

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE D'AUBERGENVILLE

commune dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DES MUREAUX

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

ANNEE 2018

SOMMAIRE

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

78410 AUBERGENVILLE

2018

I - INFORMATIONS GENERALES
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

I
A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	11 636
Nombre de résidences secondaires (article R 2313-1 <i>in fine</i>)	33
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE
.....	
.....	

Informations fiscales (N-2) (1)		
Potentiel fiscal et financier	Valeurs par hab. pour la commune (population DGF)	
Fiscal	Financier	Financier
11 310 732	20 324 679	1 746,71
		1 114,56

Informations financières - ratios (2)			Moyennes nationales de la strate (3)
			Valeurs communales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		1 470
2	Produit des impositions directes/population		657
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		1 693
4	Dépenses d'équipement brut/population		179
5	Encours de dette/population		526
6	DGF/population		39
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement		62,1%
8	Dépenses de fonctionnement et remb. Dette capital / recettes réelles de fonct.		92,6%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement		10,6%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement		31,08%

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	a Section de fonctionnement	g 19 696 937.16
	b Section d'investissement	h 5 311 972.64
	+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	c Report en section de fonctionnement (002)	i 6 027 252.48
	d Report en section d'investissement (001)	j 1 351 612.69
	=	=
TOTAL (réalisations + reports)	22 707 886.63 =a+b+c+d	31 036 162.28 =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	e Section de fonctionnement	k
	f Section d'investissement	l
	=e+f TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=k+l
RESULTAT CUMULE	=a+c+e Section de fonctionnement	=g+i+k 25 724 189.64
	=b+d+f Section d'investissement	=h+j+l 5 311 972.64
	=a+b+c+d+e+f TOTAL CUMULE	=g+h+i+j+k+l 31 036 162.28

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 967 383.30	
	300 - AMENAGEMENTS URBAINS	101 041.78	
	320 - BATIMENTS SCOLAIRES	232 224.97	
	330 - AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	1 048 843.73	
	340 - EQUIPEMENTS DES SERVICES	75 331.02	
	353 - RENOUVELLEMENT DU PARC AUTO	178 431.80	
	354 - EXTENSION GS REINE ASTRID	46 260.00	
	355 - REHABILITATION EDIFICE SAINTE THERESE	285 250.00	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	4 747 788.00	4 080 394.43	323 017.98		344 375.59
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	10 986 601.00	10 614 248.00			372 353.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	289 992.00	289 992.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 638 870.00	1 480 619.91	26 724.00		131 526.09
	Total des dépenses de gestion courante	17 663 251.00	16 465 254.34	349 741.98		848 254.68
66	CHARGES FINANCIERES	287 000.00	264 268.68			22 731.32
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 600.00	19 250.37	860.00		23 489.63
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	17 993 851.00	16 748 773.39	350 601.98		894 475.63
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 544 152.15				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	674 500.00	961 540.93			-287 040.93
043	OPE. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECT. FONCT.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	8 218 652.15	961 540.93			7 257 111.22
	TOTAL	26 212 503.15	17 710 314.32	350 601.98		8 151 586.85
D 002	Deficit de fonctionnement reporté de N-1					

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	90 000.00	92 420.39			-2 420.39
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 472 292.00	1 235 980.64			236 311.36
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	16 233 552.67	15 430 671.25			802 881.42
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 114 443.00	2 329 682.09			-215 239.09
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	168 000.00	179 447.07			-11 447.07
	Total des recettes de gestion courante	20 078 287.67	19 268 201.44			810 086.23
76	PRODUITS FINANCIERS	106 563.00	46 112.88			60 450.12
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	400.00	382 622.84			-382 222.84
	Total des recettes réelles de fonctionnement	20 185 250.67	19 696 937.16			488 313.51
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION					
043	OPE. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECT. FONCT.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
TOTAL		20 185 250.67	19 696 937.16			488 313.51
R 002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	6 027 252.48				
	Pour information					

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 550.00	8 568.09		2 981.91
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 423 523.85	2 072 336.39	1 967 383.30	1 383 804.16
	Total des opérations d'équipement	5 435 073.85	2 080 904.48	1 967 383.30	1 386 786.07
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	17 546.00	17 546.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	538 497.36			538 497.36
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 203 000.00	1 196 615.11		6 384.89
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des dépenses financières	1 759 043.36	1 214 161.11		544 882.25
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	300.00	292.05		7.95
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 194 417.21	3 295 357.64	1 967 383.30	1 931 676.27
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	7 194 417.21	3 295 357.64	1 967 383.30	1 931 676.27
D 001	Pour information Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 351 612.69			

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	166 220.00	24 100.00		142 120.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 185 567.69	202 703.00		1 982 864.69
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Total des recettes d'équipement	2 351 787.69	226 803.00		2 124 984.69
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	300 000.00	749 497.12		-449 497.12
1068	Excédents de fonct. capitalisés	3 373 086.91	3 373 086.91		
138	Autres subvent° invest. non transf.	8 000.00	1 044.68		6 955.32
165	Dépôts et cautionnements reçus				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	293 440.00			293 440.00
	Total des recettes financières	3 974 526.91	4 123 628.71		-149 101.80
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	6 326 314.60	4 350 431.71		1 975 882.89
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 544 152.15			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	674 500.00	961 540.93		-287 040.93
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 218 652.15	961 540.93		7 257 111.22
	TOTAL	14 544 966.75	5 311 972.64		9 232 994.11
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				
	Pour information				

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	4 403 412.41		4 403 412.41
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	10 614 248.00		10 614 248.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	289 992.00		289 992.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 507 343.91		1 507 343.91
66	CHARGES FINANCIERES	264 268.68		264 268.68
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 110.37	293 686.00	313 796.37
68	Dotations aux amortissements et provisions		667 854.93	667 854.93
	Dépenses de fonctionnement - Total	17 099 375.37	961 540.93	18 060 916.30
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	17 546.00		17 546.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 196 615.11		1 196 615.11
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	8 568.09		8 568.09
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	292.05		292.05
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
	Total des opérations d'équipement	2 072 336.39		2 072 336.39
	Dépenses d'investissement - Total	3 295 357.64		3 295 357.64
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	92 420.39		92 420.39
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 235 980.64		1 235 980.64
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	15 430 671.25		15 430 671.25
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 329 682.09		2 329 682.09
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	179 447.07		179 447.07
76	PRODUITS FINANCIERS	46 112.88		46 112.88
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	382 622.84		382 622.84
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	19 696 937.16		19 696 937.16
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			6 360 892.35
	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	749 497.12		749 497.12
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	3 373 086.91		3 373 086.91
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	24 100.00		24 100.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 044.68	202 703.00	203 747.68
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		800.00	800.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		292 886.00	292 886.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		369 854.93	369 854.93
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers		298 000.00	298 000.00
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
	Recettes d'investissement - Total	4 147 728.71	1 164 243.93	5 311 972.64
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			665 002.31

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	4 747 788.00	4 080 394.43	323 017.98		344 375.59
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 509 705.28	1 435 954.75	123 273.38		-49 522.85
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	272 452.00	237 793.62	380.00		34 278.38
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	60 000.00	53 071.42	287.45		6 641.13
60611 60612	FOURNITURES NON STOCKABLES EAU ET ASSAINISSEMENT ENERGIE - ELECTRICITE	76 300.00 455 770.00	99 191.89 557 289.84	2 469.60		-22 891.89 -103 989.44
60621 60622 60623 60628	FOURNITURES NON STOCKEES COMBUSTIBLES CARBURANTS ALIMENTATION AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	140 700.00 55 300.00 87 618.28 3 403.00	57 474.42 35 468.25 74 842.46 2 496.68	94 932.58 15 214.60 655.33		-11 707.00 4 617.15 12 120.49 906.32
60631 60632 60633 60636	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES D'ENTRETIEN FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES DE VOIRIE VETEMENTS DE TRAVAIL	10 000.00 66 848.00 17 000.00 23 325.00	25 879.71 45 557.05 22 159.62 19 647.11	421.91 4 293.58		-16 301.62 16 997.37 -5 159.62 1 164.77
6064 6065 6067 6068	FOURNITURES ADMINISTRATIVES LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE) FOURNITURES SCOLAIRES AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	28 100.00 41 610.00 72 339.00 98 940.00	25 653.02 37 976.12 64 246.72 77 206.82	447.20 72.01 750.39 835.61		1 999.78 3 561.87 7 341.89 20 897.57
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 034 568.00 1 127 320.00	1 650 700.68 845 378.18	124 382.61 61 118.31		259 484.71 220 823.51
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREDIT-BAIL MOBILIER					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	42 070.00	39 876.85		414.10	1 779.05
6136	LOCATIONS MOBILIERES	168 650.00	106 546.54		27 012.89	35 090.57
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	9 000.00				9 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	8 000.00	3 272.40			4 727.60
615221	BATIMENTS PUBLICS	138 200.00	200 023.77	4 831.56		-66 655.33
615228	AUTRES BATIMENTS		257.80			-257.80
615231	VOIRIES	2 600.00				2 600.00
615232	RESEAUX					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	26 200.00	15 535.02	8 721.17		1 943.81
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	8 760.00	5 260.88	1 110.00		2 389.12
6156	MAINTENANCE	201 296.00	185 907.29	2 711.22		12 677.49
616	PRIMES D'ASSURANCE					
6161	MULTIRISQUES	47 000.00	51 674.34			-4 674.34
6168	AUTRES			3 099.78		-3 099.78
617	ETUDES ET RECHERCHES					
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	24 375.00	17 752.88	370.83		6 251.29
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	37 180.00	37 410.65	1 435.00		-1 665.65
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	193 917.00	141 804.08	13 557.75		38 555.17
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 150 594.72	936 596.77	66 503.99		147 493.96
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	2 300.00	6 335.31			-4 035.31
6226	HONORAIRES	41 000.00	13 123.78	13 116.00		14 760.22
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		214.18			-214.18
6228	DIVERS	26 590.00	13 515.22	6 263.98		6 810.80
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	14 300.00	16 298.70			-1 998.70
6232	FETES ET CEREMONIES	239 814.72	217 963.06	1 317.22		20 534.44
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS					

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
6236 6238	CATALOGUES ET IMPRIMES DIVERS	42 080.00 50.00	35 841.98 856.67	2 418.00 840.00		3 820.02 -1 646.67
6241 6247	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS DE BIENS TRANSPORTS COLLECTIFS	148 200.00	92 350.28	2 344.00		53 505.72
6251 6256 6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIONS	1 050.00 1 400.00 6 000.00	2 712.06 3 041.68 1 080.54			-1 662.06 -1 641.68 4 919.46
6261 6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	52 100.00 75 000.00	39 438.25 80 594.42			12 661.75 -5 594.42
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500.00	955.08			-455.08
6281 6283 6284	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	11 195.00 452 400.00	11 731.17 368 234.11	65.00 40 031.58		-601.17 44 134.31
62873 62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU C.C.A.S. A D'AUTRES ORGANISMES	19 100.00	14 058.89			5 041.11
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	17 515.00	18 251.39	108.21		-844.60
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	52 920.00	57 142.23	8 858.00		-13 080.23
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES	49 200.00	49 740.00	1 551.00		-2 091.00
6355 6358	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES AUTRES DROITS		760.09 3 546.00	4 307.00		-760.09 -7 853.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	3 720.00	3 096.14	3 000.00		-2 376.14

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
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	10 986 601.00	10 614 248.00			372 353.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		4 863.98			-4 863.98
6217	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE		313.74			-313.74
6218	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP		4 550.24			-4 550.24
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	298 352.00	249 392.88			48 959.12
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.					
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	143 276.00	121 288.60			21 987.40
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	36 621.00	30 247.44			6 373.56
	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET. DE GESTION	118 455.00	97 856.84			20 598.16
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	10 688 249.00	10 359 991.14			328 257.86
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
64111	PERSONNEL TITULAIRE	4 775 938.00	3 920 046.33			855 891.67
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	138 837.00	151 655.10			-12 818.10
64118	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	243 031.00	727 382.57			-484 351.57
	AUTRES INDEMNITES					
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE	2 882 616.00	2 540 947.44			341 668.56
	REMUNERATIONS NON TITULAIRES					
64168	EMPLOIS D'INSERTION		3 635.08			-3 635.08
6417	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	57 008.00	56 649.48			358.52
	REMUNERATIONS DES APPRENTIS					
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	1 318 947.00	1 331 081.56			-12 134.56
6453	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	805 735.00	1 272 687.28			-466 952.28
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	184 831.00	113 401.74			71 429.26
6455	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	220 000.00	186 362.01			33 637.99
6456	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	3 500.00	3 500.00			3 500.00
6458	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	50 000.00	48 087.99			1 912.01
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX					
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES	7 806.00	8 054.56			-248.56
	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE					

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
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	289 992.00	289 992.00			
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	289 992.00	289 992.00			
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
739211	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE	125 636.00				125 636.00
739222	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	95 297.00	95 297.00			
739223	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE	69 059.00	69 059.00			
73924	FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES COMM. ET INTERCO					
73925	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE					
73928	FONDS DE PEREQUAT. REC. FISC. COMM. ET INTERCOMM.		125 636.00			-125 636.00
73928	AUTRES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 638 870.00	1 480 619.91	26 724.00		131 526.09
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 638 870.00	1 480 619.91			131 526.09
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...	1 950.00	502.58	26 724.00		1 447.42
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ					
6533	IMDEMNITES	176 635.00	168 969.36			7 665.64
6534	COTISATIONS DE RETRAITE	15 000.00	8 857.32			6 142.68
6535	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	14 000.00	5 124.30			8 875.70
	FORMATION	1 000.00				1 000.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	10 000.00	9 422.87			577.13
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 000.00	269.61			1 730.39
6542	CREANCES ETEINTES					
6554	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
65541	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT	16 500.00	8 078.87			8 421.13
65548	CONTRIBUTION AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARGES	40 000.00	13 691.00			26 309.00
	AUTRES CONTRIBUTIONS					
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					

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
657362 657363	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CCAS A CARACTERE ADMINISTRATIF	530 000.00 150 000.00	530 000.00 150 000.00			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	670 335.00	585 704.00	26 724.00		57 907.00
658 65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE - AUTRES	6 450.00 5 000.00				6 450.00 5 000.00
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656	17 663 251.00	16 465 254.34	349 741.98		848 254.68
66	CHARGES FINANCIERES	287 000.00	264 268.68			22 731.32
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	287 000.00	264 268.68			22 731.32
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	262 000.00 25 000.00	262 070.56 2 198.12			-70.56 22 801.88
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 600.00	19 250.37	860.00		23 489.63
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 600.00	19 250.37	860.00		23 489.63
6711 6712 6713 6714 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AMENDES FISCALES ET PENALES SECOURS ET DOTS BOURSES ET PRIX AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	2 500.00 12 700.00 3 400.00	5 241.09 2 353.43 4 948.99			-2 741.09 10 346.57 -2 408.99
673 678	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 000.00	6 706.86			18 293.14

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
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES (7)=(a)+66+67+68+022	17 993 851.00	16 748 773.39	350 601.98		894 475.63

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	7 544 152.15				7 544 152.15
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 544 152.15				7 544 152.15
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	674 500.00	961 540.93			-287 040.93
- 66 - 6681	CHARGES FINANCIERES INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A					
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.		293 686.00 292 886.00 800.00			-293 686.00 -292 886.00 -800.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	674 500.00	667 854.93			6 645.07
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	376 500.00	369 854.93			6 645.07
6862	DAP - CHARGES FINANCIERES DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	298 000.00	298 000.00			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 218 652.15	961 540.93			7 257 111.22
043	OPE. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECT. FONCT.					
- 66 - 6682	CHARGES FINANCIERES INDEMNITES DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT (POUR ORDRE)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 218 652.15	961 540.93			7 257 111.22
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		26 212 503.15	17 710 314.32	350 601.98		8 151 586.85

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

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
--------------------	---------	-----------------	--------------	---------------	-------------------	-----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	90 000.00	92 420.39			-2 420.39
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	90 000.00	92 420.39			-2 420.39
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	90 000.00	79 294.93			10 705.07
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE		13 125.46			-13 125.46
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 472 292.00	1 235 980.64			236 311.36
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 472 292.00	1 235 980.64			236 311.36
70128	VENTES DE PRODUITS FINIS TAXES ET REDEVANCES D'EAU AUTRES TAXES ET REDEVANCES D'EAU					
70311	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	4 000.00	7 123.92			-3 123.92
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL		7 051.44			-7 051.44
70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES					
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	122 500.00	99 972.59			22 527.41
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF	65 900.00	12 575.89			-12 575.89
70632	A CARACTERE DE LOISIRS		67 713.21			-1 813.21
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	972 650.00	854 816.23			117 833.77
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	61 830.00	67 749.56			-5 919.56

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		67 012.24			-67 012.24
70848	AUTRES PRODUITS MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES ORGANISMES	12 012.00	12 180.00			-168.00
70873 70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES CCAS PAR D'AUTRES REDEVABLES	233 400.00	39 785.56			193 614.44
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS	16 233 552.67	15 430 671.25			802 881.42
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	16 233 552.67	15 430 671.25			802 881.42
	IMPOTS LOCAUX					
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	7 787 124.00	7 648 504.00			138 620.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		3 992.00			-3 992.00
7321	FISCALITE REVERSEE					
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	7 242 552.67	6 535 463.00			707 089.67
73212	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	22 033.00	21 260.55			772.45
7322	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE					
73221	F.N.G.I.R.	569 018.00	568 407.00			611.00
7323	F.N.G.I.R.					
7336	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE DROITS DE PLACE	4 000.00	7 301.76			-3 301.76
7343	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	13 500.00	14 208.00			-708.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR L'ELECTRICITE	250 000.00	224 412.25			25 587.75
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES					

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
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	65 325.00	68 507.24			-3 182.24
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	280 000.00	338 615.45			-58 615.45
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 114 443.00	2 329 682.09			-215 239.09
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 114 443.00	2 329 682.09			-215 239.09
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	526 139.00	448 638.00			77 501.00
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	281 785.00	290 906.00			-9 121.00
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS		2 808.00			-2 808.00
74718	PARTICIPATIONS ETAT AUTRES		1 325.00			-1 325.00
7472	REGIONS					
7473	DEPARTEMENTS	53 150.00	75 053.95			-21 903.95
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 500.00				2 500.00
74748	AUTRES COMMUNES	856 000.00	1 043 235.64			-187 235.64
7478	AUTRES ORGANISMES					
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		223.00			-223.00
748313	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
748314	DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.	271 669.00	299 195.00			-27 526.00
74834	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF.	3 000.00				3 000.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	3 000.00	3 296.00			-296.00
	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	100 000.00	129 156.00			-29 156.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	2 200.00	2 156.00			44.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	15 000.00	33 689.50			-18 689.50

