	C	O	A-1
MON206089EUR	SFIL CAFFIL	01/03/2003	01/03/2003	01/03/2004	100 000,00	F	Taux fixe à 4.91 %	4,91	4,91	EUR	A	P	O	A-1
MON225923EUR	SFIL CAFFIL	01/02/2005	01/02/2005	01/02/2006	310 000,00	F	Taux fixe à 4.06 %	4,06	4,06	EUR	A	P	O	A-1
MON231155EUR	SFIL CAFFIL	31/05/2005	31/05/2005	01/02/2006	300 000,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,85	3,85	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembst	Nominal (2)	Type de taux intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembst (6)	Profil d'amortismt (7)	Possibilité de rembst anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON231644EUR	SFIL CAFFIL	29/07/2005	29/07/2005	01/08/2006	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.38 %	3,38	3,38	EUR	A	P	O	A-1
MON239763EUR	SFIL CAFFIL	15/05/2006	15/05/2006	01/06/2007	450 000,00	F	Taux fixe à 4.4 %	4,40	4,40	EUR	A	P	O	A-1
MON248464EUR	SFIL CAFFIL	31/07/2007	31/07/2007	01/08/2008	465 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,56	4,63	EUR	A	P	O	A-1
MON252926EUR	SFIL CAFFIL	15/11/2007	15/11/2007	01/03/2008	1 190 000,00	F	Taux fixe à 4.61 %	4,61	4,76	EUR	T	P	O	A-1
MON275788EUR/01	SFIL CAFFIL	11/07/2011	19/08/2011	01/12/2011	590 000,00	F	Taux fixe à 2.54 %	2,54	2,56	EUR	T	P	O	A-1
MON503910EUR	SFIL CAFFIL	19/06/2015	01/07/2015	01/07/2016	17 625 853,33	F	Taux fixe à 3.54 %	3,54	3,59	EUR	A	X	O	A-1
MON508470EUR	SFIL CAFFIL	24/03/2016	01/05/2016	01/05/2017	6 211 733,08	F	Taux fixe à 4.12 %	4,12	4,18	EUR	A	P	O	A-1
MPH257829	SFIL CAFFIL	31/03/2009	11/04/2008	01/05/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.96 %	3,96	4,02	EUR	T	P	O	A-1
MPH260102EUR	SFIL CAFFIL	01/07/2008	01/07/2008	01/09/2009	3 741 492,94	F	Taux fixe à 4.69 %	4,69	4,76	EUR	A	P	O	A-1
MPH267226	SFIL CAFFIL	01/03/2010	01/03/2010	01/06/2010	4 787 403,40	C	Taux fixe à 4.28 %	4,28	4,41	EUR	T	P	O	E-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
					3 660 381,85									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
					3 660 381,85									
L1 LOT 1	CREDIT AGRICOLE L'AUXIFIP	30/09/2011	01/01/2015	29/03/2015	3 457 105,80	F	Taux fixe à 5.07 %	5,07	5,17	EUR	T	P	O	A-1
L1 LOT 2	CREDIT AGRICOLE L'AUXIFIP	30/09/2011	01/01/2015	29/03/2015	203 276,05	F	Taux fixe à 3.776 %	3,78	3,83	EUR	T	P	O	A-1
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
					185 235,52									
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
					185 235,52									
201000311 virt	CAF	09/03/2012	09/03/2012	09/03/2013	12 513,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
CAF - 48690 E VRT	CAF	04/12/2008	27/07/2009	27/07/2010	48 690,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
CONV 1999 VRT	CAF	07/07/1999	27/12/2001	27/12/2002	124 032,52	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
					134 821 899,96									

(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) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				98 417 785,88						4 998 836,67	3 859 256,13	1 010 811,59
1641 Emprunts en euros (total)				98 417 785,88						4 998 836,67	3 859 256,13	1 010 811,59
00000715324	N		A-1	0,00	17,15	V	(Euribor 03 M + 0.65)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,00				0,00
0009462	N		A-1	30 061,23	0,92	V	Livret A + marge avec calcul spécifique	7,50	26 940,87	4 289,41		
12015/002	N		A-1	64 778,14	3,01	F	Taux fixe à 6.08 %	6,06	13 942,50	4 786,21		3 883,81
1208366	N		A-1	107 367,96	14	V	Livret A + 0.6	1,35	6 418,97	1 536,12		1 445,44
1208368	N		A-1	157 116,16	14	V	Livret A + 0.6	1,35	9 393,14	2 247,88		2 115,18
1208369	N		A-1	216 572,37	14	V	Livret A + 0.6	1,35	12 947,72	3 098,52		2 915,61
1208456	N		A-1	290 657,06	14	V	Livret A + 0.6	1,35	17 376,84	4 158,46		3 912,97
1208460	N		A-1	167 349,18	14	V	Livret A + 0.6	1,35	10 004,92	2 394,28		2 252,93
1208462	N		A-1	314 074,91	14	V	Livret A + 0.6	1,35	18 776,87	4 493,50		4 228,23
1208465	N		A-1	170 970,11	14	V	Livret A + 0.6	1,35	10 221,39	2 446,09		2 301,69
1213861	N		A-1	1 473 855,13	9,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,50	114 711,32	71 644,35		60 746,99
1233393	N		A-1	34 910,16	19,83	V	Livret A + 0.6	1,35	1 818,26	495,83		77,24
1233398	N		A-1	80 615,88	14,83	V	Livret A + 0.6	1,35	5 517,07	1 162,79		178,36
1233405	N		A-1	52 236,73	14,83	V	Livret A + 0.6	1,35	3 574,90	753,46		115,57
1233406	N		A-1	30 395,95	14,83	V	Livret A + 0.6	1,35	2 080,19	438,43		67,25
1233414	N		A-1	71 809,18	14,83	V	Livret A + 0.6	1,35	4 914,37	1 035,77		158,88
1233418	N		A-1	134 522,14	14,83	V	Livret A + 0.6	1,35	9 206,23	1 940,33		297,63
1233420	N		A-1	61 400,59	14,83	V	Livret A + 0.6	1,35	4 202,04	885,64		135,85
1233422	N		A-1	345 494,29	14,83	V	Livret A + 0.6	1,35	23 644,42	4 983,37		764,41
1233607	N		A-1	5 165 591,71	19,83	V	Livret A + 0.6	1,35	269 044,03	73 367,58		11 428,87
13957/005/99	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 5.09 %	4,97	35 152,53	1 789,35		
13958/006/99	N		A-1	123 483,16	4,08	F	Taux fixe à 5.24 %	5,22	21 133,11	7 577,89		5 931,31
15087/02/001	N		A-1	137 600,74	6,33	F	Taux fixe à 4.75 %	4,74	16 256,90	7 308,24		4 357,36
17979/001	N		A-1	600 000,00	11,81	V	(Euribor 06 M-Floor -0.5 sur Euribor 06 M) + 0.5	0,26	50 000,00	1 747,14		259,90
17979/002	N		A-1	1 179 750,00	11,89	V	(Euribor 01 M-Floor -0.5 sur Euribor 01 M) + 0.5	0,13	99 000,00	1 597,45		34,34
201426	N		A-1	1 293 750,00	0,15	V	Euribor 03 M + 1.4	1,09	75 000,00	14 609,31		1 347,12
5015388	N		A-1	494 179,46	16,5	V	Livret A + 0.6	1,34	26 138,17	6 857,71		1 641,04
5015419	N		A-1	2 901 350,11	21,5	V	Livret A + 0.6	1,35	112 624,74	40 688,66		19 475,31
5015430	N		A-1	884 295,14	15,92	V	Livret A + 0.6	1,34	49 220,48	12 291,92		
5064118	N		A-1	54 291,41	16,83	V	Livret A + 0.6	1,34	2 824,43	753,01		119,51
5064121	N		A-1	311 963,03	16,83	V	Livret A + 0.6	1,34	16 229,45	4 326,83		686,75
5624/5015434	N		A-1	608 810,42	16,25	V	Livret A + 0.6	1,34	604 600,48	14 322,63		2 510,12
5629/5015414	N		A-1	59 053,98	16,25	V	Livret A + 0.6	1,34	3 176,30	819,94		196,11
A7507055-001	N		A-1	467 076,79	10,13	V	Euribor 03 M-Floor -0.06 sur Euribor 03 M + 0.06	0,00	32 511,83	0,00		0,00
A7507066	N		A-1	326 627,12	10,13	V	TAM(Postfixé)-Floor -0.11 sur TAM(Postfixé) + 0.11	0,00	22 735,55	0,00		0,00
A75130QN	N		A-1	28 003 910,48	26,04	F	Taux fixe à 4.93 %	4,98	1 009 478,96	1 431 286,98		295 293,46
A75130QQ	N		A-1	11 249 999,99	26,37	F	Taux fixe à 4.93 %	4,98	416 666,67	583 155,09		
A75130QR	N		A-1	1 866 666,66	27,79	F	Taux fixe à 4.93 %	4,98	66 666,67	96 637,13		
A75130QS	N		A-1	2 900 000,00	28,71	F	Taux fixe à 4.93 %	4,98	100 000,00	149 954,17		
A75130QT	N		A-1	3 000 000,00	29,65	F	Taux fixe à 4.93 % Taux fixe à 4.93 %	4,98	0,00	0,00		
A75130QU	N		A-1	0,00	30,57	F	Taux fixe à 4.93 %	0,00	0,00	0,00		
A75130QV	N		A-1	0,00	31,48	F	Taux fixe à 4.93 %	0,00	0,00	0,00		

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A75130QW	N		A-1	0,00	32,4	F	Taux fixe à 4.93 %	0,00	0,00			
MIN225988EUR	N		A-1	211 893,97	7,25	F	Taux fixe à 4.39 %	4,38	21 725,08	10 255,88		6 950,77
MIN241975EUR	N		A-1	726 944,42	9	F	Taux fixe à 4.39 %	4,38	56 960,72	34 413,44		31 824,21
MIN253178EUR	N		A-1	330 768,87	5,17	V	(Euribor 12 M-Floor -0.15 sur Euribor 12 M) + 0.15	0,05	47 207,30	509,69		103,68
MIN263662	N		A-1	793 125,00	11,5	V	LEP + 1.27	2,49	67 500,00	20 882,82		4 901,95
MON206089EUR	N		A-1	40 535,02	5,17	F	Taux fixe à 4.91 %	4,90	5 693,33	2 269,81		1 653,03
MON225923EUR	N		A-1	77 611,00	2,08	F	Taux fixe à 4.06 %	4,05	23 878,37	4 120,47		2 879,67
MON231155EUR	N		A-1	145 759,01	7,08	F	Taux fixe à 3.85 %	3,84	15 314,08	6 201,31		5 128,49
MON231644EUR	N		A-1	241 734,97	2,58	F	Taux fixe à 3.38 %	3,37	75 367,68	10 718,07		3 381,74
MON239763EUR	N		A-1	346 701,43	18,42	F	Taux fixe à 4.4 %	4,39	11 539,46	15 762,60		8 856,29
MON248464EUR	N		A-1	337 472,44	14,58	F	Taux fixe à 4.56 %	4,61	15 459,42	16 317,22		6 497,47
MON252926EUR	N		A-1	490 216,00	4,92	F	Taux fixe à 4.61 %	4,66	85 267,98	25 413,98		1 883,25
MON275788EUR/01	N		A-1	371 033,22	8,67	F	Taux fixe à 2.54 %	2,53	37 404,32	10 019,92		759,17
MON503910EUR	N		A-1	16 500 373,64	22,5	F	Taux fixe à 3.54 %	3,58	573 773,96	612 819,61		296 924,22
MON508470EUR	N		A-1	6 008 329,82	17,33	F	Taux fixe à 4.12 %	4,17	203 403,26	259 477,89		167 779,27
MPH257829	N		A-1	729 002,18	15,33	V	(Euribor 03 M-Floor -0.16 sur Euribor 03 M) + 0.16	0,00	33 458,62	0,00		0,00
MPH260102EUR	N		A-1	1 829 604,21	5,67	F	Taux fixe à 4.69 %	4,74	256 175,03	99 181,70		28 841,17
MPH267226	N		E-1	3 804 093,31	17,67	C	4.28-5°Cap 7 sur CMS EUR 30 ans(Postfixé)	4,33	144 555,74	169 010,25		13 567,93
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				3 329 813,10					115 695,48 *	170 090,48		462,39
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)				3 329 813,10					115 695,48	170 090,48		462,39
L1 LOT 1	N		A-1	3 147 316,77	17,58	F	Taux fixe à 5.07 %	5,06	108 507,01	163 028,95		443,25
L1 LOT 2	N		A-1	182 496,33	17,58	F	Taux fixe à 3.776 %	3,77	7 188,47	7 061,53		19,14
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				42 759,85					11 388,00	0,00		
1681 Autres emprunts (total)				42 759,85					11 388,00	0,00		
201000311 virt	N		A-1	6 256,50	4,19	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 251,30	0,00		
CAF - 48690 E VRT	N		A-1	22 722,00	6,57	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 246,00	0,00		
CONV 1999 VRT	N		A-1	13 781,35	1,99	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 890,70	0,00		
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général				0,00	101 790 358,83				5 125 920,15	4 029 346,61	0,00	1 011 273,98

* Ce montant ne tient pas compte des travaux d'investissement annuels réglés dans le cadre du BEA mandatés sur le 1675 pour un montant de 11 561,97 €

(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 le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

IV
A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MPH267226	SFIL CAFFIL	4 787 403,40	3 804 093,31	1	25,5	01/03/2010 - 01/03/2012	Taux fixe à 4.28 %	Taux fixe à 4.28 %		4.28-(5°Cap 7 sur CMS EUR 30 ans(Postfixé))	4,34	169 010,25		3,74
TOTAL (E)		4 787 403,40	3 804 093,31									169 010,25		3,74
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		4 787 403,40	3 804 093,31									169 010,25		3,74

(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 et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices 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
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	63					
	% de l'encours	96,26%					
	Montant en euros	97 986 266 €					
(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	1					
	% de l'encours	3,74%					
	Montant en euros	3 804 093 €					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV - ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Durée	Délibération du
AMORTISSEMENT LINEAIRE	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent		
	<u>Biens ou catégories de biens amorties :</u>		
	Immobilisations incorporelles	2 ans	29/02/1996
	Matériel Informatique	3 ans	10/05/2001
	Voitures, camions, véhicules industriels	7 ans	29/02/1996
	Matériel de bureau électrique ou électronique	8 ans	29/02/1996
	Matériel classique, appareils de laboratoires	10 ans	29/02/1996
	Mobilier	12 ans	29/02/1996
	Agencements, aménagements de batiments	12 ans	29/02/1996
	Equipements de cuisines, sportifs	12 ans	29/02/1996
	Installations, appareils de chauffage, plantations	15 ans	29/02/1996
	Immeubles productifs de revenus visés par décret	25 ans	29/02/1996
	Coffre-fort, appareil de levage-ascenseurs, installat. de voirie, autres agencements, aménagements de terrains	30 ans	29/02/1996
	Subventions d'équipement versées pour financer des biens mobiliers, du matériel ou des études	5 ans	24/03/2016
	Subventions d'équipement versées pour financer des biens immobiliers ou des installations	30 ans	24/03/2016
	Subventions d'équipement versées pour financer des projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans	24/03/2016
Subventions d'aide à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune des catégories ci-dessus	5 ans	24/03/2016	
Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans	24/03/2016	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A4

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de la constitution de la provision	Montant des provision constituées au 01/01/2018	Montant des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Litiges du procès "La serpe d'Or"	25 000,00	01/01/2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €
Litiges du procès "M.A.W"	200 000,00	01/01/2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200 000,00 €
Provisions pour dépréciation (2)						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour dépréciation (2)						
TOTAL PROVISIONS SEMI BUDGETAIRES						

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		7 119 571.50	5 893 356.83
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	5 036 400.00	5 010 224.67
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	5 025 000.00	4 998 836.67
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	11 400.00	11 388.00
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	2 083 171.50	883 132.16
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	822 457.50	822 456.50
10223	T.L.E.	2 120.00	2 120.00
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL		
103	FCTVA PLAN DE RELANCE	820 337.50	820 336.50
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>	<i>60 714.00</i>	<i>60 675.66</i>
020	Dépenses imprévues	1 200 000.00	

	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	5 893 356.83	2 623 570.20		8 516 927.03

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		9 076 709.00	5 344 308.17
	Ressources propres externes de l'année (a)	2 845 789.00	2 757 246.72
10222	FCTVA	2 100 000.00	1 970 570.73
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	732 500.00	773 387.48
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières	13 289.00	13 288.51
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 800.00	1 800.00
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	11 489.00	11 488.51
	Ressources propres internes de l'année (b)	6 230 920.00	2 587 061.45
15	Provisions pour risques et charges	175 000.00	
15112	PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRES)	175 000.00	
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	1 475 000.00	1 468 143.06
28031	FRAIS D'ETUDES	72 000.00	71 722.44
28033	FRAIS D'INSERTION	4 900.00	4 873.00
2804111	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	5 200.00	5 175.00
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	20 500.00	20 370.00
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	25 500.00	25 302.00
28041621	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	300.00	297.00
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		1 912.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 400.00	1 368.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	6 400.00	6 377.60
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	54 000.00	53 966.00
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 100.00	1 060.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	129 000.00	128 634.44
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00	10 000.00
2811	TERRAINS DE GISEMENT	2 000.00	1 947.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	22 000.00	23 781.13
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	5 000.00	4 899.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS		
28151	RESEAUX DE VOIRIE	500.00	243.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 000.00	739.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		272.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	2 000.00	1 932.00
281571	MATERIEL ROULANT	79 500.00	79 011.86
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	30 000.00	29 795.14
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	60 000.00	59 483.45
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	200.00	113.24
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	37 000.00	36 649.97
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	311 000.00	309 335.06
28184	MOBILIER	119 500.00	119 159.53
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	475 000.00	469 724.20
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 118 920.00	1 118 918.39

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	1 118 920.00	1 118 918.39
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	12 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	3 450 000.00	

	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	5 344 308.17	425 749.75	7 196 222.04	5 982 661.57	18 948 941.53

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 516 927.03
Ressources propres disponibles	IV 18 948 941.53
Solde (IV - II)	V 10 432 014.50

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	359 675.31
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	3 726.25
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	65 930.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	11 067.39
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	4 108.44
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	935.82
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 064.67
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 463.13
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	21 300.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	63 627.02
615221	BATIMENTS PUBLICS	1 789.90
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	
6156	MAINTENANCE	8 154.57
6161	MULTIRISQUES	
6168	PRIMES D'ASSURANCE	1 316.64
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	350.23
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	136 197.38
6226	HONORAIRES	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	
6232	FETES ET CEREMONIES	6 883.14
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	-2 729.51
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	7 219.56
6238	DIVERS	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	674.75
6257	RECEPTIONS	90.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	2 114.49
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	-1 070.01
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 214.30
6358	AUTRES DROITS	20 247.15
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 825.00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	15 825.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	748.27
6714	BOURSES ET PRIX	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	118.48
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	629.79
TOTAL DES DEPENSES REELLES		376 248.58
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		376 248.58

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
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
6096	D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	250 472.14
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	125.98
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	249 456.40
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	889.76
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	39 524.17
74718	AUTRES	8 370.00
7478	AUTRES ORGANISMES	31 154.17
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50 579.15
752	REVENUS DES IMMEUBLES	50 579.15
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	249 550.00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	249 550.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		590 125.46
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		590 125.46

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 DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 940.95
2184 2188	MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 494.29 3 446.66
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2313	CONSTRUCTIONS	
	201101 CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS EXIST 201102 GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI 201115 MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	126 163.07 594.43 3 317.09
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	136 015.54
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	136 015.54
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	136 015.54

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
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	79 631.00
1311 1321 1323 13251	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX DEPARTEMENTS GFP DE RATTACHEMENT	79 631.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2184	MOBILIER	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2313 238	CONSTRUCTIONS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		79 631.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		79 631.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		79 631.00

IV - ANNEXES	IV
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépenses transférées au compte 481	Montant amorti au titre des exercices précédents	Montant de la dotation aux amortissements (c/6862)	Solde
TOTAL				16 925 000,00 €	1 118 918,39 €	1 118 918,39 €	14 687 63,22 €
2016	Pénalité de remboursement anticipé CAISSE D'EPARGNE	138	29/04/2014	7 500 000,00 €	647 668,39 €	647 668,39 €	6 204 663,22 €
2016	Pénalité de remboursement anticipé SFIL	240	09/07/2015	9 425 000,00 €	471 250,00 €	471 250,00 €	8 482 500,00 €

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN- DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9-CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

N°opération : 458 01	Intitulé de l'opération : OPERATION POUR COMPTE TIERS DEPENSES ASSAINISSEMENT
-----------------------------	--

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2016
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N° 1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)						
458101 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT ASSAINISSEMENT	437 846,41	576 315,87	115 263,15	104 736,54		553 109,56
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses ©						
Dépenses nettes (a-c)						
RECETTES (b)						
458 201 Financement pas le mandant et par d'autres tiers	437 846,41	576 315,87	115 263,15	104 736,54		553 109,56
040 Financement pas le mandataire						
041 Financement pas emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)						
Recettes nettes (b-d)						

N° opération : 458 02	Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS DEPENSES ARRET DE BUS
------------------------------	--

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2016
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N° 1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)						
458102 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT ARRET BUS	54 595,96	196 624,88	69 996,07	0,00		124 592,03
040 Travaux réalisés pas le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses ©						
Dépenses nettes (a-c)						
RECETTES (b)						
458202 Financement par le mandat et par d'autre tiers	54 595,96	196 624,88	69 996,07	0,00		124 592,03
040 financement par le mandataire						
041 Financement pas emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)						
Recettes nettes (b-d)						

N° opération : 458 03	Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS DEPENSES VIDEO PROTECTION
------------------------------	--

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2016
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N° 1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)						
458103 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT VIDEO PROTECTION	69 486,77	69 500,00	0,00	0,00		69 486,77
040 Travaux réalisés pas le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses ©						
Dépenses nettes (a-c)						
RECETTES (b)						
458203 Financement par le mandat et par d'autre tiers	69 486,77	69 500,00	0,00	0,00		69 486,77
040 financement par le mandataire						
041 Financement pas emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)						
Recettes nettes (b-d)						

A9-CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

N° opération : 458 04 Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS DEPENSES FIBRE OPTIQUE						
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2016
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)						
458104 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT FIBRE OPTIQUE	0,00	60 000,00	20 517,00	29 483,00		20 517,00
040 Travaux réalisés pas le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses ©						
Dépenses nettes (a-c)						
RECETTES (b)						
458203 Financement par le mandat et par d'autre tiers	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00
040 financement par le mandataire						
041 Financement pas emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)						
Recettes nettes (b-d)						

N° opération : 458 05 Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS DEPENSES RESTRUCTURATION SITE HOPITAL						
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2016
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)						
458104 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT RESTRUCTURATION SITE HOPITAL	0,00	71 415,00	71 415,00	0,00		71 415,00
040 Travaux réalisés pas le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses ©						
Dépenses nettes (a-c)						
RECETTES (b)						
458203 Financement par le mandat et par d'autre tiers	0,00	71 415,00	71 415,00	0,00		71 415,00
040 financement par le mandataire						
041 Financement pas emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)						
Recettes nettes (b-d)						

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2017	201701-00041 - PARCELLES TERRAIN NU G.TUNC-G.HOUDART-J.FERRY	278 632.00		
01/02/2017	V12017000697 - 2188 MATERIELS DIVERS <= 2000	304 199.50		1
01/02/2017	V12017000698 - 2184 MOBILIER <= 2000 €	110 300.70		1
01/02/2017	V12017000705 - 2158 MATERIELS SCES TECHNIQUES <= 2000 €	66 033.30		1
01/02/2017	V12017000774 - POSE BORNE ELECTRIQUE VEHICULES RUE P.DOUMER	15 936.84		
01/02/2017	V12017000837 - PARCELLE AR-689 CAMILLE FLAMMARION	620.20		
01/02/2017	V12017000857 - BORNES VEHICULES ELECTRIQUES ROSA BONHEUR	1 374.77		
01/02/2017	V12017000858 - INSPECTION QUAI REINE BLANCHE	4 968.00		
01/03/2017	V12017000701 - 2183 MATERIEL INFO / BUREAU / TELEPHONE <= 2000 €	150 734.92		1
01/06/2017	V12016000594 - AMINGMT RESEAU FIBRE OPTIQUE	131 219.98		
01/06/2017	V12016000618 - TRVX RESTAURANTS SCOLAIRE	255.60		
01/06/2017	V12017000703 - 2017 - TVX MEDIATHEQUE	119 719.22		
01/06/2017	V12017000721 - 2017 - TRAVAUX PISCINE	293 185.71		
01/06/2017	V12017000756 - 2017 - TRAVAUX MAISON DES SPORTIFS	45 383.76		
01/06/2017	V12017000840 - 2017 - TVX ATELIERS BATIMENTS	55 933.44		
01/06/2017	V12017000919 - RESEAU VIDEO PROTECTION	79 087.64		
01/08/2017	V12015000180 - 10JARDIN TVX CITE JARDIN A GASTON TUNC	506 690.73		
01/08/2017	V12017000785 - JEUX SQUARE BROSOLETTTE	100 130.76		
01/08/2017	V12017000816 - 21578 MATERIEL OUTIL.VOIRIE <=2000€	15 371.96		1
01/09/2017	V12017000731 - 2017 TVX MAISON JEAN XXIII	58 043.18		
01/09/2017	V12017000752 - 2017 - TRAVAUX GS BEAUREGARD	170 021.18		
01/09/2017	V12017000766 - 2017 TVX GS MEZEREUX	66 951.58		
01/09/2017	V12017000799 - AGENDA 21	28 200.00		
01/09/2017	V12017000852 - 2017 - TRAVAUX ECOLE DECOURBE	54 835.25		
01/12/2017	201701-00023 - TRAVAUX 2017 - MATERNELLE DOLTO	1 482.84		
01/12/2017	201701-00024 - TRAVAUX 2017 - MATERNELLE JULES FERRY	6 635.16		
01/12/2017	201701-00064 - 10AVPEGU TVX AVENUE CHARLES PEGUY	117 116.81		
01/12/2017	V12016000448 - 10CARMON CARREFOUR LIAISON PLAINE MONTAIGU	9 106.47		
01/12/2017	V12017000699 - 2051 LOGICIELS <= 2000 €	26 978.02		1
01/12/2017	V12017000767 - 2017 - TRAVAUX FRPA YDG	200 036.38		
01/12/2017	V12017000931 - TRAVAUX RESEAUX MATERNELLE PASTEUR	1 835.28		
02/02/2017	V12015000351 - REQUALIFICATION BUTTE DE BEAUREGARD	124 500.00		
02/03/2017	AUT0000005276 - ACCOMPAGNT RESIDENTIALISATION ST EXUPERY	63 534.07		
02/05/2017	201701-00037 - AVANCE FORFAITAIRE SUR RESTRUCTURATION CITE JARDIN	10 182.20		
02/05/2017	V12017000728 - 2017 - TRAVAUX FRPA BDC	68 586.18		
02/05/2017	V12017000764 - 2017 - TRAVAUX GYMNASSE CAPUCINS	64 795.02		
02/05/2017	V12017000765 - 2017 - TRAVAUX BAMBINS	12 912.00		
02/05/2017	V12017000769 - 2183 COPIEURS TOUS SCES <= 2 000 €	43 234.80		1
02/08/2017	V12017000879 - 2017 TVX MATERNELLE G LEROY	1 299.35		
02/10/2017	V12017000809 - 2017 - TVX CLSH SYCOMORES	4 903.79		
02/11/2017	V12017000855 - 2017 - TRAVAUX DIVERSES ECOLES	26 413.45		
03/02/2017	AUT0000005274 - TRAVAUX (REQUALIF) AV PIERRE BROSOLETTTE	80 801.81		
03/02/2017	V12017000714 - TRAVAUX 2017 HOTEL DE VILLE	66 733.99		
03/03/2017	V12017000704 - TRAVAUX 2017 LA PLAGE RESTAURANT	43 206.00		
03/03/2017	V12017000712 - TRAVAUX 2017 CS MONTAIGU MAISON PICOT	145 831.96		
03/03/2017	V12017000811 - 2017 - TVX MAISON BLANCHE	29 447.42		
03/05/2017	V12017000770 - COPIEUR BIZHUB C308 C.SOCIAL	3 074.40		3
03/05/2017	V12017000771 - COPIEUR BIZHUB C258 HDV	2 594.40		3
03/07/2017	V12017000792 - TOILETTES PUBLIQUES IMPLANTATION HDV ET ERMITAGE	2 250.00		
03/08/2017	V12015000170 - TRAVAUX GS LEROY	3 489.60		
03/08/2017	V12017000804 - 2017 GYMNASSE DUVAUCHELLE A REIMPUTER EN 2313	1 521.60		
03/10/2017	201701-00013 - AMENAGEMENT D UN STREET WORKOUT	20 911.20		
03/10/2017	V12017000711 - TRAVAUX MAISON ENFANCE	1 700.03		
03/10/2017	V12017000719 - 2017 TRAVAUX DIVERS BATIMENTS	26 238.01		
03/10/2017	V12017000732 - 2017 TVX CENTRES DE LOISIRS	9 541.55		
03/10/2017	V12017000734 - 2017 TVX MUSEE	8 486.48		
03/10/2017	V12017000736 - 2017 TVX UIA	287.66		
03/10/2017	V12017000737 - 2017 TVX HG LES OURSONS	568.24		
03/10/2017	V12017000739 - 2017 TVX CIMETIERES	1 256.57		
03/10/2017	V12017000740 - 2017 TVX CENTRES SOCIAUX	159.04		
03/10/2017	V12017000741 - 2017 TVX ARCHEOLOGIE	5 265.98		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/10/2017	V12017000742 - 2017 TVX BATIMENTS SCOLAIRES	72 979.13		
03/10/2017	V12017000743 - 2017 TVX CONSERVATOIRE	30 526.81		
03/10/2017	V12017000744 - 2017 TVX CRECHE LES DAUPHINS	1 985.94		
03/10/2017	V12017000746 - 2017 TVX SERRES MUNICIPALES	14 566.84		
03/10/2017	V12017000748 - 2017 TRAVAUX GYMNASES ET STADES	34 898.14		
03/10/2017	V12017000750 - 2017 TRAVAUX ESPACE ST JEAN	16 289.92		
03/10/2017	V12017000810 - 2017 - TRAVAUX ESCALE	24 514.80		
03/10/2017	V12017000862 - 2017 - TVX MATERNELLE DUNANT ALMONT	7 226.52		
03/10/2017	V12017000881 - 2017 - TVX CENTRE CULTUREL	3 678.30		
03/11/2017	V12016000665 - TVX VOIRIE 2016 QUAI JOFFRE	317 303.34		
03/11/2017	V12017000757 - TRAVAUX CLSH LES CEDRES	2 265.07		
03/11/2017	V12017000786 - TENNIS CLUB MUR RIDEAU	7 223.27		
04/04/2017	V12017000726 - 2017 - TRAVAUX CINEMA LES VARIETES	91 897.03		
04/08/2017	V12017000871 - 2017 - TRAVAUX MAIRIE PLUS	72 682.38		
04/09/2017	V12016000570 - TERRAIN DE FOOT SYNTHETIQUE	1 643 744.29		
04/09/2017	V12017000763 - 2017 - TRAVAUX DIVERS DE VOIRIE	571 749.99		
04/10/2017	V12017000897 - ACQ ET INSTALLATION BATIMENTS MODULAIRES DECOURBE	134 864.40		10
05/05/2017	AUT0000005213 - TRAVAUX CONSTRUCTION NOUVEAU CONSERVATOIRE	328.90		
05/10/2017	V12017000821 - TERAIN RUE LEBON CADASTRE AX 96	243 652.08		
05/10/2017	V12017000854 - 2017 - TRVX PASSAGE LEBARBIER	65 308.08		
05/12/2017	201701-00011 - ACQUISITION PIANO YAMAHA 2MUSES	4 800.00		10
05/12/2017	201701-00025 - TRAVAUX 2017 - PASSERELLE SCHUMAN	1 140.00		
05/12/2017	201701-00026 - TRAVAUX 2017 - PARVIS MUSEE GENDARMERIE	48 488.84		
05/12/2017	201701-00051 - LOGICIEL DOFFICE 365 FORMATION	8 899.20		2
06/03/2017	V12017000713 - TRAVAUX 2017 PARVIS PREFECTURE	15 941.76		
06/03/2017	V12017000838 - RSGMT CADASTRE VENDRAND	36.00		
06/04/2017	AUT0000005247 - PARVIS MUSEE GENDARM CARR13E DRAGON PATTON LECLE	116 845.76		
06/04/2017	V12016000651 - REAMENAGEMENT COLONEL DE LATOUR	222 488.03		
06/04/2017	V12017000729 - 2017 TVX P3 CULTUREL	1 240.82		
06/04/2017	V12017000730 - 2017 TVX RESTAURANTS SCOLAIRES	2 280.83		
06/04/2017	V12017000839 - ENQ PUBLIQUE DP REP PARISIEN	1 525.00		
06/06/2017	V12016000671 - TRAVAUX 2016 ECLAIRAGE PUBLIC	103 302.90		
06/06/2017	V12017000807 - INSTALLATION ASCENSEUR ESP ST JEAN	18 000.00		
06/06/2017	V12017000832 - SAXOPHONE SELMER SA80 2MUSES	3 796.99		10
06/06/2017	V12017000916 - TRAVAUX ERMITAGE	12 777.86		
06/07/2017	AUT0000005239 - TRAVAUX SALLE DES FETES ESCALE	47 536.79		
06/07/2017	V12017000791 - TRAVAUX 2017 GYMNASSE LES RECOLLETES	30 761.84		
06/07/2017	V12017000800 - ENQUETE EP PLACE POUTEAU	1 577.92		
06/07/2017	V12017000853 - 2017 - TVX MAISON BOURGOGNE	6 414.00		
06/10/2017	201701-00060 - 2017 - 05AIRJEU TVX PLACE BRETON A REIMPUT EN 2312	75 971.46		
06/10/2017	V12017000806 - TRAVAUX PLACE BRETON	241 058.64		
06/10/2017	V12017000911 - 2017 - TRAVAUX MATERNELLE OLYMPE	121 072.54		
06/11/2017	V12017000882 - 2017 - TVX CENTRE SOCIAL LAVOISIER	14 877.30		
06/12/2017	201701-00005 - ACQUISITION LICENCES RHAPSODIE	3 720.00		2
06/12/2017	201701-00006 - VEGETALISATION DU MERLON DE LA SALLE DES FETES	3 549.70		15
06/12/2017	V12015000146 - AMNGT ENTREE DES MEZEREUX 10ENTMEZ	71 962.21		
07/03/2017	V12017000709 - SUBV RENOVATION VITRINES COMMERCES LA RECOLTE	2 517.20		5
07/04/2017	201701-00034 - VERSEMENT CONCOURS FINANCIER SURCHARGE FONCIERE	40 000.00		15
07/04/2017	V12017000876 - 2017 - ARBRES PLANTES	4 586.66		15
07/04/2017	V12017000920 - TRAVAUX RUE DU CHATEAU	3 788.26		
07/08/2017	V12017000805 - 2017 BORNAGE RUE DES FABRIQUES	1 080.00		
07/09/2017	V12017000787 - TRVX 2017 RUE EMILE LECLERC	274 436.88		
07/11/2017	V12017000798 - ETUDES NPNRU	295 344.00		
07/12/2017	201701-00054 - CLOTURE TERRAIN GS MONTAIGU	5 472.00		
07/12/2017	V12017000861 - 2017 - TRAVAUX GYMNASSE LESPIAT	83 258.24		
08/03/2017	V12017000715 - RESTAURATION DE REGISTRES D'ARCHIVES	6 497.28		
08/08/2017	V12017000824 - EXPERTISE MICROSOFT 365 DMSI	49 018.20		2
08/08/2017	V12017000933 - TRAVAUX 2017 - CENTRE COMMERCIAL ALMONT	10 720.44		
08/12/2017	201701-00027 - TRAVAUX 2017 - AVENUE THIERS	6 997.20		
09/01/2017	201701-00032 - ANNONCES LEGALES VENDRAND	1 414.88		
09/03/2017	201701-00033 - REVERSEMENT SUBVENTION CNC	24 270.00		5
09/03/2017	V12017000716 - RESTAURATION RECUEILS MEDIATHEQUE	10 021.88		
09/03/2017	V12017000717 - FONTAINE DE NETTOYAGE AGENDA21	4 563.12		10
09/08/2017	V12017000896 - ACQUISITION TOILETTE CANIN GRUBER	3 214.32		10
09/11/2017	V12017000868 - 2017 - TRAVAUX PARC SPELTHORNE	3 222.79		
10/04/2017	V12017000790 - 2017 - TRAVAUX EGLISE ST ASPAIS	46 253.20		
10/04/2017	V12017000848 - 2017 - TRAVAUX BATIMENTS SPORTIFS	11 990.02		
10/05/2017	V12017000776 - 2017 - TRAVAUX TENNIS CLUB	38 459.40		
10/10/2017	V12017000783 - 2017 - TRAVAUX STADE PAUL FISCHER	48 441.85		
10/11/2017	V12017000869 - 2017 - TRAVAUX GS MONTAIGU	6 388.80		
11/05/2017	V12017000775 - ETUDE REHABILITATION ESCALE	7 293.00		5
11/08/2017	V12017000934 - 2017 TRAVAUX SQUARE VIVALDI	1 319.15		
11/09/2017	V12017000886 - 2017 - TVX COMMERCIAL MEZEREUX	8 740.15		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/12/2017	201701-00017 - TRAVAUX 2017 - GS JULES FERRY	143 815.70		
11/12/2017	V12017000849 - 2017 - TRAVAUX GS CAPUCINS	43 007.26		
11/12/2017	V12017000883 - 2017- TVX GS A.CASSAGNE	1 656.00		
12/04/2017	V12017000751 - INTERFACE CHORUS PORTAIL PRO DMSI	3 660.00		2
12/04/2017	V12017000753 - 2017 - TRAVAUX ESPACE JEUNES MEZEREUX	1 397.14		
12/06/2017	V12017000917 - TRAVAUX RUE DU PRESIDENT DESPATYS	8 043.24		
12/06/2017	V12017000918 - BOULEVARD GAMBETTA	8 043.24		
12/07/2017	V12017000801 - DIVISION PARCELLE MEZEREUX ZA 172	1 416.00		
12/07/2017	V12017000833 - BRUMISATEUR A PARTICULES ESPACES VERTS	4 572.60		10
12/10/2017	201701-00048 - ETUDES AMNGT PLACES PUBLIQ TZEN	40 999.20		
12/10/2017	V12017000898 - ACQUISITION CAMION BENNE NISSAN EQ-993-ZC	34 582.38		7
12/10/2017	V12017000922 - RUE EDOUARD BRANLY	16 200.00		
12/12/2017	201701-00008 - ACQUIS PETIT VEHICULE UTILITAIRE BENNE BASCULAN	19 638.76		
13/03/2017	201701-00036 - ETUDES AMNGT BUTTE BEAUREGARD	816.00		
13/06/2017	V12017000788 - TRVX 2017 PARKING PISCINE	39 594.60		
13/10/2017	V12017000762 - RUE CAMILLE FLAMMARION	28 662.00		
13/10/2017	V12017000789 - FRAIS D ETUDES ECOLE DECOURBE	8 526.00		
13/10/2017	V12017000899 - ACQUISITION RENAULT TRAFIC	31 105.26		7
14/02/2017	V12017000707 - GYROPODE SEGWAY PM	22 701.00		10
14/03/2017	V12016000638 - REFECTION ESPLANADE LEBON	4 533.00		
14/03/2017	V12017000865 - 2017 - TVX POINT ABREUVOIR	9 921.00		
14/08/2017	V12017000814 - ACQ NISSAN ELEC PRO	34 922.76		7
14/09/2017	V12017000924 - HONORE DE BALZAC	5 799.28		
14/11/2017	V12017000856 - AMNGT CARRE MILITAIRE CIMETIERE NORD	15 751.26		15
14/11/2017	V12017000874 - INSERTION PUBLICITE COULEE VERTE	1 946.90		
14/11/2017	V12017000877 - 2017 TRAVAUX DIVERS PARC ROMAIN AV THIERS	16 407.60		
14/12/2017	201701-00007 - PLANTATION ARBRES AV DE LA LIVERATION	11 196.55		15
14/12/2017	201701-00010 - ACQ. GESTIONNAIRE ACCUEIL VISITEURS (MAIRIE PLUS)	24 225.08		
14/12/2017	201701-00012 - CONTAINER DPV 2015 ODE INSERTION	5 500.80		10
14/12/2017	201701-00028 - TRAVAUX 2017 - ECLAIRAGE PUBLIC	90 972.97		
14/12/2017	201701-00031 - RESTAURATION CHAUDRON ANTIQUE ET SCEAU EN IVOIRE	858.00		
15/02/2017	V12017000706 - SUBV RENOVATION VITRINES COMMERCES LA BRULERIE	3 828.00		5
15/06/2017	V12017000822 - RING ESCAMOTABLE SPORTS	5 290.00		10
15/12/2017	201701-00001 - PLAQUE CHAUSSEE VOIRIE	2 606.40		10
15/12/2017	201701-00029 - TRAVAUX 2017 - FIBRE OPTIQUE	121 177.15		
16/01/2017	V12017000835 - TERRAINS RUE DAUBIGNY 2017	936.00		
16/02/2017	V12017000708 - WINDOWS SERVER DATACENTER DMSI	7 590.00		2
16/03/2017	V12017000710 - CLOTURES AVANT CESSION GSCOL MEZEREUX	16 977.60		
16/06/2017	V12017000864 - 2017 - INSTALLATION MATERIEL TECHN.SERRES ESP VERT	1 084.18		
16/08/2017	V12017000817 - ACQUISITION D UNE CAMIONNETTE VL NISSAN NV200	17 500.16		7
16/08/2017	V12017000818 - 2017 - TRAVAUX GS PASTEUR	1 960.50		
16/08/2017	V12017000819 - 2017 - TVX GYMNASE DUVAUCHELLE	1 813.68		
16/08/2017	V12017000887 - 2017 - TVX OLYMPE DE COUGE	7 973.40		
16/11/2017	V12017000870 - 2017 - TRAVAUX GS DOLTO	3 034.36		
17/02/2017	V12017000796 - RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE GS BEAUREGARD	4 200.00		
17/05/2017	V12017000777 - 2051 - LOGICIEL TULIPE COMMERCE	6 828.00		2
17/05/2017	V12017000778 - COPIEUR BIZHUB C308 ESPACE ST JEAN	3 015.61		3
17/05/2017	V12017000779 - COPIEUR BIZHUB C258 MUSEE	2 236.80		3
17/10/2017	V12017000781 - TRAVAUX CIMETIERE SUD	6 512.20		
17/10/2017	V12017000872 - MATERIEL 4 X OXO 4-4-8 + LICENCES DMSI	14 974.61		12
17/10/2017	V12017000900 - ACQUISITION VEHICULE RENAULT KANGOO EQ-539-DN	19 177.76		7
18/04/2017	V12017000754 - REMPLACEMENT EXTINCTEURS DIVERS BATIMENTS	10 443.36		10
18/05/2017	V12015000361 - TRVX - RUE ST LIESNE	828.00		
18/05/2017	V12017000782 - CAMERA PIETON ET STATION PM	5 724.00		10
18/05/2017	V12017000915 - TRAVAUX 2017 - RUE DE L EPERON	6 335.40		
18/10/2017	AUTO000005271 - REQUALIF AVENUE POMPIDOU	2 450.89		
18/12/2017	201701-00018 - TRX 2017 - EGLISE NOTRE-DAME	19 440.00		
19/04/2017	V12017000755 - CONNEXIONS MARCOWEB DMSI	2 340.00		2
19/04/2017	V12017000758 - ASPIRATEUR GLUTTON PROPLETE URBAINE	15 742.31		7
19/04/2017	V12017000761 - DIAGNOSTIC AMIANTE TERRAINS MULTISPORTS	1 092.00		
19/05/2017	V12017000863 - 2017 - TRAVAUX ATELIERS VOIRIE CTM	10 034.40		
19/07/2017	V12017000851 - 2017 - TRAVAUX REST SCOL JEAN BONIS	2 164.88		
19/07/2017	V12017000880 - TVX GS MATERNELLE J.BONIS	145.50		
19/12/2017	201701-00058 - REAFFECTATION SUB 2017 ANRU CAMVS	61 241.00		15
19/12/2017	V12017000847 - 2017 - TRAVAUX GYMNASE LESPIAT A REIMP EN 2313	1 483.20		
20/01/2017	V12015000334 - TRAVX REHAB GSCOL ALMONT	307.67		
20/01/2017	V12017000802 - COPIEUR BIZHUB C258 CAB/COMM	4 412.40		3
20/03/2017	V12017000797 - BORNAGE ET CREATION PARCELLE R FABRIQUES	420.00		
20/07/2017	V12017000843 - PARCELLE AB 49 BUTTE BEAUREGARD	304 800.00		
20/09/2017	V12017000844 - TERRAINS LIVRY C1982 ET C1984	881.59		
20/09/2017	V12017000845 - CLOTURES ECOLE SCHUMAN	3 570.00		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/09/2017	V12017000846 - TVX URINOIRS ECOLE DECOURBE	3 709.20		10
20/09/2017	V12017000850 - 2017 - TRAVAUX CENTRE NAUTIQUE	4 172.40		
20/09/2017	V12017000925 - 2017 - PASSERELLE DE SPELTHORNE	622.74		
20/10/2017	V12017000901 - ACQUISITION VTT	7 200.00		7
20/10/2017	V12017000902 - ACQUISITION INTEROPERABILITE	2 899.20		10
20/11/2017	V12017000884 - 2017 - TRAVAUX PIGEONNIER	2 328.00		
20/11/2017	V12017000921 - RUE DU CAPITAINE BASTIEN	8 222.04		
20/11/2017	V12017000929 - TRAVAUX 2017 - CANISSETTES HOTEL DE VILLE	660.00		
20/12/2017	201701-00019 - TRAVAUX 2017 - QUAI MARECHAL JOFFRE	828.30		
21/06/2017	AUT0000005285 - TRAVAUX QUAI PASTEUR	12 589.30		
21/06/2017	V12015000284 - BD MAINCY	16 180.26		
21/06/2017	V12017000825 - LOGICIEL OXALIS DMSI	15 648.00		2
21/06/2017	V12017000841 - ABRIS CONTENEURS IMP.FILOIR	12 000.00		10
21/08/2017	V12015000242 - TRAVAUX GROUPE SCOLAIRE CASSAGNE	10 257.84		
21/08/2017	V12017000935 - TRAVAUX ECOLE MATERNELLE JEAN BONIS	10 132.56		
21/09/2017	V12017000829 - CONSOLE AUDITORIUM MEDIATHEQUE	6 671.81		10
21/11/2017	V12017000885 - 2017 - TVX CLSH MARRONNIER	290.95		
21/12/2017	201701-00038 - MATERIEL SONORISATION CABINET DU MAIRE	9 300.00		10
21/12/2017	201701-00042 - CONCOURS FINANCIERS 11VAUX	27 500.00		
21/12/2017	201701-00043 - SURCHARGE FONCIERE 949 LOGTS COUPERIN	311 376.00		
21/12/2017	201701-00044 - SURCHARGE FONCIERE AVENUE DE MEAUX	63 696.00		
22/06/2017	V12017000826 - BALAYEUSE A BATTERIE SPORTS	4 219.38		10
22/06/2017	V12017000842 - ENQUETE PUBLIQUE 11 RUE ALMONT	660.15		
22/09/2017	V12017000926 - TRAVAUX 2017 GS BEAUREGARD	107.21		
22/12/2017	201701-00002 - VERSEMENT PARTICIPATION TRAVAUX ECOQUARTIER	523 277.40		30
22/12/2017	201701-00045 - FRAIS DE GEOMETRE AV CHARLES PEGUY	576.00		
22/12/2017	201701-00055 - 2017 - TVX BOULODROME	30 954.20		
22/12/2017	201701-00065 - DON AFFICHES EN ECHANGE DE	900.00		
22/12/2017	V12015000342 - ETUDE PRU	6 193.14		
23/10/2017	201701-00049 - ETUDES CONFORTEMENT QUAIS DE SEINE	1 440.00		
23/10/2017	V12017000830 - PRET NUMERIQUE MEDIATHEQUE	3 720.00		3
23/11/2017	201701-00063 - 2017 - TRAVAUX QUARTIER MEZEREUX	2 936.64		
23/11/2017	V12017000905 - TERRAINS BOULEVARD DE MAINCY PARCELLE	332.69		
24/01/2017	V12015000175 - RESEAU INCENDIE 2015/2016/2017	30 364.40		
24/01/2017	V12017000793 - DIAGNOSTICS	6 068.00		
24/01/2017	V12017000794 - DIAGNOSTICS	1 200.00		
24/01/2017	V12017000836 - OUTILLAGE POSTE DE SOUDURE ATELIERS BATIMENT	2 628.00		12
24/01/2017	V12017000892 - 21571 MATERIEL DIVERS <= 2000 €	1 300.00		1
24/03/2017	AUT0000005246 - TRAVAUX AIRES DE JEUX	1 056.00		
24/04/2017	V12016000421 - 2184 MOBILIER <= 2000 €	88.37		1
24/07/2017	201701-00056 - TRANSFERT TVA SUITE REMBT V12015000013	9 640.75		
24/07/2017	201701-00057 - TRANSFERT TVA SUITE REMBT TRVX RUE DU CHATEAU	1 847.76		
24/10/2017	201701-00050 - ETUDES TRAVAUX BD DE L'ALMONT	4 920.00		
24/10/2017	V12016000504 - ETUDE URBAINE RECONVERSION CHMJ	25 668.00		
24/11/2017	201701-00003 - LICENCE ESET ENDPOINT SECURITY	4 092.48		2
24/11/2017	201701-00004 - ACQUI. LICENCE OFFICE	57 147.34		2
24/11/2017	201701-00062 - 2017 TVX RUE COLONEL PICOT	1 029.12		
24/11/2017	V12017000907 - ACQUISITION EQUIPEMENT NUMERIQUE	40 050.26		3
24/11/2017	V12017000923 - TRAVAUX ECOLE PASTEUR PRIMAIRE	18 504.47		
24/11/2017	V12017000930 - MATERNELLE CAPUCINS	5 400.72		
25/01/2017	V12017000890 - ACQUISITION UTILITAIRE RENAULT EH-851-XJ	16 466.10		7
25/04/2017	V12017000859 - 2017 - TVX LA COCCINELLE	66.34		
25/08/2017	V12017000828 - EQUIPT RESEAUX INFORMATIQUES DMSI	2 107.94		3
25/09/2017	201701-00020 - TRAVAUX 2017 - GROUPE SCOLAIRE GABRIEL LEROY	16 524.84		
25/09/2017	V12017000927 - TRAVAUX 2017 - PRIMAIRE JULES FERRY	18 865.44		
25/10/2017	V12017000903 - ACQUISITION GARDE CORPS GARAGERES	9 927.36		10
25/10/2017	V12017000904 - ACQUISITION TRACTEUR	72 224.40		7
26/05/2017	V12017000784 - NETTOYEUR HAUTE PRESSION MEDIATHEQUE	3 479.76		10
26/07/2017	V12017000932 - TRAVAUX RUE DES TROIS MOULINS	7 836.00		
26/10/2017	V12017000831 - RESTAURATION DES RECUEILS DE L EGYPTE	11 772.17		
27/01/2017	V12017000795 - DIAGNOSTICS LOGT JULES FERRY	4 620.00		
27/03/2017	V12017000723 - LAVE LINGE DAUPHINS	3 960.00		10
27/03/2017	V12017000724 - TOIP ALCATEL TRANSF.COMPETENCE PO 4059 DMSI	5 330.99		12
27/06/2017	V12017000827 - CUISINIERE GAZ FRPA BDC	4 292.20		12
27/11/2017	V12017000906 - ACQUISITION FLASHBALLS	8 088.00		10
27/12/2017	201701-00053 - ACQUISITION GEO VERBALISATION ELECTRONIQUE	56 340.00		3
28/06/2017	V12017000894 - ACQUISITION MATERIEL TECHNIQUE - BOUCLE MAGNETIQUE	5 097.60		12
28/07/2017	201701-00059 - DECLASST PARCELLES 18 RUE POUTEAU	552.12		
28/07/2017	V12017000909 - 2017 - RUE DE LORIENT	3 000.00		
28/09/2017	V12017000834 - UC INTERCONNEXION PZVP PM	3 290.38		3
29/05/2017	V12014000055 - TRAVAUX ATELIER VOIRIE	4 476.00		
29/05/2017	V12017000893 - ACQUISITION MATERIELMISE A NIVEAU RESEAUX TELECOM	7 525.62		12
30/01/2017	V12017000888 - ACQUISITION UTILITAIRE KANGOO EH-989-XJ	16 466.10		7
30/06/2017	V12016000615 - TRAVAUX STADE MUNICIPAL 2016-2017	6 436.92		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/06/2017	V12016000679 - DIAGNOSTIC AMIANTE RESEAUX VOIRIE	2 153.40		
30/06/2017	V12016000689 - TVX VOIRIE 2016 BD VICTOR HUGO	9 075.36		
TOTAL GENERAL		12 436 435,23		