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
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	168 000.00	179 447.07			-11 447.07
- 75 - 752 758 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	168 000.00 168 000.00	179 447.07 179 322.87 124.20			-11 447.07 -11 322.87 -124.20
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	20 078 287.67	19 268 201.44			810 086.23
76	PRODUITS FINANCIERS	106 563.00	46 112.88			60 450.12
- 76 - 76232 7681 76811	PRODUITS FINANCIERS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT FONDS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE	106 563.00 60 450.00 46 113.00	46 112.88 46 112.88			60 450.12 60 450.00 0.12
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	400.00	382 622.84			-382 222.84
- 77 - 7711 7714 7718 773 775 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES RECOURV. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	400.00 400.00 400.00	382 622.84 5 000.00 83 936.84 293 686.00			-382 222.84 -5 000.00 -83 536.84 -293 686.00
	TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	20 185 250.67	19 696 937.16			488 313.51

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION					
- 77 - 776 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE) QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA					
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES					
043	OPE. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECT. FONCT.					
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	20 185 250.67	19 696 937.16			488 313.51
---	----------------------	----------------------	--	--	-------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 6 027 252.48

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 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU CADAST				
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 550.00	8 568.09		2 981.91
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 550.00	8 568.09		2 981.91
2112 2115	TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE TERRAINS BATIS		1.00		-1.00
2182 2183 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	350.00 11 200.00	8 567.09		350.00 2 632.91
	108 COMPLEXE ET GYMNASE GIOT 109 COMPLEXE ET GYMNASE MIMOLIN 113 MAISON DE LA PETITE ENFANCE 201 HOTEL DE VILLE 225 CIMETIERE 231 AMENAGEMENTS DES BORDS DE SEINE - PLAGES DE PARIS 240 VOIRIE - MARCHÉ BDC - RESTRUCT. DIVERSES 300 AMENAGEMENTS URBAINS 310 RESEAUX ET AUTRES SERV AMENAGEMENTS 320 BATIMENTS SCOLAIRES 330 AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS 340 EQUIPEMENTS DES SERVICES 350 CREATION SITE CINERAIRE 351 REHABILITATION GS FORT/MOULIN	169 277.63 62 931.28 567 721.28 2 353 470.89 495 321.41 3 500.00	46 166.45 45 930.14 211 028.78 1 031 408.29 303 185.82 3 456.00	101 041.78 232 224.97 1 048 843.73 75 331.02	22 069.40 17 001.14 124 467.53 273 218.87 116 804.57 44.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	352 ADAP 353 RENOUVELLEMENT DU PARC AUTO 354 EXTENSION GS REINE ASTRID 355 REHABILITATION EDIFICE SAINTE THERESE 356 REHABILITATION COMPLEXE MIMOUN	310 000.00 459 459.40 454 090.00 314 751.96 233 000.00	1 980.00 156 036.95 243 642.00 29 501.96	178 431.80 46 260.00 285 250.00	308 020.00 124 990.65 164 188.00 233 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	5 435 073.85	2 080 904.48	1 967 383.30	1 386 786.07
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	17 546.00	17 546.00		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	17 546.00	17 546.00		
10223	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT T.L.E.	17 546.00	17 546.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	538 497.36			538 497.36
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	538 497.36			538 497.36
1385	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	538 497.36			538 497.36
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 203 000.00	1 196 615.11		6 384.89
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 203 000.00	1 196 615.11		6 384.89
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 197 000.00	1 196 305.69		694.31
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6 000.00	309.42		5 690.58

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
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.				
- 26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATION				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	1 759 043.36	1 214 161.11		544 882.25
4541 458101	DEPENSES OPERATION SOUS MANDAT - VOIRIE - CU GPSO	300.00	292.05		7.95
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	300.00	292.05		7.95
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	7 194 417.21	3 295 357.64	1 967 383.30	1 931 676.27

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION				
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
13911	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT				
- 28 -	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
281568	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE				
	<i>Charges transférées</i>				
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION				
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS				
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)					
		7 194 417.21	3 295 357.64	1 967 383.30	1 931 676.27

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 351 612.69
---	--------------

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	166 220.00	24 100.00		142 120.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	166 220.00	24 100.00		142 120.00
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	166 220.00	984.00		166 220.00 -984.00
1323	DEPARTEMENTS				
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
1328	AUTRES				
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE		23 116.00		-23 116.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 185 567.69	202 703.00		1 982 864.69
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 654 557.69			1 654 557.69
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 654 557.69			1 654 557.69
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	531 010.00	202 703.00		328 307.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	531 010.00	202 703.00		-202 703.00 531 010.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				

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
2182 2183 2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER				
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	1 820 777.69	24 100.00		1 796 677.69
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 673 086.91	4 122 584.03		-449 497.12
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 673 086.91	4 122 584.03		-449 497.12
10222 10223	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A. T.L.E.	300 000.00	685 928.00 63 569.12		-385 928.00 -63 569.12
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	3 373 086.91	3 373 086.91		
138	Autres subventif invest. non transf.				
- 13 - 1385	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES				
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 000.00	1 044.68		6 955.32
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	8 000.00 8 000.00	1 044.68 1 044.68		6 955.32 6 955.32

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
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	293 440.00			293 440.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	293 440.00			293 440.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		3 681 086.91	4 123 628.71		-442 541.80
458201	OPERATION SOUS MANDAT - VOIRIE - CU GPSO				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 501 864.60	4 147 728.71		1 354 135.89

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	7 544 152.15			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	7 544 152.15			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	674 500.00	961 540.93		-287 040.93
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		800.00		-800.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		292 886.00		-292 886.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS		292 886.00		-292 886.00
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	376 500.00	369 854.93		6 645.07
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.		17 704.49		-17 704.49
28033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION		6 264.00		-6 264.00
28041582	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS		7 637.00		-7 637.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES		38 973.45		-38 973.45
28128	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
281316	CONSTRUCTIONS				
281318	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE				
28135	AUTRES BATIMENTS PUBLICS INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS				

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
281561	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
281568	MATERIEL ROULANT		6 521.87		-6 521.87
281571	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE		8 884.80		-8 884.80
281578	MATERIEL ROULANT		2 145.00		-2 145.00
28158	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		13 692.32		-13 692.32
	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		31 651.00		-31 651.00
28183	MATERIEL DE TRANSPORT		125 742.79		-125 742.79
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		39 641.91		-39 641.91
28188	MOBILIER	376 500.00	70 996.30		305 503.70
- 48 -	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	298 000.00	298 000.00		
4817	COMPTES DE REGULARISATION	298 000.00	298 000.00		
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE				
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 512 092.15	1 164 243.93		7 347 848.22
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 16 - 166	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	REFINANCEMENT DE DETTE				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	9 043 102.15	1 164 243.93		7 878 858.22
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	14 544 966.75	5 311 972.64		9 232 994.11

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 300 Libellé : AMENAGEMENTS URBAINS
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	169 277.63	46 166.45	101 041.78	22 069.40	1 405 115.99
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					13 027.20
2031	FRAIS D'ETUDES					8 707.20
2033	FRAIS D'INSERTION					4 320.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	80 605.00		80 601.78	3.22	23 577.49
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	80 605.00		80 601.78	3.22	23 577.49
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	88 672.63	46 166.45	20 440.00	22 066.18	1 248 511.30
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	6 435.03	1 435.14		4 999.89	5 993.05
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	29 600.00	14 508.11	10 000.00	5 091.89	79 516.03
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					90 973.10
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					960.00
2151	RESEAUX DE VOIRIE	29 256.00	21 081.60		8 174.40	914 793.64
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	19 581.60	9 141.60	10 440.00		134 760.68
21538	AUTRES RESEAU					12 492.00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE					9 022.80
21578	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 800.00			3 800.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					120 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					120 000.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					120 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					120 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					120 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-169 277.63	-46 166.45	-101 041.78	-22 069.40	-1 285 115.99

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 310 Libellé : RESEAUX ET AUTRES SERV AMENAGEMENTS
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	62 931.28	45 930.14		17 001.14	801 475.74
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					13 383.59
2033	FRAIS D'INSERTION					10 467.59
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 931.28	45 930.14		17 001.14	2 916.00
2135	INSTAL. GEN. AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					788 092.15
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	41 315.00	41 313.86		1.14	56 774.72
21538	AUTRES RESEAUX					633 994.23
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 616.28	4 616.28		17 000.00	97 323.20
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					21 562.47
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					21 562.47
21538	AUTRES RESEAUX					21 562.47
	Soide du financement (Recettes - Dépenses)	-62 931.28	-45 930.14	0.00	-17 001.14	-779 913.27

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 320

Libellé : BATIMENTS SCOLAIRES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	567 721.28	211 028.78	232 224.97	124 467.53	1 723 881.92
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 900.00			3 900.00	20 810.04
2031	FRAIS D'ETUDES	3 900.00			3 900.00	4 824.00
2033	FRAIS D'INSERTION					2 592.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					13 394.04
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	563 821.28	211 028.78	232 224.97	120 567.53	1 703 071.88
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	444 245.20	128 309.20	218 298.80	97 637.20	943 341.13
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					7 879.67
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	22 000.00	17 348.90	4 000.00	651.10	84 956.86
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	63 890.28	62 045.99	1 845.26	-0.97	577 420.22
2184	MOBILIER	1 685.80	2 818.40	594.06	-1 726.66	78 223.41
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 000.00	506.29	7 486.85	24 006.86	11 250.59
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-567 721.28	-211 028.78	-232 224.97	-124 467.53	-1 723 881.92

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

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

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	2 353 470.89	1 031 408.29	1 048 843.73	273 218.87	2 939 244.07
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		6 188.06		-6 188.06	49 295.66
2031	FRAIS D'ETUDES		896.06		-896.06	36 659.66
2033	FRAIS D'INSERTION		5 292.00		-5 292.00	12 636.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 353 470.89	1 025 220.23	1 048 843.73	279 406.93	2 889 948.41
2111	TERRAINS NUS					72 414.28
2116	CIMENTIERES	37 709.00	29 709.00		8 000.00	29 709.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	40 000.00	16 804.80	30 000.00	-6 804.80	77 301.18
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	33 400.00		1 526.74	31 873.26	45 150.85
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	2 173 580.35	939 909.98	1 015 029.19	218 641.18	2 137 075.43
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					400 386.82
2151	RESEAUX DE VOIRIE					10 068.00
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL					8 152.34
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					9 714.66
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	19 644.50	18 124.34		1 520.16	52 378.33
2184	MOBILIER	49 137.04	20 672.11	2 287.80	26 177.13	47 597.52
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	166 220.00			166 220.00	28 646.66
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	166 220.00			166 220.00	
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	166 220.00			166 220.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					3 600.00
2031	FRAIS D'ETUDES					3 600.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					25 046.66
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					25 046.66
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-2 187 250.89	-1 031 408.29	-1 048 843.73	-106 998.87	-2 910 597.41

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 340

Libellé : EQUIPEMENTS DES SERVICES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	495 321.41	303 185.82	75 331.02	116 804.57	919 880.18
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	135 398.24	92 606.82	12 734.94	30 056.48	202 220.10
2033	FRAIS D'INSERTION					864.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	135 398.24	92 606.82	12 734.94	30 056.48	201 356.10
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	359 923.17	210 579.00	62 596.08	86 748.09	717 660.08
2135	INSTAL. GEN. AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					3 084.00
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	6 540.00	6 063.60		476.40	3 993.60
21561	MATERIEL ROULANT					6 063.60
21571	MATERIEL ROULANT					70 313.88
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	14 500.00	14 545.25		-45.25	31 222.49
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	4 000.00	2 326.27	1 531.73	142.00	120 196.91
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	119 863.73	94 510.59	20 366.21	4 986.93	290 025.99
2184	MOBILIER	39 460.00	23 766.18	14 103.96	1 589.86	57 609.36
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	175 559.44	69 367.11	26 594.18	79 598.15	135 150.25
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
1342	AMENDES DE POLICE					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-495 321.41	-303 185.82	-75 331.02	-116 804.57	-919 880.18

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 352 Libellé : ADAP
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	310 000.00	1 980.00		308 020.00	1 980.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	310 000.00	1 980.00		308 020.00	1 980.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	310 000.00	1 980.00		308 020.00	1 980.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-310 000.00	-1 980.00		-308 020.00	-1 980.00

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

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

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émise	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé
	TOTAL DEPENSES	459 459.40	156 036.95	178 431.80	124 990.65	435 735.67
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	459 459.40	156 036.95	178 431.80	124 990.65	435 735.67
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	459 459.40	156 036.95	178 431.80	124 990.65	435 735.67
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					44 100.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					44 100.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT					44 100.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-459 459.40	-156 036.95	-178 431.80	-124 990.65	-391 635.67

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 354

Libellé : EXTENSION GS REINE ASTRID

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	454 090.00	243 642.00	46 260.00	164 188.00	285 717.60
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					3 258.00
2031	FRAIS D'ETUDES					450.00
2033	FRAIS D'INSERTION	454 090.00	243 642.00	46 260.00	164 188.00	2 808.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					282 459.60
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	454 090.00	243 642.00	46 260.00	164 188.00	282 459.60
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-454 090.00	-243 642.00	-46 260.00	-164 188.00	-285 717.60

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 355

Libellé : REHABILITATION EDIFICE SAINTE THERESE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations érnises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	314 751.96	29 501.96	285 250.00		42 914.48
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	314 751.96	29 501.96	285 250.00		42 914.48
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	314 751.96	29 501.96	285 250.00		42 914.48
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-314 751.96	-29 501.96	-285 250.00	0.00	-42 914.48

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 356 Libellé : REHABILITATION COMPLEXE MIMOUN
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	233 000.00			233 000.00	
21 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	233 000.00 233 000.00			233 000.00 233 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-233 000.00	0.00		-233 000.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :

POUR INFORMATION

Aucune Opération Non Votée ...

Libellé :

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	3 295 065.59	1 213 851.69	1 027 314.80	33 815.26	462 784.05	184 716.85
	Equipements municipaux	2 080 904.48		1 027 314.80	33 815.26	462 784.05	184 716.85
	Equip. non municipaux						
	Operations financières	1 214 161.11	1 213 851.69				
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	3 295 357.64	1 214 143.74	1 027 314.80	33 815.26	462 784.05	184 716.85
	Total recettes	5 976 974.95	5 749 127.27	202 703.00	984.00		
	Solde d'investissement	2 681 617.31	4 534 983.53	-824 611.80	-32 831.26	-462 784.05	-184 716.85
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	1 967 383.30		407 163.47		306 956.87	289 567.48
	Total RAR recettes						
	Solde RAR investissement	-1 967 383.30		-407 163.47		-306 956.87	-289 567.48

IV - ANNEXES	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	IV 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	48 427.74	87 394.08	75 900.02	73 379.79	87 481.31	
	Equipements municipaux	48 427.74	87 394.08	75 900.02	73 070.37	87 481.31	
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	48 427.74	87 394.08	75 900.02	73 379.79	87 481.31	
	Total recettes				1 044.68	23 116.00	
	Solde d'investissement	-48 427.74	-87 394.08	-75 900.02	-72 335.11	-64 365.31	
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	66 994.96	475 365.60	979.14	319 314.00	101 041.78	
	Total RAR recettes						
	Solde RAR investissement	-66 994.96	-475 365.60	-979.14	-319 314.00	-101 041.78	

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

FUNCTIONNEMENT

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	18 060 916.30	1 519 071.43	5 635 466.85	790 137.17	2 656 231.15	1 789 297.61
	Total recettes	26 057 829.51	23 295 474.72	283 751.31	185.00	475 133.41	125 565.89
	Solde de fonctionnement	7 996 913.21	21 776 403.29	-5 351 715.54	-789 952.17	-2 181 097.74	-1 663 731.72
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	2 009 560.30	742 871.48	1 810 275.04	21 113.06	1 075 916.52	10 975.69
	Total recettes	667 495.48	29 000.00	951 719.63	206 562.87	9 555.11	13 386.09
	Solde de fonctionnement	-1 342 064.82	-713 871.48	-858 555.41	185 449.81	-1 066 361.41	2 410.40
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	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		5 262 740.94	1 214 143.74	1 434 478.27	33 815.26	769 740.92	474 284.33
Dépenses réelles		5 262 740.94	1 214 143.74	1 434 478.27	33 815.26	769 740.92	474 284.33
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	17 546.00	17 546.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 196 615.11	1 196 305.69				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 568.09		1 202.58			7 364.51
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		4 039 719.69		1 433 275.69	33 815.26	769 740.92	466 919.82
108	COMPLEXE ET GYMNASSE GIOT						
109	COMPLEXE ET GYMNASSE MIMOUN						
113	MAISON DE LA PETITE ENFANCE						
201	HOTEL DE VILLE						
225	CIMETIERE						
231	AMENAGEMENTS DES BORDS DE SEINE - PLAGES	147 208.23			4 616.28		
240	VOIRIE - MARCHE BDC - RESTRUCT. DIVERSES	45 930.14					
300	AMENAGEMENTS URBAINS	443 253.75				443 253.75	
310	RESEAUX ET AUTRES SERV AMENAGEMENTS	2 080 252.02			5 040.00		
320	BATIMENTS SCOLAIRES	378 516.84			24 158.98		
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	3 456.00					
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES			817 537.53			137 367.08
350	CREATION SITE CINERAIRE			275 833.41			14 800.78
351	REHABILITATION GS FORT/MOULIN			3 456.00			
352	ADAP	1 980.00		1 980.00			
353	RENOUVELLEMENT DU PARC AUTO	334 468.75		334 468.75			
354	EXTENSION GS REINE ASTRID	289 902.00				289 902.00	
355	REHABILITATION EDIFICE SAINTE THERESE	314 751.96					314 751.96
356	REHABILITATION COMPLEXE MIMOUN						
Opérations pour compte de tiers		292.05	292.05				
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	292.05	292.05				
Dépenses d'ordre							