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

A10.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sorti	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amort	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
21/12/2017	201701-00041 - PARCELLES TERRAIN NU G.TUNC-G.HOUDART-J.FERRY	278 632.00			278 632.00	249 550.00	-29 082.00
Cessions à titre gratuit							
22/12/2017	V12017000823 - 18 AFFICHES ANCIENNES – DON A LA VILLE DE FONTAINEBLEAU EN ECHANGE D'UN PLAN	900.00			900.00		
Mise à disposition							
01/01/2017	AUT0000003680 - MODULE REHAUSSEUR UIA	4 043.67	1	4 043.67			
01/01/2017	AUT0000004058 - MOBILIER UNIVERSITE INTER AGE	1 879.13	1	1 879.13			
01/01/2017	V12015000134 - LOGICIEL UIA	986.70			986.70		
01/01/2017	V12016000574 - UIA PC INFORMATIQUE ACQUIS EN 2008	204.12	1	204.12			
01/01/2017	V12016000575 - UIA MATERIEL INFORMATIQUE ACQUIS EN 2011	5 544.70	3	3 696.00	1 848.70		
01/01/2017	V12016000578 - UIA MATERIEL SON AMPLI ACQUIS EN 2005	679.93	1	679.93			
01/01/2017	V12016000579 - UIA MATERIEL INFORMATIQUE ACQUIS EN 2011	898.98	1	898.98			
01/01/2017	V12016000580 - UIA MATERIEL INFORMATIQUE ACQUIS EN 2011	971.54	1	971.54			
01/01/2017	AUT0000003686 - MOBILIER UNIVERSITE INTER AGES	41 878.38	12	31 401.00	10 477.38		
01/01/2017	AUT0000003878 - AUTOLAVEUSE UIA	2 993.83	10	2 392.00	601.83		
01/01/2017	AUT0000003588 – AUT0000003730 – AUT0000004275 – V120150000034 – V12016000657 – UNIVERSITE INTER AGES RUE DU CHATEAU – 55M² MIS A DISPOSITION	62 507.30					
Apurement ACTIF							
07/03/2017	AUT0000004440 - PARTICIPATION 2011 POLE DE SERVICE MONTAI	54 090.42	5	54 090.42			
07/03/2017	AUT0000004570 - SUBVENTION OHP77 L.GAULARD	33 171.00	5	33 171.00			
07/03/2017	AUT0000004571 - SUBVENTION OPH77 AV.MEAUX	15 924.00	5	15 924.00			
07/03/2017	AUT0000004582 - SURCHARGE FONCIERE ECOPOLE PLACE LOIC	69 300.00	5	69 300.00			
07/03/2017	AUT0000004583 - SURCHARGE FONCIERE RESIDENTIALISATION BOSSUET	83 125.00	5	83 125.00			
Sinistres							
22/12/2017	AUT0000002622 - RENAULT CLIO SERVICE JEUNESSE	10 070.10	7	10 070.10			
TOTAL GENERAL		667 800.80					-29 082.00

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

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		CREDITS OUVERTS (BP+DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	12 000,00

Pour mémoire		CREDITS OUVERTS (BP+DM)
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	249 550,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	278 632,00

ETAT DES RESTES A REALISER 2017 REPORTES SUR 2018 - DEPENSES - INVESTISSEMENT - BUDGET PRINCIPAL

Nature	Ss rubrique	Opération	Etat	Lié aux AP	Engagement	Libellé	Reste à réaliser	Marché	Lot
165	01		Reporté	N	OF15-00279P	REMBOURST CAUTION MME BOUMESBAH	190,56		
1675	01		Reporté	N	B017-00020	L3 GER CTRE TECHN MUNIC 4EME TRIM 2017	3 854,15	100094	00
2183	311		Reporté	N	2M17009001	IMAC 21.5 POUCES	1 507,20		
2184	64		Reporté	N	PI17000201	TRANSAT HOOPLA PITCHOUNS	79,90		
2188	64		Reporté	N	LU17002501	ACAHAT MATERIEL	5,00		
2188	64		Reporté	N	LU17003201	ACHAT APPAREIL PHOTO	103,00		
2188	64		Reporté	N	RX14-01348P	MATERIEL MOTEUR MAISON DE L'ENFANCE	15,44		
2188	322		Reporté	N	MU17004601	RAILS DE SPOTS MUSEE	600,00		
2188	422		Reporté	N	JC16-00475P	REFRIGERATEUR	477,00		
2188	422		Reporté	N	JC17044101	REFRIGERATEUR - SCHUMAN	700,00		
2188	422		Reporté	N	JC17044201	PLAQUE VITRO - SCHUMAN	179,99		
2188	422		Reporté	N	JC17046601	FOUR - SCHUMAN	595,00		
2188	422		Reporté	N	JC17060101	CUISINE - VIVALDI	100,00		
2188	422		Reporté	N	RX14-01375P	ACHAT SONO	1 122,50		
458101	811		Reporté	N	E116-00068P	M140043 ASSAINISST REQUAL AV BROSOLETTTE	31 518,26	140043	01
458101	811		Reporté	N	E117-00078	JARDIN45 M160078-1 ASSNSST RESTRUC MAILLAGE CITE JARDIN	114 532,54	160078	1
458101	811		Reporté	N	RU16-00036P	AVPEGU45 M090052 MO PREST. REQUAL. AV. PEGUY	2 104,32	090052	02
458101	811		Reporté	N	RU16-00037P	ENTMEZ45 M090052 MO PREST. AMNGT GLOBAL ENTREE MEZERE	1 737,70	090052	02
458101	811		Reporté	N	RU17-00038	JARDIN45 M090052-2 ASSNSST MO RESTRUC CITE JARDIN	6 444,54	090052	02
2313	411	16INONDAT	Reporté	N	B317-00049	TVX PEINTURE MAISON SPORTIF SUITE INONDATION	9 244,29	150019	001
2315	822	16INONDAT	Reporté	N	V016-00014P	INSPECTION PONT ABREUVOIR SUITE INONDATION	3 554,40		
2316	322	16INONDAT	Reporté	N	MU16-00028P	INTERVENTION CONSERVATION THERMO HYGROMETRIQUE	2 736,00		
TOTAL HORS AP CP							181 401,79		

PROGRAMME 201101									
2313	314	01CINEHT	Reporté	O	B216-00002P	M150093 SOCOTEC MISSION CT SECURITE VARIETES	1 060,00	150093	001
2313	314	01CINEHT	Reporté	O	B216-00005P	01CINEHT M160002 LES VARIETES MISSION MO SECURITE INCEND	857,84	160002	00
2313	314	01CINEHT	Reporté	O	B216-00129P	01CINEHT M160073 LOT3 SECURITE INCENDIE LES VARIETES	2 078,74	160073	3
2313	314	01CINEHT	Reporté	O	B217-00026	M160073-2 TF AMELIORATION SECU INCENDIE CINEMA	7 523,00	160073	2
2313	314	01CINEHT	Reporté	O	B217006501	REFECTION DE L'ETANCHEITE CINEMA LES VARIETES	3 446,00		
2313	314	01CINEHT	Reporté	O	B217006601	REFECTION ETANCHEITE CINEMA LES VARIETES	6 844,00		
2313	314	01CINEHT	Reporté	O	B217015301	REMPLACEMENT CONDUIT CHEMINEE CHAUFFERIE CINEMA	11 514,12		
Total 01CINEHT							33 323,70		
2315	112	01DEMCSU	Reporté	O	V117-00001	TRAVAUX DE DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE CONSERVATOIR	27 240,00	170058	0
21318	112	01DEMCSU	Reporté	O	OF17-00092	P/AC CAF ACQUISITION LOCAUX POLICE MUNICIPALE	234 000,00		
Total 01DEMCSU							261 240,00		
2313	324	01EGSTAS	Reporté	O	B317013901	TRAVAUX DESCENTE FONTE EGLISE SAINT ASPAIS	9 202,56		
2313	324	01EGSTAS	Reporté	O	RX14-01027P	MISS COORD SECU PROTECT EG.ST ASPAIS	144,00		
Total 01EGSTAS							9 346,56		
2313	413	01PISCIN	Reporté	O	B217-00032	CONTROLE TECHNIQUE PISCINE BASSIN INTERIEUR SUITE INONDA	1 778,22	170011	0
2313	413	01PISCIN	Reporté	O	B217-00127	01PISCIN M170079 MISSION DE COORDINATION SPS RENOVATIO	11,45	170079	0
2313	413	01PISCIN	Reporté	O	B217001601	PISCINE - RELEVES TOPOGRAPHIQUES	8 280,00		
Total 01PISCIN							10 069,67		
2315	820	01SERRES	Reporté	O	B017003601	DEPOSE DE PORTE COULISSANTE SERRES	5 359,52		
Total 01SERRES							5 359,52		
2313	314	01SFETHT	Reporté	O	RX14-02303P	HM SUPPLEM.DIAGNOSTIC AMIANTE SDF	330,00		
Total 01SFETHT							330,00		
TOTAL PROGRAMME 201101							319 669,45		

PROGRAMME 201102									
2313	020	02ACCBAT	Reporté	O	B116015501P	2082 - TRVAUX ACCESSIBILITE DIVERS BATIMENTS	8 508,59	150042	001
2313	020	02ACCBAT	Reporté	O	B117015901	2179 - REPRISE ENTREE ENROBES SYCOMORES	320,51	130157	00
2313	020	02ACCBAT	Reporté	O	B317-00110	02ACCBAT MISSION MO MISE EN ACCESSIBILITE DU CLUB HOUSE	14 283,00	170078	0
2313	020	02ACCBAT	Reporté	O	B317-00131	02ACCBAT M170099-1 BORDIN ACCESS. JEAN XXIII	1 063,98	170099	01
2313	020	02ACCBAT	Reporté	O	B317-00132	02ACCBAT M170099-2 MGF ACCESS. JEAN XXIII	12 309,60	170099	02
2313	020	02ACCBAT	Reporté	O	B317-00133	02ACCBAT M170099-3 CAPARD ACCESS. JEAN XXIII	11 143,80	170099	03
2313	020	02ACCBAT	Reporté	O	B317-00134	02ACCBAT M170099-4 VGMS ACCESS. JEAN XXIII	16 068,00	170099	04
2313	020	02ACCBAT	Reporté	O	B317-00136	02ACCBAT M170099-6 FELDIS ACCESS. JEAN XXIII	16 958,71	170099	06
2313	020	02ACCBAT	Reporté	O	B317-00137	02ACCBAT M170099-7 ALMA ACCESS. JEAN XXIII	12 084,00	170099	07
2313	020	02ACCBAT	Reporté	O	B317-00143	MENUISERIES INTERIEURES BOIS	1 624,80	170099	02
2313	020	02ACCBAT	Reporté	O	B317006301	AMENAGEMENT PLACES HANDICAPES MAISON SPORTIFS	322,44	130157	00
2313	020	02ACCBAT	Reporté	O	B317009601	REMPLACEMENT DE RADIATEUR MATERNELLE DOLTO	1 857,60		
2313	020	02ACCBAT	Reporté	O	B317010001	MISSIONS DE CONTROLES TECHNIQUES DIVERS SITES	3 624,00	160111	0
2313	020	02ACCBAT	Reporté	O	B317010301	REPERAGE DE MATERIAUX AMIANTE MAISON JEAN XXIII	342,00	160095	1
2313	020	02ACCBAT	Reporté	O	B317011501	DEPLACEMENT RADIATEUR SALLE JEAN XXIII	860,46		
2313	020	02ACCBAT	Reporté	O	B317014001	MISSION COORDINATION SSI MAISON JEAN XXIII	4 104,00		
2313	020	02ACCBAT	Reporté	O	B517006301	ADAP MEDIATHEQUE (QUIN)	18,00		
2313	020	02ACCBAT	Reporté	O	OF17-00127	ENTRETIEN COURANT REPARATION ET ACHAT DE MATERIEL DE LU	3 135,77	150071	001
Total 02ACCBAT							108 629,26		
2313	020	02ATELVO	Reporté	O	B317009901	FOURNITURE PANNEAUX POLYCARBONATE CTM	729,60		
Total 02ATELVO							729,60		
2313	321	02BACULT	Reporté	O	B117-00224	ESPACE SAINT JEAN - REFECTION DE MENUISERIES EXTERIEURES	24 412,98	170103	0
2313	321	02BACULT	Reporté	O	B017004301	REMPLACEMENT MATERIELS ANTI INTRUSION MEDIATHEQUE	10 729,19		
2313	321	02BACULT	Reporté	O	B216-00076P	CONTROLE TECHNIQUE AMENAGEMENT DE BUREAU LOGTS MEDIA	300,00	150079	001
2313	321	02BACULT	Reporté	O	B217007301	REMPLACEMENT VOLET MEDIATHEQUE	13 446,26		
2313	321	02BACULT	Reporté	O	B517092101	CREATION PORTAIL MEDIATHEQUE	13 638,31		
Total 02BACULT							62 526,74		
2313	64	02BAENF	Reporté	O	B517062801	CREATION SYSTEME INTERPHONIE VIDEO CRECHE BAMBINS	9 334,14		
Total 02BAENF							9 334,14		
2313	33	02BATCHT	Reporté	O	B117-00225	ESPACE SAINT JEAN - REFECTION DE MENUISERIES EXTERIEURES	3 833,69	170103	0
Total 02BATCHT							3 833,69		
2313	213	02BATSCO	Reporté	O	B017004501	REMPLACEMENT D'UN RADIATEUR MAT BEAUREGARD	1 246,32		
2313	213	02BATSCO	Reporté	O	B117019601	2194 - ISOLEMENT ELECTRIQUE GROUPE SCOLAIRE LEROY	968,40		
2313	213	02BATSCO	Reporté	O	B217003601	CONTROLE TECHNIQUE MENUISERIES BEAUREGARD	1 164,00		
2313	213	02BATSCO	Reporté	O	B517082301	TRAVAUX DE MACONNERIE SUR CLOTURE ECOLE PASTEUR	1 164,00		
2313	213	02BATSCO	Reporté	O	B517093701	INTERVENTION PORTES MATERNELLE OLYMPE DE GOUGES	1 018,80		
Total 02BATSCO							5 561,52		
2313	520	02BATSOC	Reporté	O	B216-00064P	MISSION CONTROLE TECHNIQUE Y.DE GAULLE REAMENAGEMENT	1 012,80	150076	001
2313	520	02BATSOC	Reporté	O	B216-00077P	MISSION CSPS FRPA YVONNE DE GAULLE REAMENAGEMENT INTER	1 068,00	150075	001
2313	520	02BATSOC	Reporté	O	B217-00022	M160087-2 REAMNGT INTER PARTIEL FRPA YDG/ELECTRICITE	18 446,27	160087	2
2313	520	02BATSOC	Reporté	O	B217-00024	M160087-4 REAMNGT INTER PARTIEL FRPA YDG/MENUISERIE ALU	51 600,00	160087	4
2313	520	02BATSOC	Reporté	O	B217-00025	M160087-5 REAMNGT INTER PARTIEL FRPA YDG/MENUISERIE BOIS	24 437,16	160087	5
2313	520	02BATSOC	Reporté	O	B217-00122	REAMEN INTER PARTIEL FRPA YDG/DEMOLITION GROS OEUVRE	1 626,94	160087	1
2313	520	02BATSOC	Reporté	O	B217-00123	REAMEN INTER PARTIEL FRPA YDG/ELECTRICITE	1 367,92	160087	2
2313	520	02BATSOC	Reporté	O	B217-00124	REAMEN INTER PARTIEL FRPA YDG/PLOMBERIE	3 074,17	160087	3
2313	520	02BATSOC	Reporté	O	B217011001	TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEUR Y DE GAULLE	781,74	150019	001
2313	520	02BATSOC	Reporté	O	RX14-00239P	M CARSAULT MO REAMNGT FRPA YDG	6 000,84	130170	00