IV - ANNEXES	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	IV
	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		115 422.70	562 759.68	76 879.16	392 693.79	188 523.09	
Dépenses réelles		115 422.70	562 759.68	76 879.16	392 693.79	188 523.09	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				309.42		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					1.00	
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		115 422.70	562 759.68	76 879.16	392 384.37	188 522.09	
108	COMPLEXE ET GYMNASSE GIOT						
109	COMPLEXE ET GYMNASSE MIMOUN						
113	MAISON DE LA PETITE ENFANCE						
201	HOTEL DE VILLE						
225	C/MIETIERE						
231	AMENAGEMENTS DES BORDS DE SEINE - PLAGES						
240	VOIRIE - MARCHÉ BDC - RESTRUCT. DIVERSES						
300	AMENAGEMENTS URBAINS						
310	RESEAUX ET AUTRES SERV AMENAGEMENTS						
320	BATIMENTS SCOLAIRES						
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	100 572.42	561 980.52	63 790.24	392 384.37	147 208.23	
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	14 850.28	779.16	13 088.92		41 313.86	
350	CREATION SITE CINERAIRE						
351	REHABILITATION GS FORT/MOULIN						
352	ADAP						
353	RENOUVELLEMENT DU PARC AUTO						
354	EXTENSION GS REINE ASTRID						
355	REHABILITATION EDIFICE SAINTE THERESE						
356	REHABILITATION COMPLEXE MIMOUN						
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Dépenses d'ordre							

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
	001 Solde d'exécution reporté de N-1						
	RECETTES	5 976 974.95	5 749 127.27	202 703.00	984.00		
	Recettes réelles	4 147 728.71	4 122 584.03		984.00		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 122 584.03	4 122 584.03				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	24 100.00			984.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 044.68					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers						
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
	Recettes d'ordre	1 164 243.93	961 540.93	202 703.00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	961 540.93	961 540.93				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	202 703.00		202 703.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	001 Solde d'exécution reporté de N-1	665 002.31	665 002.31				

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
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES						
001	Solde d'exécution reporté de N-1						
RECETTES					1 044,68	23 116,00	
Recettes réelles					1 044,68	23 116,00	
10 13 16 21 27	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				1 044,68	23 116,00	
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Recettes d'ordre							
021 024 040 041 16 21	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
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	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE
DEPENSES		18 060 916.30	1 519 071.43	5 635 466.85	790 137.17	2 656 231.15	1 789 297.61
Dépenses réelles		17 099 375.37	557 530.50	5 635 466.85	790 137.17	2 656 231.15	1 789 297.61
011	PAS DE CHAPITRE						
012	CHARGES A CARACTERES GENERAL	4 403 412.41	3 269.82	1 297 224.89	61 885.31	1 457 963.52	434 691.29
014	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	10 614 248.00		3 555 285.17	728 251.86	1 157 294.20	1 204 103.74
65	ATTENUATIONS DE PRODUITS	289 992.00	289 992.00				
66	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 507 343.91	264 268.68	774 530.33		38 620.00	150 502.58
67	CHARGES FINANCIERES	264 268.68		8 426.46		2 353.43	
68	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
75	DOTATIONS AUX PROVISIONS	20 110.37					
	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
Dépenses d'ordre		961 540.93	961 540.93				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	961 540.93	961 540.93				
043	OPE. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECT. F						
002	Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		26 057 829.51	23 295 474.72	283 751.31	185.00	475 133.41	125 565.89
Recettes réelles		19 696 937.16	16 934 582.37	283 751.31	185.00	475 133.41	125 565.89
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	92 420.39		76 524.35		3 376.56	3 347.54
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	1 235 980.64		83 287.42		459 717.53	121 218.35
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	15 430 671.25	15 423 369.49				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 329 682.09	1 171 414.00	37 502.50	185.00	12 039.32	1 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	179 447.07		124.20			
76	PRODUITS FINANCIERS	46 112.88	46 112.88				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	382 622.84	293 686.00	86 312.84			
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
043	OPE. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECT. F						
002	Excédent de fonctionnement reporté	6 360 892.35	6 360 892.35				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES							
Dépenses réelles		2 009 560.30	742 871.48	1 810 275.04	21 113.06	1 075 916.52	10 975.69
		2 009 560.30	742 871.48	1 810 275.04	21 113.06	1 075 916.52	10 975.69
011	PAS DE CHAPITRE						
012	CHARGES A CARACTERES GENERAL	702 894.98	21 567.76	136 744.04	14 640.87	261 554.24	10 975.69
014	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 303 807.03	177 612.72	1 673 531.00		814 362.28	
65	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
66	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		543 691.00				
67	CHARGES FINANCIERES						
68	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 858.29			6 472.19		
75	DOTATIONS AUX PROVISIONS						
	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
043	OPE. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECT. F						
002	Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES							
Recettes réelles		667 495.48	29 000.00	951 719.63	206 562.87	9 555.11	13 386.09
		667 495.48	29 000.00	951 719.63	206 562.87	9 555.11	13 386.09
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	9 171.94					
70	PRODUITS DES SOCS, DU DOMAINE ET VENTES	311 763.11		217 114.79	27 240.00	9 555.11	6 084.33
73	REBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	343 936.43	29 000.00	734 604.84	179 322.87		7 301.76
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 624.00					
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
043	OPE. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECT. F						

002 Excédent de fonctionnement reporté

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	18 060 916.30	1 519 071.43	5 635 466.85	790 137.17	2 656 231.15	1 789 297.61
	Total recettes	26 057 829.51	23 295 474.72	283 751.31	185.00	475 133.41	125 565.89
	Solde de fonctionnement	7 996 913.21	21 776 403.29	-5 351 715.54	-789 952.17	-2 181 097.74	-1 663 731.72
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	2 009 560.30	742 871.48	1 810 275.04	21 113.06	1 075 916.52	10 975.69
	Total recettes	667 495.48	29 000.00	951 719.63	206 562.87	9 555.11	13 386.09
	Solde de fonctionnement	-1 342 064.82	-713 871.48	-858 555.41	185 449.81	-1 066 361.41	2 410.40
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	SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		18 060 916.30	1 519 071.43	5 635 466.85	790 137.17	2 656 231.15	1 789 297.61
Dépenses réelles		17 099 375.37	557 530.50	5 635 466.85	790 137.17	2 656 231.15	1 789 297.61
011	PAS DE CHAPITRE	4 403 412.41	3 269.82	1 297 224.89	61 885.31	1 457 963.52	434 691.29
012	CHARGES A CARACTERES GENERAL	10 614 248.00		3 555 285.17	728 251.86	1 157 294.20	1 204 103.74
014	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	289 992.00	289 992.00				
65	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 507 343.91		774 530.33		38 620.00	150 502.58
66	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	264 268.68	264 268.68				
67	CHARGES FINANCIERES	20 110.37		8 426.46		2 353.43	
68	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
75	DOTATIONS AUX PROVISIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
Dépenses d'ordre		961 540.93	961 540.93				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	961 540.93	961 540.93				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
043	OPE. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECT. F						
002	Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		26 057 829.51	23 295 474.72	283 751.31	185.00	475 133.41	125 565.89
Recettes réelles		19 696 937.16	16 934 582.37	283 751.31	185.00	475 133.41	125 565.89
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	92 420.39		76 524.35		3 376.56	3 347.54
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	1 235 980.64		83 287.42		459 717.53	121 218.35
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	15 430 671.25	15 423 369.49				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 329 682.09	1 171 414.00	37 502.50	185.00	12 039.32	1 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	179 447.07		124.20			
76	PRODUITS FINANCIERS	46 112.88	46 112.88				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	382 622.84	293 686.00	86 312.84			
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
043	OPE. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECT. F						
002	Excédent de fonctionnement reporté	6 360 892.35	6 360 892.35				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		2 009 560.30	742 871.48	1 810 275.04	21 113.06	1 075 916.52	10 975.69
Dépenses réelles		2 009 560.30	742 871.48	1 810 275.04	21 113.06	1 075 916.52	10 975.69
011	PAS DE CHAPITRE						
012	CHARGES A CARACTERES GENERAL	702 894.98	21 567.76	136 744.04	14 640.87	261 554.24	10 975.69
014	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 303 807.03	177 612.72	1 673 531.00		814 362.28	
65	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
66	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		543 691.00				
67	CHARGES FINANCIERES						
68	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 868.29			6 472.19		
75	DOTATIONS AUX PROVISIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
043	OPE. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECT. F						
002	Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		667 495.48	29 000.00	951 719.63	206 562.87	9 555.11	13 386.09
Recettes réelles		667 495.48	29 000.00	951 719.63	206 562.87	9 555.11	13 386.09
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	9 171.94					
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	311 763.11		217 114.79	27 240.00	9 555.11	6 084.33
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	343 936.43	29 000.00	734 604.84	179 322.87		7 301.76
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 624.00					
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
043	OPE. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECT. F						
002	Excédent de fonctionnement reporté						

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		7 154 538.28	1 519 071.43	5 635 466.85
Réalisations		7 154 538.28	1 519 071.43	5 635 466.85
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 300 494.71	3 269.82	1 297 224.89
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 555 285.17		3 555 285.17
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	289 992.00	289 992.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	774 530.33		774 530.33
66	CHARGES FINANCIERES	264 268.68	264 268.68	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 426.46		8 426.46
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	961 540.93	961 540.93	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
043	OPE. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECT. F			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		23 579 226.03	23 295 474.72	283 751.31
Réalisations		23 579 226.03	23 295 474.72	283 751.31
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	6 360 892.35	6 360 892.35	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	76 524.35		76 524.35
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	83 287.42		83 287.42
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	15 423 369.49	15 423 369.49	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 208 916.50	1 171 414.00	37 502.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	124.20		124.20
76	PRODUITS FINANCIERS	46 112.88	46 112.88	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	379 998.84	293 686.00	86 312.84
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
043	OPE. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECT. F			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		16 424 687.75	21 776 403.29	-5 351 715.54

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		790 137.17	778 994.53	11 142.64
Réalisations		790 137.17	778 994.53	11 142.64
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	61 885.31	50 742.67	11 142.64
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	728 251.86	728 251.86	
	Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		185.00	185.00	
Réalisations		185.00	185.00	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	185.00	185.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-789 952.17	-778 809.53	-11 142.64

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		2 656 231.15	341 885.34	1 228 430.43	1 085 915.38
Réalisations		2 656 231.15	341 885.34	1 228 430.43	1 085 915.38
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 457 963.52	36 893.84	583 303.63	837 766.05
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 157 294.20	302 638.07	606 506.80	248 149.33
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	38 620.00		38 620.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 353.43	2 353.43		
	Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		475 133.41	1 709.47	58 275.98	415 147.96
Réalisations		475 133.41	1 709.47	58 275.98	415 147.96
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 376.56		3 376.56	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	459 717.53	1 709.47	44 191.42	413 816.64
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	12 039.32		10 708.00	1 331.32
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 181 097.74	-340 175.87	-1 170 154.45	-670 767.42

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		1 789 297.61	1 182 515.21	174 326.21	432 456.19
Réalisations		1 789 297.61	1 182 515.21	174 326.21	432 456.19
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	434 691.29	127 883.08	55 159.36	251 648.85
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 204 103.74	904 129.55	119 166.85	180 807.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	150 502.58	150 502.58		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		125 565.89	101 100.63	2 219.50	22 245.76
Réalisations		125 565.89	101 100.63	2 219.50	22 245.76
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 347.54	3 347.54		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	121 218.35	97 753.09	2 219.50	21 245.76
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 000.00			1 000.00
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 663 731.72	-1 081 414.58	-172 106.71	-410 210.43

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		2 009 560.30	283 681.42	204 395.77	1 521 483.11
Réalisations		2 009 560.30	283 681.42	204 395.77	1 521 483.11
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	702 894.98	2 160.31	204 395.77	496 338.90
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 303 807.03	281 521.11		1 022 285.92
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 858.29			2 858.29
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		667 495.48	18 759.15		648 736.33
Réalisations		667 495.48	18 759.15		648 736.33
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	9 171.94			9 171.94
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	311 763.11	18 759.15		293 003.96
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	343 936.43			343 936.43
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 624.00			2 624.00
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 342 064.82	-264 922.27	-204 395.77	-872 746.78

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			
Réalisations		742 871.48	742 871.48
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	21 567.76	21 567.76
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	177 612.72	177 612.72
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	543 691.00	543 691.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations		29 000.00	29 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	29 000.00	29 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-713 871.48	-713 871.48

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 810 275.04	20 393.97	1 789 881.07
Réalisations		1 810 275.04	20 393.97	1 789 881.07
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	136 744.04	20 393.97	116 350.07
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 673 531.00		1 673 531.00
	Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		951 719.63	21 822.71	929 896.92
Réalisations		951 719.63	21 822.71	929 896.92
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	217 114.79	21 822.71	195 292.08
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	734 604.84		734 604.84
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-858 555.41	1 428.74	-859 984.15

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		21 113.06	21 113.06
Réalisations		21 113.06	21 113.06
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	14 640.87	14 640.87
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 472.19	6 472.19
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		206 562.87	206 562.87
Réalisations		206 562.87	206 562.87
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	27 240.00	27 240.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	179 322.87	179 322.87
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		185 449.81	185 449.81

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		1 075 916.52	146 628.32	921 058.60	8 229.60
Réalisations		1 075 916.52	146 628.32	921 058.60	8 229.60
011	PAS DE CHAPITRE	261 554.24	136 281.71	117 042.93	8 229.60
012	CHARGES A CARACTERES GENERAL	814 362.28	10 346.61	804 015.67	
67	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		9 555.11	9 555.11		
Réalisations		9 555.11	9 555.11		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	9 555.11	9 555.11		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
	Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 066 361.41	-137 073.21	-921 058.60	-8 229.60

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHÉ	93 AIDE A L'ENERGIE, INDUST. MANUF., BATIMENT ET T.P
DEPENSES		10 975.69	10 975.69	
Réalisations		10 975.69	10 975.69	
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	10 975.69	10 975.69	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		13 386.09	7 301.76	6 084.33
Réalisations		13 386.09	7 301.76	6 084.33
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	6 084.33		6 084.33
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	7 301.76	7 301.76	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		2 410.40	-3 673.93	6 084.33

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		7 154 538.28	1 519 071.43	3 990 718.02	212 116.98	320 300.89	262 203.70
Réalisations		7 154 538.28	1 519 071.43	3 990 718.02	212 116.98	320 300.89	262 203.70
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 300 494.71	3 269.82	1 060 467.60	16 866.88	6 192.63	66 487.01
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 555 285.17		2 912 131.48	12 299.12	314 108.26	187 637.82
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	289 992.00	289 992.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	774 530.33		9 692.48	182 950.98		8 078.87
66	CHARGES FINANCIERES	264 268.68	264 268.68				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			8 426.46			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	8 426.46					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	961 540.93	961 540.93				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
043	OPE. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECT. F						
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		23 579 226.03	23 295 474.72	239 599.53		36 985.50	42.36
Réalisations		23 579 226.03	23 295 474.72	239 599.53		36 985.50	42.36
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	6 360 892.35	6 360 892.35				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	76 524.35		76 481.99			42.36
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	83 287.42		76 163.50			
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	15 423 369.49	15 423 369.49				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 208 916.50	1 171 414.00	517.00		36 985.50	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	124.20	124.20				
76	PRODUITS FINANCIERS	46 112.88	46 112.88				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	379 998.84	293 686.00	86 312.84			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
043	OPE. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECT. F						
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		16 424 687.75	21 776 403.29	-3 751 118.49	-212 116.98	-283 315.39	-262 161.34

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		248 025.25	598 757.67	3 344.34
Réalisations		248 025.25	598 757.67	3 344.34
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	118 916.76	24 949.67	3 344.34
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	129 108.49		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		573 808.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
043	OPE. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECT. F			
	Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES				7 123.92
Réalisations				7 123.92
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES			7 123.92
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
043	OPE. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECT. F			
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-248 025.25	-598 757.67	3 779.58

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		790 137.17	778 994.53	11 142.64
Réalisations		790 137.17	778 994.53	11 142.64
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	61 885.31	50 742.67	11 142.64
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	728 251.86	728 251.86	
	Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		185.00	185.00	
Réalisations		185.00	185.00	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	185.00	185.00	
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-789 952.17	-778 809.53	-11 142.64

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		2 656 231.15	341 885.34	713 165.50	507 509.32	7 755.61	879 310.54
Réalisations		2 656 231.15	341 885.34	713 165.50	507 509.32	7 755.61	879 310.54
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 457 963.52	36 893.84	186 845.63	388 702.39	7 755.61	640 453.72
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 157 294.20	302 638.07	518 729.87	87 776.93		238 856.82
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	38 620.00		7 590.00	31 030.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 353.43	2 353.43				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		475 133.41	1 709.47		52 275.98	6 000.00	393 210.12
Réalisations		475 133.41	1 709.47		52 275.98	6 000.00	393 210.12
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 376.56			3 376.56		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	459 717.53	1 709.47		44 191.42		391 967.97
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	12 039.32			4 708.00		1 242.15
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 181 097.74	-340 175.87	-713 165.50	-455 233.34	-1 755.61	-486 100.42

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		84 542.35	38 668.20	83 394.29
Réalisations		84 542.35	38 668.20	83 394.29
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL			
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	75 627.98	38 668.20	83 016.15
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 914.37		378.14
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES				21 937.84
Réalisations				21 937.84
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES			21 848.67
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			89.17
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-84 542.35	-38 668.20	-61 456.45

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		1 789 297.61	966 541.85	215 973.36	174 326.21	432 456.19
Réalisations		1 789 297.61	966 541.85	215 973.36	174 326.21	432 456.19
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	434 691.29	111 004.96	16 878.12	55 159.36	251 648.85
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 204 103.74	855 034.31	49 095.24	119 166.85	180 807.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	150 502.58	502.58	150 000.00		
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		125 565.89	101 100.63		2 219.50	22 245.76
Réalisations		125 565.89	101 100.63		2 219.50	22 245.76
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 347.54	3 347.54			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	121 218.35	97 753.09		2 219.50	21 245.76
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 000.00				1 000.00
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 663 731.72	-865 441.22	-215 973.36	-172 106.71	-410 210.43