ETAT DES RESTES A REALISER 2017 REPOTES SUR 2018 - DEPENSES - INVESTISSEMENT - BUDGET PRINCIPAL

Nature	Ss rubrique	Opération	Etat	Lié aux AP	Engagement	Libellé	Reste à réaliser	Marché	Lot
Total 02BATSOC							109 415,84		
2312	414	02BSPJEU	Reporté	O	B317-00039	M170006 MISSION CSPS MUR RIDEAU TENNIS CLUB	576,00	170006	0
2312	414	02BSPJEU	Reporté	O	B317-00040	M170007 MISSION CT MUR RIDEAU TENNIS CLUB	1 320,00	170007	0
2312	414	02BSPJEU	Reporté	O	B317012201	REPARATION DE TOLES TRANSLUCIDES TENNIS CLUB	9 804,88		
2312	414	02BSPJEU	Reporté	O	OF17-00138	REMPLACEMENT LIGNE DE VIE GYM LESPAIT	9 973,81		
2313	412	02BSPJEU	Reporté	O	B117021001	REMPLACEMENT CARTE COMMANDE SERVICE DES SPORTS	1 314,00		
2313	412	02BSPJEU	Reporté	O	B217013201	REFECTION FOSSE DE RECEPTION USM GYM MELUNAISE	23 330,29		
2313	412	02BSPJEU	Reporté	O	B217016101	REFECTION ETANCHEITE TERRASSE CERCLE NAUTIQUE	8 739,34		
2313	412	02BSPJEU	Reporté	O	B517092901	FOURNITURES DIVERSES (SERR) GYMNASE LES RECOLLETS	359,89		
2313	414	02BSPJEU	Reporté	O	B516-00478P	REPRISE PANNEAU FACADE GYMNASE LESPIAT	4 164,58		
Total 02BSPJEU							59 582,79		
2313	213	02CASSAG	Reporté	O	B116012201P	ELEMENTAIRE CASSAGNE - DIAGNOSTIC AMIANTE	132,00		
Total 02CASSAG							132,00		
2313	324	02EGNDAM	Reporté	O	B317-00081	02EGNDAM M170046 MO RESTAURATION CHOEUR NOTRE DAME	17 590,96	170046	0
2313	324	02EGNDAM	Reporté	O	B317-00082	02EGNDAM M170046 MO RESTAURATION CHOEUR NOTRE DAME	1 867,06	170046	0
Total 02EGNDAM							19 458,02		
2184	020	02ETATCI	Reporté	O	OF17-00075	ACQUISITION MOBILIER MAIRIE + ET PARTIE FINANCES	7 859,00	UGAP	2
2184	020	02ETATCI	Reporté	O	OF17-00077	ACQUISITION MOBILIER FINANCES COMMANDES PUBLIQUES	10 376,00	UGAP	2
2188	020	02ETATCI	Reporté	O	OF17-00076	ACQUISITION MOBILIER MAIRIE + ET PARTIE FINANCES	523,64	UGAP	2
2313	020	02ETATCI	Reporté	O	B317-00104	02ETATCI M170070-1 ITG DEPOSE CLOISENEMENTS	31 467,16	170070	1
2313	020	02ETATCI	Reporté	O	B317-00105	02ETATCI M170070-2 TMEE INSTALLATIONS ELECTRIQUES	8 970,99	170070	2
2313	020	02ETATCI	Reporté	O	B317-00129	MAIRIE PLUS - REORGANISATION DES SERVICES ET AMENA AVENNA	666,48	170070	4
2313	020	02ETATCI	Reporté	O	B317-00142	02ETATCI M170070-3 FELDIS MAIRIE PLUS	4 200,00	170070	3
2313	020	02ETATCI	Reporté	O	B317011601	DEPOSE D'UN RADIATEUR RDC MAIRIE	894,24		
2313	020	02ETATCI	Reporté	O	B317011701	FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR LOCAUX MAIRIE	2 625,48		
2313	020	02ETATCI	Reporté	O	B317012301	TRAVAUX DE MENUISERIE HOTEL DE VILLE	7 471,20		
2313	020	02ETATCI	Reporté	O	B317012501	REMPLACEMENT MENUISERIE EXTERIEURE HOTEL DE VILLE	1 233,60		
Total 02ETATCI							76 287,79		
2313	20	02MACHAU	Reporté	O	B415-00104P	TRAVAUX REALISATION GS FERRY TELEGESTION	6 521,47	140001	00
Total 02MACHAU							6 521,47		
2313	020	02MAIREV	Reporté	O	B017004401	REMPLACEMENT INTERFACE ASCENSEUR MEDIATHEQUE	1 252,32		
2313	020	02MAIREV	Reporté	O	B116022901P	HDV - MISSION CT REMPLACEMENT PARATONNERRE	1 032,00		
2313	020	02MAIREV	Reporté	O	B117013001	2174 - ETUDES GEOTECHNIQUES DIVERS SITES	19 752,00	160095	1
2313	020	02MAIREV	Reporté	O	B117021501	TRAVAUX EQUIPEMENTS ROULANTS CLSH LES SYCOMORES	8 408,22		
2313	020	02MAIREV	Reporté	O	B316010701P	HDV - SECRETARIAT MAIRE - BLOC PORTE VITREE	300,60		
2313	020	02MAIREV	Reporté	O	B317007501	ALIMENTATION D'UN POSTE IMPRIMANTE BATIMENTS	44,10	170036	0
2313	020	02MAIREV	Reporté	O	B317009501	FOURNITURE ET POSE DE FILM PROTECTION SOLAIRE	1 459,20		
2313	813	02MAIREV	Reporté	O	B317012601	REPRISE ENROBES SUR VOIRIE CTM VAUX LE PENIL	16 339,20		
Total 02MAIREV							48 587,64		
2313	020	02MAISBL	Reporté	O	RC14-00783P	C.TECH.REHAB.1ER ET M.BLANCHE	642,60	110103	00
Total 02MAISBL							642,60		
2313	020	02SECDIV	Reporté	O	B216008701P	MATERNELLE MEZEREUX - CONFORMITE ELECTRIQUE	262,87	150042	001
2313	020	02SECDIV	Reporté	O	B216009101P	PRIMAIRE GATELLET - CONFORMITE ELECTRIQUE	262,57	150042	001
2313	020	02SECDIV	Reporté	O	B216009301P	GYMNASE LES RECOLLETS - CONFORMITE ELECTRIQUE	20,07	150042	001
2313	020	02SECDIV	Reporté	O	B517015501	MAINTENANCE DESENFUMAGE ECOLE PRIMAIRE CASSAGNE	1 831,20		
2313	020	02SECDIV	Reporté	O	B517015801	MAINTENANCE DESENFUMAGE ECOLE PRIMAIRE J FERRY	324,00		
2313	020	02SECDIV	Reporté	O	B517015901	MAINTENANCE DESENFUMAGE ECOLE PRIMAIRE J BONIS	1 032,00		
2313	020	02SECDIV	Reporté	O	B517016001	MAINTENANCE DESENFUMAGE ECOLE PRIMAIRE CAPUCINS	1 728,00		
2313	020	02SECDIV	Reporté	O	B517016101	MAINTENANCE DESENFUMAGE ECOLE PRIM BEAUREGARD	679,20		
2313	020	02SECDIV	Reporté	O	B517016201	MAINTENANCE DESENFUMAGE ECOLE MATER BEAUREGARD	787,20		
2313	020	02SECDIV	Reporté	O	B517017801	MAINTENANCE DESENFUMAGE ATELIER BATIMENT	4 075,20		
2313	020	02SECDIV	Reporté	O	B517040201	MAINTENANCE DESENFUMAGE ECOLE MATERNELLE PASTEUR	456,00		
2313	020	02SECDIV	Reporté	O	B517040301	MAINTENANCE DESENFUMAGE ECOLE PRIMAIRE PASTEUR	1 368,00		
2313	020	02SECDIV	Reporté	O	B517040501	MAINTENANCE DESENFUMAGE MARCHÉ MAIL GAILLARDON	2 628,00		
2313	020	02SECDIV	Reporté	O	B517082501	MISE CONFORMITE ELECTRIQUE CRECHE LES DAUPHINS	4 923,12	150042	001
2313	020	02SECDIV	Reporté	O	B517082601	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE CRECHE LES BAMBINS	2 075,12	150042	001
2313	020	02SECDIV	Reporté	O	B517082701	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE GS PRIMAIRE J.FERRY	489,11	150042	001
2313	020	02SECDIV	Reporté	O	B517082801	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE CRECHE LA COCCINELLE	2 059,73	150042	001
Total 02SECDIV							25 001,39		
2315	020	02SECINF	Reporté	O	B01600801P	TRAVAUX PRISES INFORMATIQUES DIVERS BATIMENTS	281,01	140085	00
Total 02SECINF							281,01		
TOTAL PROGRAMME 201102							536 525,50		
PROGRAMME 201104									
2315	822	04INONVO	Reporté	O	E117-00030	ASSISTANCE MO REFECTION VOIRIE RUE C. FLAMMARION	14 790,00	170027	0
2315	822	04INONVO	Reporté	O	E117-00056	04INONVO M170040 QUAI JOFFRE REFECTION PARKING PISCINE	8 505,12	170040	00
2315	822	04INONVO	Reporté	O	E117-00104	QUAI DU MARECHAL JOFFRE ? REHABILITATION PARKINGS DE LA P	456,00	170085	0
2315	822	04INONVO	Reporté	O	E117-00140	MISSION CSPS RUE C. FLAMMARION REFECTION DE VOIRIE	4 446,00	170116	0
Total 04INONVO							28 197,12		
2315	822	04PLJEAN	Reporté	O	EV17-00207	FOURNITURES DE POTS ET CACHES POTS	15 177,60	170095	1
2315	822	04PLJEAN	Reporté	O	EV17-00208	JARDINIERES MOBILES ET ASSISES	41 102,40	170095	2
Total 04PLJEAN							56 280,00		
2031	815	04PLTZEN	Reporté	O	TZ17-00002	AVENANT 1 STATIONNEMENT TRAFIC	13 200,00	140063	01
Total 04PLTZEN							13 200,00		
TOTAL PROGRAMME 201104							97 677,12		
PROGRAMME 201105									
2315	822	05ACCVOI	Reporté	O	V517007701	AMENAGT SECURITE PASSAGE PIETON BD VICTOR HUGO / PORTE	457,58	130157	00
Total 05ACCVOI							457,58		
2315	823	05AIRJEU	Reporté	O	E117-00065	05AIRJEU M170044 EIL REFECTION PL.BRETON	276,00	170044	0
2315	823	05AIRJEU	Reporté	O	E117-00066	05AIRJEU M170044 APY REFECTION PLACE BRETON	25 434,00	170044	0
2315	823	05AIRJEU	Reporté	O	E117-00105	05AIRJEU M170044 AVT APY REFECTION PL.BRETON	10 594,32	170044	0
2315	823	05AIRJEU	Reporté	O	V316-00015P	AMENAGEMENT AIRES DE JEUX/REPRISE REVETEMENT SOUPLE	38 934,54	160083	5
2315	823	05AIRJEU	Reporté	O	V317002201	FOUR.ET POSE CLÔTURE CRECHE LES BAMBINS	12 291,60		
2315	823	05AIRJEU	Reporté	O	V317002301	FOUR.ET POSE D'UN FILET TERRAIN ESTIENNE D'ORVES	14 197,25		
Total 05AIRJEU							101 727,71		
2312	414	05AIRMEZ	Reporté	O	E117-00113	05AIRMEZ M170044 EIL REFECTION J.DU BELLAY	552,00	170044	0
Total 05AIRMEZ							552,00		
2315	822	05CCALMO	Reporté	O	E117-00128	M170107 AMO REFECTION PARKING CC ALMONT	4 279,56	170107	0
Total 05CCALMO							4 279,56		
2315	813	05CONTEN	Reporté	O	V117-00011	05CONTEN M170055 MO IMPLANTATIONS CONTENEURS	14 040,00	170055	0
Total 05CONTEN							14 040,00		
2313	20	05COUECO	Reporté	O	V317002701	POSE BUTS HANDT ET BASKET COUR ECOLE MONTAIGU	3 972,50		
2313	20	05COUECO	Reporté	O	V317002801	ACQUISITION BUT DE HAND ECOLE MONTAIGU	478,00		

ETAT DES RESTES A REALISER 2017 REPORTES SUR 2018 - DEPENSES - INVESTISSEMENT - BUDGET PRINCIPAL

Nature	Ss rubrique	Opération	Etat	Lié aux AP	Engagement	Libellé	Reste à réaliser	Marché	Lot
		Total 05COUECO					4 450,50		
2312	253	05MOBBEA	Reporté	O	E117-00118	SECURISATION DU GROUPE SCOLAIRE BEAUREGARD	145 000,00	170097	0
		Total 05MOBBEA					145 000,00		
2188	821	05MOBURB	Reporté	O	E117008701	FOURNITURE D'ARCEAUX VELOS POUR LA PLACE ST JEAN SELON D	774,00		
2188	821	05MOBURB	Reporté	O	V017002101	FOURNITURES DIVERSES POUR CONFECTION BACS A FLEURS EN R	63,47		
2188	821	05MOBURB	Reporté	O	V017002401	FOURNITURE DE MATERIEL A LA DEMANDE POUR CONFECTION EN	71,18		
2188	821	05MOBURB	Reporté	O	V117002401	GARAGES DE L'ALMONT - REMPLACEMENT DES GARDE-CORPS	14 891,04		
2188	821	05MOBURB	Reporté	O	V217010201	ACQUISITION CORBELLES A PAPIER VIGIPIRATE	13 002,00		
2188	821	05MOBURB	Reporté	O	V217010301	ACQUISITION PANNEAUX CLOTURE SERVICE VOIRIE	1 452,90		
2188	821	05MOBURB	Reporté	O	V217010701	ACQUISITION BARRIERE CROIX ST ANDRE	5 347,20		
2188	821	05MOBURB	Reporté	O	V217010801	ACQUISITION RONDINS AUTOCLAVE	499,20		
2188	821	05MOBURB	Reporté	O	V217011001	ACQUISITION POTELET A GORGE AMOVIBLE	2 962,80		
2188	821	05MOBURB	Reporté	O	V217012301	ACQUISITION MIROIR DE RUE	1 153,25		
		Total 05MOBURB					40 217,04		
2315	822	05RCOTY	Reporté	O	E116-00071P	05RCOTY M140077 MO REFECTION RUE COTY	1 740,00	140077	00
		Total 05RCOTY					1 740,00		
2315	811	05TOILET	Reporté	O	V017-00014	05TOILET M170042 ASSIST MO TOILETTES PUBLIQUES HDV ERMI	5 250,00	170042	00
		Total 05TOILET					5 250,00		
2315	822	05VOIREV	Reporté	O	E117-00055	05VOIREV M170039 RUE A.MOREAU VOIRIE MISS.ASSIST. MO	11 136,00	170039	00
2315	822	05VOIREV	Reporté	O	E117-00057	05VOIREV M170041 RUE CAPITAIN BASTIEN REFECTION VOIRIE	28 414,80	170041	00
2315	822	05VOIREV	Reporté	O	E117-00122	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA RUE ALBERT MOREAU	150 828,81	170098	0
2315	822	05VOIREV	Reporté	O	V516004001P	DEPOSE ET REPOSE VITRE N°16 ET 2 ABRIS BUS 59-61	2 073,60		
		Total 05VOIREV					192 453,21		
TOTAL PROGRAMME 201105							510 167,60		
PROGRAMME 201106									
2315	814	06ECPUBL	Reporté	O	V516009301P	REMPLACEMENT ARMOIRE FONTAINE PLACE J.AMYOT	138,06	120060	00
2315	814	06ECPUBL	Reporté	O	V517006801	POMPIDOU / LECLERC - POSE DE L'ARMOIRE ET CONTROLEUR DU	10 140,79	160069	0
		Total 06ECPUBL					10 278,85		
2315	020	06FIBOPT	Reporté	O	E115004601P	HM - MISSION AMO RACCORDEMENT AU RESEAU TRES HAUT DEB	7 634,26		
2315	020	06FIBOPT	Reporté	O	V017-00026	TRAVAUX D'EXTENSION DU DISPOSITIF DE VIDEOPROTECTION UR	164,68	170086	0
2315	020	06FIBOPT	Reporté	O	V117-00016	06FIBOPT M170058 CONSERVATOIRE DEPLOIEMENT FIB.OPTIQU	9 198,80	170058	0
2315	020	06FIBOPT	Reporté	O	V416001901P	MISSION AMO RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE PM	840,00		
2315	020	06FIBOPT	Reporté	O	V417002901	DIVERSES RUES - TRAVAUX D'EXTENSION DE FIBRE OPTIQUE	25 532,06	140014	00
		Total 06FIBOPT					43 369,80		
2315	822	06VIDEOP	Reporté	O	V017-00027	TRAVAUX D'EXTENSION DU DISPOSITIF DE VIDEOPROTECTION UR	325,15	170086	0
2315	822	06VIDEOP	Reporté	O	V117-00029	TRAVAUX D'EXTENSION DU DISPOSITIF DE VIDEOPROTECTION UR	41,10	170086	0
2315	822	06VIDEOP	Reporté	O	V417000701	MISSION AMO POUR LES TRAVAUX D'EXTENSION DU DISPOSITIF D	1 260,00		
		Total 06VIDEOP					1 626,25		
TOTAL PROGRAMME 201106							55 274,90		
PROGRAMME 201107									
2315	822	07DRAGON	Reporté	O	E115000601P	EOGN BUREAU DE CONTROLES DES OUVRAGES DE VRD	1 102,50		
2315	822	07DRAGON	Reporté	O	E115004201P	HM - DEPOSE ET REPOSE MOBILIERS SUR LE CHANTIER DU MUSEE	1 183,20		
2315	822	07DRAGON	Reporté	O	E116-00042P	AMNGT PARVIS MUSEE GENDARMERIE POSE SERRURERIE	9 400,80	160048	0
2315	822	07DRAGON	Reporté	O	E116002401P	HM - EOGN - PARVIS DU MUSÉE - TRAVAUX DE PEINTURE	716,52		
2315	822	07DRAGON	Reporté	O	E117-00050	AMENAGEMENT DE LA RUE EMILE LECLERC ECLAIRAGE PUBLIC	23 453,54	170034	2
2315	822	07DRAGON	Reporté	O	E117-00051	AMENAGEMENT DE LA RUE EMILE LECLERC ESPACES VERTS	12 588,28	170034	3
2315	822	07DRAGON	Reporté	O	E117-00052	AMENAGEMENT DE LA RUE EMILE LECLERC ESPACES VERTS	1 500,00	170034	3
2315	822	07DRAGON	Reporté	O	E117-00123	AMENAGEMENT DE LA RUE EMILE LECLERC ECLAIRAGE PUBLIC	2 192,29	170034	2
		Total 07DRAGON					52 137,13		
TOTAL PROGRAMME 201107							52 137,13		
PROGRAMME 201108									
2031	824	08ETUPRU	Reporté	O	RU17-00044	MO PRESTATIONS INTELLECTUELLES NOUVEAU PROGRAMME NAT	9 240,00	160063	0
		Total 08ETUPRU					9 240,00		
TOTAL PROGRAMME 201108							9 240,00		
PROGRAMME 201109									
2313	311	09COMUDA	Reporté	O	B217013501	COLLAGE TAPIS DE DANSE CONSERVATOIRE	4 739,58		
2313	311	09COMUDA	Reporté	O	RX14-00209P	CONSERVATOIRE - MISE SOUS TENSION PROVI	676,78		
2313	311	09COMUDA	Reporté	O	RX14-02150P	60-2014.A. MAINT. DES EQUIP. ALARMES IN	129,60	130049	00
2313	311	09COMUDA	Reporté	O	RX14-02253P	HM MOYENS SECOURS SIGNALETIQUES	438,82		
2313	213	09ECMARM	Reporté	O	OF17-00139	FOURNITURE ET POSE D'UN TABLIER VOLET MAT DUNANT COMPL	67,51		
2313	213	09ECMARM	Reporté	O	RU17-00051	ELECTRICITE CFO/CA	1 671,56	130031	06
2313	213	09ECMARM	Reporté	O	RU17-00052	ELECTRICITE CFO/CA	150,25	130031	06
2313	213	09ECMARM	Reporté	O	RU17-00053	ELECTRICITE CFO/CA	10 006,31	130031	06A
2313	213	09ECMARM	Reporté	O	RU17-00054	ELECTRICITE CFO/CA	4 067,51	130031	06A
2313	213	09ECMARM	Reporté	O	RU17-00055	MENUISERIES INTERIEURES	4 236,86	130045	13
		Total 09COMUDA					26 184,78		
TOTAL PROGRAMME 201109							26 184,78		
PROGRAMME 201110									
2315	824	10AVPEGU	Reporté	O	E117-00082	ECLAIRAGE PUBLIC	38,39	170071	2
2315	824	10AVPEGU	Reporté	O	E117011201	60 SEPARATEURS BETON POUR AVENUE CHARLES PEGUY	11 136,00		
2315	824	10AVPEGU	Reporté	O	E117013201	CUVE BETON AVENUE CHARLES PEGUY SELON DEVIS N°2017/003	7 509,89		
2315	824	10AVPEGU	Reporté	O	RU16-00031P	10AVPEGU M090052 LOT1 REQUAL AV.PEGUY	3 744,15	090052	01
		Total 10AVPEGU					22 428,43		
2315	824	10BROSSE	Reporté	O	E116-00043P	10BROSSE M140046 REQUAL BROSSOLETTE PLANTATIONS	2 131,63	140046	04
2315	824	10BROSSE	Reporté	O	E116-00047P	10BROSSE M140044 LOT2 REQUAL AV.BROSSOLETTE	740,68	140044	02
2315	824	10BROSSE	Reporté	O	E116-00053P	PLANTATION ENSEMENCEMENT	5 329,20	140046	04
2315	824	10BROSSE	Reporté	O	E116005501P	M140014 - RUE BROSSOLETTE - DEVOIEMENT DU RESEAU FIBRE V	5 888,80	140014	00
2315	824	10BROSSE	Reporté	O	E116009801P	RUE PIERRE BROSSOLETTE - COMPLÈMENT POUR LE DEVOIEMENT	1 502,58	140014	00
2315	824	10BROSSE	Reporté	O	E117-00076	10BROSSE M140046 REQUAL AV.BROSSOLETTE	2 819,96	140046	04
2315	824	10BROSSE	Reporté	O	E117-00091	VRD ASSAINISSEMENT	9 187,62	140043	01
2315	824	10BROSSE	Reporté	O	RU16-00046P	10BROSSE M090052 LOT1 MO TVX REQUAL BROSSOLETTE	243,39	090052	01
		Total 10BROSSE					27 843,86		
2315	824	10ENTMEZ	Reporté	O	E115-00043P	CSPS AMNGMT ENTREE MEZEREUX	1 836,00	150027	0
2315	824	10ENTMEZ	Reporté	O	E116000401P	HM - DEPOSE ET REPOSE DU JEI N° 5 RUE LAVOISIER	4 086,00		
2315	824	10ENTMEZ	Reporté	O	E117008501	CENTRE COMMERCIAL DES MEZEREUX DIAGNOSTIC AVANT DEM	1 000,00	160095	1
2315	824	10ENTMEZ	Reporté	O	RU16-00005P	10ENTMEZ M090052 MO PREST INTELL.PRU AMNGT ENTREE MEZ	13 293,18	090052	02
2315	824	10ENTMEZ	Reporté	O	RU16-00033P	10ENTMEZ M090052 LOT1 AMGT GLOBAL ENTREE MEZEREUX	2 518,52	090052	01
2315	824	10ENTMEZ	Reporté	O	RU16000701P	ASSISTANCE MO PREPA TRAV DEPOLLUTION SOLS OIL FRANC	14 768,40		
2315	824	10ENTMEZ	Reporté	O	RU17004201	MOE DEPOLLUTION ANCIENNE STATION OIL FRANCE	29 760,00	PA17000	0
2315	824	10ENTMEZ	Reporté	O	RU17004601	"ELABORATION DU DOSSIER DE PERMIS D'AMENAGER	15 600,00		
		Total 10ENTMEZ					83 662,10		
2315	824	10JARDIN	Reporté	O	E117-00133	10JARDIN TVX TRANCHEES RESEAU GAZ JULES FERRY	9 684,95		

ETAT DES RESTES A REALISER 2017 REPORTES SUR 2018 - DEPENSES - INVESTISSEMENT - BUDGET PRINCIPAL

Nature	Ss rubrique	Opération	Etat	Lié aux AP	Engagement	Libellé	Reste à réaliser	Marché	Lot
2315	824	10JARDIN	Reporté	O	E117004301	QUARTIER DE CORBEIL TRAVAUX DE CABLAGE SELON DEVIS N°251	223,39		
		Total 10JARDIN					9 908,34		
2315	824	10RSSNOM	Reporté	O	RC14-00935P	OPERAT* AMENAGT VOIE SANS NOM	2 166,67		
		Total 10RSSNOM					2 166,67		
TOTAL PROGRAMME 201110							146 009,40		
PROGRAMME 201111									
20422	824	11VARENN	Reporté	O	OF16-00248P	RESIDENTIALISATION OPH RUE DE LA VARENNE	27 396,00		
		Total 11VARENN					27 396,00		
TOTAL PROGRAMME 201111							27 396,00		
PROGRAMME 201112									
20422	824	12ECOQ	Reporté	O	EQ17-00001	MISS PROG GS ECOQUART	30 570,00	130118	00
20422	824	12ECOQ	Reporté	O	EQ17-00002	MISS PROG GS ECOQUART M130118	9 900,00	130118	00
		Total 12ECOQ					40 470,00		
TOTAL PROGRAMME 201112							40 470,00		
PROGRAMME 201113									
2111	824	13ACQFON	Reporté	O	UP17001301	ACQUISITION TERRAINS DE LIVRY - SOCIETE DES EAUX	1,00		
2111	824	13ACQFON	Reporté	O	UP17001401	HONORAIRES NOTAIRE - ACQ TERRAINS DE LIVRY	313,01		
2111	824	13ACQFON	Reporté	O	UP17004901	FRAIS DE GEOMETRES 16 AV A DE LA ROCHETTE RETRO	516,00		
2111	824	13ACQFON	Reporté	O	UP17005001	FRAIS DE GEOMETRES - BD ALMONT - ECHANGE FONCIER	300,00		
		Total 13ACQFON					1 130,01		
2031	824	13BEAURE	Reporté	O	UP16-00034P	ETUDE REALISATION AMENAGEMENT BUTTE BEAUREGARD	231 084,00	170004	0
2031	824	13BEAURE	Reporté	O	UP17-00008P	ETUDES REALISATION AMNGT BUTTE BEAUREGARD	101 172,00	170004	0
2031	824	13BEAURE	Reporté	O	UP17003901	BUTTE DE BEAUREGARD - MISSION D'AMO POUR DUP	12 550,00		
		Total 13BEAURE					344 806,00		
2031	824	13CESSION	Reporté	O	UP16-00028P	MISE EN COPROPRIETE 4-6 RUE GABRIEL HOURDART	5 952,00		
2031	824	13CESSION	Reporté	O	UP16-00029P	MISE EN COPROPRIETE 28-30 AV G POMPIDOU	7 596,00		
2031	824	13CESSION	Reporté	O	UP16-00030P	FRAIS NOTAIRE MISE EN COPRO 4-6 R G HOURDART	2 084,29		
2031	824	13CESSION	Reporté	O	UP16-00031P	FRAIS NOTAIRE MISE EN COPRO 28-30 AV POMPIDOU	2 084,29		
2031	824	13CESSION	Reporté	O	UP17002501	DIAGNOSTIC MISE EN COPRO MONTAIGU	2 800,00		
2315	824	13CESSION	Reporté	O	UP17-00004	DEVOIEMENT RESEAUX AX 22	8 687,10		
2315	824	13CESSION	Reporté	O	UP17002901	BRANCHEMENT EAU POTABLE LOGTS MONTAIGU	8 240,86		
2315	824	13CESSION	Reporté	O	UP17003001	DEPOSE PANNEAU JC DECAUX - 22 FABRIQUES	10 767,60		
2315	824	13CESSION	Reporté	O	UP17003101	DEPLACEMENT ECLAIRAGE 22 FABRIQUES	3 800,21		
		Total 13CESSION					52 012,35		
2031	824	13ETUDIV	Reporté	O	B417019001	ETUDES ET MISSIONS - FONDASOL	1 920,00		
		Total 13ETUDIV					1 920,00		
TOTAL PROGRAMME 201113							399 868,36		
PROGRAMME 201114									
2315	822	14AGVELO	Reporté	O	V517015701	DIVERSES RUES - FOURNITURE ET POSE DE SUPPORTS DE MOTOS	18 316,80		
2315	822	14AGVELO	Reporté	O	V517015801	DIVERSES RUES - SIGNALISATION HORIZONTALE CONTRE SENS CYC	18 598,50	170048	00
2315	822	14AGVELO	Reporté	O	V517016201	CARREFOUR DAJOT / GONON - CREATION D'UN FEU POUR CYCLIS	4 619,46	160069	0
		Total 14AGVELO					41 534,76		
2121	823	14ARBRES	Reporté	O	EV17020301	PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES SELON DEVIS DU 16 OCTOBRE	1 572,01		
2121	823	14ARBRES	Reporté	O	EV17020901	ARBUSTES SELON DEVIS N 17000136 A	2 663,65		
2121	823	14ARBRES	Reporté	O	EV17021001	ARBRES POUR LA PLACE SAINT JEAN SELON DEVIS N 20180252	6 338,79		
2121	823	14ARBRES	Reporté	O	EV17021101	ARBRES POUR LA PLACE SAINT JEAN SELON DEVIS DU 10 NOVEMB	3 234,00		
2121	823	14ARBRES	Reporté	O	EV17021201	VIVACES POUR EMILE LECLERC SELON DEVIS N 00181927	723,25		
2121	823	14ARBRES	Reporté	O	EV17021202	VIVACES POUR EMILE LECLERC SELON DEVIS N 00181927	94,80		
2121	823	14ARBRES	Reporté	O	EV17021301	ARBRES SELON DEVIS N 17000692	5 285,50		
2121	823	14ARBRES	Reporté	O	EV17021801	ARBRES SELON DEVIS N 17001649	366,47		
2312	823	14ARBRES	Reporté	O	EV17021601	AMENAGEMENT DU TALUS DU CIMETIERE NORD SELON DEVIS N 2	21 112,70		
		Total 14ARBRES					41 391,17		
2111	823	14COULVE	Reporté	O	UP17001701	HONORAIRES ACQUISITION 16 RUE DE TROIS MOULINS	350,00		
2111	823	14COULVE	Reporté	O	UP17003501	ACQUISITION TERRAIN 16 RUE DES TROIS MOULINS	1,00		
		Total 14COULVE					351,00		
2312	823	14LUCING	Reporté	O	EV17019201	AMENAGEMENT PARC FAUCIGNY SELON MARCHE N 140117	26 646,00	140117	001
		Total 14LUCING					26 646,00		
TOTAL PROGRAMME 201114							109 922,93		
PROGRAMME 201115									
2188		15DEFIBRIL	Reporté	O	HP17-00032	MARCHE DEFIBRILATEURS A COEUR VAILLANT	11 000,00		
		Total 15DEFIBRIL					11 000,00		
2188	020	15INFTEL	Reporté	O	IN17017601	150072 - 06 - OMNIPXC OFFICE	4 690,07	150072	06
		Total 15INFTEL					4 690,07		
2031	020	15MATINF	Reporté	O	IN15-00047P	ASSIST.M.O INFORMATIQUE DRH ET FINANCES	10 610,00	130006	0
2051	020	15MATINF	Reporté	O	IN17009001	ACQUIS TULIPE SERVICE COMMERCE	2 820,00		
2051	020	15MATINF	Reporté	O	IN17009401	URBAPRO WEB	1 104,00		
2051	020	15MATINF	Reporté	O	IN17022901	EXPERTISE MICROSOFT 365 DMSI	2 400,00	150072	13
2051	020	15MATINF	Reporté	O	IN17037201	AIRS DELIB - MIGRATION FORMAT RTF AU FORMAT ODT	7 356,00		
2183	020	15MATINF	Reporté	O	IN17002201	NETWORK MANAGEMENT DMSI - HM	1 670,76		
2183	020	15MATINF	Reporté	O	IN17033601	BH4050 ECOLE MATERNELLE MONTAIGU	1 111,20	160056	0
2183	020	15MATINF	Reporté	O	IN17035401	MODULE SONNERIES - ATELIERS BATIMENTS	708,12	150072	06
2183	020	15MATINF	Reporté	O	IN17037401	ALCATEL 2035	235,20	150072	05
		Total 15MATINF					28 015,28		
2051	020	15MATPST	Reporté	O	PM17-00114	ACQUIS LICENCE FORF POST STATIONNT	3 664,00		
2183	020	15MATPST	Reporté	O	IN17-00409	ACQUIS CERTIF CLIENT SERVEUR RGS*	792,00		
2183	020	15MATPST	Reporté	O	PM17-00112	ACQUISITION ET MAINTENANCE D'UNE SOLUTION GLOBALE DE GE	3 204,00	170123	0
		Total 15MATPST					7 660,00		
2184	213	15MATSCO	Reporté	O	EC17098901	BUREAU DIRECTRICE - MAT BEAUREGARD	484,38		
2188	213	15MATSCO	Reporté	O	EC17-00580	TABLEAU BLANCS ELEM PASTEUR	2 832,27		
2188	213	15MATSCO	Reporté	O	EC17054601	CHRONOMETRES - EL CASSAGNE	129,95		
2188	213	15MATSCO	Reporté	O	EC17054602	MATERIEL RANGEMENT SPORT - EL CASSAGNE	529,45		
2188	213	15MATSCO	Reporté	O	EC17060201	MATERIEL MOTRICITE MAT.DECOURBE	388,02		
2188	213	15MATSCO	Reporté	O	EC17080801	MATERIEL DIVERS - EL CAPUCINS	283,30		
2188	213	15MATSCO	Reporté	O	EC17098001	MATERIEL DE MOTRICITE MAT.DECOURBE	1 850,80		
2188	213	15MATSCO	Reporté	O	EC17098501	LINGES - ATSEM HENRI DUNANT	358,36		
2188	213	15MATSCO	Reporté	O	EC17098701	CLOCHE - MAT BEAUREGARD	13,12		
		Total 15MATSCO					6 869,65		
2188	311	15MUSIQ	Reporté	O	2M17007801	BASSON ETUDES	6 500,00		
2188	311	15MUSIQ	Reporté	O	2M17008001	PETITES PERCUSSIONS	762,80		
2188	311	15MUSIQ	Reporté	O	2M17008101	CASQUES AUDIO ET PUPITRES	66,00		
		Total 15MUSIQ					7 328,80		
2316	322	15OEUART	Reporté	O	RC14-01042P	RESTAUR. TETES SCULPTEES	837,20		
		Total 15OEUART					837,20		
2158	020	15OUTBAT	Reporté	O	B515031201P	HABILLEMENTS ATELIERS BATIMENTS	232,66		

ETAT DES RESTES A REALISER 2017 REPORTEES SUR 2018 - DEPENSES - INVESTISSEMENT - BUDGET PRINCIPAL

Nature	Ss rubrique	Opération	Etat	Lié aux AP	Engagement	Libellé	Reste à réaliser	Marché	Lot
2158	020	15OUTBAT	Reporté	O	B516001901P	DISJONCTEUR CENTRE SOCIAL LAVOISIER	148,04		
2158	020	15OUTBAT	Reporté	O	B516025101P	PERFORATEUR SDS MAKITA ATELIERS BATIMENTS	131,00		
2158	020	15OUTBAT	Reporté	O	B516036501P	LUMINAIRES ESCALE	42,98		
2158	020	15OUTBAT	Reporté	O	B516036601P	VISIOPHONE GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY	846,89		
2158	020	15OUTBAT	Reporté	O	B516043701P	CYLINDRES ESPACE JEUNES VIVALDI	19,97		
2158	020	15OUTBAT	Reporté	O	B516048601P	CYLINDRES KABA HOTEL DE VILLE	165,61		
2158	020	15OUTBAT	Reporté	O	B517039801	CHAUFFE EAU CINEMA LES VARIETES	212,59		
2158	020	15OUTBAT	Reporté	O	B517039802	CHAUFFE EAU CINEMA LES VARIETES	109,22		
2158	020	15OUTBAT	Reporté	O	B517041401	ROBINETTERIE GROUPE SCOLAIRE PASTEUR	115,98		
2158	020	15OUTBAT	Reporté	O	B517043601	REMPLACEMENT CHAUFFE EAU POLICE MUNICIPALE	164,80		
2158	020	15OUTBAT	Reporté	O	B517043602	REMPLACEMENT CHAUFFE EAU POLICE MUNICIPALE	9,48		
2158	020	15OUTBAT	Reporté	O	B517043603	REMPLACEMENT CHAUFFE EAU POLICE MUNICIPALE	70,31		
2158	020	15OUTBAT	Reporté	O	B517078001	FOURNITURES DIVERSES (PLB) CABINET DU MAIRE	299,74		
2188	020	15OUTBAT	Reporté	O	B515011501P	ROBINETTERIES GROUPE SCOLAIRES DES CAPUCINS	178,54		
2188	020	15OUTBAT	Reporté	O	B516014801P	WC CERCLE NAUTIQUE	70,80		
		Total 15OUTBAT					2 818,61		
2158	823	15OUTEVT	Reporté	O	EV17020401	MATERIELS MECANIQUE HORTICOLE SELON DEVIS N 10046729	880,88		
		Total 15OUTEVT					880,88		
2316	323	15PACULT	Reporté	O	CH17002201	RESTAURATION ARCHIVES	2 652,00		
2316	323	15PACULT	Reporté	O	CH17002301	RESTAURATION ARCHIVES	3 837,60		
2316	324	15PACULT	Reporté	O	AR17001601	RESTAURATION DE LA DALLE DE RAOUL	20 582,40		
2316	324	15PACULT	Reporté	O	AR17001901	SOCLE POUR DALLE FUNERAIRE RESTAUREE	780,00		
		Total 15PACULT					27 852,00		
2315	20	15SECURIT	Reporté	O	B217016301	SYSTEME INTERPHONIE VIDEO ELEMENTAIRE BEAUREGARD	6 516,00		
2315	20	15SECURIT	Reporté	O	B217016401	SYSTEME INTERPHONIE VIDEO MATERNELLE BEAUREGARD	6 516,00		
		Total 15SECURIT					13 032,00		
TOTAL PROGRAMME 201115							110 984,49		
PROGRAMME 201416									
2312	823	16AMSPORT	Reporté	O	V117-00008	16AMSPORT M170052 STREET WORKOUT	640,75	170052	0
		Total 16AMSPORT					640,75		
TOTAL PROGRAMME 201416							640,75		
TOTAL DES DEPENSES REPORTEES EN AP CP							2 442 168,41		
TOTAL REPORTS 2017 EN DEPENSE							2 623 570,20		

ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES 2017

DESIGNATION PROPRIETE ET AFFECTATION	DATE ACTE	CEDANT	ACQUEREUR	MONTANT
<p>TERRAINS NUS à MELUN Rue Gaston Tunc cadastrés AE n°695 à 699 et n°765 à 780 et n°782 à 786 - 1776 m²</p> <p>Avenue Jules Ferry Cadastrés AE n°717 à 723 et n°728 - 393 m²</p> <p>Rue Gabriel Houdart Cadastré AE n°758 à 762 et n°764 - 233 m²</p>	01/12/2017	VILLE DE MELUN	NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES	249 550,00 €
<p>PARCELLES La Grande Pièce LIVRY sur SEINE Cadastrées C n°1982 et 1984 - 13239 m²</p>	07/02/2017	société des Eaux de Melun	VILLE DE MELUN frais de notaire	1,00 € 880,59 €
<p>IMMEUBLE 6 rond-point de l'Europe à MELUN Cadastré AB n°49 - 4558 m²</p>	23/01/2017	SCI DOMAINE BEAUREGARD	VILLE DE MELUN frais de notaire	300 000,00 €* 4 800,00 €
<p>TERRAIN 37 rue Camille Flammarion à MELUN cadastré AR n°689 - 64 m²</p>	01/07/2016	AIC MELUN	VILLE DE MELUN frais de notaire	384,00 € 236,20 €
<p>TERRAIN rue André Lebon à MELUN Cadastré AX n° 96 - 2026 m²</p>	26/04/2017	ICF LA SABLIERE	VILLE DE MELUN frais de notaire	240 000,00 € 3 652,08

* Préempté en 2017 - affaire en cours - montant consigné chez le notaire

BUDGET PRINCIPAL - INVESTISSEMENT - RESTES A REALISER EN RECETTES 2017 REPORTEES SUR 2018

Nature	Ss rubrique	Opération	Etat	Engagement	Libellé	Solde
458201	811		Reporté	OF17-00140	REMBT TRAVAUX ASSAINISST AV BROSSOLETTE	31 518,26
458201	811		Reporté	OF17-00141	REMBT PART ASSAINISSEMENT CITE JARDIN	120 977,08
458201	811		Reporté	OF17-00145	REMBT PART ASSAINISSEMENT ENTREE MEZEREUX	1 737,70
458201	811		Reporté	OF17-00146	REMBT PART ASSAINISSEMENT AVENUE CH PEGUY	2 104,32
TOTAL 458201						156 337,36
1321	822	07DRAGON	Reporté	OF17-00142	SUBVENTION FNADT 07DRAGON	135 412,39
1321	253	05MOBBEA	Reporté	OF17-00143	DPV CLOTURE PLATEAU EPS BEAUREGARD	84 000,00
1328	61	02BATSOC	Reporté	OF17-00144	SUBV CNAV TRAVAUX FRPA YDG	50 000,00
TOTAL CHAPITRE 13						269 412,39
TOTAL REPORTS 2017 EN RECETTES						425 749,75

IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					6 079 163,56 €	635 848,01 €											51 901,81 €	451 958,61 €
STAM	1999	P	Renovation du reseau de chauffage Quartier Nord à Melun	CAISSE DES DEPOTS	5 786 055,49 €	455 968,73 €	0	A	F	Taux fixe à 5 %	5,00%	F	Taux fixe à 5 %	4,99%	A-1		44 511,23 €	434 255,99 €
Le sentier	1999	P	Acquisition Amélioration Rue Saint Barthélémy	CIL Habitat	99 858,07 €	40 115,59 €	10	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		435,49 €	3 433,82 €
SCI La Belle Etoile	2012	P	Acquisition terrain camping	BNP PARIBAS	181 250,00 €	132 374,93 €	10	M	F	Taux fixe à 4.95 %	5,06%	F	Taux fixe à 4.95 %	4,94%	A-1		6 831,13 €	10 312,04 €
CERCLE NAUTIQUE DE MELUN	2016	P	Acquisition matériels nautique	CREDIT AGRICOLE	12 000,00 €	7 388,77 €	2	M	F	Taux fixe à 1.3 %	1,31%	F	Taux fixe à 1.3 %	1,30%	A-1		123,96 €	3 956,76 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					149 826 205,99 €	103 938 556,09 €											2 101 316,59 €	5 935 366,93 €
Résidence Urbaine de France	2008	P	Transfert patrimoine Immobilier 3F	CAISSE DES DEPOTS	167 722,94 €	100 248,24 €	13	A	V	Livret A + 08	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		1 686,23 €	8 540,78 €
Résidence Urbaine de France	1999	P	Construction de 16 logements bas à Melun * Mézereaux*	CAISSE DES DEPOTS	1 438 626,62 €	684 664,22 €	14	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		11 459,33 €	54 647,37 €
Résidence Urbaine de France	1999	P	Construction de 92 logements bas à Melun * Mézereaux*	CAISSE DES DEPOTS	8 265 187,20 €	4 038 062,46 €	14	A	V	Livret A + 1.2	3,55%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		84 889,51 €	315 245,87 €
Les foyers de seine et marne	2006	P	Compactage emprunts 11 480 810,59€	CAISSE DES DEPOTS	11 480 810,59 €	6 741 404,97 €	9	A	V	Livret A + 08	3,05%	V	Livret A + 0.8	3,50%	A-1		255 601,84 €	501 911,54 €
FOYERS S ET M	2011	P	Travaux aménagement locaux F. SIV 14 Avenue Thiers	CIC	1 958 500,00 €	1 302 328,93 €	8	M	F	Taux fixe à 3,9%	3,97%	F	Taux fixe à 3,9 %	3,89%	A-1		53 516,17 €	128 247,29 €
FOYERS S ET M	1999	P	Foyer de S&M Garantie d'emprunt 1 route de Bray	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	957 895,80 €	210 243,79 €	1	A	F	Taux fixe à 4.65 %	4,65%	F	Taux fixe à 4.65 %	4,64%	A-1		13 914,38 €	88 990,07 €
FOYERS S ET M	2007	P	Construction 28 logts rue Trois Moulins	CAISSE DES DEPOTS	1 150 706,57 €	470 371,41 €	5	A	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50%	F	Taux fixe à 4.5 %	4,49%	A-1		24 869,20 €	82 277,47 €
FOYERS S ET M	2010	P	Construction 14 logts Rue Gaillardon	CAISSE DES DEPOTS	328 778,20 €	304 734,39 €	43	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 184,17 €	5 203,95 €
FOYERS S ET M	2010	P	Construction 14 logts Rue Gaillardon	CAISSE DES DEPOTS	138 982,49 €	120 932,20 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		683,46 €	3 333,81 €
FOYERS S ET M	2010	P	Construction 14 logts Rue Gaillardon	CAISSE DES DEPOTS	34 274,29 €	31 073,77 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		174,42 €	639,02 €
FOYERS S ET M	2010	P	Construction Pole de service rue Picot	CAISSE DES DEPOTS	133 655,00 €	86 547,83 €	8	A	V	LEP	2,75%	V	LEP	1,75%	A-1		1 693,94 €	10 248,34 €
FOYERS S ET M	2014	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	211 614,26 €	185 809,52 €	17	A	V	Livret A+ 0.8	1,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		3 017,86 €	8 891,07 €
FOYERS S ET M	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	1 126 608,31 €	1 039 423,68 €	19	A	V	Livret A + 0.7	1,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		15 717,28 €	44 526,73 €
FOYERS S ET M	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	5 880 047,48 €	5 732 681,84 €	20	A	V	Livret A + 1.2	2,20%	V	Livret A + 1.2	3,50%	A-1		207 894,56 €	147 365,64 €
FOYERS S ET M	2014	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	1 301 534,74 €	1 184 911,48 €	22	A	V	Livret A + 1.2	2,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		23 896,07 €	40 527,86 €
FOYERS S ET M	2014	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	1 268 498,71 €	1 185 793,45 €	33	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		16 391,29 €	28 376,37 €
FOYERS S ET M	2015	P	Avenant réaménagement 369229	CAISSE DES DEPOTS	402 876,49 €	375 788,03 €	22	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 260,18 €	13 855,22 €
FOYERS S ET M	2015	P	Avenant réaménagement 369229	CAISSE DES DEPOTS	197 619,34 €	184 941,77 €	23	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 584,31 €	6 488,70 €
FOYERS S ET M	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	823 570,01 €	770 736,79 €	23	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 770,01 €	27 041,36 €
FOYERS S ET M	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	497 256,68 €	465 356,94 €	23	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		6 502,73 €	16 327,09 €
FOYERS S ET M	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	435 891,63 €	407 928,55 €	23	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 700,25 €	14 312,21 €
FOYERS S ET M	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	223 674,82 €	209 325,75 €	23	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 925,04 €	7 344,22 €
FOYERS S ET M	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	127 378,31 €	113 984,41 €	14	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 630,79 €	6 814,52 €
FOYERS S ET M	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	314 232,39 €	294 073,93 €	23	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 109,29 €	10 317,60 €
FOYERS S ET M	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	81 983,10 €	76 723,76 €	23	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 072,11 €	2 691,86 €
FOYERS S ET M	2014	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	197 395,00 €	179 014,63 €	24	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 501,49 €	6 280,74 €
FOYERS S ET M	2014	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	697 000,00 €	634 888,78 €	25	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		8 857,65 €	21 233,44 €
FOYERS S ET M	2008	P	Refinancement Vcontrats 299 et 331 4 402 573,64€	DEXIA CL	4 402 573,64 €	3 234 848,25 €	15	T	F	Taux fixe à 4.49 %	4,57%	V	Euribor 03 M	-0,33%	A-1		- 10 964,61 €	147 938,18 €
FOYERS S ET M	2017	C	Réhab 29 logts rue Joyeux et E.Gonon	CAISSE DES DEPOTS	14 560,00 €	14 560,00 €	29	A	V	(Livret A + 0.6)- Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0.6)- Floor 0 sur Livret A	1,54%	A-1			
FOYERS S ET M	2017	C	Réhab 29 logts rue Joyeux et E.Gonon	CAISSE DES DEPOTS	144 435,20 €	144 435,20 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,54%	A-1			
FOYERS S ET M	2017	C	Réhab 29 logts rue Joyeux et E.Gonon	CAISSE DES DEPOTS	16 640,00 €	16 640,00 €	29	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,54%	A-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 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
FOYERS S ET M	2017	C	Réhab 29 logts rue Joyeux et E.Gonon	CAISSE DES DEPOTS	60 320,00 €	60 320,00 €	29	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,54%	A-1			
FOYERS S ET M	2017	C	Réhab 29 logts rue Joyeux et E.Gonon	CAISSE DES DEPOTS	54 080,00 €	54 080,00 €	29	A	V	(Livret A + 0.6)- Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0.6)- Floor 0 sur Livret A	1,54%	A-1			
FOYERS S ET M	2010	C	Acquisition locaux FSM 14 avenue Thiers	DEXIA CL	1 360 000,00 €	725 122,18 €	8	T	V	Euribor 03 M + 1.75	2,69%	V	Euribor 03 M + 1.75	1,44%	A-1	11 335,27 €	90 640,26 €	
Trois moulins habitat	2010	P	Construction 26 logts Av.Patton	ARKEA	1 811 470,40 €	742 289,99 €	13	T	V	Euribor03 M + 0.48	1,39%	V	Euribor 03 M + 0.48	0,15%	A-1	1 201,04 €	52 942,39 €	
Trois moulins habitat	2011	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	6 729,83 €	3 762,68 €	7	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1	83,82 €	535,60 €	
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	690 977,04 €	61 366,71 €	0	T	V	Livret A+ 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,93%	A-1	2 655,20 €	120 969,92 €	
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	2 159 669,59 €	573 878,23 €	2	T	V	LivretA + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,93%	A-1	14 982,70 €	319 326,74 €	
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	2 246 131,75 €	1 295 525,61 €	5	A	F	Tauxfixe à 1.42 %	1,42%	F	Taux fixe à 1.42 %	5,65%	A-1	80 406,98 €	195 417,22 €	
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	661 859,07 €	533 560,23 €	17	T	V	LivretA + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,93%	A-1	10 653,27 €	26 720,65 €	
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	749 928,97 €	245 040,96 €	2	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,66%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,44%	A-1	4 058,67 €	95 822,54 €	
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	1 767 913,19 €	1 381 787,08 €	14	T	V	Euribor 03 M + 1.09	1,77%	V	Euribor 03 M + 1.09	0,77%	A-1	11 074,87 €	75 006,56 €	
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	21 783,78 €	16 297,58 €	9	A	V	Livret A+ 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	4,72%	A-1	859,43 €	1 213,39 €	
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	89 462,96 €	66 931,93 €	9	A	V	Livret A+ 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	4,67%	A-1	3 468,05 €	4 983,22 €	
Trois moulins habitat	2002	P	Réalisation de 17 logements de fonction Rue Dajot et Quai Maréchal Joffre	SFIL CAFFIL	3 062 239,09 €	1 977 037,12 €	13	T	F	Taux fixe à 5.39 %	5,50%	F	Taux fixe à 5.39 %	5,38%	A-1	110 037,62 €	102 477,22 €	
Trois moulins habitat	2002	P	construction 40 maisons individuelles Quai Joffre	SFIL CAFFIL	4 954 593,06 €	2 026 391,49 €	7	T	F	Taux fixe à 5.33 %	5,44%	F	Taux fixe à 5.33 %	5,32%	A-1	115 817,28 €	232 923,37 €	
Trois moulins habitat	1999	P	Réalisation 35 logements Rue Louis Beauquier	SFIL CAFFIL	4 924 103,26 €	2 811 968,14 €	11	T	F	Taux fixe à 5.27 %	5,38%	F	Taux fixe à 5.27 %	5,26%	A-1	153 948,23 €	173 664,13 €	
Trois moulins habitat	2006	P	Divers Travaux "Lavoisier Musset"	CAISSE DES DEPOTS	460 340,00 €	203 359,11 €	9	A	V	Livret A + 0.65	2,90%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1	3 141,93 €	21 064,52 €	
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	285 964,00 €	245 275,36 €	16	A	V	LivretA + (-0.25)	0,80%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1	1 295,33 €	13 790,53 €	
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	419 414,00 €	397 087,87 €	16	A	V	LivretA + (-0.25)	0,80%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1	2 097,07 €	22 326,13 €	
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	181 110,00 €	155 340,60 €	16	A	V	LivretA + (-0.25)	0,80%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1	820,37 €	8 733,98 €	
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	95 321,00 €	81 758,17 €	16	A	V	LivretA + (-0.25)	0,80%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1	431,77 €	4 596,83 €	
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	181 110,00 €	155 340,60 €	16	A	V	LivretA + (-0.25)	0,80%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1	820,37 €	8 733,98 €	
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	181 110,00 €	155 340,60 €	16	A	V	LivretA + (-0.25)	0,80%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1	820,37 €	8 733,98 €	
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	622 887,00 €	509 868,35 €	11	A	V	LivretA + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	7 408,38 €	38 900,68 €	
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	40 345,71 €	39 643,05 €	48	A	V	Livret A+ (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	221,90 €	702,66 €	
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	471 589,64 €	461 023,72 €	38	A	V	LivretA + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	2 593,74 €	10 565,92 €	
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	168 368,23 €	165 995,31 €	48	A	V	LivretA + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	2 272,97 €	2 372,92 €	
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	1 985 299,45 €	1 947 616,96 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	26 801,54 €	37 682,49 €	
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	77 265,04 €	75 919,40 €	48	A	V	Livret A+ (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,52%	A-1	424,96 €	1 345,64 €	
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	284 328,24 €	277 957,90 €	38	A	V	LivretA + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,52%	A-1	1 563,81 €	6 370,34 €	
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	853 233,41 €	837 038,39 €	38	A	V	LivretA + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,27%	A-1	11 518,65 €	16 195,02 €	
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	256 130,26 €	252 520,46 €	48	A	V	LivretA + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,27%	A-1	3 457,76 €	3 609,80 €	
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	1 549 406,00 €	1 302 475,50 €	14	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	18 717,55 €	84 009,62 €	
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	1 045 945,00 €	889 673,68 €	15	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	12 728,64 €	53 188,88 €	
Trois moulins habitat	1995	P	Construction de 31 logements Avenue Patton à Melun	CAISSE DES DEPOTS	1 749 581,15 €	26 808,66 €	3	A	F	Taux fixe à 6.5 %	6,50%	F	Taux fixe à 6.5 %	6,48%	A-1	2 236,21 €	7 594,53 €	
Trois moulins habitat	1995	P	Construction de 23 logements Rue sr Liesne à Melun	CAISSE DES DEPOTS	1 605 130,80 €	831 698,82 €	13	A	F	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1	18 357,33 €	63 780,41 €	
Trois moulins habitat	1974	P	Rajustement du financement de la construction à Melun ZUP de l'almont de 30 logements PSR (LS)	CAISSE DES DEPOTS	6 594,95 €	154,90 €	0	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1	3,08 €	153,36 €	
Trois moulins habitat	1996	P	Construction de 5 logements Avenue Patton à Melun	CAISSE DES DEPOTS	303 113,02 €	55 832,24 €	10	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A+ 0.8	1,55%	A-1	943,25 €	5 022,81 €	
Trois moulins habitat	1995	P	Construction logements Etudiants Rue St Liesne à Melun	CAISSE DES DEPOTS	736 571,56 €	381 654,69 €	13	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1	8 423,91 €	29 267,92 €	
Trois moulins habitat	1972	P	Rajustement du financement de la construction à melun ZUP DE L'ALMONT DE 71 logements PLR	CAISSE DES DEPOTS	27 181,66 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1	6,25 €	626,14 €	
Trois moulins habitat	1973	P	Rajustement du financement de la construction à Melun ZUP de l'Almont de 71 logements PLR (LS)	CAISSE DES DEPOTS	31 206,31 €	718,82 €	0	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1	14,31 €	711,71 €	
Antin résidences	2015	P		CAISSE DES DEPOTS	78 399,43 €	69 440,35 €	16	A	V	Livret A + 1.08	1,83%	V	Livret A + 1.08	1,82%	A-1	1 352,52 €	4 467,72 €	
Antin résidences	2001	P	15 logement sur 29 32 Rue sr Liesne	CAISSE DES DEPOTS	1 230 415,58 €	524 805,48 €	13	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1	8 776,47 €	41 418,21 €	
Antin résidences	2001	P	77 collectifs PLA ZAC Gruber	CAISSE DES DEPOTS	3 102 336,63 €	1 700 864,71 €	12	A	V	Livret A + 1.2	4,30%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1	35 772,92 €	133 644,12 €	
Antin résidences	2001	P	77 collectifs PLA ZAC Gruber	CAISSE DES DEPOTS	727 880,72 €	399 062,64 €	12	A	V	Livret A + 1.2	4,30%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1	8 393,16 €	31 356,04 €	
Antin résidences	2001	P	77 collectifs PLA ZAC Gruber	CAISSE DES DEPOTS	571 585,97 €	307 441,69 €	12	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1	5 141,43 €	24 263,63 €	
Antin résidences	2017	P	Réhab 106 logt Res Gruber et St Louis	CAISSE DES DEPOTS	59 694,00 €	59 694,00 €	6	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,44%	A-1			
Office77	1989	P	36 HLM à type III route de Paris et route de Corbeil	CAISSE DES DEPOTS	64 438,16 €	5 586,17 €	1	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	1,99%	A-1	165,95 €	2 711,21 €	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE 77	2010	P	Construction 35 logts rue d'Estienne d'Orves	CAISSE DES DEPOTS	2 363 766,00 €	2 186 142,89 €	33	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	30 218,03 €	52 229,83 €	
OFFICE 77	2010	P	Construction 35 logts rue d'Estienne d'Orves	CAISSE DES DEPOTS	123 094,00 €	117 351,95 €	43	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	1 611,24 €	1 999,31 €	
OFFICE 77	2010	P	Construction 35 logts rue d'Estienne d'Orves	CAISSE DES DEPOTS	933 002,00 €	847 945,45 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	4 792,20 €	23 363,22 €	
OFFICE 77	2010	P	Construction 35 logts rue d'Estienne d'Orves	CAISSE DES DEPOTS	48 585,00 €	45 543,94 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	255,64 €	935,91 €	
OFFICE 77	2011	P	PRU - Construction 30 logts Square Couperin - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	1 672 087,00 €	1 548 851,91 €	33	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	21 391,67 €	35 716,05 €	
OFFICE 77	2011	P	PRU - Construction 30 logts Square Couperin - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	265 913,00 €	252 126,96 €	43	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	3 460,10 €	4 176,90 €	
OFFICE 77	2011	P	PRU - Construction 30 logts Square Couperin - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	687 111,00 €	627 969,13 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	3 545,98 €	16 755,00 €	
OFFICE 77	2011	P	PRU - Construction 30 logts Square Couperin - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	105 889,00 €	99 121,36 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	556,09 €	1 986,39 €	
OFFICE 77	2011	P	Acquis, amélioration 39 logts rue Albert Gorge	CAISSE DES DEPOTS	124 408,00 €	114 434,60 €	34	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	1 580,49 €	2 638,83 €	
OFFICE 77	2011	P	Acquis, amélioration 39 logts rue Albert Gorge	CAISSE DES DEPOTS	1 851 233,00 €	1 743 214,19 €	44	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	23 923,26 €	28 879,22 €	
OFFICE 77	2011	P	Acquis, amélioration 39 logts rue Albert Gorge	CAISSE DES DEPOTS	95 359,00 €	86 522,67 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	488,57 €	2 308,53 €	
OFFICE 77	2011	P	Acquis, amélioration 39 logts rue Albert Gorge	CAISSE DES DEPOTS	1 422 967,00 €	1 322 499,37 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	7 419,51 €	26 502,89 €	
OFFICE 77	2011	P	PRU - Construction 12 logts Avenue de Meaux - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	251 261,00 €	227 978,19 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	1 287,34 €	6 082,74 €	
OFFICE 77	2011	P	PRU - Construction 12 logts Avenue de Meaux - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	82 673,00 €	76 835,94 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	431,07 €	1 539,79 €	
OFFICE 77	2011	P	PRU - Construction 12 logts Avenue de Meaux - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	826 274,00 €	760 034,27 €	34	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	10 497,07 €	17 526,15 €	
OFFICE 77	2011	P	PRU - Construction 12 logts Avenue de Meaux - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	271 844,00 €	255 981,99 €	44	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	3 513,01 €	4 240,76 €	
OFFICE 77	2011	P	PRU - Construction 20 logts Rue L. Gaulard - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	1 122 015,00 €	1 055 865,79 €	34	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	14 571,20 €	23 482,13 €	
OFFICE 77	2011	P	PRU - Construction 20 logts Rue L. Gaulard - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	343 332,00 €	328 654,67 €	44	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	4 508,18 €	5 284,63 €	
OFFICE 77	2011	P	PRU - Construction 20 logts Rue L. Gaulard - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	569 897,00 €	530 884,70 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	2 995,33 €	13 721,09 €	
OFFICE 77	2011	P	PRU - Construction 20 logts Rue L. Gaulard - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	174 436,00 €	165 368,95 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	927,30 €	3 231,12 €	
OFFICE 77	2013	P	Construction 20 logts qu Montaigu	CAISSE DES DEPOTS	1 399 208,00 €	1 301 424,25 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	17 946,37 €	27 936,45 €	
OFFICE 77	2013	P	Construction 20 logts qu Montaigu	CAISSE DES DEPOTS	47 327,00 €	44 942,29 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	616,19 €	701,75 €	
OFFICE 77	2013	P	Construction 20 logts qu Montaigu	CAISSE DES DEPOTS	567 191,00 €	520 844,36 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	2 936,42 €	13 050,66 €	
OFFICE 77	2013	P	Construction 20 logts qu Montaigu	CAISSE DES DEPOTS	15 616,00 €	14 651,36 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	82,12 €	279,25 €	
OFFICE 77	2013	P	Construction 15 logts qu Montaigu	CAISSE DES DEPOTS	319 732,00 €	296 899,99 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	4 094,19 €	6 373,27 €	
OFFICE 77	2013	P	Réhab 32 logts Sq Lorient	CAISSE DES DEPOTS	269 000,00 €	222 512,67 €	16	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	3 171,12 €	12 385,21 €	
OFFICE 77	2013	P	Réhab 87 logts Av.St Exupéry	CAISSE DES DEPOTS	630 000,00 €	521 126,31 €	16	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	7 426,79 €	29 006,26 €	
OFFICE 77	2013	P	Réhab 184 logts Couperin-St exupéry	CAISSE DES DEPOTS	1 244 000,00 €	1 029 017,70 €	16	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	14 664,96 €	57 275,85 €	
OFFICE 77	2013	P	Résident 949 logts Quartier nord	CAISSE DES DEPOTS	5 686 258,00 €	4 703 585,30 €	16	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	67 032,77 €	261 804,86 €	
OFFICE 77	1975	P	38 logements PLR Mezereaux(LS)	CAISSE DES DEPOTS	536 315,64 €	46 176,01 €	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1	612,64 €	15 088,24 €	
OFFICE 77	1976	P	38 logements PLR mézereaux rajustement (LS)	CAISSE DES DEPOTS	29 087,27 €	3 291,60 €	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1	40,94 €	802,63 €	
OFFICE 77	1978	P	38 logemnts PLR à Melun rajustement (LS)	CAISSE DES DEPOTS	11 144,02 €	1 953,19 €	5	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1	27,18 €	312,17 €	
OFFICE 77	1978	P	38 logemnts PLR à Melun rajustement (LS)	CAISSE DES DEPOTS	26 587,11 €	4 468,70 €	5	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1	51,88 €	719,18 €	
OFFICE 77	1978	P	86 logemnts PLR à Melun rajustement (LS)	CAISSE DES DEPOTS	70 583,89 €	3 360,86 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1	237,78 €	3 244,02 €	
OFFICE 77	1978	P	86 logemnts HLMO locatifs Mezereaux(LS)	CAISSE DES DEPOTS	82 749,33 €	3 781,65 €	0	A	F	Tauxfixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,34%	A-1	249,26 €	3 659,05 €	
OFFICE 77	1987	X	OPD HLM de S&M	CAISSE DES DEPOTS	49 195,30 €	10 469,81 €	4	A	V	Livret A + 0.47	4,94%	V	LivretA + 0.47	4,21%	A-1	553,18 €	2 367,14 €	
OFFICE 77	1995	P	9 Logements à Melun Rue Jules Ferry et Rue G Houdard	CAISSE DES DEPOTS	147 583,10 €	66 712,82 €	9	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1	1 503,53 €	6 630,24 €	
OFFICE 77	1995	P	Construction de 18 logements à Melun 1 à 26 Square Beauregard	CAISSE DES DEPOTS	42 367,44 €	18 650,32 €	10	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1	420,33 €	1 853,56 €	
OFFICE 77	2000	P	Financement de la construction à Melun ZUP de l'Almont de 86 logements (LS)	CAISSE DES DEPOTS	39 920,83 €	9 773,17 €	3	A	V	LivretA + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1	250,16 €	2 429,57 €	
OFFICE 77	2000	P	Financement de la construction à Melun ZUP de l'Almont de 86 logements (LS)	CAISSE DES DEPOTS	15 461,76 €	6 812,67 €	8	A	V	LivretA + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1	155,09 €	752,83 €	
OFFICE 77	1999	P	Construction Foyer Résidence Rue E.Branly	CAISSE DES DEPOTS	1 524 306,00 €	121 082,20 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,27%	A-1	6 864,82 €	118 193,21 €	
OFFICE 77	1997	P	OPD HLM de S&M	CAISSE DES DEPOTS	104 336,11 €	51 309,12 €	11	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1	863,09 €	4 374,13 €	
OFFICE 77	2004	P	Réhabilitation et extension à Melun 15 rue Edouard Branly	CAISSE DES DEPOTS	30 168,00 €	4 794,99 €	1	A	V	LivretA + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1	139,96 €	2 382,30 €	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE 77	2005	P	10 avenue Charles-Péguy à Melun	SFIL CAFFIL	3 278 481,04 €	1 996 781,82 €	13	T	V	Eonia(Préfixé) + 0.2	2,40%	V	Eonia(Préfixé) + 0.2	- 0,16%	A-1	- 3 235,66 €	124 648,99 €	
OFFICE 77	2005	C	10 avenue Charles-Péguy à Melun	SFIL CAFFIL	5 280 835,34 €	2 884 900,71 €	15	T	V	Eonia(Préfixé) + 0.2	2,34%	V	Eonia(Préfixé) + 0.2	- 0,16%	A-1	- 4 729,43 €	195 586,50 €	
OFFICE 77	2007	P	Construction d'un Foyer Etudiants Rue Bontemps	CAISSE DES DEPOTS	3 676 550,00 €	3 171 477,76 €	29	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1	56 898,87 €	79 886,19 €	
OFFICE 77	2007	P	Construction d'un Foyer Etudiants Rue Bontemps	CAISSE DES DEPOTS	284 407,00 €	238 018,01 €	29	A	V	Livret A	2,75%	V	Livret A	0,75%	A-1	1 838,02 €	7 051,52 €	
OFFICE 77	2000	P	OPD HLM de S&M	CAISSE DES DEPOTS	40 314,42 €	2 867,94 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A+ 1.3	2,04%	A-1	117,41 €	2 859,52 €	
OFFICE 77	2013	P	Construct 19 logts VEFA rue J.Moulin/P.Valéry	CAISSE DES DEPOTS	482 366,00 €	440 225,63 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	2 481,91 €	11 030,61 €	
OFFICE 77	2013	P	Construct 19 logts VEFA rue J.Moulin/P.Valéry	CAISSE DES DEPOTS	175 309,00 €	163 517,62 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	916,49 €	3 116,57 €	
OFFICE 77	2013	P	Construct 19 logts VEFA rue J.Moulin/P.Valéry	CAISSE DES DEPOTS	1 144 756,00 €	1 059 014,29 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	14 603,59 €	22 732,86 €	
OFFICE 77	2013	P	Construct 19 logts VEFA rue J.Moulin/P.Valéry	CAISSE DES DEPOTS	416 512,00 €	393 574,48 €	46	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	5 396,22 €	6 145,40 €	
OFFICE 77	2014	P	Résident 39 logts Pl.A.Gorge	CAISSE DES DEPOTS	170 275,00 €	139 062,57 €	12	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	2 020,58 €	10 609,85 €	
OFFICE 77	2015	P	Construct.5 logts PI Corbeil	CAISSE DES DEPOTS	387 927,00 €	370 701,47 €	33	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	5 124,23 €	8 870,99 €	
OFFICE 77	2015	P	Construct.5 logts PI Corbeil	CAISSE DES DEPOTS	84 659,00 €	80 338,67 €	33	A	V	Livret A + (0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	454,04 €	2 214,75 €	
OFFICE 77	2017	P	Constr 16 logts Av Patton	CAISSE DES DEPOTS	972 622,00 €	954 123,77 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,47%	A-1	7 568,97 €	18 498,23 €	
OFFICE 77	2016	P	Constr 16 logts Av Patton	CAISSE DES DEPOTS	760 705,00 €	749 953,65 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,14%	A-1	7 639,81 €	10 751,35 €	
OFFICE 77	2017	P	Constr 16 logts Av Patton	CAISSE DES DEPOTS	336 615,00 €	329 068,37 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,45%	A-1	622,76 €	7 546,63 €	
OFFICE 77	2016	P	Constr 16 logts Av Patton	CAISSE DES DEPOTS	263 272,00 €	258 683,04 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,47%	A-1	1 078,30 €	4 588,96 €	
OFFICE 77	2016	P	Construction 13 logts rue de la Varenne	CAISSE DES DEPOTS	813 766,00 €	798 289,04 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,29%	A-1	8 051,93 €	15 476,96 €	
OFFICE 77	2016	P	Construction 13 logts rue de la Varenne	CAISSE DES DEPOTS	268 955,00 €	265 153,75 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,29%	A-1	2 661,22 €	3 801,25 €	
OFFICE 77	2016	P	Construction 13 logts rue de la Varenne	CAISSE DES DEPOTS	356 999,00 €	348 995,38 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,52%	A-1	1 440,64 €	8 003,62 €	
OFFICE 77	2016	P	Construction 13 logts rue de la Varenne	CAISSE DES DEPOTS	117 990,00 €	115 933,37 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,52%	A-1	476,14 €	2 056,63 €	
OFFICE 77	2016	P	Réhab 817 logts SquCouperin, rue St Exupéry, rue J.Ferry, rue G.Houdart, Av <Péguy	CAISSE DES DEPOTS	3 669 000,00 €	3 507 974,55 €	18	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1	49 121,68 €	161 025,45 €	
OFFICE 77	2016	P	Réhab 49 logt rue Houdart	CAISSE DES DEPOTS	286 470,76 €	259 521,23 €	8	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1	3 835,36 €	26 949,53 €	
OFFICE 77	1997	P	60 BD de l'Almont	CAISSE DES DEPOTS	76 224,51 €	38 123,52 €	11	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1	641,29 €	3 250,05 €	
Solidarité Immobilière	2007	P	Réalisation d'une résidence de 84 logements pour Etudiants Rue Dajot et Quai Maréchal Joffre	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 546 257,21 €	0,00 €	0	T	V	Euribor 12 M + 0.65	4,83%	V	Euribor 12 M + 0.65	0,55%	A-1	388,19 €	138 271,62 €	
Solidarité Immobilière	2007	P	Construction d'un centre d'hébergement pour personnes Handicapées "Chemin de Melun" trois Moulins à Melun	SFIL CAFFIL	2 891 513,00 €	2 078 503,49 €	15	M	F	Taux fixe à 4.2 %	4,28%	F	Taux fixe à 4.2 %	4,19%	A-1	89 528,88 €	97 474,12 €	
LOGIRYS SAHLM	2010	P	84 logements en EHPAD-Chemin de Melun à Trois Moulins	CAISSE DES DEPOTS	2 102 133,77 €	1 903 706,58 €	34	T	V	Livret A	2,85%	V	Livret A	1,35%	A-1	26 292,67 €	43 898,90 €	
LOGIRYS SAHLM	2010	P	84 logements en EHPAD-Chemin de Melun à Trois Moulins	DEXIA CL	683 454,00 €	637 251,76 €	44	T	V	Livret A + 1.13	2,91%	V	Livret A + 1.13	1,87%	A-1	12 076,50 €	8 160,34 €	
LOGIRYS SAHLM	2010	P	84 logements en EHPAD-Chemin de Melun à Trois Moulins	DEXIA CL	4 347 839,00 €	3 705 072,44 €	24	T	V	Livret A + 1.13	2,40%	V	Livret A + 1.13	1,87%	A-1	70 993,23 €	113 527,12 €	
DOMAXIS	2008	P	Refinancement Emprunt	CAISSE DES DEPOTS	135 398,90 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1	621,20 €	17 258,57 €	
DOMAXIS	2008	P	Refinancement Emprunt	CAISSE DES DEPOTS	56 226,47 €	11 913,81 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1	632,23 €	5 648,27 €	
TOTAL GENERAL					155 905 369,55 €	104 574 404,10 €										2 153 218,40 €	6 387 325,54 €	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire 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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice hors logements sociaux (1)	A	503 860,42 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	9 155 266,76 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	9 659 127,18 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	71 160 736,23 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	13,57%
---	---------------	---------------