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		2 009 560.30	283 681.42	83 071.54	113 572.30	7 751.93	687 202.19
Réalisations		2 009 560.30	283 681.42	83 071.54	113 572.30	7 751.93	687 202.19
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	702 894.98	2 160.31	83 071.54	113 572.30	7 751.93	174 274.64
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 303 807.03	281 521.11				512 694.27
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 858.29					233.28
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		667 495.48	18 759.15				427 015.26
Réalisations		667 495.48	18 759.15				427 015.26
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	9 171.94					390.86
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	311 763.11	18 759.15				245 711.37
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	343 936.43					180 913.03
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 624.00					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 342 064.82	-264 922.27	-83 071.54	-113 572.30	-7 751.93	-260 186.93

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		732 937.91	101 343.01
Réalisations		732 937.91	101 343.01
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	223 346.26	98 718.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	509 591.65	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 625.01
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		185 269.10	36 451.97
Réalisations		185 269.10	36 451.97
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	8 781.08	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	17 948.25	29 344.34
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	158 539.77	4 483.63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 624.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-547 668.81	-64 891.04

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	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN
DEPENSES		742 871.48	727 482.07	13 691.00	1 698.41
Réalisations		742 871.48	727 482.07	13 691.00	1 698.41
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	21 567.76	19 869.35		1 698.41
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	177 612.72	177 612.72		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	543 691.00	530 000.00	13 691.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		29 000.00	27 500.00		1 500.00
Réalisations		29 000.00	27 500.00		1 500.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	29 000.00	27 500.00		1 500.00
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-713 871.48	-699 982.07	-13 691.00	-198.41

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 810 275.04	20 393.97	1 789 881.07
Réalisations		1 810 275.04	20 393.97	1 789 881.07
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	136 744.04	20 393.97	116 350.07
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 673 531.00		1 673 531.00
	Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		951 719.63	21 822.71	929 896.92
Réalisations		951 719.63	21 822.71	929 896.92
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	217 114.79	21 822.71	195 292.08
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	734 604.84		734 604.84
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-858 555.41	1 428.74	-859 984.15

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 7 LOGEMENT
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		21 113.06	21 113.06
Réalisations		21 113.06	21 113.06
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	14 640.87	14 640.87
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 472.19	6 472.19
	Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		206 562.87	206 562.87
Réalisations		206 562.87	206 562.87
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	27 240.00	27 240.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	179 322.87	179 322.87
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		185 449.81	185 449.81

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		1 075 916.52		119 078.40	17 203.31	10 346.61	51 922.17
Réalisations		1 075 916.52		119 078.40	17 203.31	10 346.61	51 922.17
011	PAS DE CHAPITRE	261 554.24		119 078.40	17 203.31	10 346.61	51 922.17
012	CHARGES A CARACTERES GENERAL	814 362.28					
67	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		9 555.11	967.11		8 588.00		
Réalisations		9 555.11	967.11		8 588.00		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	9 555.11	967.11		8 588.00		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 066 361.41	967.11	-119 078.40	-8 615.31	-10 346.61	-51 922.17

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	830 SERVICES COMMUNS	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		480.00	353 310.38	515 346.05	8 121.60	108.00
Réalisations		480.00	353 310.38	515 346.05	8 121.60	108.00
011	PAS DE CHAPITRE					
012	CHARGES A CARACTERES GENERAL	480.00	27 957.78	36 682.98	8 121.60	108.00
67	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES CHARGES EXCEPTIONNELLES		325 352.60	478 663.07		
	Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES						
Réalisations						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					
	Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-480.00	-353 310.38	-515 346.05	-8 121.60	-108.00

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	93 AIDE A L'ENERGIE, INDUST. MANUF., BATIMENT ET T.P.
DEPENSES		10 975.69	10 975.69	
Réalisations		10 975.69	10 975.69	
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	10 975.69	10 975.69	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		13 386.09	7 301.76	6 084.33
Réalisations		13 386.09	7 301.76	6 084.33
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	6 084.33		6 084.33
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	7 301.76	7 301.76	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		2 410.40	-3 673.93	6 084.33

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

FONCTIONNEMENT
SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

Fonction 0

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		7 154 538.28	1 519 071.43	3 990 718.02	212 116.98	320 300.89	262 203.70
Réalisations		7 154 538.28	1 519 071.43	3 990 718.02	212 116.98	320 300.89	262 203.70
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 300 494.71	3 269.82	1 060 467.60	16 866.88	6 192.63	66 487.01
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 555 285.17	289 992.00	2 912 131.48	12 299.12	314 108.26	187 637.82
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	289 992.00	289 992.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	774 530.33	264 268.68	9 692.48	182 950.98		8 078.87
66	CHARGES FINANCIERES	264 268.68					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 426.46		8 426.46			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
043	OPE. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECT. F	961 540.93	961 540.93				
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		23 579 226.03	23 295 474.72	239 599.53		36 985.50	42.36
Réalisations		23 579 226.03	23 295 474.72	239 599.53		36 985.50	42.36
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	6 360 892.35	6 360 892.35				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	76 524.35		76 481.99			42.36
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	83 287.42		76 163.50			
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	15 423 369.49	15 423 369.49				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 208 916.50	1 171 414.00	517.00		36 985.50	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	124.20	124.20				
76	PRODUITS FINANCIERS	46 112.88	46 112.88				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	379 998.84	293 686.00	86 312.84			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
043	OPE. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECT. F						
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		16 424 687.75	21 776 403.29	-3 751 118.49	-212 116.98	-283 315.39	-262 161.34

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		248 025.25	598 757.67	3 344.34
Réalisations		248 025.25	598 757.67	3 344.34
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	118 916.76	24 949.67	3 344.34
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	129 108.49		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		573 808.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
043	OPE. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECT. F			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				7 123.92
Réalisations				7 123.92
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES			7 123.92
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
043	OPE. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECT. F			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-248 025.25	-598 757.67	3 779.58

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		790 137.17	778 994.53	11 142.64
Réalisations		790 137.17	778 994.53	11 142.64
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	61 885.31	50 742.67	11 142.64
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	728 251.86	728 251.86	
	Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		185.00	185.00	
Réalisations		185.00	185.00	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	185.00	185.00	
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-789 952.17	-778 809.53	-11 142.64

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		2 656 231.15	341 885.34	713 165.50	507 509.32	7 755.61	879 310.54
Réalisations		2 656 231.15	341 885.34	713 165.50	507 509.32	7 755.61	879 310.54
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 457 963.52	36 893.84	186 845.63	388 702.39	7 755.61	640 453.72
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 157 294.20	302 638.07	518 729.87	87 776.93		238 856.82
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	38 620.00		7 590.00	31 030.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 353.43	2 353.43				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		475 133.41	1 709.47		52 275.98	6 000.00	393 210.12
Réalisations		475 133.41	1 709.47		52 275.98	6 000.00	393 210.12
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 376.56			3 376.56		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	459 717.53	1 709.47		44 191.42		391 967.97
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	12 039.32			4 708.00		1 242.15
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 181 097.74	-340 175.87	-713 165.50	-455 233.34	-1 755.61	-486 100.42

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		84 542.35	38 668.20	83 394.29
Réalisations		84 542.35	38 668.20	83 394.29
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL			
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	75 627.98	38 668.20	83 016.15
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 914.37		378.14
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES				21 937.84
Réalisations				21 937.84
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES			21 848.67
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			89.17
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-84 542.35	-38 668.20	-61 456.45

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 **CULTURE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		1 789 297.61	966 541.85	215 973.36	174 326.21	432 456.19
Réalisations		1 789 297.61	966 541.85	215 973.36	174 326.21	432 456.19
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	434 691.29	111 004.96	16 878.12	55 159.36	251 648.85
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 204 103.74	855 034.31	49 095.24	119 166.85	180 807.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	150 502.58	502.58	150 000.00		
	Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		125 565.89	101 100.63		2 219.50	22 245.76
Réalisations		125 565.89	101 100.63		2 219.50	22 245.76
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 347.54	3 347.54			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	121 218.35	97 753.09		2 219.50	21 245.76
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 000.00				1 000.00
	Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 663 731.72	-865 441.22	-215 973.36	-172 106.71	-410 210.43

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		2 009 560.30	283 681.42	83 071.54	113 572.30	7 751.93	687 202.19
Réalisations		2 009 560.30	283 681.42	83 071.54	113 572.30	7 751.93	687 202.19
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	702 894.98	2 160.31	83 071.54	113 572.30	7 751.93	174 274.64
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 303 807.03	281 521.11				512 694.27
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 858.29					233.28
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		667 495.48	18 759.15				427 015.26
Réalisations		667 495.48	18 759.15				427 015.26
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	9 171.94					390.86
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	311 763.11	18 759.15				245 711.37
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	343 936.43					180 913.03
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 624.00					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 342 064.82	-264 922.27	-83 071.54	-113 572.30	-7 751.93	-260 186.93

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		732 937.91	101 343.01
Réalisations		732 937.91	101 343.01
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	223 346.26	98 718.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	509 591.65	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 625.01
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		185 269.10	36 451.97
Réalisations		185 269.10	36 451.97
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	8 781.08	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	17 948.25	29 344.34
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	158 539.77	4 483.63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 624.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-547 668.81	-64 891.04

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	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	522 ACTIONS EN FAVAEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO
DEPENSES		742 871.48	727 482.07	13 691.00	1 698.41
Réalisations		742 871.48	727 482.07	13 691.00	1 698.41
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	21 567.76	19 869.35		1 698.41
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	177 612.72	177 612.72		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	543 691.00	530 000.00	13 691.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		29 000.00	27 500.00		1 500.00
Réalisations		29 000.00	27 500.00		1 500.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	29 000.00	27 500.00		1 500.00
	Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-713 871.48	-699 982.07	-13 691.00	-198.41

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 810 275.04	20 393.97	1 789 881.07
Réalisations		1 810 275.04	20 393.97	1 789 881.07
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	136 744.04	20 393.97	116 350.07
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 673 531.00		1 673 531.00
	Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		951 719.63	21 822.71	929 896.92
Réalisations		951 719.63	21 822.71	929 896.92
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	217 114.79	21 822.71	195 292.08
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	734 604.84		734 604.84
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-858 555.41	1 428.74	-859 984.15

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		21 113.06	21 113.06
Réalisations		21 113.06	21 113.06
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	14 640.87	14 640.87
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 472.19	6 472.19
	Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		206 562.87	206 562.87
Réalisations		206 562.87	206 562.87
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	27 240.00	27 240.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	179 322.87	179 322.87
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		185 449.81	185 449.81

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES		1 075 916.52		119 078.40	17 203.31	10 346.61	51 922.17
Réalisations		1 075 916.52		119 078.40	17 203.31	10 346.61	51 922.17
011	PAS DE CHAPITRE	261 554.24		119 078.40	17 203.31	10 346.61	51 922.17
012	CHARGES A CARACTERES GENERAL	814 362.28					
67	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		9 555.11	967.11		8 588.00		
Réalisations		9 555.11	967.11		8 588.00		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	9 555.11	967.11		8 588.00		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 066 361.41	967.11	-119 078.40	-8 615.31	-10 346.61	-51 922.17

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		480.00	353 310.38	515 346.05	8 121.60	108.00
Réalisations		480.00	353 310.38	515 346.05	8 121.60	108.00
011	PAS DE CHAPITRE					
012	CHARGES A CARACTERES GENERAL	480.00	27 957.78	36 682.98	8 121.60	108.00
67	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES CHARGES EXCEPTIONNELLES		325 352.60	478 663.07		
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES						
Réalisations						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-480.00	-353 310.38	-515 346.05	-8 121.60	-108.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	93 AIDE A L'ENERGIE, INDUST. MANUF., BATIMENT ET T.P
DEPENSES		10 975.69	10 975.69	
Réalisations		10 975.69	10 975.69	
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	10 975.69	10 975.69	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		13 386.09	7 301.76	6 084.33
Réalisations		13 386.09	7 301.76	6 084.33
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	6 084.33		6 084.33
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	7 301.76	7 301.76	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		2 410.40	-3 673.93	6 084.33

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	3 295 065.59	1 213 851.69	1 027 314.80	33 815.26	462 784.05	184 716.85
	Equipements municipaux	2 080 904.48		1 027 314.80	33 815.26	462 784.05	184 716.85
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières	1 214 161.11	1 213 851.69				
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	3 295 357.64	1 214 143.74	1 027 314.80	33 815.26	462 784.05	184 716.85
	Total recettes	5 976 974.95	5 749 127.27	202 703.00	984.00		
	Solde d'investissement	2 681 617.31	4 534 983.53	-824 611.80	-32 831.26	-462 784.05	-184 716.85
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	1 967 383.30		407 163.47		306 956.87	289 567.48
	Total RAR recettes						
	Solde RAR investissement	-1 967 383.30		-407 163.47		-306 956.87	-289 567.48

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Dépenses réelles	48 427.74	87 394.08	75 900.02	73 379.79	87 481.31
	Equipements municipaux	48 427.74	87 394.08	75 900.02	73 070.37	87 481.31
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Solde d'exécution reporté de N-1					
	Total dépenses	48 427.74	87 394.08	75 900.02	73 379.79	87 481.31
	Total recettes				1 044.68	23 116.00
	Solde d'investissement	-48 427.74	-87 394.08	-75 900.02	-72 335.11	-64 365.31
RESTES A REALISER au 31/12/N						
	Total RAR dépenses	66 994.96	475 365.60	979.14	319 314.00	101 041.78
	Total RAR recettes					
	Solde RAR investissement	-66 994.96	-475 365.60	-979.14	-319 314.00	-101 041.78

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLICIQUES LOCALES	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE
DEPENSES		5 262 740.94	1 214 143.74	1 434 478.27	33 815.26	769 740.92	474 284.33
Dépenses réelles		5 262 740.94	1 214 143.74	1 434 478.27	33 815.26	769 740.92	474 284.33
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	17 546.00	17 546.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 196 615.11	1 196 305.69				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 568.09		1 202.58			7 364.51
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		4 039 719.69		1 433 275.69	33 815.26	769 740.92	466 919.82
108	COMPLEXE ET GYMNASE GIOT						
109	COMPLEXE ET GYMNASE MIMOUN						
113	MAISON DE LA PETITE ENFANCE						
201	HOTEL DE VILLE						
225	CIMETIERE						
231	AMENAGEMENTS DES BORDS DE SEINE - PLAGES	147 208.23			4 616.28		
240	VOIRIE - MARCHÉ BDC - RESTRUCT. DIVERSES	45 930.14					
300	AMENAGEMENTS URBAINS	443 253.75				443 253.75	
310	RESEAUX ET AUTRES SERV AMENAGEMENTS	2 080 252.02			5 040.00		137 367.08
320	BATIMENTS SCOLAIRES	378 516.84			24 158.98		14 800.78
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	3 456.00					
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES						
350	CREATION SITE CINERAIRE						
351	REHABILITATION GS FORT/MOULIN						
352	ADAP	1 980.00					
353	RENOUVELLEMENT DU PARC AUTO	334 468.75					
354	EXTENSION GS REINE ASTRID	289 902.00				289 902.00	
355	REHABILITATION EDIFICE SAINTE THERESE						
356	REHABILITATION COMPLEXE MIMOUN	314 751.96					314 751.96
Opérations pour compte de tiers		292.05	292.05				
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	292.05	292.05				
Dépenses d'ordre							

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
DEPENSES		115 422.70	562 759.68	76 879.16	392 693.79	188 523.09
Dépenses réelles		115 422.70	562 759.68	76 879.16	392 693.79	188 523.09
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				309.42	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					1.00
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement		115 422.70	562 759.68	76 879.16	392 384.37	188 522.09
108	COMPLEXE ET GYMNASSE GIOT					
109	COMPLEXE ET GYMNASSE MIMOUN					
113	MAISON DE LA PETITE ENFANCE					
201	HOTEL DE VILLE					
225	CIMETIERE					
231	AMENAGEMENTS DES BORDS DE SEINE - PLAGES					
240	VOIRIE - MARCHÉ BDC - RESTRUCT. DIVERSES					
300	AMENAGEMENTS URBAINS					
310	RESEAUX ET AUTRES SERV. AMENAGEMENTS					
320	BATIMENTS SCOLAIRES					
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	100 572.42	561 980.52	63 790.24	392 384.37	147 208.23
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	14 850.28	779.16	13 088.92		41 313.86
350	CREATION SITE CINERAIRE					
351	REHABILITATION GS FORT/MOULIN					
352	ADAP					
353	RENOUVELLEMENT DU PARC AUTO					
354	EXTENSION GS REINE ASTRID					
355	REHABILITATION EDIFICE SAINTE THERESE					
356	REHABILITATION COMPLEXE MIMOUN					
Opérations pour compte de tiers						
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
Dépenses d'ordre						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	0	1	2	3
					SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE	
001 Solde d'exécution reporté de N-1								
RECETTES		5 976 974.96	5 749 127.27	202 703.00	984.00			
Recettes réelles								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 122 584.03	4 122 584.03					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	24 100.00						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 044.68			984.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations pour compte de tiers								
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS							
Recettes d'ordre								
		1 164 243.93	961 540.93	202 703.00				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS							
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	961 540.93	961 540.93	202 703.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	202 703.00						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
001 Solde d'exécution reporté de N-1								
		665 002.31	665 002.31					

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
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES					
001	Solde d'exécution reporté de N-1					
RECETTES					1 044.68	23 116.00
Recettes réelles					1 044.68	23 116.00
10 13 16 21 27	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				1 044.68	23 116.00
Opérations pour compte de tiers						
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
Recettes d'ordre						
021 024 040 041 16 21	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
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		2 648 622.01	1 214 143.74	1 434 478.27
Réalisations		2 241 458.54	1 214 143.74	1 027 314.80
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	17 546.00	17 546.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 196 305.69	1 196 305.69	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 202.58		1 202.58
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement		1 026 112.22		1 026 112.22
201	HOTEL DE VILLE			
225	CIMETIERE			
300	AMENAGEMENTS URBAINS			
310	RESEAUX ET AUTRES SERV AMENAGEMENTS			
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	629 485.24		629 485.24
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	235 154.03		235 154.03
350	CREATION SITE CINERAIRE	3 456.00		3 456.00
352	ADAP	1 980.00		1 980.00
353	RENOUVELLEMENT DU PARC AUTO	156 036.95		156 036.95
Opérations pour compte de tiers		292.05	292.05	
4541	DEPENSES	292.05	292.05	
458101	OPERATION SOUS MANDAT - VOIRIE - CU GPSO			