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice y compris logements sociaux	A	8 036 683,51 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	9 155 266,76 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	17 191 950,27 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	71 160 736,23 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	24,16%
---	---------------	---------------

(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
ENGAGEMENT HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

LIBELLE DU CONTRAT	Année de signature du contrat de PPP	Organisme cocontractant	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre de contrat de PPP (A)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts d'invest.(1) restant à payer au 31/12/2017	Somme nette des parts d'invest.(2)
CONTRAT DE BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF pour "Extension du Centre Technique Municipal de Vaux le Penil par la construction d'un bâtiment pour le Service Propreté Urbaine"	2011	AUXIFIP	Construction de locaux pour le service "Propreté Urbaine"	8 165 401,09 €	3 845 518,19 €	23 ans et 10 mois (286 mois)	juin-35	3 595 870,91 €	3 595 870,91 €

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restant du contrat de PPP au 31/12/2017

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part d'investissement

(A)

L1 Investissement (1675) de 2011 à 2013
L1 Investissement (1675) à partir de 2014*
L1 Intérêts (6675) de 2011 à 2013
L1 Intérêts (6675) à partir de 2014*
L2 entretien (611) (26 078 annuel) de 2011 à 2013
L2 entretien (611) (26 078 annuel) à partir de 2014*
L3 travaux programmés (1675)(12 361 annuel) de 2011 à 2013
L3 travaux programmés (1675)(12 361 annuel) à partir de 2014*
L4 loyer de gestion (611) (5 000 annuel) de 2011 à 2013
L4 loyer de gestion (611) (5 000 annuel) à partir de 2014*
L5 assurance du propriétaire (611) (4 000 annuel) de 2011 à 2013
L5 assurance du propriétaire (611) (4 000 annuel) à partir de 2014*

HT	TTC	
	FONCT	INVT
172 561,69		206 383,78
3 133 408,24		3 760 089,89
363 286,97	434 491,22	
2 006 769,64	2 408 123,57	
60 848,67	72 775,01	
560 677,00	672 812,40	
28 842,33		34 495,43
265 761,50		318 913,80
11 666,67	13 953,33	
107 500,00	129 000,00	
9 333,33	11 162,67	
86 000,00	103 200,00	
6 720 656,04	3 845 518,19	4 319 882,90
	8 165 401,09	

* changement taux de TVA

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention versée	Prestations en nature	
		prestation	montant
ASSOCIATIONS DIVERSES	384 317,18		
SUBVENTIONS GENERALES	234 626,00		
ASSOCIATION FAMILLES PROTESTANTES - AFP MELUN PROVINS	150,00	MISE A DISPOSITION SALLES	
AIDE FAMILIALE A DOMICILE IDF - AFAD 77	6 254,00	MISE A DISPOSITION DE SALLES ET DE MATERIELS	
AMICALE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE MELUN	49 500,00	LOCAL 9 025,98 € PERSONNEL 39 250,39 € AFFRANCHISSEMENT REPROGRAPHIE	48 276,34
AMICALE SOUS OFFICIERS DE RESERVE	500,00		
APPEL D AIR	500,00		
ASSOCIATION COMBATTANTS DE L UNION FRANCAISE ACUF	200,00		
ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER	300,00		
ASSOCIATION PARENTS ELEVES MEZEREUX	500,00		
CAUE 77	1 500,00		
CENTRE DES JARDINS FAMILIAUX DE MELUN - JARDIN CHEMINOT	250,00	PRÊT DE MATERIEL	
CGRM RIVAGE	18 210,00	MISE A DISPOSITION SALLES	
COMING ART	1 000,00		
CONFRERIE CHEVALIERS DU BRIE DE MELUN	7 407,00	MISE A DISPOSITION LOCAUX	
CROIX ROUGE FRANCAISE	5 000,00		
DON DE SANG BENEVOLE	316,00		
ELAN 2	1 855,00		
ENTENTE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE	745,00		
FAMILLES LAIQUES DE MELUN	500,00		
FEDERATION NATIONALE RETRAITES GENDARMERIE	200,00		
FNACA - FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS D'ALGERIE	500,00		
FONDATION ELLEN POIDATZ	405,00		
FONDATION MARECHAL DE LATTRE	130,00		
GROUPEMENT CENTRAL POUR L'ACTION SOCIALE	437,00		
HALTE GARDERIE LES PETITS BERGERS MELUN REGION	65 150,00	LOCAUX	
INSTITUTION SAINTE MARIE	500,00		
JARDINS ET BALCONS FLEURIS	4 500,00		
JARDINS FAMILIAUX DE MELUN	1 118,00		
LE DON DE SOI	200,00		
LIGUE CONTRE LE CANCER	300,00		
LOISIRS SOLIDAIRES	1 500,00		
MAISON DU VAL DE SEINE	810,00		
MESSAGER PATRIOTE LE	1 215,00		
PARALYSES DE FRANCE	300,00		
PREVENTION DE L'AGGLOMERATION MELUNAISE APAM 77	13 000,00		
RELATIONS INTERNATIONALES MELUNAISE ARIM 77	24 300,00	MISE A DISPOSITION LOCAL VILLE PERSONNEL 39 341,17 € MISE A DISPOSITION LOCAL	39 341,17
RESTAURANTS DU COEUR	10 200,00		
SAUVEGARDE DE MELUN	121,00		
SECOURS CATHOLIQUE	800,00		
SOCIETE PROTECTRICE ANIMAUX	2 376,00		
SOUVENIR FRANCAIS	405,00	MISE A DISPOSITION SALLE	
TRAIT D UNION	100,00		
UNICEF 77	121,00		
UNION LOCATAIRES JARDINS DES CARMES	972,00	MISE A DISPOSITION LOCAUX	
VEUVES ET VEUFS DE SEINE ET MARNE - ADVC 77	279,00		
ECOLE DE LE 2EME CHANCE	10 000,00		
SUBVENTIONS SOCIALES	89 523,18		
ASSOCIATION SOINS ET SERVICES A DOMICILE - ASSADRM	89 523,18		
SUBVENTIONS COMMERCIALES	26 000,00		
UNICOM MELUN	26 000,00		
SUBVENTIONS DEVELOPPEMENT DURABLE	135,00		
ALMONT NATURE	135,00		

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention versée	Prestations en nature	
		prestation	montant
SUBVENTIONS PROMOTION CULTURELLE	34 033,00		
AL OPERA	1 600,00	prêt de salles ESJ coréalisation, repro	2 100,00
AMIS DE LA COLLEGALE NOTRE DAME DE MELUN (DES) ANODA	270,00	coréalisation, repro	
AMIS DE L'ORGUE DE MELUN (LES)	1 450,00	prêt de salles ESJ coréalisation, repro	2 920,00
AMIS DU MUSEE DE MELUN	450,00	prêt de salles ESJ	3 900,00
ASSOCIATION INTERNATIONALE ART ET CULTURE	1 000,00	coréalisation, repro	
BATEAU IVRE (LE) THEATRE ESPACE ST JEAN	700,00	prêt de salles ESJ coréalisation, repro	12 740,00
CABRETTE MELUNAISE (LA)	100,00	prêt de salles ESJ	Pas de tarification salle
CAVALIER FOU (LE)	360,00	prêt de salles ESJ	1 560,00
CHORALE SYRINX A COEUR JOIE	1 800,00	prêt de salles ESJ coréalisation, repro	2 376,00
COLLECTIF IMAGE	400,00	prêt de salles	1 188,00
COMPAGNIE DES TROIS COUPS	180,00	prêt de salles ESJ	3 600,00
FRENCH GOSPEL VOICES	1 500,00	prêt de salles ESJ coréalisation, repro	1 021,00
GROUPEMENT DE RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE MELUNAIS	693,00	prêt de salles ESJ coréalisation, repro	
HARMONIE MUNICIPALE DE MELUN	11 400,00	prêt de salles coréalisation, repro	
JEUNESSES MUSICALES FRANCE JMF	2 000,00	prêt de salles coréalisation, repro	5 820,00
LA CLEF DES CHANTS	180,00		
MARC ANTOINE CHARPENTIER AMAC	2 700,00	prêt de salles ESJ coréalisation, repro	3 900,00
MELUN SCRABBL'77	450,00	prêt de salles ESJ	15 395,00
OEIL OUVERT (L')	450,00	prêt de salles ESJ	1 224,00
POINT DU JOUR (LE)	810,00	loyers payés par la ville l'année prêt de salles ESJ	1 087,80 8 395,00
POTENTIEL	4 000,00	prêt de salles ESJ loyers payés par la ville l'année coréalisation, repro	240,00 2 146,08
SOCIETE MELUNAISE DE TIMBROLOGIE SMT	270,00	prêt de salles ESJ coréalisation, repro	794,00
THEATRE DU SIGNE	270,00	prêt de salles ESJ coréalisation, repro	
ASSOCIATION PARENTS ELEVES DU CONSERVATOIRE	1 000,00	prêt de salles ESJ coréalisation, repro	
CLUB DE DANSES DE MELUN		prêt de salles Gymn les Récollets	
DEBBY DANCE CENTER		Gymnase les Récollets	
LES AMIS DU LIVRES		prêt de salles ESJ coréalisation, repro	
EXPRESSIONS PLASTIQUES		prêt de salles ESJ coréalisation, repro	Pas de tarification salle
FILIGRANE		prêt de salles ESJ loyers payés par la ville l'année coréalisation, repro	11 920,00 1 073,04
FRANCO AGOSTINO		prêt de salles ESJ coréalisation, repro	20,00
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE		prêt de salles : ESJ	
OI CAPOEIRA		prêt de salles : Préau Ecole Pasteur	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention versée	Prestations en nature	
		prestation	montant
SUBVENTIONS SPORTIVES	728 553,60		
ANGUILLES MELUNAISES Section sportive 700,00	700,00		
CENTRE MEDICO SPORTIF Section sportive 8 000,00	8 000,00		
CERCLE D ESCRIME DE MELUN Subvention USM 10 907,00 Subvention spécifique 5 940,00 Première inscription 1 259,00	18 106,00	Complexe sportif (1144h)	122 408,00
CERCLE DES NAGEURS Subvention spécifique 6 583,00 Première inscription 2 700,00 Section sportive 45 000,00 Promotion sportive 1 000,00 * carburant 600,00	55 283,00	Piscines (1040h)	243 360,00
COMITE 77 HANDISPORTS Section sportive 150,00	150,00		
DANSE SPORTIVE Subvention USM 5 318,00 Première inscription 1 398,00 Animation sportive 500,00	7 216,00	Gymn Recollets (330h)	8 250,00
ECOLE TRADITIONNELLE KARATE SHOTOKAN Première inscription 4 625,00 Section sportive 5 000,00	9 625,00	Gymn des Recollets (528h)	13 200,00
ESPOIR MELUNAIS Promotion sportive 1 500,00	1 500,00	Gymn Lespiat (128h)	6 016,00
ETOILE CLUB FUTSAL MELUN Section sportive 2 250,00	2 250,00	Gymn Lespiat (256h) Gymn des Capucins (24h) Gymn Bonis (242h) Gymn Raymond (110h)	12 032,00 456,00 4 356,00 2 200,00
FOOTBALL CLUB DE MELUN Subvention spécifique 11 000,00 Première inscription 12 549,00 Promotion sportive 2 000,00 Section sportive 99 000,00 * carburant 1 000,00	124 549,00	Gymn Raymond (176h) Complexe sportif (277h) Stade Municipal (57h) Stade Fischer (3068h)	3 520,00 29 639,00 6 099,00 141 128,00
FOULEES MELUNAISES Section sportive 5 560,00 * carburant 300,00	5 560,00		
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE MELUN Section sportive 500,00	500,00	Gymn Duchauvelles (220h) Complexe sportif (176h) Piscines (30h)	3 300,00 18 832,00 7 020,00
JUDO CLUB DE L ALMONT Première inscription 4 492,00 Promotion sportive 600,00 Section sportive 5 000,00 * carburant 400,00	10 092,00	Gymn Lespiat (1452h)	68 244,00
MELUN CYCLISME ORGANISATION Promotion sportive 500,00 Section sportive 9 000,00 * carburant 400,00	9 500,00		
MELUN TRIATHLON Subvention USM 1 500,00	1 500,00	Piscine (128 h)	29 952,00
ROLLER DERBY Subvention USM 1 500,00	1 500,00	Gymn J.Raymond (100h)	2 000,00
RUGBY MELUN Subvention spécifique 5 044,00 Première inscription 600,00 Animation sportive 6 000,00 Promotion sportive 2 000,00 Section sportive 14 671,00	28 315,00	Complexe sportif (35h) Stade Schuman (1210h)	3 745,00 31 460,00
SKI CLUB 77 Section sportive 270,00	270,00		
SPORTIVE ET CULTURELLE ALMONT Section sportive 3 000,00	3 000,00		
TENNIS CLUB DE MELUN Subvention USM 16 828,00 Subvention spécifique 9 452,00 Première inscription 3 015,00 Animation sportive 4 500,00 Promotion sportive 11 800,00 Section sportive 45 900,00	91 495,00	mise à disposition des terrains tennis	
UNION SPORTIVE MELUNAISE Subvention USM 13 666,00 Animation sportive 7 500,00 Promotion sportive 10 346,00 Section sportive 52 970,00	84 482,00	Mise à disposition Maison des Sportifs	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention versée	Prestations en nature	
		prestation	montant
USM AIKIDO Subvention USM 3 519,00 Animation sportive 500,00	4 019,00	Gymn Duvauchelle (748h)	11 220,00
USM ATHLETISME Subvention USM 9 178,00 Subvention spécifique 1 980,00 Première inscription 390,00 * carburant 500,00	11 548,00	Gymn Recollets (132h) Complexe sportif (264h) Piste Athlétisme (616h)	3 300,00 28 248,00 65 912,00
USM AVIRON Subvention USM 9 445,00 Subvention spécifique 9 864,00 Première inscription 1 670,00 Animation sportive 9 000,00 Promotion sportive 20 000,00 * carburant 400,00	49 979,00	Mise à disposition bateau	VNC 8 578,00
USM BASKET BALL Subvention USM 11 232,00 Subvention spécifique 3 174,00 Première inscription 5 280,00 Animation sportive 1 000,00 * carburant 400,00	20 686,00	Gymn Duvauchelle (2222h) Gymn J.Bonis (88h) Gymn J.Raymond (176h)	33 330,00 1 584,00 3 520,00
USM BOULE LYONNAISE Subvention USM 2 360,00 Animation sportive 3 000,00 * carburant 450,00	5 360,00		
USM BOXE ANGLAISE Subvention USM 2 782,00 Subvention spécifique 3 354,00 Animation sportive 1 000,00 * carburant 400,00	7 136,00	Complexe sportif (660h)	70 620,00
USM BOXE PIEDS POINGS Subvention USM 6 390,00 Subvention spécifique 2 420,00 Première inscription 4 000,00 Animation sportive 1 000,00 * carburant 350,00	13 810,00	Gymn Lespiat (1188h)	55 836,00
USM COURSE D ORIENTATION Subvention USM 1 500,00	1 500,00		
USM GOLF Subvention USM 1 500,00 Animation sportive 800,00	2 300,00		
USM GYMNASTIQUE Subvention USM 14 353,00 Subvention spécifique 3 812,00 Première inscription 5 569,00 Animation sportive 1 000,00 * carburant 400,00	24 734,00	Gymn Lespiat (2068h)	97 196,00
USM HALTEROPHILIE Subvention USM 3 192,00 * carburant 150,00	3 192,00	Complexe sportif (605h)	64 735,00
USM HAND BALL Subvention USM 6 907,00 Subvention spécifique 3 354,00 Première inscription 1 739,00 Animation sportive 1 000,00 * carburant 400,00	13 000,00	Gymn Lespiat (2112h)	99 264,00
USM JOUTES DE MELUN Subvention USM 2 047,00 Animation sportive 2 000,00 Promotion sportive 5 000,00 * carburant 300,00	9 047,00	Mise à disposition Local	
USM JUDO CLUB DE MELUN JUJITSU Subvention USM 10 636,00 Première inscription 10 044,00 Animation sportive 600,00 * carburant 400,00	21 280,00	Gymn Duvauchelle (1562h)	23 430,00
USM LUTTE SAMBO Subvention USM 2 207,00 * carburant 400,00	2 207,00	Complexe sportif (440h)	47 080,00
USM PETANQUE Subvention USM 3 615,00 Animation sportive 500,00 Promotion sportive 4 000,00	8 115,00		
USM PLONGEE Subvention USM 6 403,00 Promotion sportive 600,00	7 003,00	Piscines (160h)	37 440,00