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
	Restes à réaliser au 31/12	407 163.47		407 163.47
RECETTES		5 951 830.27	5 749 127.27	202 703.00
Réalisations		5 951 830.27	5 749 127.27	202 703.00
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	665 002.31	665 002.31	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	961 540.93	961 540.93	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 122 584.03	4 122 584.03	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	202 703.00		202 703.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Restes à réaliser au 31/12	3 303 208.26	4 534 983.53	-1 231 775.27
SOLDE				

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		33 815.26	33 815.26
Réalisations		33 815.26	33 815.26
Opérations d'équipement		33 815.26	33 815.26
310	RESEAUX ET AUTRES SERV AMENAGEMENTS	4 616.28	4 616.28
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	5 040.00	5 040.00
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	24 158.98	24 158.98
	Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		984.00	984.00
Réalisations		984.00	984.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	984.00	984.00
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-32 831.26	-32 831.26

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		769 740.92	81 240.15	666 507.63	21 993.14
Réalisations		462 784.05	79 394.89	382 882.87	506.29
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Opérations d'équipement		462 784.05	79 394.89	382 882.87	506.29
320	BATIMENTS SCOLAIRES	211 028.78	79 394.89	131 127.60	506.29
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	1 579.86		1 579.86	
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	6 533.41		6 533.41	
351	REHABILITATION GS FORT/MOULIN				
354	EXTENSION GS REINE ASTRID	243 642.00		243 642.00	
Restes à réaliser au 31/12		306 956.87	1 845.26	283 624.76	21 486.85
RECETTES					
Réalisations					
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-769 740.92	-81 240.15	-666 507.63	-21 993.14

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		474 284.33	7 364.51	5 456.26	461 463.56
Réalisations		184 716.85	7 364.51	3 476.26	173 876.08
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 364.51	7 364.51		
Opérations d'équipement		177 352.34		3 476.26	173 876.08
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	137 367.08			137 367.08
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	10 483.30		3 476.26	7 007.04
355	REHABILITATION EDIFICE SAINTE THERESE	29 501.96			29 501.96
Restes à réaliser au 31/12		289 567.48		1 980.00	287 587.48
RECETTES					
Réalisations					
Restes à réaliser au 31/12		-474 284.33	-7 364.51	-5 456.26	-461 463.56
SOLDE					

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		115 422.70	94 140.82	21 281.88
Réalisations		48 427.74	27 249.82	21 177.92
Opérations d'équipement		48 427.74	27 249.82	21 177.92
108	COMPLEXE ET GYMNASSE GIOT			
109	COMPLEXE ET GYMNASSE MIMOUN			
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	33 681.42	27 249.82	6 431.60
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	14 746.32		14 746.32
356	REHABILITATION COMPLEXE MIMOUN			
Restes à réaliser au 31/12		66 994.96	66 891.00	103.96
RECETTES				
Réalisations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-115 422.70	-94 140.82	-21 281.88

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		562 759.68	561 980.52	779.16
Réalisations		87 394.08	87 394.08	
Opérations d'équipement		87 394.08	87 394.08	
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	87 394.08	87 394.08	
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES			
Restes à réaliser au 31/12		475 365.60	474 586.44	779.16
RECETTES				
Réalisations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-562 759.68	-561 980.52	-779.16

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

INVESTISSEMENT
Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		76 879.16	76 879.16
Réalisations		75 900.02	75 900.02
Opérations d'équipement		75 900.02	75 900.02
113	MAISON DE LA PETITE ENFANCE		
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	63 790.24	63 790.24
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	12 109.78	12 109.78
Restes à réaliser au 31/12		979.14	979.14
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-76 879.16	-76 879.16

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

INVESTISSEMENT
Fonction 7 LOGEMENT
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	⁷¹ PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		392 693.79	392 693.79
Réalisations		73 379.79	73 379.79
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	309.42	309.42
Opérations d'équipement		73 070.37	73 070.37
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	73 070.37	73 070.37
Restes à réaliser au 31/12		319 314.00	319 314.00
RECETTES		1 044.68	1 044.68
Réalisations		1 044.68	1 044.68
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 044.68	1 044.68
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-391 649.11	-391 649.11

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		188 523.09	41 313.86	66 607.45	80 601.78
Réalisations		87 481.31	41 313.86	46 167.45	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1.00		1.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Opérations d'équipement		87 480.31	41 313.86	46 166.45	
231	AMENAGEMENTS DES BORDS DE SEINE - PLAGES				
240	VOIRIE - MARCHÉ BDC - RESTRUCT. DIVERSES	46 166.45		46 166.45	
300	AMENAGEMENTS URBAINS				
310	RESEAUX ET AUTRES SERV. AMENAGEMENTS	41 313.86	41 313.86		
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS				
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES				
Opérations pour compte de tiers					
458101	OPERATION SOUS MANDAT - VOIRIE - CU GPSO				
Restes à réaliser au 31/12		101 041.78		20 440.00	80 601.78
RECETTES		23 116.00		23 116.00	
Réalisations		23 116.00		23 116.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 116.00		23 116.00	
Opérations pour compte de tiers					
458201	OPERATION SOUS MANDAT - VOIRIE - CU GPSO				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-165 407.09	-41 313.86	-43 491.45	-80 601.78

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

INVESTISSEMENT
Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(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	
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		2 648 622.01	1 214 143.74	1 342 934.73	8 601.16	234.00	18 444.00
Réalisations		2 241 458.54	1 214 143.74	940 865.66	5 812.66	234.00	18 444.00
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE.						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	17 546.00	17 546.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 196 305.69	1 196 305.69				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 202.58		1 202.58			
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		1 026 112.22		939 663.08	5 812.66	234.00	18 444.00
201	HOTEL DE VILLE						
225	CIMETIERE						
300	AMENAGEMENTS URBAINS						
310	RESEAUX ET AUTRES SERV AMENAGEMENTS	629 485.24		552 538.76			18 444.00
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	235 154.03		229 107.37		234.00	
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	3 456.00			5 812.66		
350	CREATION SITE CINERAIRE	1 980.00		1 980.00			
352	ADAP	156 036.95		156 036.95			
353	RENOUVELLEMENT DU PARC AUTO						
Opérations pour compte de tiers		292.05	292.05				
4541	DEPENSES	292.05	292.05				
458101	OPERATION SOUS MANDAT - VOIRIE - CU GPSO						

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		17 242.41	47 021.97
Réalisations		17 242.41	44 716.07
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement		17 242.41	44 716.07
201	HOTEL DE VILLE		
225	CIMETIERE		
300	AMENAGEMENTS URBAINS		
310	RESEAUX ET AUTRES SERV AMENAGEMENTS		
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	17 242.41	41 260.07
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES		
350	CREATION SITE CINERAIRE		3 456.00
352	ADAP		
353	RENOUVELLEMENT DU PARC AUTO		
Opérations pour compte de tiers			
4541	DEPENSES		
458101	OPERATION SOUS MANDAT - VOIRIE - CU GPSO		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
	Restes à réaliser au 31/12	407 163.47		402 069.07	2 788.50		
	RECETTES	5 951 830.27	5 749 127.27	202 703.00			
	Réalisations	5 951 830.27	5 749 127.27	202 703.00			
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	665 002.31	665 002.31				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	961 540.93	961 540.93				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 122 584.03	4 122 584.03				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	202 703.00		202 703.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Restes à réaliser au 31/12	3 303 208.26	4 534 983.53	-1 140 231.73	-8 601.16	-234.00	-18 444.00
	SOLDE						

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
Restes à réaliser au 31/12			2 305.90
RECETTES			
Réalisations			
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12		-17 242.41	-47 021.97
SOLDE			

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		33 815.26	33 815.26
Réalisations		33 815.26	33 815.26
Opérations d'équipement		33 815.26	33 815.26
310	RESEAUX ET AUTRES SERV AMENAGEMENTS	4 616.28	4 616.28
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	5 040.00	5 040.00
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	24 158.98	24 158.98
	Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		984.00	984.00
Réalisations		984.00	984.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	984.00	984.00
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-32 831.26	-32 831.26

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

INVESTISSEMENT

**Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		769 740.92	81 240.15	74 907.12	570 595.20	21 005.31	21 993.14
Réalisations		462 784.05	79 394.89	67 194.26	309 155.20	6 533.41	506.29
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Opérations d'équipement		462 784.05	79 394.89	67 194.26	309 155.20	6 533.41	506.29
320	BATIMENTS SCOLAIRES	211 028.78	79 394.89	65 614.40	65 513.20		506.29
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	1 579.86		1 579.86			
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	6 533.41				6 533.41	
351	REHABILITATION GS FORT/MOULIN				243 642.00		
354	EXTENSION GS REINE ASTRID	243 642.00					
Restes à réaliser au 31/12		306 956.87	1 845.26	7 712.86	261 440.00	14 471.90	21 486.85
RECETTES							
Réalisations							
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-769 740.92	-81 240.15	-74 907.12	-570 595.20	-21 005.31	-21 993.14

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	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		474 284.33	7 364.51	5 456.26	461 463.56
Réalisations		184 716.85	7 364.51	3 476.26	173 876.08
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 364.51	7 364.51		
Opérations d'équipement		177 352.34		3 476.26	173 876.08
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	137 367.08			137 367.08
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	10 483.30		3 476.26	7 007.04
355	REHABILITATION EDIFICE SAINTE THERESE	29 501.96			29 501.96
	Restes à réaliser au 31/12	289 567.48		1 980.00	287 587.48
RECETTES					
Réalisations					
	Restes à réaliser au 31/12	-474 284.33	-7 364.51	-5 456.26	-461 463.56
SOLDE		-474 284.33	-7 364.51	-5 456.26	-461 463.56

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		115 422.70	47 336.02	46 804.80	7 958.46	13 323.42
Réalisations		48 427.74	10 445.02	16 804.80	7 958.46	13 219.46
Opérations d'équipement		48 427.74	10 445.02	16 804.80	7 958.46	13 219.46
108	COMPLEXE ET GYMNASE GIOT					
109	COMPLEXE ET GYMNASE MIMOUN	33 681.42	10 445.02	16 804.80	320.00	6 111.60
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	14 746.32			7 638.46	7 107.86
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES					
356	REHABILITATION COMPLEXE MIMOUN					
Restes à réaliser au 31/12		66 994.96	36 891.00	30 000.00		103.96
RECETTES						
Réalisations						
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-115 422.70	-47 336.02	-46 804.80	-7 958.46	-13 323.42

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		562 759.68	561 980.52	779.16
Réalisations		87 394.08	87 394.08	
Opérations d'équipement		87 394.08	87 394.08	
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	87 394.08	87 394.08	
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES			
Restes à réaliser au 31/12		475 365.60	474 586.44	779.16
RECETTES				
Réalisations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-562 759.68	-561 980.52	-779.16

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

INVESTISSEMENT

**Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		76 879.16	76 879.16
Réalisations		75 900.02	75 900.02
Opérations d'équipement		75 900.02	75 900.02
113	MAISON DE LA PETITE ENFANCE		
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	63 790.24	63 790.24
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	12 109.78	12 109.78
	Restes à réaliser au 31/12	979.14	979.14
RECETTES			
Réalisations			
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-76 879.16	-76 879.16

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		392 693.79	392 693.79
Réalisations		73 379.79	73 379.79
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	309.42	309.42
Opérations d'équipement		73 070.37	73 070.37
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	73 070.37	73 070.37
Restes à réaliser au 31/12		319 314.00	319 314.00
RECETTES		1 044.68	1 044.68
Réalisations		1 044.68	1 044.68
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 044.68	1 044.68
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-391 649.11	-391 649.11

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		188 523.09	41 313.86	10 105.40	9 141.60	31 521.60	15 838.85
Réalisations		87 481.31	41 313.86	105.40	9 141.60	21 081.60	15 838.85
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1.00		1.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Opérations d'équipement		87 480.31	41 313.86	104.40	9 141.60	21 081.60	15 838.85
231	AMENAGEMENTS DES BORDS DE SEINE - PLAGES						
240	VOIRIE - MARCHÉ BDC - RESTRUCT. DIVERSES	46 166.45		104.40	9 141.60	21 081.60	15 838.85
300	AMENAGEMENTS URBAINS	41 313.86	41 313.86				
310	RESEAUX ET AUTRES SERV AMENAGEMENTS						
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS						
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES						
Opérations pour compte de tiers							
458101	OPERATION SOUS MANDAT - VOIRIE - CU GPSO						
Restes à réaliser au 31/12		101 041.78		10 000.00		10 440.00	
RECETTES		23 116.00		23 116.00			
Réalisations		23 116.00		23 116.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 116.00		23 116.00			
Opérations pour compte de tiers							
458201	OPERATION SOUS MANDAT - VOIRIE - CU GPSO						
Restes à réaliser au 31/12		-165 407.09	-41 313.86	13 010.60	-9 141.60	-31 521.60	-15 838.85
SOLDE							

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

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

No	LIBELLE	833	PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		80 601.78	
Réalisations			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Opérations d'équipement			
231	AMENAGEMENTS DES BORDS DE SEINE - PLAGES		
240	VOIRIE - MARCHÉ BDC - RESTRUCT. DIVERSES		
300	AMENAGEMENTS URBAINS		
310	RESEAUX ET AUTRES SERV AMENAGEMENTS		
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS		
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES		
Opérations pour compte de tiers			
458101	OPERATION SOUS MANDAT - VOIRIE - CU GPSO		
Restes à réaliser au 31/12		80 601.78	
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Opérations pour compte de tiers			
458201	OPERATION SOUS MANDAT - VOIRIE - CU GPSO		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-80 601.78	

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL
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 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		2 648 622.01	1 214 143.74	1 342 934.73	8 601.16	234.00	18 444.00
Réalisations		2 241 458.54	1 214 143.74	940 865.66	5 812.66	234.00	18 444.00
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	17 546.00	17 546.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 196 305.69	1 196 305.69				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 202.58		1 202.58			
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		1 026 112.22		939 663.08	5 812.66	234.00	18 444.00
201	HOTEL DE VILLE						
225	CIMETIERE						
300	AMENAGEMENTS URBAINS						
310	RESEAUX ET AUTRES SERV AMENAGEMENTS	629 485.24		552 538.76			18 444.00
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	235 154.03		229 107.37		234.00	
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	3 456.00					
350	CREATION SITE CINERAIRE	1 980.00		1 980.00			
352	ADAP	156 036.95		156 036.95			
353	RENOUVELLEMENT DU PARC AUTO						
Opérations pour compte de tiers		292.05	292.05				
4541	DEPENSES	292.05	292.05				
458101	OPERATION SOUS MANDAT - VOIRIE - CU GPSO						

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		17 242.41	47 021.97
Réalisations		17 242.41	44 716.07
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement		17 242.41	44 716.07
201	HOTEL DE VILLE		
225	CIMETIERE		
300	AMENAGEMENTS URBAINS		
310	RESEAUX ET AUTRES SERV. AMENAGEMENTS		
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	17 242.41	41 280.07
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES		
350	CREATION SITE CINERAIRE		3 456.00
352	ADAP		
353	RENOUVELLEMENT DU PARC AUTO		
Opérations pour compte de tiers			
4541	DEPENSES		
458101	OPERATION SOUS MANDAT - VOIRIE - CU GPSO		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
	Restes à réaliser au 31/12	407 163.47		402 069.07	2 788.50		
	RECETTES	5 951 830.27	5 749 127.27	202 703.00			
	Réalisations	5 951 830.27	5 749 127.27	202 703.00			
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	665 002.31	665 002.31				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	961 540.93	961 540.93				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 122 584.03	4 122 584.03				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	202 703.00		202 703.00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Restes à réaliser au 31/12	3 303 208.26	4 534 983.53	-1 140 231.73	-8 601.16	-234.00	-18 444.00
	SOLDE						

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	Restes à réaliser au 31/12		2 305.90
RECETTES			
Réalisations			
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Restes à réaliser au 31/12	-17 242.41	-47 021.97
SOLDE			

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		33 815.26	33 815.26
Réalisations		33 815.26	33 815.26
Opérations d'équipement		33 815.26	33 815.26
310	RESEAUX ET AUTRES SERV AMENAGEMENTS	4 616.28	4 616.28
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	5 040.00	5 040.00
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	24 158.98	24 158.98
	Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		984.00	984.00
Réalisations		984.00	984.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	984.00	984.00
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-32 831.26	-32 831.26

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		769 740.92	81 240.15	74 907.12	570 595.20	21 005.31	21 993.14
Réalisations		462 784.05	79 394.89	67 194.26	309 155.20	6 533.41	506.29
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Opérations d'équipement		462 784.05	79 394.89	67 194.26	309 155.20	6 533.41	506.29
320	BATIMENTS SCOLAIRES	211 028.78		65 614.40	65 513.20		506.29
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	1 579.86	79 394.89	1 579.86			
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	6 533.41				6 533.41	
351	REHABILITATION GS FORT/MOULIN				243 642.00		
354	EXTENSION GS REINE ASTRID	243 642.00					
Restes à réaliser au 31/12		306 956.87	1 845.26	7 712.86	261 440.00	14 471.90	21 486.85
RECETTES							
Réalisations							
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-769 740.92	-81 240.15	-74 907.12	-570 595.20	-21 005.31	-21 993.14

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	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		474 284.33	7 364.51	5 456.26	461 463.56
Réalisations		184 716.85	7 364.51	3 476.26	173 876.08
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 364.51	7 364.51		
Opérations d'équipement		177 352.34		3 476.26	173 876.08
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	137 367.08			137 367.08
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	10 483.30		3 476.26	7 007.04
355	REHABILITATION EDIFICE SAINTE THERESE	29 501.96			29 501.96
	Restes à réaliser au 31/12	289 567.48		1 980.00	287 587.48
RECETTES					
Réalisations					
	Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-474 284.33	-7 364.51	-5 456.26	-461 463.56

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		115 422.70	47 336.02	46 804.80	7 958.46	13 323.42
Réalisations		48 427.74	10 445.02	16 804.80	7 958.46	13 219.46
Opérations d'équipement		48 427.74	10 445.02	16 804.80	7 958.46	13 219.46
108	COMPLEXE ET GYMNASSE GIOT					
109	COMPLEXE ET GYMNASSE MIMOUN					
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	33 681.42	10 445.02	16 804.80	320.00	6 111.60
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	14 746.32			7 638.46	7 107.86
356	REHABILITATION COMPLEXE MIMOUN					
Restes à réaliser au 31/12		66 994.96	36 891.00	30 000.00		103.96
RECETTES						
Réalisations						
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-115 422.70	-47 336.02	-46 804.80	-7 958.46	-13 323.42

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		562 759.68	561 980.52	779.16
Réalisations		87 394.08	87 394.08	
Opérations d'équipement		87 394.08	87 394.08	
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	87 394.08	87 394.08	
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES			
Restes à réaliser au 31/12		475 365.60	474 586.44	779.16
RECETTES				
Réalisations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-562 759.68	-561 980.52	-779.16

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		76 879.16	76 879.16
Réalisations		75 900.02	75 900.02
Opérations d'équipement		75 900.02	75 900.02
113	MAISON DE LA PETITE ENFANCE		
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	63 790.24	63 790.24
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES	12 109.78	12 109.78
Restes à réaliser au 31/12		979.14	979.14
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-76 879.16	-76 879.16

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	⁷¹ PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		392 693.79	392 693.79
Réalisations		73 379.79	73 379.79
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	309.42	309.42
Opérations d'équipement		73 070.37	73 070.37
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	73 070.37	73 070.37
Restes à réaliser au 31/12		319 314.00	319 314.00
RECETTES		1 044.68	1 044.68
Réalisations		1 044.68	1 044.68
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 044.68	1 044.68
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-391 649.11	-391 649.11

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	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		188 523.09	41 313.86	10 105.40	9 141.60	31 521.60	15 838.85
Réalisations		87 481.31	41 313.86	105.40	9 141.60	21 081.60	15 838.85
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1.00		1.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Opérations d'équipement		87 480.31	41 313.86	104.40	9 141.60	21 081.60	15 838.85
231	AMENAGEMENTS DES BORDS DE SEINE - PLAGES						
240	VOIRIE - MARCHÉ BDC - RESTRUCT. DIVERSES	46 166.45		104.40	9 141.60	21 081.60	15 838.85
300	AMENAGEMENTS URBAINS	41 313.86	41 313.86				
310	RESEAUX ET AUTRES SERV AMENAGEMENTS						
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS						
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES						
Opérations pour compte de tiers							
458101	OPERATION SOUS MANDAT - VOIRIE - CU GPSO						
Restes à réaliser au 31/12		101 041.78		10 000.00		10 440.00	
RECETTES		23 116.00		23 116.00			
Réalisations		23 116.00		23 116.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 116.00		23 116.00			
Opérations pour compte de tiers							
458201	OPERATION SOUS MANDAT - VOIRIE - CU GPSO						
Restes à réaliser au 31/12		-165 407.09	-41 313.86	13 010.60	-9 141.60	-31 521.60	-15 838.85
SOLDE							

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	833	PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		80 601.78	
Réalisations			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Opérations d'équipement			
231	AMENAGEMENTS DES BORDS DE SEINE - PLAGES		
240	VOIRIE - MARCHÉ BDC - RESTRUCT. DIVERSES		
300	AMENAGEMENTS URBAINS		
310	RESEAUX ET AUTRES SERV. AMENAGEMENTS		
330	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS		
340	EQUIPEMENTS DES SERVICES		
Opérations pour compte de tiers			
458101	OPERATION SOUS MANDAT - VOIRIE - CU GPSO		
Restes à réaliser au 31/12		80 601.78	
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Opérations pour compte de tiers			
458201	OPERATION SOUS MANDAT - VOIRIE - CU GPSO		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-80 601.78	

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

INVESTISSEMENT
Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITIONS PAR PRETEURS		
		A2.1

A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITIONS PAR PRETEURS (1)

REPARTITIONS PAR PRETEURS (3)	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
TOTAL					
Auprès des organismes de droit privé	9 818 676,51	6 122 546,10	1 376 431,99	238 839,85	1 137 592,14
SFIL	7 303 676,51	4 823 317,73	1 163 410,55	190 978,02	972 432,53
DEXIA CREDIT LOCAL	365 000,00	174 741,35	29 172,20	4 676,41	24 495,79
CAISSE D'EPARGNE	2 150 000,00	1 124 487,02	183 849,24	43 185,42	140 663,82
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette Provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (CLTR, OCLT, PCTM,....), seules les opérations comptabilisées au compte 16441 "opérations afférents à l'emprunt" doivent être inscrites.

(2) Il s'agit des 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.

(3) A détailler en tant que de besoin selon la nature du prêteur.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITIONS DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX	A2.4

A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/N) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant Initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/N	Capital restant dû au 31/12/N	Niveau du taux à la date de vote du budget (4)	Intérêts à payer de l'exercice (5)	% par type de taux selon le capital restant dû au 31/12/N
Emprunt à taux fixe sur la durée du contrat							
2010-01 FINANCEMENT TRAVAUX DIVERS	DEXIA CREDIT LOCAL	165 000,00	90 066,04	78 992,60	2,460	2 114,00	1,2902
2010-02 TRAVAUX DIVERS	DEXIA CREDIT LOCAL	200 000,00	109 171,10	95 748,75	2,460	2 562,41	1,564
2011-01 CONSTRUCTION CTM	CAISSE D'EPARGNE	950 000,00	625 150,84	564 487,02	3,350	21 233,42	9,220
2016-01 REFINANCEMENT CHF-EUR EN TF	SFIL	4 737 020,80	3 544 330,74	2 902 896,21	3,250	116 790,62	47,413
2016-02 REFINANCEMENT PRÊT CMS EN TF	SFIL	2 566 655,71	2 251 419,52	1 920 421,52	3,250	74 187,40	31,366
TOTAL		8 618 676,51	6 620 138,24	5 562 546,10		216 887,85	90,853
Emprunt avec option (3)							
2010-03-001 AMORTISSEMENT FLEXILIS IVT 2009	CAISSE D'EPARGNE	1 200 000,00	640 000,00	560 000,00	3,430	21 952,00	9,147
TOTAL		1 200 000,00	640 000,00	560 000,00		21 952,00	9,147
Emprunt à taux indexé sur la durée							
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Emprunt avec plusieurs tranches de taux (2)							
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GENERAL		9 818 676,51	7 260 138,24	6 122 546,10		238 839,85	100,000

(1) Répartir les emprunts selon le type de taux au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

(2) Emprunt dont le passage d'un type indice à un autre est prédéterminé par le contrat.

(3) Emprunt offrant la possibilité de modifier les conditions financières en cours de contrat (passage d'un taux fixe à un taux indexé ou changement du mode d'amortissement)

(4) Indiquer le niveau du taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année précédente. Pour les emprunts à taux révisables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(5) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORT LINEAIRE	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) :	9/27/1996
	1 524,91 €	
Catégories des biens obligatoirement amortis:	Durée :	
Logiciels informatiques	5 ans	
Voitures	8 ans	
Camions et véhicules industriels	10 ans	
Mobilier	10 ans	
Matériel de bureau	5 ans	
Matériel informatique	5 ans	
Matériel sportif	5 ans	
Matériel scolaire	8 ans	
Matériel culturel	8 ans	
Coffre-fort	25 ans	
Equipements des garages et ateliers	10 ans	
Equipements des cuisines	10 ans	

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

A4 - ETAT DES PROVISIONS

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

PROVISIONS BUDGETAIRES	
Provisions pour risques et charges (2)	
Provisions pour litiges et contentieux	
Provisions pour pertes de change	
Provisions pour garanties d'emprunt	
Autres provisions pour risques	
Provisions pour grosses réparations	
Provisions pour dépréciation (2)	
- des immobilisations	
- des stocks	
- des comptes de tiers	
- des comptes financiers	
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	
Provisions pour risques et charges (2)	
Provisions pour litiges et contentieux	
Provisions pour pertes de change	
Provisions pour garanties d'emprunt	
Autres provisions pour risques	
Provisions pour grosses réparations	
Provisions pour dépréciation (2)	
- des immobilisations	
- des stocks	
- des comptes de tiers	
- des comptes financiers	
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	

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

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provisions pour litiges et contentieux au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...)

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature	Objet	Montant total de la provision	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice

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

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 214 546.00	1 213 851.69
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 197 000.00	1 196 305.69
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 197 000.00	1 196 305.69
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	17 546.00	17 546.00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	17 546.00	17 546.00
10223	T.L.E.	17 546.00	17 546.00
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 213 851,69	1 967 383,30		3 181 234,99

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
	RECTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	8 518 652,15	1 417 352,05
10222	FACTVA		
10223	TLE	300 000,00	685 928,00
10224	Versements pour dépassement PLD		63 569,12
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)	300 000,00	749 497,12
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI		
	Ressources propres internes de l'année (b)	8 218 652,15	667 854,93
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
28031	FRAIS D'ETUDES	376 500,00	369 854,93
28033	FRAIS D'INSERTION		17 704,49
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		6 264,00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES		7 637,00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES		
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		38 973,45
281316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE		
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		
28135	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		
281561	MATERIEL ROULANT		
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE		6 521,87

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
281571	MATERIEL ROULANT		8 884.80
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		2 145.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		13 692.32
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		31 651.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		125 742.79
28184	MOBILIER		39 641.91
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	376 500.00	70 996.30
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	298 000.00	298 000.00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	298 000.00	298 000.00
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	7 544 152.15	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 417 352.05		665 002.31	3 373 086.91	5 455 441.27

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

RESSOURCES PROPRES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 181 234.99
Ressources propres disponibles	5 455 441.27
Solde (IV - II)	2 274 206.28

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/03/2018	20171334 - MISSION CSPS TRAVAUX HDV 1ER ETAGE	624.00		
01/03/2018	20171335 - BOITE A LIVRES	9 141.60		10
01/03/2018	20171336 - CHAISES ELODIE TAILLE 3	160.68		1
01/03/2018	20171337 - MEUBLE BAS, ETAGERES - R.ASTRID MATERNELLE	1 005.38		1
01/03/2018	20171338 - CREATION LIAISON ENTRE 2 ARMOIRES LOCAUX ADMINISTR	715.57		
01/03/2018	20171339 - FOURNITURE DE MATERIEL D ELECTRICITE	176.41		
01/03/2018	20171340 - MISSION CSPS TRAVAUX HDV 1ER ETAGE	288.00		
02/02/2018	20171313 - POLICE NATIONALE REMPLACEMENT CHAUDIERE	5 288.56		
02/02/2018	20171314 - TRAVAUX D ACCES PMR BUREAU DE L EMPLOI	2 465.88		
02/02/2018	20171315 - REMPLACEMENT D'ARBRES ET ARBUSTES	1 435.14		1
02/03/2018	20171244 - PLATRERIE-MENUISERIES-REJET.SOLS ET MURS	52 852.25		
02/07/2018	201801-00046 - ACQUISITION CLIO	14 685.16		8
02/07/2018	201801-00047 - ACQUISITION KANGOO APPARTEUR	15 532.86		8
02/07/2018	201801-00048 - RACCORDEMENT DES POSTES GAZ	9 300.88		
02/07/2018	201801-00049 - FOURNITURE ET POSE D'UNE CLIMATISATION LOCAL CSU D	3 528.00		
02/07/2018	201801-00050 - ACQUISITION 3 PULSE 4	78 418.76		8
02/07/2018	201801-00051 - DIAGNOSTIC AMIANTE ECOLE L.PERGAUD	560.00		
02/07/2018	201801-00052 - DIAGNOSTIC AMIANTE CENTRE DE LOISIRS ARC EN CIEL	320.00		
02/08/2018	201801-00105 - FOURNITURE ET POSE D'UNE ENSEIGNE SUR LE FRONTON D	3 720.00		
02/08/2018	201801-00107 - BOIS - COMPLEMENT AU MANDAT 2290 BORD 324 DU 02/08	784.50		
03/04/2018	20171362 - MOBILE MARS 2018	454.80		1
03/05/2018	201801-00001 - EQUIPEMENT AVRIL 2018 MANDAT COMPLEMENTAIRE 1135 B	454.80		1
03/07/2018	20171351 - RESTAURATION CHATEAU VIVIER	272 795.93		
03/07/2018	201801-00053 - PANNEAUX INFORMATION BORDS DE SEINE	518.40		
04/06/2018	201801-00030 - MOBILIER SCOLAIRE ENFANCE OPEN SPACE HDV	16 544.48		
04/06/2018	201801-00031 - TRAVAUX D'ELECTRICITE 2EME ETAGE HDV	5 202.00		
04/09/2018	201801-00119 - 2 POUBELLES À COUCHES SANGENIC GRANDES	223.50		
04/09/2018	201801-00120 - HAMAC KOALA	160.17		
04/09/2018	201801-00121 - VOIR DEVIS CI-JOINT	482.31		
04/12/2018	201801-00207 - KITS ÉQUIPE ÉVACUATION	195.00		
05/02/2018	20171302 - PUBLICATION RESTAURATION ENTREE CHATEAU DU VIVIER	324.00		
05/02/2018	20171303 - MOBILE JANVIER TELEPHONE SAMSUNG GALAXY	718.80		1
05/02/2018	20171304 - MIGRATION LOGICIEL RH LICENCES	28 898.24		5
05/02/2018	20171305 - HDMI SANS FIL SALLE DU CONSEIL	358.80		1
05/02/2018	20171306 - Cordons HDMI USB clés USB Maternelles	101.28		1
05/02/2018	20171307 - Cordons HDMI USB clés USB Maternelles	37.08		1
05/02/2018	20171308 - Samsung Galaxy XCover 4	769.99		1
05/02/2018	20171309 - Cordons HDMI USB clés USB Maternelles	227.40		1
05/02/2018	20171310 - TABLEAUX INTERACTIFS ÉCOLES MATERNELLES	28 300.80		5
05/02/2018	20171311 - Ecrans signalétique	3 837.48		5
05/02/2018	20171312 - 20 iPad mini 4 - Wi-Fi - 128GB pour ECOLES	10 038.00		5
05/07/2018	201801-00054 - 2 PORTABLES RH + AS	1 493.52		1
05/07/2018	201801-00055 - BAIE DE SAUVEGARDE	2 410.50		5
05/07/2018	201801-00056 - BAIE DE SAUVEGARDE	1 773.67		5
05/07/2018	201801-00058 - EQUIPEMENT JUIN 2018	454.80		1
06/03/2018	20171341 - Gestion de l'accueil - Rendez-vous en ligne	18 939.22		5
06/03/2018	20171343 - UPGRADE MAC	1 137.90		1
06/03/2018	20171344 - Multifonction CLP	252.16		1
06/03/2018	20171345 - Etui folio trifold pour iPad mini 4	498.00		1
06/03/2018	20171346 - 10 stylets oranges pour les écoles	534.55		1
06/04/2018	20171363 - R.ASTRID MATERNELLE TRANCHEE TECHNIQUE	5 064.00		
06/04/2018	20171364 - LAVE VAISSELLE GROUPES SCOLAIRES	17 348.90		10
06/04/2018	20171365 - FOURNITURE DE MATERIEL DE PLOMBERIE	632.38		
06/04/2018	20171366 - ACOMPTE FOURNITURE ET POSE D'UNE CLIM LOCAL CSU D	1 512.00		
06/04/2018	20171367 - TRAVAUX LOGEMENT RUE DE VERDUN	1 157.61		
06/06/2018	201801-00032 - MAISON DES ASSOCIATION ADOUCISSEUR	1 285.84		
06/06/2018	201801-00033 - ARMOIRE FROIDE CTM	2 321.45		
06/06/2018	201801-00034 - GABIONS CTM	3 197.65		
06/06/2018	201801-00035 - REPRISE SUR REGARD CLP	2 256.00		
06/06/2018	201801-00036 - TRANCHEES COMMEMORATION 100 ANS 14/18	6 336.00		
06/06/2018	201801-00037 - DESAMANTAGE FUTURE MICRORECHE ELISA	3 413.10		
06/06/2018	201801-00039 - PONTAGE FISSURES ECOLE REINE ASTRID	13 860.00		
06/07/2018	201801-00057 - TRACEUSE POUR TERRAIN DE SPORT	2 326.27		10
06/09/2018	201801-00118 - PORTABLE DE REMPLACEMENT ENSEIGNANT PORTABLE HP PR	703.25		
06/09/2018	201801-00122 - MATÉRIEL ÉLECTORAL	3 580.99		10
06/09/2018	201801-00123 - URNES ÉLECTORALES	1 831.68		10
07/02/2018	20171316 - POTEAUX DE RUGBY + ABRIS DE TOUCHE JM-GIOT	7 590.00		25

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
07/08/2018	201801-00106 - PERIODE DU 20/07 AU 19/08/18 EQUIPEMENT	1 365.60		1
07/09/2018	201801-00104 - LOT 2 - ETANCHEITE	63 494.10		
07/09/2018	201801-00124 - LOT 1 - MACONNERIE	42 672.72		
07/09/2018	201801-00125 - LOT 2 TOITURE SALLE DU MURIER	18 444.00		
07/09/2018	201801-00126 - LOT 3:TOITURE MATER. REINE ASTRID	46 590.00		
07/09/2018	201801-00127 - LOT 4:TOITURE ELEM. LA FONTAINE	35 952.00		
07/09/2018	201801-00128 - 2018-01 TVX TOITURE VEGETALISEE LA POSTE	31 981.68		
07/09/2018	201801-00129 - F18-00049 LOT 2 AVENANT - ETANCHEITE	2 116.84		
08/06/2018	201801-00038 - FAC. VF182819 DU 22/05/2018	461.32		
08/08/2018	201801-00108 - FAUTEUILS DE TRAVAIL	11 628.82		
09/08/2018	201801-00109 - FOURNITURE DE CHAUDIÈRE GAZ	1 615.20		
09/11/2018	201801-00167 - MAISON MEDICALE	56 694.48		
09/11/2018	201801-00177 - LOT 1 TVX ETANCHEITE BAT. COMMUNAUX	12 013.92		
09/11/2018	201801-00180 - ARMOIRES	973.75		
10/12/2018	201801-00211 - GAZINIÈRE - PAUL FORT	624.99		1
10/12/2018	201801-00212 - CLASSEUR DOSSIER SUSPENDUS - ANDRE BERNARD	325.00		1
10/12/2018	201801-00213 - ASSISES PROFESSIONNELLES	216.50		1
10/12/2018	201801-00214 - REFRIGERATEUR - L. PERGAUD MATERNELLE	204.99		1
11/04/2018	20171368 - ACQUISITION DACIA	23 730.76		8
11/04/2018	20171369 - ECRANS DE REMPLACEMENT	626.81		1
11/04/2018	20171370 - Mémoire baie de disque QNAP	1 495.25		1
11/04/2018	20171371 - BRANCHEMENT GAZ 1 RUE DE VERDUN	1 419.95		
11/07/2018	20171284 - MO-TVX REVOVATION ENTREE VIVIER	15 926.40		
11/07/2018	201801-00059 - LE MÛRIER EXTINCTEUR	146.28		
11/07/2018	201801-00060 - CANTINE ANDRE BERNARD EXTINCTEUR	423.60		
11/07/2018	201801-00061 - CTM EXTINCTEUR	1 495.99		
11/07/2018	201801-00062 - ECOLE MATER. LOUIS PERGAUD EXTINCTEUR	351.96		
11/07/2018	201801-00063 - ARC EN CIEL EXTINCTEUR	336.84		
11/07/2018	201801-00064 - CHÂTEAU DU VIVIER EXTINCTEUR	582.96		
11/07/2018	201801-00065 - BIBLIOTHÈQUE EXTINCTEUR	196.56		
11/07/2018	201801-00066 - MAISON DE TOUS EXTINCTEUR	262.08		
11/07/2018	201801-00067 - VERIFICATION EXTINCTEURS LA CAPSULE	131.04		
11/07/2018	201801-00068 - VERIFICATION EXTINCTEURS MAISON DE TOUS	196.56		
11/07/2018	201801-00069 - VERIFICATION EXTINCTEURS CTM	556.20		
11/07/2018	201801-00070 - VERIFICATION EXTINCTEURS STADE MORLON CLUB HOUSE	294.00		
11/07/2018	201801-00071 - VERIFICATION EXTINCTEURS MAISON DU VOISINAGE	65.52		
11/07/2018	201801-00072 - VERIFICATION EXTINCTEUR MAISON DE LA PETITE ENFANC	408.36		
11/07/2018	201801-00073 - VERIFICATION EXTINCTEUR MATERNELLE A.BERNARD	131.04		
11/07/2018	201801-00074 - VERIFICATION EXTINCTEUR ELEMENTAIRE LA FONTAINE	874.44		
11/07/2018	201801-00075 - VERIFICATION EXTINCTEURS R.ASTRID ET CANTINE	801.48		
11/07/2018	201801-00076 - VERIFICATION EXTINCTEURS ELEMENTAIRE P.FORT	655.20		
11/07/2018	201801-00077 - VERIFICATION EXTINCTEURS CANTINE P.FORT	196.56		
11/07/2018	201801-00078 - VERIFICATION EXTINCTEURS J.MOULIN	458.64		
11/07/2018	201801-00079 - VERIFICATION EXTINCTEURS HDV	519.12		
11/07/2018	201801-00080 - VERIFICATION EXTINCTEURS CINEMA	65.52		
11/07/2018	201801-00081 - VERIFICATION EXTINCTEURS MARCHÉ COUVERT	220.92		
11/07/2018	201801-00082 - VERIFICATION EXTINCTEURS LOCAL RUGBY	155.40		
11/07/2018	201801-00083 - VERIFICATION EXTINCTEURS CLUB HOUSE RUGBY	146.16		
11/07/2018	201801-00084 - VERIFICATION EXTINCTEURS ESPACE JEUNES	205.80		
11/07/2018	201801-00085 - VERIFICATION EXTINCTEURS ELEMENTAIRE L.PERGAUD	685.44		
11/07/2018	201801-00086 - VERIFICATION EXTINCTEURS CENTRE DE LOISIRS LE PETI	80.64		
11/07/2018	201801-00087 - VERIFICATION EXTINCTEURS CANTINE L.PERGAUD	507.36		
11/10/2018	201801-00145 - SIÈGE AUTO PIVOTANT TEX BABY X5	399.95		1
11/10/2018	201801-00146 - 5 RÉHAUSSEUS CALIFORNIA GRPE 1/2/3RÉF.706757	199.95		1
11/10/2018	201801-00147 - FAUTEUIL EN BOIS	739.94		1
11/10/2018	201801-00149 - MATÉRIEL POUR PERCUSSIONS	758.52		1
11/10/2018	201801-00150 - CONTREBASSE	4 000.00		8
11/12/2018	20140952 - LOT 3 FAUX PLAF. ISOL. CLOIS. MENUIS HDV	4 542.65		
11/12/2018	201801-00206 - REMPL CHAUDIERE MURALE A LA POSTE	6 021.60		
11/12/2018	201801-00208 - MACBOOK PRO 13" COM	3 136.61		5
11/12/2018	201801-00209 - SOPHOS RED50 ET RED15	1 075.81		1
11/12/2018	201801-00210 - ACHAT DE MICRO-ONDES	49.90		
11/12/2018	201801-00215 - FERONNERIE	1 985.47		
11/12/2018	201801-00216 - MOBILE OCTOBRE 2018 EQUIPEMENTS	763.20		1
11/12/2018	201801-00217 - POSE D'UNE CLOISON ANIM/COM HDV	3 585.60		
11/12/2018	201801-00218 - DÉCO DE NOEL EN 3 D	6 486.60		
11/12/2018	201801-00219 - POSE DE STORES M.D.ASSOCIATIONS	3 377.88		
11/12/2018	201801-00220 - POSE DE MENUISERIES PVC ESPACE JEUNE	6 111.60		
11/12/2018	201801-00221 - TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE EN TOITURE ECOLE JEA	10 344.00		
12/02/2018	20140938 - ELECTRICITE/HDV	4 569.61		
12/02/2018	20171194 - C2017-08 - TVX VITRAUX EGLISE ST OUEN	17 242.41		
12/02/2018	20171259 - AMO EXTENSION - REHABILITATION GS R.ASTRID	6 480.00		
12/02/2018	20171317 - ARMOIRE, TABLEAU - R. ASTRID MATERNELLE	680.42		1
12/02/2018	20171318 - MO- RAHABILITATION BAT. ADMINISTRATIF	14 582.40		
12/02/2018	20171319 - F117-00037P - FOURN. ET POSE DE CLOTURE	6 349.20		
12/02/2018	20171320 - FOURN. ET POSE MENUISERIES	20 877.48		
12/09/2018	201801-00103 - AMÉNAGEMENT MASSIF MARCHÉ COUVERT	321.51		

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
12/10/2018	201801-00152 - TVX LOGEMENTS PERGAUD	16 012.70		
12/11/2018	201801-00169 - MAIRIE FOURNITURE REPORT SSI ACCUEIL	563.28		
12/11/2018	201801-00171 - SEPARATION RESEAU PLOMBERIE ESPACE JEUNES/CRECHE	918.05		
12/11/2018	201801-00175 - TABLES ET CHAISES	1 602.29		10
12/11/2018	201801-00176 - CLIMATISEUR ET VENTILATEURS	891.37		1
12/11/2018	201801-00178 - MOBILIER SCOLAIRE - L.PERGAUD MATERNELLE	1 579.86		
13/06/2018	201801-00040 - MICRO POUR HARPE	337.40		
13/07/2018	201801-00089 - F118-00037 - SOLDE SALLE DEPOSITOIRE CIMETIERE	3 456.00		
13/12/2018	201801-00222 - MOBILIER SCOLAIRE - R. ASTRID MATERNELLE	1 132.60		1
14/11/2018	201801-00172 - REINE ASTRID MISE AU NORME SSI	4 930.63		
14/11/2018	201801-00173 - REINE ASTRID MISE AU NORME SSI	2 817.50		
14/11/2018	201801-00189 - MAISON POUR TOUS PLAN D EVACUATION	732.00		
14/11/2018	201801-00190 - GROUPE SCOLAIRE REINE ASTRID PLAN D EVACUATION	1 074.00		
14/11/2018	201801-00191 - MATERNELLE ANDRÉ BERNARD PLAN EVACUATION	390.00		
14/11/2018	201801-00192 - JEAN MOULIN + CANTINE PLAN EVACUATION	846.00		
14/11/2018	201801-00193 - PAUL FORT PLAN EVACUATION	618.00		
14/11/2018	201801-00194 - MAISON PETITE ENFANCE PLAN EVACUATION	732.00		
14/11/2018	201801-00195 - LE MÛRIER PLAN EVACUATION	114.00		
14/11/2018	201801-00196 - CANTINE ANDRÉ BERNARD PLAN EVACUATION	342.00		
15/11/2018	201801-00179 - MOBILE SEPTEMBRE 2018 EQUIPEMENT	1 046.27		1
15/11/2018	201801-00181 - EXTENTION DE GARANTIE	0.14		1
15/11/2018	201801-00182 - ACCESSOIRES ET ÉCRANS INFORMATIQUE	1 056.64		1
15/11/2018	201801-00183 - IN18007401 ACCESSOIRES ET ÉCRANS INFORMATIQUE	421.58		1
15/11/2018	201801-00184 - IN18007601 4 PC PROJET CYBERBASE ESPACE EMPLOI	846.88		
15/11/2018	201801-00185 - MONITORING RESEAU PRTG	1 548.44		5
15/11/2018	201801-00186 - VERBALISATION ÉLECTRONIQUE POLICE	7 092.60		
15/11/2018	201801-00187 - VERBALISATION ÉLECTRONIQUE POLICE	817.50		
15/11/2018	201801-00188 - VERBALISATION ÉLECTRONIQUE POLICE	654.00		
16/03/2018	20171347 - MISSION CSPS TRAVAUX VIVIER	1 050.00		
16/05/2018	20171195 - C2017-17 LOT 2-PLATRERIE - FAUX PLAFONDS	4 170.95		
16/07/2018	201801-00090 - CREATION BRANCHEMENT EAU LOCAUX ADMINISTRATIFS BD	6 812.88		
16/07/2018	201801-00096 - TVX FOURN. ET POSE CLOTURES MPE	20 172.00		
16/10/2018	201801-00143 - MISSION CSPS MAISON MEDICALE	624.00		
16/10/2018	201801-00144 - MISSION CSPS MAISON MEDICALE	624.00		
16/10/2018	201801-00151 - MISSION CSPS MAISON MEDICALE	624.00		
16/10/2018	201801-00154 - FOURNITURE ET POSE DE PORTE ET INTERPHONE RUE DE V	12 241.88		
17/04/2018	20171353 - MISSION CSPS MAISON MEDICALE	4 111.20		
17/05/2018	201801-00002 - TABLE FORESTIÈRE	949.98		1
17/05/2018	201801-00003 - DIAG AMIANTE AVANT TRAVAUX GS PERGAUD REMPLACEMENT	980.00		
17/05/2018	201801-00004 - DIAGNOSTIQUE TECHNIQUE AMIANTE PARTIES COMMUNES LO	230.00		
17/05/2018	201801-00005 - DIAG AMIANTE AVANT TRAVAUX LOGEMENTS PERGAUD	980.00		
17/07/2018	201801-00088 - APPAREIL PHOTO	399.99		
17/07/2018	201801-00091 - MIGRATION RH FORMATION/MISE EN OEUVRE	5 400.00		5
17/07/2018	201801-00092 - MIGRATION RH FORMATION/MISE EN OEUVRE	6 750.00		5
17/07/2018	201801-00093 - 4 PORTABLES POUR ATSEM	2 106.43		
17/07/2018	201801-00094 - CORRECTEUR ORTHOGRAPHE MAC COMMUNICATION	234.00		1
17/07/2018	201801-00095 - ETUI IPAD MINI	418.32		
18/04/2018	20171374 - MODULAIRE CLASSE REINE ASTRID			
18/05/2018	20171378 - TE17019401P - MISSION CONTROLEUR TECHNIQUE MAISON	1 350.00		
18/07/2018	201801-00097 - FOURNITURE DE BOIS POUR PANNEAUX BORDS DE SEINE	280.93		
18/07/2018	201801-00098 - TOPIAIRES PARC DU VIVIER	4 980.00		10
18/07/2018	201801-00099 - ANALYSES AMIANTE SUITE A VISITE DE DIAG AMIANTE AV	1 740.00		
18/10/2018	201801-00153 - MISSION CSPS TRAVAUX ENTREE VIVIER	1 185.00		
18/10/2018	201801-00155 - MOBILE AOUT 2018 TELEPHONES PORTABLE	1 648.80		5
18/10/2018	201801-00156 - PC PORTABLES MAJU + ECOLE	792.62		1
18/10/2018	201801-00157 - PC PORTABLES MAJU + ECOLE	719.71		1
18/10/2018	201801-00158 - PC PORTABLES MAJU + ECOLE	92.90		1
18/10/2018	201801-00159 - ACCESSOIRES ET ÉCRANS INFORMATIQUE	81.12		1
18/10/2018	201801-00160 - 4 PC PROJET CYBERBASE ESPACE EMPLOI	2 911.78		
18/10/2018	201801-00161 - ACCESSOIRES ET ÉCRANS INFORMATIQUE	33.76		1
18/10/2018	201801-00162 - RENOUVELLEMENT LICENCES ANTIVIRUS	20 760.48		5
18/10/2018	201801-00163 - AMÉNAGEMENT MASSIF MARCHÉ COUVERT	131.75		
18/12/2018	201801-00223 - MISSION CSPS MAISON MEDICALE	624.00		
18/12/2018	201801-00225 - IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS CLP	181.69		
18/12/2018	201801-00226 - PORTABLES POUR FORMATION GOOGLE	3 140.04		
18/12/2018	201801-00227 - FOURNITURE POUR FIBRE OPTIQUE PAUL FORT	316.28		
19/07/2018	201801-00100 - CLIMATISEUR REVERSIBLE -CLM	3 165.98		5
19/07/2018	201801-00101 - MATÉRIEL HIFI POUR CLASSES DE DANSE	2 268.59		8
19/07/2018	201801-00102 - PANNEAU BORDS DE SEINE	104.40		1
19/10/2018	201801-00164 - CHAISE SARAH EXTRA PLIANTE DE COMBELLE	119.90		1
19/10/2018	201801-00165 - ASPIRATEUR - CHATEAU DU VIVIER	506.29		1
19/12/2018	201801-00229 - RAMPE	5 584.80		
20/02/2018	20171321 - Achat de micro-ondes	69.00		1
20/02/2018	20171322 - Achat réfrigérateur	388.00		1
20/02/2018	20171323 - TRANCHEE REINE ASTRID PROJET WIFI	2 250.00		5
20/02/2018	20171324 - Remplacement disque baie	238.87		1
20/02/2018	20171325 - Tambour Brother DR2200 pour Accueil	76.80		1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/02/2018	20171326 - 4 Portables formation Maison de Tous	2 857.58		5
20/02/2018	20171327 - Supports écrans dynamiques	441.60		1
20/02/2018	20171328 - CHROMEBOOK FORMATION	3 413.88		5
20/02/2018	20171329 - Ordinateurs portables	8 112.29		5
20/02/2018	20171330 - Achat Maison du père Noël	4 800.00		8
20/02/2018	20171331 - Encintes Logitech Z313 pour Jeunes d'Acosta	56.41		1
20/03/2018	20171348 - FOURNITURE DE QUINCAILLERIE	979.64		
20/03/2018	20171349 - FOURNITURE DE MATERIEL DE PLOMBERIE	3 052.86		
20/03/2018	20171350 - FOURNITURE DE MATERIEL DE PLOMBERIE	211.75		
20/03/2018	20171352 - BRANCHEMENT GAZ GYMNASSE GIOT	1 419.95		
20/11/2018	201801-00112 - MIGRATION RH FORMATION/MISE EN OEUVRE	2 700.00		5
20/11/2018	201801-00113 - MIGRATION RH FORMATION/MISE EN OEUVRE	5 400.00		5
20/11/2018	201801-00114 - MIGRATION RH FORMATION/MISE EN OEUVRE	2 700.00		5
20/11/2018	201801-00115 - MIGRATION RH FORMATION/MISE EN OEUVRE	2 700.00		5
20/11/2018	201801-00116 - MIGRATION RH FORMATION/MISE EN OEUVRE	4 950.00		5
20/11/2018	201801-00197 - MIGRATION RH FORMATION/MISE EN OEUVRE	2 700.00		5
20/11/2018	201801-00198 - MIGRATION RH FORMATION/MISE EN OEUVRE	2 700.00		5
20/12/2018	201801-00224 - RENOVATION VIRAGE DE LA COTE DE VAUX	8 539.20		
20/12/2018	201801-00228 - TRANCHEE TECHNIQUE RESEAU AEP STADE MIMOUN	6 612.00		
20/12/2018	201801-00230 - GILETS PAR BALLE	4 852.38		
20/12/2018	201801-00231 - ACQUISITION TRAFIC ESP VERTS	23 669.41		
20/12/2018	201801-00232 - MATERIEL PSYCHOLOGIQUE - RASED	1 756.74		
21/03/2018	20140889 - MO TVX HDV	1 008.00		
21/06/2018	201801-00006 - DESTRUCTEUR HSM SECURIO B34	1 202.58		1
21/06/2018	201801-00041 - TVX FOURN ET POSE CLOTURES STADE MIMOUN	16 804.80		
21/12/2018	201801-00233 - MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE TRAVAUX ENTREE VVIE	894.00		
22/11/2018	201801-00199 - LITS MONOBLOC - R. ASTRID MATERNELLE	3 159.72		1
22/11/2018	201801-00200 - TELEVISION + DVD - L. PERGAUD MATERNELLE	256.98		1
22/11/2018	201801-00201 - CAMERA RUE DES CHEVRIES	4 616.28		
23/04/2018	20171375 - MALLE + REHAUSSEUR	29.90		1
23/04/2018	20171376 - RATELIERS 5 VELOS	158.74		1
23/04/2018	20171377 - REFRIGERATEUR - PAUL FORT	204.99		1
23/05/2018	201801-00008 - DESAMANTAGE FUTURE MICROCRECHE ELISA	26 296.90		
23/05/2018	201801-00009 - RAGREAGE SOL HDV	405.00		
23/05/2018	201801-00010 - TRAVAUX COMM MAJU ANIM URBA	23 776.03		
23/05/2018	201801-00011 - FOURNITURE DE RAYONNAGES	517.30		
23/05/2018	201801-00012 - CTM BARRIERE AUTOMATIQUE	3 487.15		
23/05/2018	201801-00013 - TRACAGE COURS ECOLES	7 032.00		
23/05/2018	201801-00014 - TRAVAUX LOCAL DU CIMETIERE	11 551.07		
23/05/2018	201801-00015 - FOURNITURE ET POSE DE PLATEFORME CTM	9 120.83		
24/08/2018	201801-00111 - TRAVAUX MISE EN PLACE DU WIFI DES GROUPES SCOLAIR	48 304.97		5
24/09/2018	201801-00132 - EXTENSION RESEAUX ENEDIS IMMOBILIÈRE 3F BLD LEFAUC	22 430.68		
24/09/2018	201801-00133 - TRAVAUX D'EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE RUE DE L'EGA	18 883.18		
24/10/2018	201801-00166 - 2018-26 TVX FOURN ET POSE JEUX MPE	19 957.28		
25/04/2018	20171379 - CREATION RAMPE PMR LOCAUX ADMINISTRATIFS	7 060.42		
25/04/2018	20171380 - TRACAGE COURS ECOLES ELEM L.PERGAUD ET MAT R.ASTRI	4 110.00		
25/04/2018	20171381 - DIAG AMIANTE AVANT TRAVX MAISON MEDICALE	2 232.00		
25/04/2018	20171382 - FOURNITURE DE CREDENCE	260.00		
25/09/2018	201801-00135 - REPRISE DE CANIVEAUX REFECTION BORDURES MARCHE COU	3 674.40		
25/09/2018	201801-00136 - AMENAGEMENT MASSIF MARCHE COUVERT	1 050.62		
25/09/2018	201801-00138 - CHAISE LONGUE BORDS DE SEINE	5 737.20		
26/06/2018	201801-00044 - ETUDE DE STRUCTURE AU FERROSCAN HDV	1 980.00		
27/02/2018	20171236 - ELECTRICITE SITUATION 1	5 171.04		
27/02/2018	20171332 - REV. ALLEES CIMETIERE	29 709.00		
27/03/2018	20171354 - LOGEMENT RUE DE L EGLISE SALLE DE BAINS	4 052.33		
27/03/2018	20171355 - FOURNITURE DE MATERIEL DE MACONNERIE	312.80		
27/03/2018	20171356 - COMPLEMENT MAITRE D'OEUVRE HDV	4 074.00		
27/09/2018	201801-00130 - POUSETTE DOUBLE EVALITE DUO BLUE BIRD JOIE	393.14		8
27/09/2018	201801-00131 - CHAISE HAUTE SUPA FLAT	787.59		10
27/09/2018	201801-00137 - MOBILIER	1 978.82		10
27/09/2018	201801-00139 - 4 LITS SIMPLE À BARRIÈRES COULISSANTES + 4 MATELAS	2 075.41		10
27/09/2018	201801-00140 - MOBILIER VOIR DEVIS	1 097.04		8
28/06/2018	201801-00045 - CINÉMOMÈTRE	4 560.00		5
28/09/2018	201801-00141 - LOT 3 - PEINTURE ET REVETEMENTS SOLS	18 701.70		
28/09/2018	201801-00142 - 2018-12 LOT 1 TVX PEINTURE	7 812.00		
28/11/2018	201801-00202 - CTM PLAN EVACUATION	390.00		
28/11/2018	201801-00203 - MISSION CSPPS MAISON MEDICALE	624.00		
28/11/2018	201801-00204 - DIVERS CORDONS ADAPTATEURS	944.25		1
29/08/2018	201801-00117 - VENTE ASL LE CLOS DE LA REINE	1.00		
30/03/2018	20171357 - DIAGNOSTIC STE THERESE	3 343.20		
30/03/2018	20171358 - DIAGNOSTIC STE THERESE	2 758.76		
30/03/2018	20171359 - DIAGNOSTIC STE THERESE	6 240.00		
30/03/2018	20171360 - DIAGNOSTIC STE THERESE	3 360.00		
30/03/2018	20171361 - DIAGNOSTIC STE THERESE	13 800.00		
30/05/2018	201801-00016 - INSTALLATION TELEPHONE MPE	11 647.04		5
30/05/2018	201801-00017 - SWITCH BAIE DE VIRTUALISATION	3 431.00		5
30/05/2018	201801-00018 - 2 CARTES 10GBIT SERVEURS	1 104.00		1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/05/2018	201801-00019 - POSTES TELEPHONE IP HDV	3 574.80		5
30/05/2018	201801-00020 - POSTE OPÉRATEUR ACCUEIL MAIRIE	1 140.22		1
30/05/2018	201801-00023 - EQUIPEMENT RADIO VÉHICULE	478.80		
30/05/2018	201801-00024 - LOGICIEL SAUVEGARDE	1 577.66		5
30/05/2018	201801-00025 - AUTOCOM MPE FORMATION	594.00		
30/05/2018	201801-00026 - MISE EN PLACE ABONNEMENT DU 21/03/18 AU 21/03/19	3 588.00		5
30/05/2018	201801-00027 - FORMATION E REDAC LE 20/03/18	1 000.00		
30/05/2018	201801-00028 - FI18-00023 - MODULAIRE REINE ASTRID	237 162.00		
30/10/2018	201801-00168 - FORMATION DU 27/09/18	1 000.00		
31/05/2018	201801-00029 - MISSION CSPS TRAVAUX ENTREE VIVIER	1 185.00		
TOTAL GENERAL		2 077 611.55		

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
COMITE D AUBERGENVILLE FNACA	950.00	
FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE A.R FSE	3 420.00	
ASSOCIATION ANIMATION ELISABETHV AAE	3 600.00	
AMICALE PHILATELIQUE D'AUBERGENV	3 600.00	
AMICALE DES ANCIENS D' AUBERGENV	12 000.00	
AMICALE DE GENEALOGIE ET D'HISTO	1 000.00	
IFEP INSERTION FORMATION EDUCATION PR	90 665.00	
COMITE DES JUMELAGES	32 000.00	
ASS CULTURELLE ET RECREAT PORTUG	3 400.00	
OCCE COOPERATIVE SCO.LA FONTAINE	7 130.00	
OCCE COOP. SCOLAIRE L.PERGAUD	6 530.00	
TEMPS DANSE AFRO	5 225.00	
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS UNC	1 900.00	
ASSO SPORTIVE LYCEE VINCENT VAN	950.00	
AFM TELETHON	2 000.00	
ASS SOUTIEN PARAS 82 AIRBORNE ASP 82 AIRBONE	380.00	
GRMCAE	475.00	
ASSOCIATION VALENTIN HAÜY	300.00	
CLUB ATHLÉTIQUE AUBERGENVILLE C2A	27 500.00	
AUBERGENVILLE BADMINTON CLUB	2 800.00	
AUBERGENVILLE JUDO JUJITSU CLUB	22 000.00	
CENTRE DE KARATE GOSHINDO AUBERG CKGA	8 600.00	
RANDONNÉE PEDESTRE AUBERGENVILLE	1 000.00	
LES HYENES D'AUBERGENVILLE	7 000.00	
RUGBY CLUB AUBERGENVILLE ELISABE	28 500.00	
CLUB AUBERGENVILLE TENNIS DE TAB	16 000.00	
COMPAGNIE D'ARC D'AUBERGENVILLE	3 500.00	
AUBERGENVILLE FOOTBALL CLUB	53 000.00	
AUBER ENERGYM	5 880.00	
AUBERGENVILLE HANDBALL	43 400.00	
AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE	18 500.00	
AUBERGENVILLE PETANQUE M. DA SILVA JOSE	1 300.00	
CINEMA P. GRIMAULT	150 000.00	
SALSAFORM ASSOCIATION	500.00	
CLUB DES AQUARIOPHILES D AUBERGE	3 000.00	
COMITE DES OEUVRES SOCIALES COS	55 000.00	
CULTURE ET LOISIRS AUBERGENVILLE CLAE	8 000.00	
N'JOY DANCE PROJECT	500.00	
ASS SPORTIVE GANT D'OR A.S.G.D.	5 970.00	
DEFI SERVICES +	6 000.00	
ASS FULL FORM AUBERGENVILLE	2 000.00	
DISPOSITIF ECO GARDE	2 650.00	
ENFANCE ET CANCER ASSOCIATION HUBERT GOIN	934.00	
LA DIANE HARMONIE MUNICIPALE	19 000.00	
ASSOC AUBERGENVILLOISE D'ANIMATI AAA	1 615.00	
LA COMPAGNIE DES POUSETTES	570.00	
<u>Entreprises</u>		
GIPE GROUPEMENT INDEPENDANT	475.00	
LA MAISON DES COULEURS	3 325.00	
SIDECOM (SYNDICAT)	8 078.87	
TENNIS AUBERGENVILLE CLUB	18 000.00	
CLUB SPORTIF AUBER BASKET CSAB	18 700.00	
HANDI VAL DE SEINE	13 691.00	
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
COOP. SCOLAIRE MATER.ASTRID	2 490.00	
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		

VILLE D'AUBERGENVILLE - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - Exercice : 2018

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<u>Communes</u> <u>Établissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u> OCCE COOPERATIVE SCO J. MOULIN OCCE COOPERATIVE SCO. R. ASTRID OCCE COOPERATIVE SCO. PAUL FORT OCCE SCO.MATER A.BERNARD OCCE COOP.SC MATERNELLE PERGAUD CCAS AUBERGENVILLE <u>Autres</u>	 1 935.00 10 070.00 7 300.00 1 620.00 1 545.00 530 000.00	
TOTAL GENERAL	1 287 473.87	

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			Restes à financer (exercice au-delà de N+1)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits réalisés au titre de l'exercice N	
AD'AP	1 200 000,00		1 200 000,00	125 000,00	310 000,00	1 980,00	1 073 020,00
RENOUVELLEMENT PARC AUTO	750 000,00		750 000,00	300 000,00	325 000,00	156 036,95	293 963,05
EXTENSION REINE ASTRID	2 600 000,00		2 600 000,00	470 000,00	454 000,00	243 642,00	1 886 358,00
REHABILITATION STE THERESE	1 400 000,00		1 400 000,00	300 000,00	250 000,00	29 501,96	1 070 498,04
REHABILITATION COMPLEXE MIMOUN	1 100 000,00		1 100 000,00		250 000,00		1 100 000,00

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

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

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

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

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

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

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

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

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

IV- ANNEXE								IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1 OCTOBRE 2018								C1
GRADES ou EMPLOIS	CAT.	EFFECTIFS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS			EFFECTIFS VACANTS
		TC	TNC	Total	TIT	NT	Total	
Directeur Général des Services	A	1		1	0	1	1	0
Directeur général Adjoint	A	2		2	2	0	2	0
Directeur des Services Techniques	A	1		1	1		1	0
Collaborateur de Cabinet	A		1	1		1	1	0
TOTAL DG/DGADSE/DIR CAB		4	1	5	3	2	5	0
Attaché Principal Hors classe	A	2	0	2	0	0	0	2
Attaché Principal	A	3		3	2	1	3	0
Attaché Territorial	A	10		10	3	4	7	3
Rédacteur principal 1ère classe	B	4		4	3	1	4	0
Rédacteur principal de 2ème classe	B	3		3	1		1	2
Rédacteur	B	10		10	7	3	10	0
Adjoint Administratif Principal de 1ère Clas	C	4		4	4		4	0
Adjoint Administratif Principal de 2ème Clas.	C	21		21	17	1	18	3
Adjoint administratif	C	13		13	7	3	10	3
TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE (1)		70	0	70	44	13	57	13
Ingénieur principal	A	1		1	0	0	0	1
Ingénieur	A	2		2	1		1	1
Technicien principal 1° classe	B	3		3	2		2	1
Technicien principal 2° classe	B	2		2	0		0	2
Technicien	B	4		4	2	1	3	1
Agent de Maîtrise Principal	C	6		6	5		5	1
Agent de Maîtrise	C	7		7	6	1	7	0
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	9		9	9		9	0
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	22		22	13	4	17	5
Adjoint technique	C	41	4	45	24	9	33	12
TOTAL FILIERE TECHNIQUE (2)		87	4	101	62	15	77	24
FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE (3)								
Éducateur de Jeunes Enfants Chef	B	0	0	0	0	0	0	0
Éducateur de Jeunes Enfants Principal	B	2	0	2	2	0	2	0
Éducateur de Jeunes Enfants	B	2	0	2	1	0	1	1
Moniteur Éducateur	B	0	0	0	0	0	0	0
Agent Social principal de 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0	0
Agent Social principal de 2ème classe	C	0	0	0	0	0	0	0
Agent Social de 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0	0
Agent Social	C	0	1	1	1	0	1	0
ATSEM principale de 1ère classe	C	2	0	2	2	0	2	0
ATSEM principale 2ème classe	C	16	0	16	7	7	14	2
TOTAL SANITAIRE ET SOCIALE (3)		22	1	23	13	7	20	3
Puéricultrice Cadre Supérieur de Santé	A			0			0	0
Puéricultrice Cadre de Santé	A			0			0	0
Puéricultrice de Classe Supérieure	A	1		1	1		1	0
Puéricultrice de Classe Normale	A			0			0	0
Cadre Territorial de Santé	A			0			0	0
Infirmière de Classe Supérieure	B			0			0	0
Infirmière soins généraux hors classe	A			0			0	0
Infirmière soins généraux Classe Normale	B			0			0	0
Auxiliaire de Puériculture Ppal de 1ère clas	C	3		3	3		3	0
Auxiliaire de Puériculture Ppal de 2ème clas	C	9		9	6	1	7	2
Auxiliaire de Soins Principale de 1ère classe	C			0			0	0
Auxiliaire de Soins Principale de 2ème classe	C			0			0	0
Auxiliaire de Soins de 1ère classe	C			0			0	0
TOTAL MEDICO-SOCIALE (4)		13		13	10	1	11	2

IV- ANNEXE								IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1 OCTOBRE 2018								C1
GRADES ou EMPLOIS	CAT.	EFFECTIFS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS			EFFECTIFS VACANTS
		TC	TNC	Total	TIT	NT	Total	Total
Chef de Sce de Police Municipale de C1 Norm.	B			0	0		0	0
Chef de Police Municipal	C	1		1	1		1	0
Brigadier Chef Principal	C	1		1	1		1	0
Brigadier Gardien	C	14		14	9		9	5
TOTAL FILIERE PM (5)		16	0	16	11	0	11	5
Animateur Principal de 1 ^o classe	B	1		1	1		1	0
Animateur Principal de 2 ^o classe	B	4		4	2		2	2
Animateur	B	5		5	2		2	3
Adjoint d'Animation Principal de 2 ^{eme} classe	C	6		6	5		5	1
Adjoint d'animation Principal de 1 ^{ere} classe	C	1		1	1		1	0
Adjoint d'Animation	C	11		11	5	3	8	3
TOTAL FILIERE ANIMATION (6)		28	0	28	16	3	19	9
Directeur d'établissement d'ens artistique	A	1	0	1	1	0	1	0
Professeur d'enseig artistique hors classe	A	1	0	1	1	0	1	0
Professeur d'enseig artistique classe normale	A	0	3	3	0	1	1	2
Assistant d'enseignement artistique princ 1e C	B	13	2	15	11	2	13	2
Assistant d'enseignement artistique princ 2e C	B	1	7	8	3	5	8	0
Assistant d'enseignement artistique	B	1	2	3	1	2	3	0
Professeur de musique (?)	C	2		2	1		1	1
Sous filière artistique		19	14	33	18	10	28	5
Bibliothécaire territoriale	A	1	0	1	1	0	1	0
	B							0
Adjoint territorial du patrimoine princ 2 ^{em} C	C	2	0	2	2	0	2	0
Sous filière bibliothèque		3	0	3	3	0	3	0
TOTAL FILIERE CULTURELLE (?)		22	14	36	21	10	31	10
		TC	TNC	Total	STATUT	NT	Total	Total
TOTAL 1+2+3+4+5+6+7		268	19	287	177	49	226	66
TOTAL DG/DGADSI/DIR CAP		4	1	5	3	2	5	0
TOTAL AGENTS BESOINS SPECIFIQUES (cf annexe b5)							188	
TOTAL GLOBAL							419	

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

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'hôtel de Ville. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.			
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Montant de l'engagement
Désignation du service public (3)		Nature juridique de l'organisme	
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Cf Annexe sur les emprunts garantis		
Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	Caisse des Ecoles	Caisse des Ecoles	-
...	C.C.A.S.	C.C.A.S.	530 000,00 €
Autres			

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES		CA 2018
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES		
		D1
		D2
ARRETE ETSIGNATURES		

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES			Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
		Variation des bases (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux/N-1		
Taxe d'habitation	15 320 961 €	1,29%	14,65%	0,00%	2 229 200 €	1,29%
TFB	27 018 432 €	0,90%	20,14%	0,00%	5 441 512 €	0,90%
TFNB	35 433 €	4,67%	87,87%	0,00%	31 135 €	4,67%
TOTAL	42 374 826,00 €	1,04%			7 701 847,01 €	1,02%

D2 - ARRETE - SIGNATURES

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

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

Présenté par le Maire,
 A AUBERGENVILLE le.....

Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal, réunion en session ordinaire
 A AUBERGENVILLE, le 23/05/2019

Les membres du Conseil Municipal

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

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

(2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.

VILLE D'AUBERGENVILLE - BUDGET PRINCIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF - ANNEE 2018

SIGNATURE DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

<u>Thierry MONTANGERAND</u>	<u>Philippe LEYMARIE</u>	<u>Virginie MEUNIER</u>	<u>Armand MACHADO</u>	<u>Sylvia PADIOU</u>
<u>Bernard GRIGY</u>	<u>Fabienne PAULIN</u>	<u>Gilles LECOLE</u>	<u>Claudine ARNOUD</u>	<u>Didier JAHIER</u>
<u>Denise AMBLARD</u>	<u>Claude VANNYMEERSCH</u>	<u>Françoise HUENTZ</u>	<u>Armène ISIDORE</u>	<u>Agnès CHEVALIER</u>
<u>Guy ESCRINIER</u>	<u>Marie-Christine LOZACH</u>	<u>Joël DANIEL</u>	<u>Pascal ANDRE</u>	<u>André GODINEAU</u>
<u>Isabelle CHALMANDRIER</u>	<u>Sophie PRIMAS</u>	<u>Nadette PRUVOST</u>	<u>Valérie MASSICOT</u>	<u>Laurence DENAND</u>
<u>Edward DANGELOI</u>	<u>Rachida ABDELOUAHED</u>	<u>Sébastien GUERIN</u>	<u>Frédéric GROSBOILLOI</u>	<u>Mohamed ZERKOUN</u>
<u>Philippe GOMMARD</u>	<u>Marc TAZDAIT</u>	<u>Nathalie SENN</u>		