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention versée	Prestations en nature	
		prestation	montant
USM SKI NAUTIQUE Subvention USM 6 208,00 Promotion sportive 2 000,00 * carburant 1 000,00	8 208,00		
SPORT AUTOMOBILE ASA Subvention USM 1 500,00 Animation sportive 600,00	2 100,00		
USM TAEKWONDO Subvention USM 6 132,00	6 132,00	Gymn des Recollets (1144h)	28 600,00
USM TENNIS DE TABLE Subvention USM 2 949,00 Subvention spécifique 3 387,00 Animation sportive 500,00	6 836,00	Gymn des Recollets (1188h)	29 700,00
USM VOILE Subvention USM 1 500,00	1 500,00		
USM VOLLEY BALL Subvention USM 6 055,00 Subvention spécifique 7 009,00 Première inscription 324,00 Promotion sportive 13 000,00 * carburant 450,00	26 388,00	Gymn des Capucins (1870h)	35 530,00
DEBBY DANCE CENTER		Gymn des Recollets (440h)	11 000,00
SPORTING 77		Gymn LESPIAT (608h)	28 576,00
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE L'ALMONT		Gymn des Recollets (176h)	4 400,00
M.M.A		Gymn des Recollets (396h)	9 900,00
INFINI'TEAM		Gymn des Recollets (176h)	4 400,00
KODIAC		Gymn des Recollets (176h) Piste Athlétisme (132h)	4 400,00 14 124,00
<i>avantage en nature (* Cartes essence distribuées aux associations sportives)</i>			
TOTAL RAFFINAGE MARKETING	8 880,60		
SUBVENTIONS POLITIQUE DE LA VILLE	91 300,00		
ALMONT NATURE	3 500,00		
ANATELIER ET COMPAGNIE	4 000,00		
COEUREL	8 800,00		
COLLEGE FREDERIC CHOPIN	7 500,00		
COLLEGE LES CAPUCINS	17 500,00		
COMPAGNIE 6EME DIMENSION	4 500,00		
CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES	25 000,00		
ECOLE TRADITIONNELLE DE KARATE SHOTOKAN	3 500,00		
INTEGRATION DEVELT GUESSE GADIO	2 500,00		
PREVENTION DE L'AGGLOMERATION MELUNAISE	9 000,00		
RADIO CAPUCINS	2 000,00		
UNION EN LIEU DE MEZELLERIE ULM	3 500,00		
TOTAL	6574	1 204 170,78	
Personnes de droit public			
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE DE MELUN		400 000,00	
TOTAL	6573	400 000,00	

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP		Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2017	Crédits réalisés en 2017	Reste à financer (>2017)
201101-2011	CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX	22 510 792.76	-1 026 385.28	21 484 407.48	15 083 033.79	546 181.49	546 181.49	5 855 192.20
201101HT-2013	CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX	12 174 748.79	-3 018 249.40	9 156 499.39	8 952 925.77	126 163.07	126 163.07	77 410.55
201102-2011	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	13 232 594.40	10 327 662.69	23 560 257.09	9 371 769.20	2 129 510.70	2 129 510.70	12 058 977.19
201102HT-2013	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI		104 945.00	104 945.00		594.43	594.43	104 350.57
201103-2011	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS	152 211.83		152 211.83	152 211.83			
201104-2011	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	10 956 125.51	6 910 514.77	17 866 640.28	2 964 570.84	2 087 100.89	2 087 100.89	12 814 968.55
201105-2011	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	9 772 195.77	6 654 824.52	16 427 020.29	4 492 111.93	1 296 216.58	1 296 216.58	10 638 691.78
201106-2011	GROS ENTRETIEN RESEAUX	6 555 788.89	2 826 850.92	9 382 639.81	5 371 041.04	610 691.93	610 691.93	3 400 906.84
201107-2011	AMENAGEMENT CARREFOUR 13EME DRAGONPA	4 507 284.51	-1 263 577.66	3 243 706.85	2 744 231.30	439 771.48	439 771.48	59 704.07
201108-2011	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	1 718 694.81	1 137 800.00	2 856 494.81	293 531.65	301 537.14	301 537.14	2 261 426.02
201109-2011	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PR	21 847 331.66	-274 234.46	21 573 097.20	21 480 816.38	38 005.95	38 005.95	54 274.87
201110-2011	AMENAGEMENT PRU	22 921 210.64	-423 791.35	22 497 419.29	14 082 188.72	1 091 488.34	1 091 488.34	7 323 742.23
201111-2012	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	2 404 794.84		2 404 794.84	914 462.57	442 572.00	442 572.00	1 047 760.27
201112-2011	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE M	23 188 210.70	14 646 771.60	37 834 982.30	116 433.66	524 577.40	524 577.40	37 193 971.24
201113-2011	ETUDES URBANISMES. ACQUISITION. TRAV	2 333 850.88	2 505 235.74	4 839 086.62	835 320.05	808 896.64	808 896.64	3 194 869.93
201114-2011	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE	1 513 737.09	440 159.72	1 953 896.81	401 698.98	127 702.35	127 702.35	1 424 495.48
201115-2011	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICE	5 921 090.33	5 374 780.51	11 295 870.84	4 589 683.04	1 193 140.63	1 193 140.63	5 513 047.17
201115HT-2013	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICE	73 000.00		73 000.00		3 317.09	3 317.09	69 682.91
201416-2014	AMENAGEMENT POLITIQUE DE LA VILLE	188 225.09	-44 616.00	143 609.09	11 225.09	131 720.53	131 720.53	663.47
201717-2017	NPNRU NOUV PROGRAMME NATIONAL RENOVA		34 853 664.00	34 853 664.00				34 853 664.00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENT HORS BILAN ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFFECTATION SPECIALES	B3

B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFFECTATION SPECIALE

Libellé de la recettes : Legs de Mr HARET (448 045,23 € encaissé en 2012 + 1 804,24 € en 2013+ 2 644,86 € en 2016)			452 494,33 €
Reste à employer au 01/01/2017			280 201,71 €
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
201102	10251	DON ET LEGS EN CAPITAL	0,00 €
Total recettes			0,00 €
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
201102	2188	ACQUISITION AUTRES IMMOBILISATIONS	0,00 €
201102	2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	195 927,45 €
Total dépenses			195 927,45 €
Reste à employer au 31/12/2017			84 274,26 €
TOTAL Reste à employer au 01/01/2017			280 201,71 €
TOTAL Recettes	0,00 €	TOTAL Dépenses	195 927,45 €
TOTAL Reste à employer au 31/12/2017			84 274,26 €

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

COMPTE ADMINISTRATIF - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		3	0	3	3	0	3
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES	A	0	0	0	0	0	0
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES	A	2		2	2	0	2
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES TECHNIQUES	A	1		1	1	0	1
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		245	13	258	211,26	17,62	228,88
ADMINISTRATEUR TERRITORIAL	A	2		2	2	0	2
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	1		1	1	0	1
ATTACHE PRINCIPAL	A	6		6	5,9	0	5,9
ATTACHE TERRITORIAL	A	25		25	15,8	7,9	23,7
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	8		8	7	1	8
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	10		10	9,8	1	10,8
REDACTEUR TERRITORIAL	B	21		21	14,7	2	16,7
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	6		6	6	0	6
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	60		60	56,30	0	56,3
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	106	13	119	92,76	5,72	98,48
FILIERE TECHNIQUE (c)		409	6	415	369,67	14,67	384,34
INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE HORS CLASSE	A	0		0	0	0	0
INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE NORMALE	A	1		1	1	0	1
INGENIEUR PRINCIPAL	A	5		5	4	1	5
INGENIEUR TERRITORIAL	A	7		7	4	3	7
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	4		4	3	0	3
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	7		7	6	0	6
TECHNICIEN TERRITORIAL	B	7		7	5	2	7
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	38		38	33	0	33
AGENT DE MAITRISE	C	43		43	43	0	43
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	3		3	3	0	3
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	76		76	66,8	0	66,8
ADJOINT TECHNIQUE	C	218	6	224	200,87	8,67	209,54
FILIERE SOCIALE (d)		34	0	34	30,6	1	31,6
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINCIPAL	B	1		1	1	0	1
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	B	1		1	1	0	1
EDUCATEUR PRINCIPAL DE JEUNES ENFANTS	B	5		5	5	0	5
EDUCATEUR TERRITORIAL DE JEUNES ENFANTS	B	9		9	7,6	1	8,6
AGENT SOCIAL PPAL DE 2EME CLASSE	C	2		2	1	0	1
AGENT SOCIAL PPAL DE 1ERE CLASSE	C	1		1	1	0	1
AGENT SOCIAL	C	6		6	6	0	6
AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	9		9	8	0	8
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		69	0	69	59,70	0	59,70
PUERICULTRICE CADRE SUPERIEUR DE SANTE	A	2		2	2	0	2
PUERICULTRICE CADRE CLASSE NORMALE	A	2		2	1,90	0	1,9
CADRE DE SANTE DE 2EME CLASSE	B	3		3	3	0	3
CADRE DE SANTE DE 1ERE CLASSE	B	1		1	0,9	0	0,9
INFIRMIERE DE CLASSE SUPERIEURE	B	1		1	1	0	1
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	4		4	3,1	0	3,1
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	56		56	47,80	0	47,8
FILIERE SPORTIVE (g)		16	0	16	16	2	18
CONSEILLER TERRITORIAL DES APS	A	1		1	1	0	1
EDUCATEUR DES APS PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	9		9	9	0	9
EDUCATEUR DES APS PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	0		0	4	0	4
EDUCATEUR DES APS	B	6		6	2	2	4
FILIERE CULTURELLE (h)		80	30	110	81,04	4,74	85,78
CONSERVATEUR EN CHEF	A	1		1	1		1
ATTACHE DE CONSERVATION	A	4		4	4,00		4
BIBLIOTHECAIRE	A	6		6	4,6		4,6
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE HORS CLASSE	A	6	5	11	8,12		8,12
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE	A	2	4	6	3,75		3,75
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	6		6	5,6		5,6
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	8		8	7,6		7,6
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	2		2	2		2
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	10	9	19	13,52		13,52
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	2	2	4	2	0,8	2,8
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	B	5	9	14	2,35	3,94	6,29
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	3		3	2		2
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	10		10	9,1		9,1
ADJOINT DU PATRIMOINE	C	15	1	16	15,4		15,4
FILIERE ANIMATION (i)		103	2	105	79,9	13,94	93,84
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	6		6	6		6
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	2		2	2		2
ANIMATEUR TERRITORIAL	B	12		12	6	4	10
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	3		3	3		3
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	9		9	7		7
ADJOINT D'ANIMATION	C	71	2	73	55,9	9,94	65,84

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL
FILIERE POLICE (j)		50	0	50	35	0	35
DIRECTEUR DE POLICE	A	1		1	1		1
CHEF DE POLICE MUNICIPALE	C	1		1	1		1
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL	C	3		3	3		3
BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE	C	15		15	7		7
GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE	C	30		30	23		23
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		39	1	40	0	3	35
ASSISTANTE MATERNELLE		37		37	32	0	32
COLLABORATEUR DE CABINET	A	2	1	3	0	3	3
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+g+h+i+j+k)		1045,00	52,00	1097,00	886,17	56,97	975,14

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %)

présent toute l'année correspond à 1 ETPT ;

un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent

toute l'année correspond à 0,8 ETPT ;

un agent à temps partiel, à 80 %

(quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques »

régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

AGENT CONTRACTUELS EN FONCTION AU 01/01/2017	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT (4)	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent						
7 Contrat de 3 ans	A	ADM			3-1	CDD
17 Contrat attente concours	A / B	TECH			3-1	CDD
5 Contrat attente nationalité	C	ENT / TECH / ANIM			3-1	CDD
16 Contrat de remplacement	B/C	SOC/ANIM/ CULT			3-1	CDD
2 Saisonnier	C	ANIM			3-2	CDD
6 Occasionnel	C	TECH			3-2	CDD
23 un an renouvelable - Vacance emploi	C	ANIM / ADMIN			3-3	CDD
Agents occupant un emploi non permanent						
12 CONTRAT AVENIR	C	TOUS	SMIC		Autres	CDD
35 CUI	C	TOUS	SMIC		Autres	CDD
14 Apprentis	C	TOUS	SMIC	Variable %	Autres	CDD
3 Collaborateur de cabinet	A	CAB	619		Autres	CDD
13 Contrat à durée indéterminée	C	CULT	400	1 852,00 €	Autres	CDI
32 Assistante maternelle	-	-	SMIC + INDEM	1 540,00 €	Autres	CDI

TOTAL GENERAL	185	agents
----------------------	------------	--------

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM :

ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)
 FIN : Financier

TECH : Technique et informatique dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
 ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)
 COM : Communication
 S : Social (dont aide sociale)
 MS : Médico-social
 MI : Médico-technique
 SP : Sportif
 CULT : Culturel (dont enseignement)
 ANIM : Animation
 RS : Restauration scolaire
 ENT : Entretien
 CAB : Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION :

Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels brut:

(4) CONTRAT :

Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)
 3-1 : article 3, 1er alinéa : *remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps*
 3-2 : article 3, 2ème alinéa : *besoin saisonnier ou occasionnel*
 3-3 : article 3, 4ème alinéa : *emplois permanents à temps non complet (-31H30) dans les communes de -2000 habitants*
 38 : article 38 : *travailleurs handicapés catégorie C*
 47 : article 47
 110 : article 110
 A : autres (préciser)

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C1.2

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

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
BOURSIN Noël	Formation Sport Collectif
MOURAD Salah	Formation Médiation Socioreligieuse
ASTRUC-GAVALDA Patricia	MBA spécialisé "Management de la sécurité"
MILLET Gérard ASTRUC-GAVALDA Patricia GRANGE Marie-Hélène PILLET Gérard RAKOTOMANANA Adrianasolo STENTELAIRE Catherine WOJEIK Renée MELLIER Henri CHABANE Josette FERREIRA de CARVALHO Amélia	Congrès des MAIRES

(1) Artiles l;2123-12 et L.2123-14-1 du CGCT

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public</u>				
concession	S.T.H.A.L.	S.T.H.A.L.	Ets Privé	
affermage	S.A.P.P.	S.A.P.P.	Ets Privé	
concession	VINCI PARK	VINCI PARK	Ets Privé	
affermage	VEOLIA EAU de Melun	VEOLIA EAU	Ets Privé	
concession	OGF	OGF	Ets Privé	
concession	LOMBARD ET GUERIN	LOMBARD ET GUERIN	Ets Privé	
affermage	ELIOR RESTAURATION SANTE	ELRES	Ets Privé	
<u>Détention d'une part de capital</u>				
	S.E.S.M.	S.E.S.M.	Ets Privé	
	FOYERS DE S. ET M	FOYERS DE S. ET M	Sté Publique Locale	5 000,00
	SPL MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT			
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
	ANTIN RESIDENCE	ANTIN RESIDENCE	Ets Privé	3 061 308,87
	CERCLE NAUTIQUE DE MELUN	CERCLE NAUTIQUE DE MELUN	Association	7 388,77
	DOMAXIS	DOMAXIS	Ets Privé	11 913,81
	FOYERS DE S. ET M	FOYERS DE S. ET M	Ets Privé	26 559 026,23
	LE SENTIER	LE SENTIER	Association	40 115,59
	LOGYRIS	LOGIRYS	Ets Privé	6 246 030,78
	OPH 77	OFFICE 77	Office Public départ.	39 972 857,05
	RESID.URB.FRANCE -	RES.URB.FRCE	Ets Privé	4 822 974,92
	SCI La Belle Etoile	SCI La Belle Etoile	Ets Privé	132 374,93
	SOLIDARITE IMMOBILIERE	SOLIDARITE IMMOBILIERE	Ets Privé	2 078 503,49
	STHAL/STAM	STHAL/STAM	Ets Privé	455 968,73
	TROIS MOULINS HABITAT	TROIS MOULINS HABITAT	Ets Privé	21 185 940,91
<u>Subvention > à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
	ASSADRM SOINS ET SERVICES A DOMICILE	ASSADRM SOINS ET SERVICES A DOMICILE	Association	89 522,48
	FOOTBALL CLUB DE MELUN	FOOTBALL CLUB DE MELUN	Association	113 031,00
	TENNIS CLUB DE MELUN	TENNIS CLUB DE MELUN	Association	82 344,00
	CENTRE COMMUNAL	CENTRE COMMUNAL	Ets public	400 000,00
	D ACTION SOCIALE DE MELUN	D ACTION SOCIALE DE MELUN		

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DE GROUPEMENT LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A.	C3.1 C3.3

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine - C.A.M.V.S. Syndicat Intercommunal de Gestion du Foyer Résidence de Livry sur Seine	01/01/2002	TPU Syndicat	93 004,17 €
Autres organismes de regroupement			

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

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	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTI SA LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
COLLECTIVITE TERRITORIALE	Activité : SPECTACLE : assujettie a 100 % - LOCATION DE SALLES - Espace St Jean : 19% - Escalé : 50 %	assujetti à la TVA depuis le 01/01/2013, auparavant bénéficiaire du FCTVA		SPA
COLLECTIVITE TERRITORIALE	Location parking	28/04/2008		SPA
COLLECTIVITE TERRITORIALE	CINEMA	01/10/2015	2015.09.18.175 du 17/09/2015	SPIC

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

1 - Budget principal : BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-826 889.63	-2 197 820.45	3 024 710.08
DEPENSES	29 447 101.13	19 285 633.44	2 623 570.20	7 537 897.49
RECETTES	29 447 101.13	18 458 743.81	425 749.75	10 562 607.57
FONCTIONNEMENT		5 504 929.90		-5 504 929.90
DEPENSES	70 891 908.00	65 745 563.99		5 146 344.01
RECETTES	70 891 908.00	71 250 493.89		-358 585.89

2 - Budget annexe : BUDGET ANNEXE EAU

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-9 774.42	-25 204.50	34 978.92
DEPENSES	586 274.33	554 094.99	25 204.50	6 974.84
RECETTES	586 274.33	544 320.57		41 953.76
FONCTIONNEMENT		217 899.13		-217 899.13
DEPENSES	742 793.00	705 665.89		37 127.11
RECETTES	742 793.00	923 565.02		-180 772.02

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-836 664.05	-2 223 024.95	3 059 689.00
DEPENSES	30 033 375.46	19 839 728.43	2 648 774.70	7 544 872.33
RECETTES	30 033 375.46	19 003 064.38	425 749.75	10 604 561.33
FONCTIONNEMENT		5 722 829.03		-5 722 829.03
DEPENSES	71 634 701.00	66 451 229.88		5 183 471.12
RECETTES	71 634 701.00	72 174 058.91		-539 357.91
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	101 668 076.46	86 290 958.31	2 648 774.70	12 728 343.45
TOTAL GENERAL DES RECETTES	101 668 076.46	91 177 123.29	425 749.75	10 065 203.42

IV - ANNEXE	IV
DECISION EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases réelles 2017	Variation des bases/ (N-1) (%)	Taux appliqués par décis° du C.M.	Variation de taux /N-1 (%)	Produit voté par le Conseil Municipal	Variation du produit /N-1 (%)
Taxe d'habitation	53 728 853	-0,78 %	23,86 %	0,00 %	12 819 704	-0,78 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties	49 141 714	0,64 %	29,01 %	0,00 %	14 254 517	0,63 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	601 562	17,49 %	47,7 %	0,00 %	286 945	17,49 %
TOTAL	103 472 129	-0,02 %			27 361 166	0,11 %

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES :

Pour

Contre

Abstentions

Date de convocation : . . / . . / . . .

Présenté par (1) ,

A le,

Délibéré par l'assemblée (2), réuni en session

A le,

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

[...]	
-------	--

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

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant :