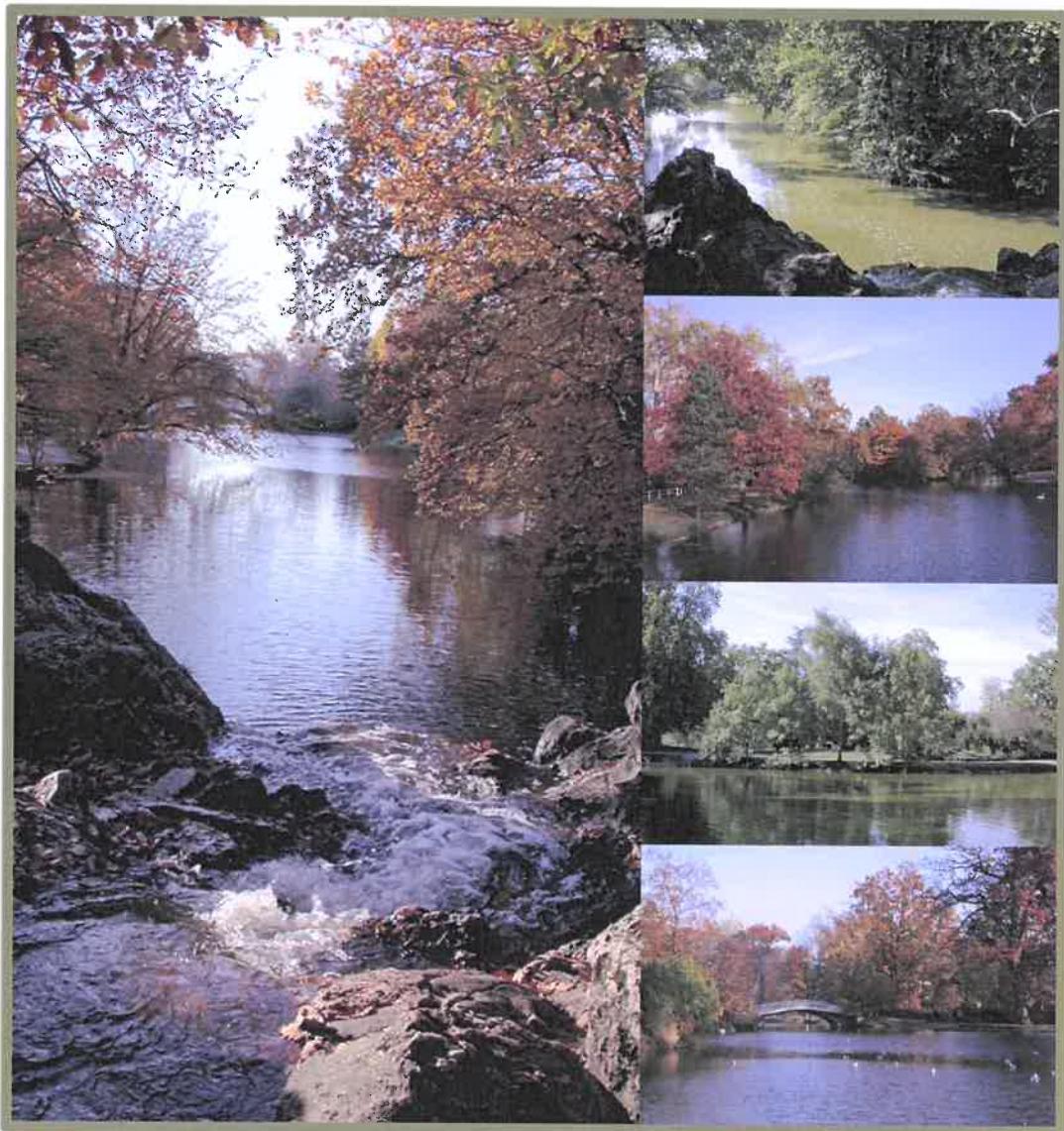




Ville du Vésinet



*Compte Administratif
de
l'exercice 2016*

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DU VESINET

POSTE COMPTABLE DU VESINET

COMMUNE dont la population est de plus de 10 000 habitants

M14

Compte Administratif

voté par nature

ANNEE 2016

SOMMAIRE

	I Informations générales	
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières	
2	B - Modalités de vote du budget	
	II Présentation générale du budget	
3	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	
4-5	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	
6-7	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	
8	B1 - Balance générale du budget - Dépenses	
9	B2 - Balance générale du budget - Recettes	
	III Vote du budget	
10-17	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles	
18-22	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles	
23-28	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	
29-33	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	
34-35	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	
	IV - Annexes	
	A - Eléments du bilan	
36-66	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X
67	A2.1 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie	X
68-70	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X
71	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X
72	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X
73	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X
74	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X
75	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année	X
76	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X
77	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	X
78	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	X
	A4 - Etat des provisions	X
	A5 - Etalement des provisions	X
79	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X
80-81	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X
	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)	X
	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)	X
	A7.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	X
	A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	X
	A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonc. (4)	X
	A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest. (4)	X
82-83	A8 - Etat des charges transférées	X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X
84-92	A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	X
93	A10.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	X
	A10.3 - Opérations liées aux cessions	X
94	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	X
	A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	X
	A11 - Etat des travaux en régie	X
	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	X

B - Engagements hors bilan			
95-96	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
97	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
	B1.3 - Etat des contrats de crédit bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
98-99	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
100	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
C - Autres éléments d'informations			
101-102	C1.1 - Etat du personnel	X	
103	C1.2 - Actions de formation des élus	X	
104	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
105	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement	X	
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
106	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
107	C3.5 Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures			
108	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
	D2 - Arrêté et signatures	X	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

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

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

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

217806504

VILLE DU VESINET

CA
2016
I - INFORMATIONS GENERALES
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES
I
A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	16 431
Nombre de résidences secondaires (article R 2313-1 <i>in fine</i>)	124
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	
CASGBS	

Informations fiscales (N-2) (1)					
	Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales de la strate	
	Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
3 taxes	24 923 989		1 506		
Taxe professionnelle	1 720 338		104	196	
4 Taxes	23 790 447		1 437		1 045

Informations financières - ratios (2)			Valeurs communales	Moyennes nationales 2015 de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		1 345 €	1 103 €
2	Produit des impositions directes/population		783 €	519 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		1 837 €	1 354 €
4	Dépenses d'équipement brut/population		370 €	329 €
5	Encours de dette/population		742 €	949 €
6	DGF/population		164 €	250 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		54,42%	56,60%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)			
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)		60,49%	95,80%
9	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		75,70%	88,40%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		20,12%	24,30%
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		40,38%	70,10%

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

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

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios de 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf articles L 2313-1, R 2313-1, R2313-2 et R 5211-15 du CGCT).

Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R 2313-7, R 5211-15 et R 5711-3 du CGCT.

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

(4) Le CMPP élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement .

III - Les provisions sont :

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

IV - Le présent budget a été voté :

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 26 854 769.14	g 30 201 071.72
	Section d'investissement	b 5 245 745.27	h 7 992 590.83
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 2 467 696.63
	Report en section d'investissement (001)	d 755 301.13	j
=		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		32 855 815.54 $=a+b+c+d$	40 661 359.18 $=g+h+i+j$
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 1 844 525.42	l 498 234.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	1 844 525.42 $=e+f$	498 234.00 $=k+l$
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	26 854 769.14 $=a+c+e$	32 668 768.35 $=g+i+k$
	Section d'investissement	7 845 571.82 $=b+d+f$	8 490 824.83 $=h+j+l$
	TOTAL CUMULE	34 700 340.96 $=a+b+c+d+e+f$	41 159 593.18 $=g+h+i+j+k+l$

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 844 525.42	498 234.00
13 20 21	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2013-001 - CTM 2016-001 - PROJETS URBAINS	149 668.50 1 680 356.92 4 500.00 10 000.00	498 234.00

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE 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 CARACTÈRE GENERAL	5 400 000.00	4 601 052.72	652 219.00		146 728.28
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	12 700 000.00	12 024 678.10	140.00		675 181.90
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 733 149.00	1 706 029.71			27 119.29
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 650 000.00	2 439 772.02	3 898.00		206 329.98
<i>Total des dépenses de gestion courante</i>		22 483 149.00	20 771 532.55	656 257.00		1 055 359.45
66	CHARGES FINANCIERES	616 000.00	612 890.22			3 109.78
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	95 000.00	53 897.27			41 102.73
022	DEPENSES IMPREVUES	24 354.00				
<i>Total des dépenses réelles de fonctionnement</i>		23 218 503.00	21 438 320.04	656 257.00		1 123 925.96
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>3 200 000.00</i>				
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<i>1 260 000.00</i>	<i>4 760 192.10</i>		<i>-3 500 192.10</i>	
<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>		<i>4 460 000.00</i>	<i>4 760 192.10</i>			<i>-300 192.10</i>
TOTAL		27 678 503.00	26 198 512.14	656 257.00		823 733.86
<i>Pour information</i>						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

5

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	
	A2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	38 000.00	108 592.93	714 750.12		-70 592.93
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 400 000.00	2 714 028.61	9 475.00		-28 778.73
73	IMPOTS ET TAXES	17 000 000.00	17 141 874.85			-151 349.85
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 357 503.00	4 825 629.60			-468 126.60
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	370 000.00	522 917.70	4 155.00		-157 072.70
Total des recettes de gestion courante		25 165 503.00	25 313 043.69	728 380.12		-875 920.81
76	PRODUITS FINANCIERS	28 103.37	4 134 626.27			-4 106 522.90
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
Total des recettes réelles de fonctionnement		25 193 606.37	29 447 669.96	728 380.12		-4 982 443.71
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	17 200.00	25 021.64			-7 821.64
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		17 200.00	25 021.64			-7 821.64
TOTAL		25 210 806.37	29 472 691.60	728 380.12		-4 990 265.35
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						
2 467 696.63						

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	
	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Credits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	559 244,90	194 453,88	149 668,50	215 122,52
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSÉES	1 000 000,00	220 000,00	780 000,00	1 176 620,47
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 887 812,83	4 030 835,44	1 680 356,92	-2 928,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 928,00		140 000,00
	Total des opérations d'équipement	154 500,00		14 500,00	
	Total des dépenses d'équipement	8 601 557,73	4 448 217,32	1 844 525,42	2 308 814,99
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 125 000,00			2 125 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	779 941,14			7 434,83
020	DEPENSES IMPREVUES	250 000,00			
	Total des dépenses financières	3 154 941,14	772 506,31	1 844 525,42	2 382 434,83
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 756 498,87	5 220 723,63	1 844 525,42	4 691 249,82
040	OPÉATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	<i>17 200,00</i>	<i>25 021,64</i>		<i>-7 821,64</i>
041	OPÉATIONS PATRIMONIALES	<i>60 000,00</i>			<i>60 000,00</i>
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	77 200,00	25 021,64		52 178,36
	TOTAL	11 833 698,87	5 245 745,27	1 844 525,42	4 743 428,18
D 001	Pour information Solde d'exécution négatif reporté de N-1	755 301,13			

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

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	
A3	II

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13 20	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	994 434.00	439 344.00	498 234.00	56 856.00
Total des recettes d'équipement		994 434.00	439 344.00	498 234.00	56 856.00
10 1068 138 165 024	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Excédents de fonct. capitalisés Autres subvent° invest. non transf. Dépôts et cautionnements reçus PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	988 276.14 2 081 289.86 5 000.00 4 000 000.00	685 530.56 2 081 289.86 26 234.31		302 745.58 -21 234.31
Total des recettes financières		7 074 566.00	2 793 054.73		4 281 511.27
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		8 069 000.00	3 232 398.73	498 234.00	4 338 367.27
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPÉRATIONS PATRIMONIALES	3 200 000.00 1 260 000.00 60 000.00	4 760 192.10		-3 500 192.10 60 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 520 000.00	4 760 192.10		-240 192.10
TOTAL		12 589 000.00	7 992 590.83	498 234.00	4 098 175.17

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 253 271.72		5 253 271.72
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 024 818.10		12 024 818.10
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 706 029.71		1 706 029.71
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 443 670.02		2 443 670.02
66	CHARGES FINANCIERES	612 890.22		612 890.22
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	53 897.27		53 897.27
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		4 024 533.53 735 658.57	4 078 430.80 735 658.57
Dépenses de fonctionnement - Total		22 094 577.04	4 760 192.10	26 854 769.14
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		15 932.06	15 932.06
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	772 506.31		772 506.31
19	<i>DIFFÉRENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</i>		9 089.58	9 089.58
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	194 453.88		194 453.88
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	220 000.00		220 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	4 030 835.44		4 030 835.44
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 928.00		2 928.00
Total des opérations d'équipement				
Dépenses d'investissement - Total		5 220 723.63	25 021.64	5 245 745.27
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				
755 301.13				

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	108 592.93		108 592.93
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 428 778.73		3 428 778.73
73	IMPOTS ET TAXES	17 151 349.85		17 151 349.85
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 825 629.60		4 825 629.60
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	527 072.70		527 072.70
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 134 626.27	25 021.64	4 159 647.91
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
Recettes de fonctionnement - Total		30 176 050.08	25 021.64	30 201 071.72
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				2 467 696.63

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	685 530.56		685 530.56
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 081 289.86		2 081 289.86
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	439 344.00		439 344.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	26 234.31		26 234.31
19	<i>DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</i>		632 894.66	632 894.66
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>		3 391 638.87	3 391 638.87
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>		735 658.57	735 658.57
Recettes d'investissement - Total		3 232 398.73	4 760 192.10	7 992 590.83
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Credits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Credits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 400 000.00	4 601 052.72	652 219.00		146 728.28
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 248 539.54	1 708 323.55	294 532.78		245 683.21
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS					
60224	FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION					
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
6041	ACHATS D'ETUDES (AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER)	106 932.27				106 932.27
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	653 882.00				21 922.14
60428	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE					
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES	122 050.00	117 781.01	7 484.24		-3 215.25
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	536 217.56	317 156.23	194 198.22		24 863.11
60613	ENERGIE - ELECTRICITE	231 818.00	188 130.08	20 282.93		23 404.99
60618	CHAUFFAGE URBAIN					
	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLE					
60621	FOURNITURES NON STOCKEES	36 885.44	16 599.48			
60622	COMBUSTIBLES	27 000.00	31 668.02			
60623	CARBURANTS	102 943.00	74 299.26			
60628	ALIMENTATION					
	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	55 514.00	50 707.65	102 01		4 704.34
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN	113 041.27	106 449.98	12 279.89		-5 688.60
60633	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	8 500.00	9 598.61	262.80		-1 361.41
60636	FOURNITURES DE VOIRIE	20 550.00	10 210.09	33.60		10 306.31
	VETEMENTS DE TRAVAIL					
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	25 100.00	17 936.78	5 046.26		2 116.96
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	46 971.00	50.08	45 995.07		-50.08
6067	FOURNITURES SCOLAIRES					-1 429.93

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

Chap./Art.	Libellé	Credits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Credits annulés
6068	AUTRES MATERIES ET FOURNITURES	161 135.00	107 878.17	2 988.29		50 268.54
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 971 308.89	1 793 961.35	291 275.49		-113 927.95
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	850 050.00	808 049.34	158 876.47		-116 875.81
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	24 066.09	8 318.00	3 017.00		12 731.09
6135	LOCATIONS MOBILIERES	66 200.00	80 558.80	2 632.88		-16 991.68
	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE					
614	ENTRETIEN ET REPARATIONS	49 100.00	40 325.21	15 731.65		-6 956.86
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	22 000.80	18 659.62	1 751.22		1 589.96
61522	BATIMENTS		-21 843.25			21 843.25
615221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	138 700.00	80 374.17	21 164.54		37 161.29
615228	ENTRETIEN AUTRES		7 194.70			-7 194.70
61523	VOIES ET RESEAUX	221 950.00	-13 827.90			235 777.90
615231	RESEAUX		13 827.90			-13 827.90
615232	BOIS ET FORETS	134 000.00	185 524.37	31 215.05		-216 739.42
61524			122 040.93	5 760.00		6 199.07
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	13 000.00	11 139.25	567.00		1 293.75
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	9 150.00	29 508.16	1 159.40		-21 517.56
	Maintenance			42 017.27		-36 010.49
6156		286 462.00	280 455.22			
	PRIMES D'ASSURANCES					
616	MULTIRISQUES	93 750.00	89 208.78			4 541.22
6161	AUTRES					
6168	ETUDES ET RECHERCHES		-335.50			-1 438.50
617						
	DIVERS			1 774.00		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	6 070.00	4 335.49	317.01		1 417.50
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	55 000.00	50 108.06	5 292.00		-400.06
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES		300.00			-300.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 810.00	40.00			1 770.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
- 62 -						
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	1 051 566.57	934 625.90	66 410.73		50 529.94
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	8 000.00	8 549.25	3 000.00		-549.25
	HONORAIRES	17 067.73	10 025.57			4 042.16

N

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
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	68 600.00	67 400.34	3 180.00		-1 980.34
6228	DIVERS	67 442.00	40 771.34	6 169.07		20 501.59
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
	ANNONCES ET INSERTIONS	15 130.00	18 403.00			-3 273.00
6232	FETES ET CEREMONIES	97 450.27	82 568.06			12 956.17
62323	FETES ET CEREMONIES					
6233	FORES ET EXPOSITIONS	800.00	393.93			406.07
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	7 850.00	5 722.20			2 127.80
6237	PUBLICATIONS	24 000.00	29 619.70			-5 619.70
6238	DIVERS	7 430.00	5 198.48			2 231.52
6247	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6248	TRANSPORTS COLLECTIFS	76 267.00	68 019.27			2 153.73
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 150.00	3 790.13			3 359.87
6256	MISSIONS	650.00	1 054.46			-404.46
6257	RECEPTIONS					
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	37 112.57	33 525.89			-657.68
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	78 700.00	94 709.27			-16 522.40
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	2 300.00	3 210.14			-910.14
6281	DIVERS					
	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	19 100.00	17 899.00			462.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (ÉGLISES, FORETS ET BOIS)					-474.22
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	422 000.00	405 974.86			-23 273.12
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	94 517.00	37 316.79			55 953.34
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	128 585.00	164 141.92			-35 556.92
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILÉS (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS	67 885.00	89 266.24			-21 381.24
63513	TAXES FONCIERES	18 700.00	21 344.00			-2 644.00
6354	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILÉS (AUTRES)	42 000.00	53 531.68			-11 531.68

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	12 700 000.00	12 024 678.10	140.00		675 131.90
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	20 000.00	20 460.66			-460.66
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	20 000.00	20 460.66			-460.66
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	139 161.00	124 172.73			14 988.27
6336	IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.) COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	123 614.00	91 041.00			32 573.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	15 547.00	33 131.73			-17 584.73
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	12 540 839.00	11 880 044.71	140.00		660 654.29
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
64111	PERSONNEL TITULAIRE	4 739 130.00	4 626 763.64			112 366.36
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	210 056.00	197 804.25			12 251.75
64118	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDÉMNITE DE RÉSIDENCE	1 500 974.00	1 279 441.47			221 532.53
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE					91 191.63
	REMUNERATIONS NON TITULAIRES					
64168	EMPLOIS D'INSERTION AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	2 448 241.00	2 357 049.37			-7 204.91
6417	RENUMERATIONS DES APPRENTIS	18 106.00	25 310.91			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'URSSAF.	1 676 366.00	1 564 296.52			112 069.48
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 596 969.00	1 513 829.45			83 159.55
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	151 361.00	143 330.10			8 030.90
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	64 500.00	64 664.86			-164.86
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	6 700.00	1 746.00	740.82		6 700.00
6457	COTISATIONS SOCIALES LIÉES A L'APPRENTISSAGE	1 746.00	86 189.57			1 005.18
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	91 000.00				4 810.43
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	5 690.00				5 690.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES	30 000.00	11 557.08	140.00		18 302.92 -9 066.67
6488			9 066.67			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 733 149.00	1 706 029.71			27 119.29
- 73 -	IMPOSTS ET TAXES REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE FONDS DE PEREQUAT. REC. FISC. COMM. ET INTERCOMM. REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	1 733 149.00 185 000.00 1 548 149.00	1 706 029.71 157 880.71 1 548 149.00			27 119.29
739115 73924 73925 7398						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 650 000.00	2 439 772.02	3 898.00		206 329.98
- 65 - 651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES... INDEMINITES,FRAIS DE MISSION ET DE FORMATIONS MAIR INDEMINITES, FRAIS DE MISSION COTISATIONS DE RETRAITE FORMATION CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	2 650 000.00 11 292.00	2 439 772.02 10 063.48	3 898.00		1 228.52
6531 6532 6533 6535 6541 6542	168 260.00 1 500.00 17 000.00 3 800.00 24 901.00	163 676.89 7 064.58 3 800.00				4 583.11 1 500.00 9 935.42
6553 6554 6556 6558	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT INDEMINITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	531 000.00 400.00	531 595.89 702.00			-595.89 -702.00 400.00

16

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
657348 657362	SUBVENTIONS COMMUNES CCAS	41 847.00 650 000.00	30 232.00 650 000.00	3 898.00		7 717.00
6574	SUEV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	1 200 000.00	1 042 637.18			157 362.82
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		22 483 149.00	20 771 532.55	656 257.00		1 055 359.45
66	CHARGES FINANCIERES	616 000.00	612 890.22			3 109.78
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES AUTRES CHARGES FINANCIERES 2015	616 000.00 625 000.00 -9 000.00	612 890.22 620 820.40 -7 930.18			3 109.78 4 179.60 -1 069.82
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	95 000.00	53 897.27			41 102.73
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AMENDES FISCALES ET PENALES SECOURS ET DOTS BOURSES ET PRIX AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	95 000.00 2 000.00 100.00 20 000.00 24 500.00 13 900.00 30 000.00 4 500.00	53 897.27 8 400.00 24 691.00 35.00 1 869.44 18 901.83			41 102.73 2 000.00 100.00 11 600.00 -191.00 13 865.00 28 130.56 -14 401.83
022	DEPENSES IMPREVUES		24 354.00			24 354.00
022	DEPENSES IMPREVUES		24 354.00			24 354.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022	23 218 503.00	21 438 320.04	656 257.00			1 123 925.96

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 200 000.00				3 200 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 200 000.00				3 200 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 260 000.00		4 760 192.10		-3 500 192.10
- 67 - 675 676 6761 - 68 - 6811	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCE SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPELLES			4 024 533.53 3 391 638.87 632 894.66 735 658.57 1 260 000.00 1 260 000.00		-4 024 533.53 -3 391 638.87 -632 894.66 524 341.43 524 341.43
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 460 000.00		4 760 192.10		-300 192.10
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	4 460 000.00		4 760 192.10		-300 192.10
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	27 678 503.00		26 198 512.14	656 257.00	823 733.86

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	38 000.00	108 592.93			-70 592.93
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL RENUMERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	38 000.00 27 000.00 11 000.00	108 592.93 106 332.59 2 260.34			-70 592.93 -79 332.59 8 739.66
6419	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 400 000.00	2 714 028.61	714 750.12		-28 778.73
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES REDEVANCES FUNERAIRES	3 400 000.00	2 714 028.61	714 750.12		-28 778.73
70311	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT./NOIE PUB.	40 500.00	45 370.00	7 924.00		-12 794.00
70312	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	10 000.00	17 039.00	1 768.00		-8 807.00
70323	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	250 000.00	252 141.90			-2 141.90
70388	PRESTATIONS DE SERVICES		1 092.00			-1 092.00
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	290 000.00	203 361.06	178 976.97		-92 338.03
70632	REDEVANCE ET DROITS DES SERVICES SPORTIF & LOISIRS A CARACTERE DE LOISIRS		1 065.36			-1 065.36
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL	1 560 300.00	1 581 624.83	179 309.53		-200 634.36
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	835 200.00	283 324.31	340 927.62		210 948.07
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE AUTRES PRODUITS	414 000.00	299 757.30	5 844.00		108 398.70

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70841 70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES, REGIES MUNICIPALES, CCAS ET C AUX AUTRES ORGANISMES		4 055.26			-4 055.26
70871 70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT PAR D'AUTRES REDEVABLES		11 577.07 13 586.52			-11 577.07 -13 586.52
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES		34.00			-34.00
73	IMPOTS ET TAXES	17 000 000.00	17 141 874.85	9 475.00		-151 349.85
- 73 -	IMPOTS ET TAXES IMPOSTS LOCAUX TAXES FONCIERES ET D'HABITATION AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	17 000 000.00 12 615 526.00	17 141 874.85 12 815 000.00 44 378.00	9 475.00		-151 349.85
73111 7318	FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	1 599 272.00 452 202.00	1 466 003.00			-199 474.00 -44 378.00
7321 7322	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM DROITS DE PLACE DROITS DE STATIONNEMENT AUTRES TAXES	3 000.00 240 000.00	206 381.70			133 269.00 452 202.00
7336 7337 7338	IMPOSTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE TAXE SUR L'ELECTRICITE	290 000.00	331 728.37			3 000.00 24 143.30
7351	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	1 800 000.00	2 278 383.78			-41 728.37
7381						-478 383.78
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 357 503.00	4 825 629.60			-468 126.60
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DGF DOTATION FORFAITAIRE D.G.F. DES PERMANENTS SYNDICAUX	4 357 503.00 2 698 433.00	4 825 629.60 2 698 433.00			-468 126.60

19

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
745 746	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS DOTATION GENERALE DE DÉCENTRALISATION PARTICIPATIONS		2 808.00			-2 808.00
74718	ETAT AUTRES		59 085.31			-59 085.31
7472 7473 74741 7478	REGION DEPARTEMENTS PARTICIPATIONS COMMUNES AUTRES ORGANISMES	5 065.65 62 000.00 1 478 434.35	57 530.00 61 392.00 1 825 138.15			-52 464.35 608.00 -346 703.80
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE					
748314 74833 74834 74835 74838	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION AUTRES ATTRIBUT. DE PEREQUATION ET COMPENSAT.	10 049.00 10 000.00 100 070.00	4 591.00 100 070.00			-10 049.00 5 409.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	3 500.00	6 533.14			-3 033.14
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	370 000.00	522 917.70	4 155.00		-157 072.70
-75 - 751 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEVANCE POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES REVENUS DES IMMEUBLES	370 000.00	522 917.70 8 119.70 473 342.22	4 155.00		-157 072.70 -8 119.70 -143 342.22
7562	EXCEDENTS REVERSES PAR REGIES IND. OU COM. REGIES DOTEES DE LA PERSONNALITE MORALE					
757 758 7588	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMERS ET CONCESSION. PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	40 000.00	5 954.58 2 194.67 33 306.53	4 155.00		34 045.42 -2 194.67 -37 461.53
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES	25 165 503.00	25 313 043.69	728 380.12		-875 920.81
	(a)=70+73+74+75+013					

20

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
76	PRODUITS FINANCIERS					
- 76 - 764	PRODUITS FINANCIERS REVENUS DES VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	28 103.37	4 134 626.27			-4 106 522.90
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION LIBERALITES RECUES RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. MANDATS ANNULÉS SUR EXERCICES ANTERIEURS SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	28 103.37	4 134 626.27	1 000.00 18 602.40 252.00 4 015 443.95 99 327.92		-4 106 522.90 -1 000.00 -18 602.40 -252.00 -4 015 443.95 -71 224.55
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
- 78 - 7875	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REPRISE / PROVISIONS - PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISES/PROVISIONS PR RISQUES ET CHARGES EXCEPT.					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		25 193 606.37	29 447 669.96	728 380.12		-4 982 443.71

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	17 200.00	25 021.64			-7 821.64
- 77 - 776 777	<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFÉRENCE SUR REALISATIONS (NEGATIVE) DIFFÉRENCE SUR REALISATIONS (NEGATIVE) QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFERÉES RÉSULTAT</i>	17 200.00 17 200.00	25 021.64 9 089.58 15 932.06			-7 821.64 -9 089.58 1 267.94
	<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>	17 200.00	25 021.64			-7 821.64
	<i>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</i>	25 210 806.37	29 472 691.60	728 380.12		-4 990 265.35
	<i>Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</i>		2 467 696.63			

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	559 244.90	194 453.88	149 668.50	215 122.52
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES, D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. URBA	559 244.90 38 386.00	194 453.88	149 668.50 6 750.00	215 122.52 31 636.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION	307 046.00 8 000.00	97 404.00	111 504.00	98 138.00 8 000.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	205 812.90	97 049.88	31 414.50	77 348.52
- 21 - 21318	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 000 000.00	220 000.00	780 000.00	
- 20 - + 204 2041511 204182	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00	220 000.00 220 000.00 220 000.00		780 000.00 780 000.00 780 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 887 812.83	4 030 835.44	1 680 356.92	1 176 620.47
- 21 - 2111	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS	6 887 812.83	4 030 835.44	1 680 356.92	1 176 620.47

23

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	93 447.80	72 661.15	8 449.10	12 337.55
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	630 924.12	346 019.52	35 181.44	249 723.16
	CONSTRUCTIONS				
21311	BATIMENTS PUBLICS	197 149.45	9 705.30	187 444.15	
21312	HOTEL DE VILLE	25 185.71	39 980.65	-15 792.94	
21316	BATIMENTS SCOLAIRES	50 780.00	23 504.00	5 605.40	
21318	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	241 084.08	268 279.37	359 919.87	-387 115.16
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.	2 005 024.86	875 701.99	290 675.84	838 647.03
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	73 968.04	102 437.49	14 322.34	-42 791.79
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 328 631.89	925 474.37	471 917.72	-68 760.20
21531	RESEAUX DIVERS	119 117.24	1 857.18	-1 857.18	
21532	RESEAUX D'ADDITION D'EAU	69 691.38	40 289.30	9 136.56	
21533	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 167 591.83	1 466.41	-1 466.41	
21534	RESEAUX CABLES	5 306.00	937 280.39	99 284.23	
21538	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	5 556.00	5 655.60	-5 905.60	
	AUTRES RESEAUX				
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVIL	20 186.18	13 186.18	11 203.20	-4 203.20
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE				
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	48 800.71	30 872.58	105.70	17 822.43
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	8 400.00	54 048.44	12 228.65	-57 877.09
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	10 560.00	10 560.00		
2168	OEUVRES ET OBJETS D'ART	4 944.40	2 444.40		
	AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A				
	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	RESEAUX DE VOIRIE				
21751	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			205 000.00	

26

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
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	445.78	445.79		-0.01
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	80 000.00	35 507.50	24 137.99	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	67 525.23	13 722.60	47 122.23	
2184	MOBILIER	84 019.54	48 276.83	31 684.43	
2185	CHEPTEL			4 058.28	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	419 719.97	142 155.32	40 619.76	236 944.89
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				-2 928.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				-2 928.00
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	TERRAINS CONSTRUCTIONS				-2 928.00
	2013-001 CTM 2016-001 PROJETS URBAINS				
		54 500.00	4 500.00	50 000.00	
		100 000.00	10 000.00	90 000.00	
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	8 601 557.73	4 448 217.32	1 844 525.42	2 308 814.99
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10224	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT VERSEMENTS POUR DEPASSAGEMENT DU P.L.D.				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 125 000.00			2 125 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 125 000.00			2 125 000.00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	2 125 000.00			2 125 000.00
	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				

25

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
1345	PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRES STATIONN				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	779 941.14	772 506.31	7 434.83	
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	779 941.14	772 506.31		7 434.83
1641	EMPRUNTS AU PRIX DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	748 000.00	747 206.29		793.71
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	31 941.14	25 300.02		6 641.12
020	DEPENSES IMPREVUES	250 000.00		250 000.00	
020	DEPENSES IMPREVUES	250 000.00			
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	3 154 941.14	772 506.31	2 382 434.83	
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	11 756 498.87	5 220 723.63	1 844 525.42	4 691 249.82

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

Chap./Art.	Libellé	Credits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Credits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	17 200.00		25 021.64	-7 821.64
	Reprises sur autofinancement antérieur	17 200.00		15 932.06	1 267.94
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CTTE DE RESULTAT	17 200.00		15 932.06	1 267.94
13911 13912 13913	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS DEPARTEMENTS		757.02 160.10		-757.02 1 039.90
13935	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRES STATIONN	1 200.00			
	Charges transférées	16 000.00	15 014.94		985.06
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		9 089.58		-9 089.58
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	60 000.00			60 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CONSTRUCTIONS	60 000.00			60 000.00
21311 21318	BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE AUTRES BATIMENTS PUBLICS				60 000.00
2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	60 000.00			
21532	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		77 200.00		25 021.64	52 178.36
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	11 833 698.87	5 245 745.27		1 844 525.42	4 743 428.18
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		755 301.13			

28

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	994 434.00	439 344.00	498 234.00	56 856.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	994 434.00	439 344.00	498 234.00	56 856.00
1322	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	133 234.00		48 234.00	85 000.00
1323	DEPARTEMENTS	451 000.00	7 392.00	450 000.00	-6 392.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT				
1326	AUTRES REGROUPEMENTS				
13268	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	360 200.00			
1328	AUTRES	50 000.00	71 752.00		-21 752.00
1342	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1345	AMENDES DE POLICE				
	PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRES STATIONN				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES				
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	994 434.00	439 344.00	498 234.00	56 856.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 069 566.00	2 766 820.42		302 745.58
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 069 566.00	2 766 820.42		302 745.58
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				

29

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
10222 10223 10224 10226	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A. T.L.E. VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU P.L.D. TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE RESERVES	656 141.14 182 135.00 150 000.00	618 840.00 66 690.56		37 301.14 182 135.00 83 309.44
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 081 289.86	2 081 289.86		
138	Autres subvent° invest. non transf.				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS DEPARTEMENTS AUTRES				
1381 1382 1383 1388					
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00	26 234.31		-21 234.31
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00 5 000.00	26 234.31 26 234.31		-21 234.31 -21 234.31
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	4 000 000.00		4 000 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	4 000 000.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		7 074 566.00	2 793 054.73	4 281 511.27	
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMpte DE TIERS					

80

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 069 000.00	3 232 398.73	498 234.00	4 338 367.27

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 200 000.00			3 200 000.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	3 200 000.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 260 000.00	4 760 192.10		-3 500 192.10
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	632 894.66			-632 894.66
2138	CONSTRUCTIONS	3 391 638.87			-3 391 638.87
	AUTRES CONSTRUCTIONS	3 379 939.29			-3 379 939.29
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	10 471.94			-10 471.94
2188	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 227.64			-1 227.64
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	735 658.57			524 341.43
	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	62 838.68			-62 838.68
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.				
28033	FRAIS D'ETUDES	30 401.36			-30 401.36
	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	956.22			-956.22
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE				
2804131	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
28041583	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL				
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	169 520.26			479.74
28051	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 279.08			-23 279.08
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				

32

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Credits annulés
28128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS		21 519.00		-21 519.00
281312	CONSTRUCTIONS				-9 220.00
28135	BATIMENTS SCOLAIRES INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS		9 220.00		
281561	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
281568	MATERIEL ROULANT				
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE		25 363.43		-25 363.43
28158	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE		95 650.08		-95 650.08
	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		6 380.20		-6 380.20
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28183	MATERIEL DE TRANSPORT		71 300.60		-71 300.60
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE		75 252.28		-75 252.28
28188	MOBILIER		52 549.05		-52 549.05
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		91 428.33		998 571.67
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 460 000.00	4 760 192.10		-300 192.10
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	60 000.00		60 000.00	
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	60 000.00		60 000.00	
2031	FRAIS D'ETUDES				
2033	FRAIS D'INSERTION	60 000.00		60 000.00	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	4 520 000.00	4 760 192.10		-240 192.10
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réalisées + ordres)	12 589 000.00	7 992 590.83	498 234.00	4 098 175.17

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° : 2013-001

Libellé : CTM

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	54 500.00		4 500.00	50 000.00	11 555.13
23 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	54 500.00	54 500.00	4 500.00	50 000.00	11 555.13
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-54 500.00	0.00	-4 500.00	-50 000.00	-11 555.13

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2016-001

POUR VOTE (chapitre)

Libellé : PROJETS URBAINS

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	100 000.00		10 000.00		90 000.00
23 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	100 000.00 100 000.00		10 000.00 10 000.00		90 000.00 90 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-100 000.00	0.00	-10 000.00	-90 000.00	0.00

35

ANNEXES

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 3
DEPENSES		26 854 171.90	7 183 891.07	3 753 270.08	1 732 707.96	2 977 169.21	1 452 284.36
Dépenses réelles		22 093 979.80	2 423 698.97	3 753 270.08	1 732 707.96	2 977 169.21	1 452 284.36
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 252 737.48		1 365 385.55	48 993.82	1 188 433.01	120 735.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	12 024 818.10		2 135 498.61	1 151 026.25	1 512 D48.67	682 509.95
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 706 029.71					
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 443 670.02		252 385.92	531 595.89	25 434.18	648 984.03
66	CHARGES FINANCIERES	612 890.22					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	53 834.27					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
73	IMPOTS ET TAXES						
Dépenses d'ordre		4 760 192.10	4 760 192.10				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 760 192.10	4 760 192.10				
002	Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		32 668 768.35	24 077 967.94	458 537.18	341 123.53	822 242.61	390 491.73
Recettes réelles		30 176 050.08	21 585 249.67	458 537.18	341 123.53	822 242.61	390 491.73
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	108 592.93		95 898.12	1 964.00	8 237.70	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 428 778.73		162 797.89	240 068.00	624 251.93	382 372.03
73	IMPOTS ET TAXES	17 151 349.85	14 657 109.37				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 825 629.60	2 813 143.00	53 119.93	1 000.00	122 285.31	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	527 072.70		145 694.67	98 091.53	48 865.27	8 119.70
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 134 626.27	4 114 997.30	1 026.57		18 602.40	
Recettes d'ordre		25 021.64	25 021.64				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	25 021.64	25 021.64				
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 3
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		26 854 171.90	7 183 891.07	3 753 270.08	1 732 707.96	2 977 169.21	1 452 284.36
Total recettes		32 668 768.35	24 077 957.94	458 537.18	341 123.53	822 242.61	390 491.73
Solde de fonctionnement		5 814 596.45	16 894 076.87	-3 294 732.90	-1 391 584.43	-2 154 926.60	-1 061 792.63
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
DEPENSES		1 199 627.66	663 206.42	3 928 524.84	50 050.63	3 788 876.00	124 563.67
Dépenses réelles		1 199 627.66	663 206.42	3 928 524.84	50 050.63	3 788 876.00	124 563.67
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	292 099.76	520.19	317 109.39	50 050.63	1 763 886.13	105 523.62
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	905 356.02	8 066.23	3 603 015.45		2 024 989.87	2 307.05
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 300.00	654 620.00				350.00
66	CHARGES FINANCIERES	871.88		8 400.00			16 383.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
73	IMPOSTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		839 241.21	4 055.26	2 703 230.87	219 826.94	2 756 096.50	5 954.58
Recettes réelles		839 241.21	4 055.26	2 703 230.87	219 826.94	2 756 096.50	5 954.58
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					2 493.11	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					252 141.90	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	752 245.00	4 055.26	1 010 846.72	1 692 384.15	2 494 240.48	
73	IMPOSTS ET TAXES					6 701.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	136 996.21				520.01	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Excedent de fonctionnement reporté							

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		1 199 627.66		663 206.42	3 928 524.84	50 050.63	3 788 876.00
Total recettes		889 241.21		4 055.26	2 703 230.87	219 826.94	2 756 096.50
Solde de fonctionnement		-310 386.45		-659 151.16	-1 225 293.97	169 776.31	-1 032 779.50
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
 FONCTIONNEMENT
 (DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET I
DEPENSES		10 937 161.15	7 183 891.07	3 744 470.08	8 800.00
Réalisations		10 937 161.15	7 183 891.07	3 744 470.08	8 800.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 365 385.55			1 365 385.55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 135 498.61			2 135 498.61
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 706 029.71			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	355 385.92			
73	IMPOTS ET TAXES		1 706 029.71		
66	CHARGES FINANCIERES		103 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
022	DEFENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		24 536 505.12	24 077 967.94	458 537.18	
Réalisations		24 536 505.12	24 077 967.94	458 537.18	
002	RESULTAT REPORTÉ DE FONCTIONNEMENT	2 467 696.63	2 467 696.63		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	95 898.12			95 898.12
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	162 797.89			162 797.89
73	IMPOTS ET TAXES	14 657 109.37	14 657 109.37		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 866 262.93	2 813 143.00		53 119.93
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	145 694.67			145 694.67
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 116 023.87	4 114 997.30	1 026.57	
Restes à réaliser au 31/12		25 021.64	25 021.64		
SOLDE		13 599 343.97	16 894 076.87	-3 285 932.90	-8 800.00

40

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1
FONCTIONNEMENT		
<i>Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE (DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)</i>		
No	LIBELLE	TOTAL
		11 SECURITES INTERIEURE
DÉPENSES		1 732 707.96 1 732 707.96
Réalisations		1 732 707.96 1 732 707.96
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	48 993.82
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 151 026.25
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	531 595.89
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 092.00
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		341 123.53 341 123.53
Réalisations		341 123.53 341 123.53
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 964.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	240 068.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	98 091.53
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-1 391 584.43 -1 391 584.43

61

IV - ANNEXES		IV	
PRÉSENTATION ÉLÉMENTS DU BILAN ELEMENTS CROISÉE PAR FONCTION		A1	

Fonction 2
ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DÉTAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	SERVICES COMMUNS	ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	21 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		2 977 169.21	427 971.61	1 337 807.30	1 211 390.30
Réalisations		2 977 169.21	427 971.61	1 337 807.30	1 211 390.30
011	CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	1 188 433.01	10 067.30	521 580.03	656 785.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	1 512 048.67	142 581.13	815 525.27	553 942.27
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	251 434.18	250 632.18	702.00	100.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				
70	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 253.35	24 691.00		562.35
67					
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		822 242.61	171 150.58		651 092.03
Réalisations		822 242.61	171 150.58		651 092.03
013	ATTÉNUATIONS DE CHARGES	8 237.70			8 237.70
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	624 251.93			624 251.93
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	122 285.31	122 285.31		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	48 865.27	48 865.27		18 602.40
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 602.40			
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-2 154 926.60	-256 821.03	-1 337 807.30	-560 298.27

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		1 452 284.36	1 404 604.03	18 033.46	29 646.87
Réalisations		1 452 284.36	1 404 604.03	18 033.46	29 646.87
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	120 735.38	93 099.56	10 468.46	17 167.36
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	682 509.95	682 230.44		279.51
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	648 984.03	629 219.03	7 565.00	12 200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	55.00	55.00		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		390 491.73	382 338.03	8 153.70	
Réalisations		390 491.73	382 338.03	8 153.70	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	382 372.03	382 338.03	34.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 119.70		8 119.70	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 061 792.63	-1 022 266.00	9 879.76	-29 646.87

63

IV - ANNEXES		IV	
ÉLÉMENTS DU BILAN PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION		A1	

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		1 199 627.66	126 210.81	183 340.76	890 076.09
Réalisations		1 199 627.66	126 210.81	183 340.76	890 076.09
011	CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	292 099.76	8 677.78	183 340.76	100 081.22
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	905 356.02	116 233.03		789 122.99
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 300.00	1 300.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	871.88			871.88
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		889 241.21	1 092.00		888 149.21
Réalisations		889 241.21	1 092.00		888 149.21
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	752 245.00			751 153.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	136 996.21			136 996.21
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-310 386.45	-125 118.81	-183 340.76	-1 926.88

IV - ANNEXES		IV		
PRESENTATION DU BILAN				
ELEMENTS DU BILAN CROISEE PAR FONCTION		A1		
FONCTIONNEMENT				
Fonction 5 /INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE (DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)				
No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		663 206.42	8 586.42	654 620.00
Réalisations		663 206.42	8 586.42	654 620.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	520.19	520.19	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 066.23	8 066.23	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	654 620.00		654 620.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		4 055.26	4 055.26	
Réalisations		4 055.26	4 055.26	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 055.26	4 055.26	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-659 151.16	-4 531.16	-654 620.00

41

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION			A1
FONCTIONNEMENT			
<i>Fonction 6</i> <i>FAMILLE</i> (DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)			
No	LIBELLE	TOTAL	
			63 AIDE A LA FAMILLE
			64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		3 928 524.84	8 452.80
Réalisations		3 928 524.84	8 452.80
011	CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	317 109.39	52.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	3 603 015.45	3 603 015.45
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 400.00	8 400.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		2 703 230.87	2 703 230.87
Réalisations		2 703 230.87	2 703 230.87
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 010 846.72	1 010 846.72
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 692 384.15	1 692 384.15
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 225 293.97	-8 452.80
			-1 216 841.17

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

Fonction 7 LOGEMENT
 FONCTIONNEMENT
 (DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
	DEPENSES	50 050.63	50 050.63
	Réalisations	50 050.63	50 050.63
011 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 050.63	50 050.63
	Restes à réaliser au 31/12		
	RECETTES	219 826.94	219 826.94
	Réalisations	219 826.94	219 826.94
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	219 826.94	219 826.94
	Restes à réaliser au 31/12		
	SOLDE	169 776.31	169 776.31

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

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

FONCTIONNEMENT		
No	LIBELLE	
	TOTAL	
DEPENSES		
Réalisations		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

IV - ANNEXES		IV
ÉLÉMENTS DU BILAN PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION		A1
FONCTIONNEMENT		
<i>Fonction 9 ACTION ÉCONOMIQUE (DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)</i>		

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHÉ	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		124 563.67	14 417.77	11 691.00	98 454.90
Réalisations		124 563.67	14 417.77	11 691.00	98 454.90
011	CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	105 523.62	11 760.72	11 691.00	82 071.90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	2 307.05	2 307.05		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	350.00	350.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 383.00			16 383.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		5 954.58		5 954.58	
Réalisations		5 954.58		5 954.58	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 954.58		5 954.58	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			5 954.58	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-118 609.09	-14 417.77	-5 736.42	-98 454.90

IV - ANNEXES		IV	
PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE		A1	

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES	SECURITE ET SALUBRITÉ PUBLIQUE 0	ENSEIGNEMENT - FORMATION 1	CULTURE 3
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Dépenses réelles		5 220 723.63	772 506.31	525 255.65	91 245.71	379 781.32	279 973.92
Équipements municipaux		4 228 217.32		525 255.65	91 245.71	379 781.32	279 973.92
Equip. non municipaux		220 000.00					
Opérations financières		772 506.31	772 506.31				
Dépenses d'ordre		25 021.64	25 021.64				
Solde d'exécution reporté de N-1		755 301.13	755 301.13				
Total dépenses		6 001 046.40	1 552 829.08	525 255.65	91 245.71	379 781.32	279 973.92
Total recettes		7 982 118.89	7 542 774.89				7 392.00
Solde d'investissement		1 981 072.49	5 989 945.81	-525 255.65	-91 245.71	-379 781.32	-272 581.92
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		1 844 525.42		212 677.06	20 176.08	89 184.92	425 553.39
Total RAR recettes		498 234.00					498 234.00
Solde RAR investissement		-1 346 291.42		-212 677.06	-20 176.08	-89 184.92	72 680.61

50

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	212 006.24	16 919.58	223 831.76	220 787.56	2 491 869.53	6 546.05
	Equipements municipaux	212 006.24	16 919.58	223 831.76	787.56	2 491 869.53	6 546.05
	Equip. non municipaux				220 000.00		
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Soïde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		212 006.24	16 919.58	223 831.76	220 787.56	2 491 869.53	6 546.05
Total recettes				360 200.00		71 752.00	
Solde d'investissement		-212 006.24	-16 919.58	136 368.24	-220 787.56	-2 420 117.53	-6 546.05
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		29 354.54	1 470.00	107 245.09		958 864.34	
Total RAR recettes							
Solde RAR investissement		-29 354.54	-1 470.00	-107 245.09		-958 864.34	

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE		IV
		A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE 3
	DEPENSES	7 845 571.82	1 552 829,08	737 932.71	111 421.79	468 966,24	705 527.31
	Dépenses réelles	7 065 249.05	772 506.31	737 932.71	111 421.79	468 966,24	705 527.31
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	772 506.31					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	344 122.38					
16	EMPREINTS ET DETTES ASSIMILÉES	220 000.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 711 192.36					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 928.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Opérations d'équipement	14 500.00				14 500.00	
2013-001	CTM	4 500.00				4 500.00	
2016-001	PROJETS URBAINS	10 000.00				10 000.00	
	Opérations pour compte de tiers						
	Dépenses d'ordre						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	25 021.64					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	25 021.64					
001	Solde d'exécution reporté de N-1	755 301.13					
	RECETTES	8 480 352.89	7 542 774.89			505 626.00	
	Recettes réelles	3 730 632.73	2 793 054.73				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 766 820.42					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	937 578.00					
16	EMPREINTS ET DETTES ASSIMILÉES	26 234.31					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre	4 749 720.16	4 749 720.16				

52

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 749 720.16	4 749 720.16				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
001	Solde d'exécution reporté de N-1						

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

INVESTISSEMENT

No	Liberé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		241 360.78	16 389.58	331 076.85	220 787.56	3 450 733.87	6 546.05
Dépenses réelles		241 360.78	18 389.58	331 076.85	220 787.56	3 450 733.87	6 546.05
020 DEFENSES IMPREVUES							
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES							
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES							
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES							
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES							
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
23 IMMOBILISATIONS EN COURS							
Opérations d'équipement							
2013-01 CTM							
2016-001 PROJETS URBAINS							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES							
Recettes réelles							
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							

56

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
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
DÉPENSES		2 290 761.79	1 552 829.08
Réalisations		2 078 084.73	1 552 829.08
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	755 301.13	755 301.13
020	DEPENSES IMPREVUES	25 021.64	25 021.64
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations d'équipement			
2013-00	CTM		
2016-00	PROJETS URBAINS		
Restes à réaliser au 31/12		212 677.06	212 677.06
RECETTES		7 542 774.89	7 542 774.89
Réalisations		7 542 774.89	7 542 774.89
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 DINVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
	Restes à réaliser au 31/12	5 252 013.10	5 989 945.81	-737 932.71

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

INVESTISSEMENT
SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
	DEPENSES	111 421.79	111 421.79
	Réalisations	91 245.71	91 245.71
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	91 245.71	91 245.71
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Restes à réaliser au 31/12	20 176.08	20 176.08
	RECETTES		
	Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	Restes à réaliser au 31/12		
	SOLDE	-111 421.79	-111 421.79

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

Fonction 2
INVESTISSEMENT
ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		468 966.24	16 432.37	425 786.16	26 747.71
Réalisations		379 781.32	15 041.62	339 383.99	25 355.71
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 784.00	14 784.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	362 069.32	321 671.99		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 928.00	2 928.00		
Restes à réaliser au 31/12		89 184.92	1 390.75	86 402.17	1 392.00
RECETTES					
Réalisations					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-468 966.24	-16 432.37	-425 786.16	-26 747.71

IV - ANNEXES		IV
ÉLÉMENTS DU BILAN PRÉSENTATION CROISÉE 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		705 527.31	631 657.31	69 826.97	4 043.03
Réalisations		279 973.92	257 593.69	18 337.20	4 043.03
041 20 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	279 973.92	257 593.69	18 337.20	4 043.03
Restes à réaliser au 31/12		425 553.39	374 063.62	51 489.77	
RECETTES		505 626.00	7 392.00	498 234.00	
Réalisations		7 392.00	7 392.00		
041 13	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 392.00	7 392.00		
Restes à réaliser au 31/12		498 234.00		498 234.00	
SOLDE		-199 901.31	-624 265.31	428 407.03	-4 043.03

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		241 360.78	1 121.04	230 904.81	9 334.93
Réalisations		212 006.24	1 121.04	202 383.32	8 501.88
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	212 006.24	1 121.04	202 383.32	8 501.88
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Restes à réaliser au 31/12		29 354.54		28 521.49	833.05
RECETTES					
Réalisations					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-241 360.78	-1 121.04	-230 904.81	-9 334.93

IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION ELEMENTS DU BILAN ELEMENT CROISEE PAR FONCTION		A1
INVESTISSEMENT INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE (DETAIL SOUS-FONCTION)		
No	LIBELLE	TOTAL
		52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		18 389.58
Réalisations		16 919.58
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 919.58
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 919.58
Restes à réaliser au 31/12		1 470.00
RECETTES		1 470.00
Réalisations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-18 389.58
		-18 389.58

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		331 076.85	331 076.85
Réalisations		223 831.76	223 831.76
041 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	223 831.76	223 831.76
Restes à réaliser au 31/12		107 245.09	107 245.09
RECETTES		360 200.00	360 200.00
Réalisations		360 200.00	360 200.00
041 13 20	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	360 200.00	360 200.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		29 123.15	29 123.15

IV - ANNEXES		IV	
PRESENTATION ELEMENTS DU BILAN CROISEE PAR FONCTION		A1	
INVESTISSEMENT LOGEMENT (DETAIL SOUS-FONCTION)			
No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS 71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		220 787.56	220 000.00
Réalisations		220 787.56	220 000.00
20	IMMobilisations incorporelles		
204	Subventions d'équipement versées	220 000.00	220 000.00
21	Immobilisations corporelles	787.56	787.56
23	Immobilisations en cours		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
13	Subventions d'investissement reçues		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-220 787.56	-220 000.00
			-787.56

IV - ANNEXES			
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		IV	
Fonction 8 INVESTISSEMENT AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT (DETAIL SOUS-FONCTION)		A1	
No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS 82 AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		3 450 733.87	1 155 136.36 2 295 597.51
Réalisations		2 491 869.53	1 001 469.77 1 490 399.76
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 SUBVENTIONS DE EQUIPEMENT VERSEES 23 IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		50 910.00 2 440 959.53	1 001 469.77 50 910.00 1 439 489.76
Restes à réaliser au 31/12		958 864.34	153 666.59 805 197.75
RECETTES		71 752.00	71 752.00
Réalisations		71 752.00	71 752.00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		71 752.00	71 752.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-3 378 981.87	-1 155 136.36 -2 223 845.51

65

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1
INVESTISSEMENT		
<i>Fonction 9</i>	<i>ACTION ECONOMIQUE</i>	
	(DETAIL SOUS-FONCTION)	
No	LIBELLE	TOTAL
		94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		6 546.05
Réalisations		6 546.05
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 546.05
Restes à réaliser au 31/12		6 546.05
RECETTES		
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
Restes à réaliser au 31/12		-6 546.05
SOLDE		-6 546.05

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2016	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016	Encours restant dû au 31/12/2016
			Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor					
...					
5192 Avances de trésorerie					
...					
51931 Lignes de trésorerie					
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt					
5194 Billets de trésorerie					
5198 Autres crédits de trésorerie					
...					
519 Crédits de trésorerie (Total)					

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

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

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Catégorie d'emprunt (8)		
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5) actuariel	Taux initial	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					17 354 401,14							
164.1 Emprunts en euros (total)					17 354 401,14							
193944	CAISSE D'EPARGNE	25/10/2007	25/12/2007	25/03/2008	2 670 000,00	F	Taux fixe à 4,47 %	4,47	4,55	EUR	T	P
20073002	CREDIT MUTUEL	12/10/2007	29/02/2008	31/05/2008	1 984 401,14	F	Taux fixe à 4,47 %	4,47	4,55	EUR	T	P
20082602	CREDIT MUTUEL	23/11/2007	31/01/2009	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,5 %	4,50	4,50	EUR	A	P	O
MON260585EUR	SFIL CAFFIL	15/07/2008	01/01/2009	500 000,00	F	Taux fixe à 5,06 %	5,06	5,23	EUR	T	P	O
MON260586EUR	SFIL CAFFIL	14/08/2008	01/02/2009	500 000,00	F	Taux fixe à 5,06 %	5,06	5,23	EUR	T	P	O
MON260588EUR	SFIL CAFFIL	15/09/2008	01/03/2009	700 000,00	F	Taux fixe à 5,06 %	5,06	5,23	EUR	T	P	O
MON260605EUR	SFIL CAFFIL	01/08/2008	01/01/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 5,06 %	5,06	5,23	EUR	T	P	O
MON260619EUR	SFIL CAFFIL	11/07/2008	01/02/2009	2 000 000,00	F	Taux fixe à 5,06 %	5,06	5,23	EUR	T	P	O
MON260620EUR	SFIL CAFFIL	01/07/2008	01/03/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 5,06 %	5,06	5,23	EUR	T	P	O
MON260627EUR	SFIL CAFFIL	11/07/2008	01/12/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 5,05 %	5,05	5,22	EUR	T	P	O
MON260634EUR	SFIL CAFFIL	03/11/2008	01/04/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 5,05 %	5,05	5,22	EUR	T	P	O
MON260637EUR	SFIL CAFFIL	27/06/2008	02/01/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 5,04 %	5,04	5,21	EUR	T	P	O
MON260641EUR	SFIL CAFFIL	01/07/2008	02/02/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 5,04 %	5,04	5,21	EUR	T	P	O
MON260646EUR	SFIL CAFFIL	27/06/2008	02/03/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 5,03 %	5,03	5,20	EUR	T	P	O
1643 Emprunts en devises (total)												

16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)	
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)	
1676 Dettes envers localataires-acquéreurs (total)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)	
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)	
1681 Autres emprunts (total)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)	
1687 Autres dettes (total)	
Total général	17 354 401 14

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

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

(33) Type de taux finitif : $F : f \in V$; variable simple : C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une image exprimée en pourcentage),

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

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

“ສັບຕະລາ ມາ ຈາກເຕີເດືອນ ແລ້ວ ເພື່ອມີຄວາມຮູ້ລົງ” ລົງ ອົງທະນາ “

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

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

⁸⁾ Caténaire d'Amont à l'Orrière. Exemple n° 1 de la classification des cours d'eau de la Vendée.

IV - ANNEXES									
A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)									
Emprunts et dettes au 31/12/2016									
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Taux d'intérêt	Annuité de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)				12 185 676,24				747 206,29	620 820,40
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				12 185 676,24				747 206,29	620 820,40
1641 Emprunts en euros (total)	N		A-1	1 753 299,32	10,98	F	Taux fixe à 4,47 %	4,46	131 632,40
195944	N		A-1	1 313 332,91	10,91	F	Taux fixe à 4,47 %	4,46	1 086,51
20073902	N		A-1	1 402 002,67	11,08	F	Taux fixe à 4,5 %	4,49	4 892,17
20082602	N		A-1	357 183,36	11,75	F	Taux fixe à 5,06 %	5,13	57 832,61
MON260585EUR	N		A-1	357 183,36	11,83	F	Taux fixe à 5,06 %	5,13	4 568,58
MON260588EUR	N		A-1	500 056,38	11,92	F	Taux fixe à 5,06 %	5,13	3 012,25
MON260589EUR	N		A-1	714 365,51	11,75	F	Taux fixe à 5,06 %	5,13	2 108,57
MON260590EUR	N		A-1	1 428 731,10	11,33	F	Taux fixe à 5,06 %	5,13	9 137,13
MON260591EUR	N		A-1	714 365,51	11,92	F	Taux fixe à 5,06 %	5,13	12 048,97
MON260592EUR	N		A-1	724 935,25	12,08	F	Taux fixe à 5,05 %	5,12	3 012,24
MON260593EUR	N		A-1	724 935,25	12	F	Taux fixe à 5,05 %	5,12	6 101,54
MON260594EUR	N		A-1	724 730,40	12,17	F	Taux fixe à 5,04 %	5,11	9 254,00
MON260595EUR	N		A-1	735 377,85	12,25	F	Taux fixe à 5,04 %	5,11	3 043,87
MON260596EUR	N		A-1	735 177,37	12,33	F	Taux fixe à 5,03 %	5,10	9 368,72
1643 Emprunts en devises (total)									6 163,24
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)									
165 Dépôts et cautionnements reçus									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)									
1671 Avances consolidées du Trésor									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux									
16722 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs									
1678 Autres emprunts et dettes (total)									
168 Emprunts et dettes assimilées									
1681 Autres emprunts (total)									
1682 Bons à moyen terme négociables									
1687 Autres dettes (total)									
Total Général				0,00				12 185 676,24	
(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable échéancement.									
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».									
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).									
En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt. (exemple : A-1 ; C-3).									
(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).									
(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.									
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.									
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts régés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.									
(16) Indiquer les intérêts éventuellement égus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.									

70

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

										IV A2.3
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% part type de taux selon le capital restant du
Échange de taux, taux variable simple, plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

	IV - ANNEXES					
	ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS					
A2.4						
A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)						
	(1) Indices sous-jacents	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversionnement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	<p>Nombre de produits % de l'encours</p> <p>Montant en euros</p>	<p>14 100,00%</p> <p></p>				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	<p>Nombre de produits % de l'encours</p> <p>Montant en euros</p>					
(C) Option d'échange (swaption)	<p>Nombre de produits % de l'encours</p> <p>Montant en euros</p>					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	<p>Nombre de produits % de l'encours</p> <p>Montant en euros</p>					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	<p>Nombre de produits % de l'encours</p> <p>Montant en euros</p>					
(F) Autres types de structures	<p>Nombre de produits % de l'encours</p> <p>Montant en euros</p>					

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

72

			IV
			A2.5

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE [1]

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture							Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
	Emprunt couvert	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2016	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Notionnel de l'instrument de couverture				
Taux fixe (total)							NEANT				
Taux variable simple (total)											
Taux complexe											
Total		0,00					0,00		0,00	0,00	

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

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

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

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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV
A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)									
Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)		Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Organisme préteur ou chef de file		Capital restant du ramenagé au 31/12/2016		Caractéristiques du taux	
Année	Profil (5)	Date de refinancement	Profil (5)	Durée résiduelle	Périodicité des rembourse- ments (6)	Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Coté de sortie (10)
Total des dépenses au c/ 166									
Refinancement de dette (3)									
Total des recettes au c/ 166									
Refinancement de dette (4)									

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

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

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

(4) : Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour fixe, X pour autres à préciser.

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

(6) : Indiquer la périodicité des remboursements (7) : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

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

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

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

(11) : Indiquer A pour au refinancement, C pour rachat/émission, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) : Indiquer le coté de sortie unique en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) : Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 668.

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme préteur	Durée résiduelle en années	Taux (2)	Nominal	Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)	Capital restant dû au 31/12/2016	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)		
									Contrat renégocié		
									Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Intérêts
TOTAL											

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation

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

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

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

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

REPARTITION PAR PRÉTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	COURS DE L'EXERCICE	ANNUITÉ PAYEE AU DETTE EN CAPITAL	DONT	
					INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public		0,00			0,00	0,00
Dette provenant d'émissions obligataires <i>(ex : émissions publiques ou privées)</i>	0,00			0,00	0,00	0,00
NEANT						

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

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

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre 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.

IV - ANNEXES		IV			
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES		A2.9			
A2.9 - AUTRES DETTES					
(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)					

NEANT

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE

IV - ANNEXES - METHODES UTILISEES		IV
		A3
PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	Seuil d'amortissement sur un an : 1525 euros	25 juin 1998
	Catégories de biens amortis : Logiciels Etudes non suivies de travaux Camions et véhicules industriels Voitures Voitures de police municipale Mobilier Matériel de bureau électrique Matériel informatique Matériels classiques Coffre-fort Installations et appareils de chauffage Appareils de laboratoire Equipements de garage et d'atelier Equipements d'offices et de cuisines Equipements sportifs Autres agencements et aménagement de terrains Agencements et aménagement de bâtiments, installations électriques, téléphones Matériels pour espaces verts	Durée : 2 ans 5 ans 10 ans 10 ans 3 ans 15 ans 10 ans 5 ans 10 ans 30 ans 20 ans 10 ans 10 ans 10 ans 5 ans 15 ans 15 ans 5 ans
AMORTISSEMENT FACULTATIF	OUI <input type="checkbox"/> Seuil d'amortissement sur un an :	NON <input checked="" type="checkbox"/> (si différent de ci-dessus)
	Catégories de biens amortis :	Durée :
SUBVENTIONS d'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT (biens amortissables)	- A hauteur des dotations aux amortissements des biens - Sur la même durée que l'amortissement des biens	
CHARGES A ETALER : Nature :	OUI <input type="checkbox"/> Date du début de l'étalement : Durée de l'étalement	NON <input type="checkbox"/>
ICNE	- sur le stock de la dette - sur les nouveaux emprunts	
AUTRES PROCEDURES : (A détailler) (modalités de reprise des subventions d'équipement reçues)		

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	1 015 200.00	763 138.35
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	748 000.00	747 206.29
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	748 000.00	747 206.29
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)	267 200.00	15 932.06
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10 10224	Reversement de dotations, fonds divers et réserves VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU P.L.D.		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	17 200.00	15 932.06
020	Dépenses imprévues	250 000.00	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	763 138.35	1 844 525.42	755 301.13	3 362 964.90

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	9 448 276.14	1 421 189.13
	Ressources propres externes de l'année (a)	988 276.14	685 530.56
10222	FCTVA	656 141.14	618 840.00
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD	182 135.00	
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	150 000.00	66 690.56
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent ³ invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	8 460 000.00	735 658.57
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	1 260 000.00	735 658.57
2802	<i>FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA</i>		<i>62 838.68</i>
28031	<i>FRAIS D'ETUDES</i>		<i>30 401.36</i>
28033	<i>AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION</i>		<i>956.22</i>
2804131	<i>BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES</i>		
28041583	<i>PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL</i>		
2804182	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>	170 000.00	169 520.26
2805	<i>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES</i>		
28051	<i>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES</i>		23 279.08
28088	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>		
28128	<i>AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS</i>		21 519.00
281312	<i>BATIMENTS SCOLAIRES</i>		
28135	<i>INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS</i>		9 220.00
281561	<i>MATERIEL ROULANT</i>		
281568	<i>AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE</i>		25 363.43
281578	<i>AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE</i>		95 650.08
28158	<i>AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.</i>		6 380.20
28182	<i>MATERIEL DE TRANSPORT</i>		71 300.60
28183	<i>MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE</i>		75 252.28
28184	<i>MOBILIER</i>		52 549.05
28188	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	1 090 000.00	91 428.33
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 000 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	3 200 000.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 421 189.13	498 234.00		2 081 289.86	4 000 712.99

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

RESSOURCES PROPRES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 362 964.90
Ressources propres disponibles	IV 4 000 712.99
Solde (IV - II)	V 637 748.09

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

Exercice de l'écriture	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6811) (III)	Solde (1)
TOTAL				847 601,28 €	261 483,15 €	169 520,26 €	416 597,87 €
2010	subv d'équipement aux autres organismes publics	5 ans		2 987,00 €	2 389,60 €	597,40 €	0,00 €
2011	subv. Autre budget (stationnement)	5 ans		170 000,00 €	136 000,00 €	34 000,00 €	0,00 €
2013	subv d'équipement aux autres organismes publics	5 ans		128 707,00 €	51 482,80 €	25 741,40 €	51 482,80 €
2013	subv d'équipement aux autres organismes publics	5 ans		113 400,00 €	45 360,00 €	22 680,00 €	45 360,00 €
2014	subv d'équipement aux autres organismes publics	5 ans		43 862,60 €	8 772,52 €	8 772,52 €	26 317,56 €
2014	subv d'équipement aux autres organismes publics	5 ans		87 391,15 €	17 478,23 €	17 478,23 €	52 434,69 €
2015	subv d'équipement aux autres organismes publics	5 ans		110 000,00 €	- €	22 000,00 €	88 000,00 €
2015	subv d'équipement aux autres organismes publics	5 ans		130 919,68 €	- €	26 183,94 €	104 735,74 €
2015	subv d'équipement aux autres organismes publics	5 ans		333,85 €	- €	66,77 €	267,08 €
2015	subv d'équipement aux autres organismes publics	5 ans		60 000,00 €	- €	12 000,00 €	48 000,00 €

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I-(II+III)

TABLEAU D'AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS TRANSFERABLES - BUDGET VILLE - 2016

N° fiche	Libellés	Imputation	Valeur	Durée amortissement	Valeur résiduelle au 31/12/2015	Annuité 2016	Valeur résiduelle au 31/12/2016
13	Titre 1498 du 11/09/2007 Subvention circulation douce box à vélo	1312	7 570,20	10	2 202,90	757,02	1 445,88
14	Titre 342 du 12/03/2008 Subvention départementale instruments de musique	1313	1 601,00	10	960,60	160,10	800,50

TABLEAU D'AMORTISSEMENT DES PARTICIPATION POUR NON REALISATION AIRES PARKING TRANSFERABLES - BUDGET VILLE - 2016

N° fiche	Libellés	Imputation	Valeur	Durée amortissement	Valeur résiduelle au 31/12/2015	Annuité 2016	Valeur résiduelle au 31/12/2016
1	Titre 1669 du 13/09/2006	1335	52 030,16	10	20 812,06	5 203,02	15 609,04
2	Titre 2183 du 07/12/2006	1335	27 421,88	10	10 968,75	2 742,19	8 226,56
3	Titre 2184 du 07/12/2006	1335	41 132,82	10	16 453,13	4 113,28	12 339,85
4	Titre 612 du 04/05/2007	1335	14 782,28	10	5 912,91	1 478,23	4 434,68
5	Titre 56 du 05/02/2008	1335	14 782,28	10	5 912,91	1 478,23	4 434,68

IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES
(article R.2313-3 du CGCT)**

A10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux			
2014002938 FOURNITURE ET MISE EN PLACE SOUS PLAN DE TRAVAIL	998.00		10
2014002939 5 RADARS PEDAGOGIQUES	8 997.24		10
2014002940 MAT CYGNES REVETEMENT SOL	4 846.96		15
2014002941 ENDUIT D'UNE CAGE ASCENCEUR NEUVE CRECHE PRINCES	990.00		15
2014002942 GYMNASSE PRINCESSE - ETANCHEITE TOTALE DU TERRASS	15 769.80		15
2014002943 FOUNITURE ET POSE RIDEAUX ET TRINGLERIE PRI PRIN	1 056.00		10
2014002944 BAC TRANSPARENT ROND EAU-SABLE	188.00		10
2014002945 TRAVAUX FERRONERIE SUR CLOTURE ACIER	1 981.20		10
2014002946 CREATION DE PROTECTIONS METALLIQUES ANTI-INTRUSI	4 598.40		10
2014002947 EXTENSION ALARME CHATEAU MERLETTES	512.14		10
2014002948 REHABILITATION AVANT CESSION TRX ELECTRICITE	2 227.20		10
2014002949 RESURFACAGE TERRASSE HDV	2 160.00		
2014002950 PLANS DES INTERIEURS, FACADES, COUPES ECOLE PRIN	8 664.00		
2014002951 PLANS DES INTERIEURS, FACADES CL ET ECOLE MATER	6 120.00		
2014002952 INSTAL. 4 DIFFUSEURS LUM. RELIE AU CMSI INCENDI	3 183.55		
2014002953 REFRIGERATEUR SERVICE SCOLAIRE	100.00		10
2014002954 CREATION D UNE ETANCHEITE SUR ACROTERE ECOLE P	3 012.00		
2014002955 FIXATION D UN CHEMIN DE CABLE EN FACADE ECOLE PR	576.00		
2014002956 BAC ROND EAU-SABLE + PRESENTOIR A LIVRE DOUBLE F	457.00		1
2014002957 ENCEINTE DE L EGLISE - TRAITEMENT DES 4 PORTES A	5 332.80		
2014002958 SUPPRESSION CLOISON DE DOUBLAGE 20 M ² ECOLE PAST	1 776.00		
2014002959 FOURNIT. ET POSE REVETEMENT DE SOL SOUPLE CL PRIM	4 424.40		
2014002960 REHABILITATION PREALABLE A CESSION 21 VERDUN 2EM	6 690.20		15
2014002961 RAJOUT MOTEUR VENTILATEUR CHAUDIERE CHATEAU MERL	1 076.99		
2014002962 GROSSE REPAR. S/CHAUDIERE POSE BRULEUR GYMNAS P	3 911.75		
2014002963 REHABILITATION PREALABLE A CESSION LOGT 15BIS CA	7 041.10		15
2014002965 REHABILITATION AVANT CESSION LGT 15BIS CARNOT 1E	669.90		1
2014002966 FOURNITURE POSE DE 2 CONVECTEURS SPECIAL BAT PET	1 971.22		
2014002967 FOURNITURE ET POSE MEUBLE SOUS-EVIER+EVIER CRECH	850.56		10
2014002968 CREATION D'UN NOUVEAU ROBINET DE CUISINE - CRECH	587.83		
2014002969 FOURNIT. ET POSE COMPTEUR EAU FROIDE LOG CHATEAU	219.29		
2014002970 TVX RESEAU EAU FROIDE SANITAIRE ECOLE MATERNELLE	958.58		
2014002971 REHABILITATION PREALABLE A CESSION LOGT 26BIS JE	4 964.08		15
2014002972 SALLE DE DANSE 3EME ETAGE-CREATION ALIMENTATION	1 829.16		
2014002973 CANAPE LOFT ET TABLE BASSE RANGE POUFS ALP PRINC	1 549.94		10
2014002974 AMELIORATION ET CONFORM. SYSTEME ASCENSEUR HDV	7 782.73		
2014002975 FOURNITURE ET POSE MENUISERIE ALUMINIUM RESTAURA	5 876.45		
2014002976 CORBEILLE RAINETTE MATERNELLE CHARMETTES	586.80		1
2014002977 PROTECTION DES TRONCS D'ARBRES PLANTES AUX IBIS	420.00		1
2014002978 MISE EN CONFORMITE NORMES HANDICAPES MAT CYGNES	6 073.56		
2014002979 CREATION D'UN PUISARD ,TRANCHEE RACCORDEMENT CR	4 248.00		15
2014002980 ENTREE PASTER - CREATION RAMPE HANDICAPE	982.02		1
2014002981 CREATION PARKING VTC CHEMIN DES CORMEILLES	16 376.40		15
2014002982 FOURNITURE ET POSE RIDEAUX ET RAILS GYMNAS JEAN	6 134.98		10
2014002983 ETUDE CIRCUL. ABORS DE L'AV DE LA PRISE D'EAU 6	2 088.00		5
2014002984 VITRINE EXTERIEURE POUR CIMETIERE ET PANNEAU MAG	219.00		1
2014002985 PANNEAU MAGNETIQUE POUR CIMETIERE	94.16		1
2014002986 POSTE RADIO CD K7/CD/MP3/USB NOIR ECOLE MATERNEL	185.92		1
2014002988 CREATION PRISE INFORMATIQUE - HOTEL DE VILLE	611.44		10
2014002989 POSE D UNE TOURELLE ELECTRIQUE LOGEMENT 59 BD CA	4 257.29		10
2014002990 REHABILITATION PREALABLE A CESSION LOGT 21 VERDU	7 342.35		15
2014002991 REHABILITATION PREALABLE A CESSION LOGT 26BIS JE	7 456.92		15
2014002992 REHABILITATION PREALABLE A CESSION LOGT 1 RUE H.	8 440.84		15
2014002993 BA15082301P TRANSFORMATION RESEAU ELECTRIQUE POU	8 153.88		20
2014002994 BA15080301P REMANIMENT DU SYSTEME D ECLAIRAGE DE	7 131.00		20
2014002995 REHABILITATION PREALABLE A CESSION LOGT 15BIS BL	1 697.30		15
2014002996 REHABILITATION PREALABLE A CESSION LOGT 21 VERDU	4 104.10		15
2014002997 MODIFICATION ET CREATION DES RESEAUX EAU PLUVIAL	3 316.70		15
2014002998 REHABILITATION PREALABLE A CESSION LOGT 15BIS CA	6 667.46		15
2014002999 REFECTON ALIMENTATION EAU FROIDE DES WC	848.76		1
2014003000 REHABILITATION PREALABLE A CESSION LOG	1 823.47		15
2014003001 REHABILITATION PREALABLE A CESSION LOG	250.36		15
2014003002 CREATION D'UNE ALIMENTATION EF+EVACUATION M.A.L.	230.70		10

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A.10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
2014003003 REHABILITATION PREALABLE A CESSION LOGEMENT 1 RU	472.67		15
2014003004 MIS EN PLACE SYSTEME DE VIDEOPROTECTION URBA	39 873.97		10
2014003005 FOURNITURE DE 75 ARBRES	17 435.00		15
2014003006 FOURNITURE DE 75 ARBRES	1 320.00		15
2014003007 PLANTATION DE 75 ARBRES IBIS	30 670.80		15
2014003009 TRAVAUX MISE EN CONFORMITE ASCENCEUR THEATRE 3 N	6 578.69		10
2014003010 POSE DE GRILLAGE TYPE BORDURE STADE DES MERLETTE	3 937.20		10
2014003011 FOURNITURE ET POSE DE CHASSIS OUVRANT CRECHE CHA	2 452.80		10
2014003012 1 CARTE COMMANDE MOTEUR + PORTES PALIERE + GALET	1 728.00		10
2014003013 TRAVAUX SUR RESEAU EAU USEE CREATION DU RESEAU D	900.00		15
2014003014 CREATION D UN MURET ECOLE MERLETTES	2 772.00		15
2014003015 REPRISE DE REGARD PASTEUR CYGNES	3 588.00		10
2014003016 REPRISE DE MURS DANGER ENFANTS MATERNELLE CYGNES	6 071.82		15
2014003017 LIT DE REPOS CRECHE PETITS PAGES	372.28		10
2014003018 ORDINATEUR DELL	3 075.36		5
2014003019 SIGNALISATION VERTICALE	105.07		10
2014003020 SUITE AFFAISSEMENT COUR - DEMOLITION COUCHE DE S	3 417.00		15
2014003021 BITUME ECOLE PASTEUR	3 038.76		15
2014003022 REHABILITATION PREALABLE A CESSION 26BIS JEAN L	3 465.00		20
2014003023 RANGEMENT PLACARD MAT CHARMETTES	5 840.80		10
2014003024 RANGEMENT PLACARD MAT CHARMETTES	1 168.16		10
2014003025 TRANCHEE ET POSE FOURREAU	5 544.00		20
2014003026 SIGNALISATION VERTICALE	657.56		10
2014003027 FOURNITURE ET POSE DE STORES CTM	637.20		10
2014003028 BORDURE STADE MERLETTES	804.00		10
2014003029 TABLE RONDE PASTEUR	458.24		10
2014003030 TABLE RONDE PALLU	458.24		10
2014003031 BACS DE RANGEMENT FORME BROUETTE	342.04		10
2014003032 REHABILITATION PREALABLE A CESSION LOGT 1 H. DUN	525.80		10
2014003034 BADGES LOT:3	1 392.00		5
2014003035 BADGES LOT:3	696.00		5
2014003050 RENOVATION THERMIQUE - REMplacement 7	5 703.60		10
2014003051 TONDEUSE THERMIQUE HUSQVARNA TYPE GX560	684.00		5
2014003052 MAT CYGNES REVETEMENT SOL	5 211.44		15
2014003056 PLAN DE TRAVAIL SOUS EVIER MAT LA BORDE	998.00		10
2014003057 CORBEILLE RAINETTE MAT CHARMETTES	586.80		10
2014003058 MOTEUR TUBULAIRE SUR LA PORTE	879.60		10
2014003059 FOURNITURE POSE DE 3 REGULATEURS THERMO EN LIEU	754.92		10
2014003060 1 ALIMENTATION EAU FROIDE ALIM 5 WC	516.84		10
2014003061 REHABILITATION PREALABLE A CESSION 67 BELLOY 1ER	405.68		15
2014003062 CREATION D'UN RESEAU D'ADDUCTION D'EAU ATELIER D	552.78		10
2014003063 REHABILITATION COMPLETE DU LOGEMENT 48-50 AVE DE	2 467.63		15
2014003064 REHABILITATION PREALABLE A CESSION LOGT 21 VERDU	2 234.49		10
2014003065 PANNEAUX TRANSLUCIDES	3 768.00		10
2014003066 10 STORES EXTERIEUR A PROJECTION M	4 876.13		10
2014003067 CERTIFICATS POUR LES ASSISTANTES DGS ET DGA	96.00		5
2014003068 CORBEILLE JADE VIGIPIRATE A FIXER SUR POTEAU 60M	970.73		10
2014003069 FOURNITURE ET POSE COLUMBARIUM CIMETIERE VESINET	4 680.00		15
2014003070 SCELLEMENT 2 GRILLES AVALOIR	2 061.60		10
2014003071 ECLAIRAGE STADE MERLETTES	3 763.20		10
2014003072 CREATION D'UN FAUX-PLAFOND SUR SANITAII	2 668.68		10
2014003073 CREATION SYSTEME DEVEROUILAGE PORTE THEATRE	632.64		1
2014003074 CREATION D UN JOINTEMENT MUR MEULIRE + RAJOUTS P	2 646.00		15
2014003075 MODIF.RESEAUX CHAUFFAGE ET SUPPR.2 RADIAUTEURS MA	804.00		1
2014003076 TRAVAUX PROGRAMMATION ACCESSIBILITE HAN	11 052.06		
2014003078 MISE EN PLACE SYSTEME DETECTION STADE MERLETTES	3 728.02		10
2014003079 CREATION RAMPE BETON ET ACCES DU PARKING A L ENT	4 494.00		15
2014003080 TRAVAUX INSTALLATION SUR LES SYSTEMES	5 582.93		10
2014003081 TABLE PRIMAIRE PRINCESSE	1 814.72		10
2014003082 FOURN. ET POSE MOTEUR AEROTHERME SALLE ESCRIM	2 472.10		10
2014003083 FOURN. ET POSE REGULATEUR 2 ZONES MATER. CENTRE	1 527.05		1
2014003084 TVX DIAGNOSTIC CANALISATIONS D'ASSAINISSEMENT CR	1 440.00		1
2014003085 SOUFLEUR 24.5 CM3 4T STADE DES MERLETTES	437.04		1
2014003086 SONDAGE POUR LOCALISATION BRANCHEMENT EU ECOLE M	1 750.80		10
2014003087 FOURN ET POSE TUYAU PVC CR8 P/BRANCH EU LOGT A.	1 269.60		1
2014003088 REHABILITATION COMPLETE DU LOGEMENT 48-50 AVE D	7 552.51		20

IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES
(article R.2313-3 du CGCT)**

A10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
2014003089 ADAPTATION CHEMINEMENT PIETON STADE DES MERLETTE	3 931.20		15
2014003090 PLANTATION D'UN ERABLE GS MERLETTES	250.00		1
2014003091 REHABILITATION PREALABLE A CESSION LOGT 26BIS JE	10 662.63		15
2014003092 ADOUCISSEUR CHAUFFERIE ECOLE PALLU	5 990.03		10
2014003093 REHABILITATION PREALABLE A CESSION LOGT 21 VERDU	592.35		1
2014003094 CREATION RACCORDEMENT MACHINE A LAVER CRECHE PET	511.44		1
2014003095 REHABILITATION PREALABLE A CESSION LOGT 15BIS CA	1 457.01		1
2014003096 ETANCHEITE DES REGARDS THEATRE JONEMANN	1 113.30		1
2014003097 CIRCUL.DU FOND-22 M ² DE REAGREAGE+PLINTHES PVC M	2 341.48		15
2014003098 MISE EN CONFORMITE ACCES HANDICAPE CR PRINCESSE	720.00		1
2014003099 FOURNITURE ET POSE DE POMPES RELEVAGE CLIM 2EME	1 689.96		20
2014003100 MISE EN PLACE TUYAUTERIE NEUVE GYMNASIE	4 676.02		15
2014003101 FOURNITURE POSE VENTILLATEUR ET MOTEUR SUR UNE D'ECLAIRAGE DE SECURITE	770.17		10
2014003102 REFECTTION AVANT CESSION 15 BIS BD CARNOT	286.80		10
2014003103 CREATION D UNE REGULATION DE CHAUFFAGE	2 247.30		20
2014003104 CREATION BLOC PRISE DE COURANT	2 155.20		15
2014003105 CREATION DE 4 JOINTS DE DILATATION SUR LES 4 CHENE	3 630.00		20
2014003106 FOURNITURE ET POSE D'UN MITIGEUR THERMOSTATIQUE	1 123.51		10
2014003107 REHABILITATION TOTALE DU LOGEMENT 26BIS J. LAURE	256.19		10
2014003108 REHABILITATION PREALABLE A CESSION LOGT 1 RUE H.	873.18		20
2014003109 BALLON D'EAU CHAUDE LOGT 26BIS J LAURENT	1 413.65		10
2014003110 CREATION DE 4 JOINTS DE DILATATION SUR LES 4 CHENE	1 129.20		10
2014003111 TRANSFORMATION RESEAU EAU CHAUDE CREATION DOUCHE	5 688.97		20
2014003112 INTEGRATION DES PLANS DU CADASTRE ET DES DONNEES	3 420.00		5
2014003119 MARCHE RENOVATION MONTE DECORS	35 880.00		15
2014003120 MARCHE ETUDE GROUPE PRINCESSE	28 812.00		5
2014003121 TVX REAGREAGE, POS SOL SOUPLE,PEINTURE STADE MER	6 447.90		15
2014003122 REHABIL.COMPLETE LOG. 48-50 AVE PAGES 1ER GAUCHE	5 826.70		15
2014003123 VIDEO INTERPHONE CRECHE PETITS PAGES	8 719.20		10
2014003124 REHABILITATION PREALABLE A CESSION 15BI	229.46		10
2014003125 FENETRES	445.79		10
2014003126 BA16010601 REHABILITATION PREALABLE A CESSION LO	7 634.75		20
2014003127 FOURNITURE POSE D UNE CLOISON ECOLE PASTER	2 352.00		10
2014003128 BA16009201 REHABILITATION PREALABLE A CESSION LO	6 690.20		15
2014003129 GROSSE REPARATION PERMETTANT L ALLONGEMENT DE LA	2 140.98		10
2014003130 INSTALLATION COMPRESSEUR + TRAVAUX SUR LES PERCE	2 982.16		10
2014003131 REHABILITATION PREALABLE A CESSION IMMEUBLE RUDO	761.92		10
2014003132 REHABILITATION LOGEMENT GARDIEN 48/50 AVENUE DES	249.32		10
2014003133 REHABILITATION PREALABLE A CESSION LOGT 21 VERDU	502.15		10
2014003134 INSTALLATION ET BRANCHEMENT D UN TNI A L INSPECT	1 649.00		10
2014003135 INSTALLATION D UN SYSTEME VISIOPHONE -	4 644.96		10
2014003136 CABLE TELEPHONE THEATRE	2 376.00		20
2014003137 REHABILITATION AVANT CESSION RUE DE VERDUN	1 050.26		10
2014003138 FOURNITURE MATERIEL DE SIGNALISATION VERTICALE (1 291.96		10
2014003140 REHABILITATION PREALABLE A CESSION LOGEMENT 21 V	2 198.57		20
2014003141 MISE EN SECURITE ACCES TERRASSES THEATRE	6 913.20		20
2014003142 LOGICIEL DE GESTION D ARCHIVE MNESYS	7 560.00		2
2014003143 COMPLEMENT LOGICIEL ARCHIVES	2 040.00		2
2014003144 RENOUVELLEMENT NSA 2400 SONICWALL	1 604.40		5
2014003145 CERTIFICAT FIDUCIO + CLE POUR P.PARAN ET E. ROGE	156.00		1
2014003146 INSTALLATION DE BLOC SECOURS SERVICE TECHNIQUE	1 146.00		1
2014003147 CREATION DE VISIOPHONE MATERNELLE CYGNES	4 172.88		10
2014003148 FOURNITURE ET MISE EN CONFORMITE CUVE FUEL ATELI	2 652.00		20
2014003149 INSTALLATION DEUX RADIATEURS HDV	439.61		1
2014003150 FOURNITURE EXTINGUEURS ET PIECES DE RECHANGES	7 265.88		10
2014003151 FOURNITURE EXTINGUEURS NEUF ET ACCESSOIRES - CTM	5 920.30		10
2014003152 FOURNITURE 4 PANNEAUX CHANTIER (150 * 100)	432.00		1
2014003153 INSTALLATION BARRE SECURITE CLUB HOUSE STADE MER	835.00		1
2014003154 AMENAG.ELEVATEUR P/ PERS. A MOBILITE REDUITE 56B	1 536.00		10
2014003155 FOURNIT.ET POSE CONVECTEUR ELECTRIQUE CHATEAU DE	521.81		1
2014003156 REHABILITATION PREALABLE A CESSION LOGEMENT 21 V	640.17		1
2014003157 RESTAURATION REGISTRES ARRETE DU MAIRE DE 1875 A	2 444.40		10
2014003158 INSTALLATION CLAPET COUPE FEUX ESCALIER SECOUR	1 212.00		1
2014003159 PARKING THEATRE FOURN BLOC BETON ET BLOC PORTE M	7 314.66		10
2014003160 INSTAL.14 PLEXI INCOLORES ET GRANITES SOUPIRAU	4 411.20		10
2014003175 TAPIS CRECHE CHARMETTES	396.67		10

IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES
(article R.2313-3 du CGCT)**

A10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
2014003176 FOURNITURE PANNEAU SIGNALISATION VERTICALE	73.13		10
2014003181 REMISE EN FONCTION DE LA FOSSE DE LA PERCEPTION	123.24		10
2014003182 PERC SANS FILS	179.99		10
2014003183 PLANCHER GLISSNOT PODIUM VOIRIE	3 018.00		10
2014003184 FOURNITURE DE 3 PANNEAUX D'INFORMATION CHANTIER	384.00		10
2014003185 TVX ASSAINISSEMENT ECOLE PRINCESSE	780.00		1
2014003186 INSTALL COMPT EAU FR LGT 67 AV BELLOY + ST MERLE	1 575.12		1
2014003187 RACCORD ALIM EAU ROBINETS ECOLE LA BORDE ET SER	1 173.96		1
2014003188 INSTAL. BRAS POUR STORE BANNES CRECHE PETITS PAG	1 426.94		1
2014003189 INSTALLATION 3 STORES VENITIENS ECOLE DES CHARME	2 295.56		10
2014003190 FOURNITURE ET POSE COMPTEUR MONOPHASE STADE DES	694.61		1
2014003191 CREATION RESEAU EXTRACTION SECHE LINGE CRECHE PR	960.00		1
2014003193 REHABI. SUITE CESSION LOGT 67 AV BELLOY TABLEAU	760.10		1
2014003194 REHABILITATION AV CESSION 67 AV BELLOY MISE NORM	1 279.30		1
2014003195 CREATION ETANCHEITE ABRI ASCENCEUR PLACE DU MARC	1 316.16		1
2014003196 GROSSE REPARATION ET FOURN. PIECES EQUIP SCENIQ	5 898.00		10
2014003197 AMENAG.ET CREATION DE REVETEMENTS MURAUX CANTINE	9 012.00		15
2014003198 TRAVAUX ACCESSIBITE HANDICAPE - CREATI	2 904.43		10
2014003199 CREATION LIGNE ASCENSEUR PRINCESSE	1 042.24		20
2014003200 TABLES ET CHAISES	5 608.34		10
2014003201 TABLES ET CHAISES	4 000.00		10
2014003203 CREATION D'UNE ETANCHEITE SUR PREFABRIQ	2 172.00		10
2014003204 RADIATEUR LGT M. GAUCHER	249.90		10
2014003205 REHABILITATION PREALABLE A CESSION LOGT	2 151.05		15
2014003206 REHABILITATION PREALABLE A CESSION LOGT	222.59		10
2014003207 FOURNITURE ARBUSTES POUR ROCAILLE DES IBIS SELON	2 604.03		5
2014003208 ACHAT DISTRIBUTEURS P.HYGIENNIQUES TTES ECOLES	802.80		10
2014003209 CREATION D'UNE GOUTTIERE EN ZINC CTM ATELIER PLO	2 650.80		15
2014003210 REHABILITATION PREALABLE A CESSION LOGT 1 H. DUN	610.23		20
2014003211 CREATION D'UNE ALIMENTATION D'EAU FROIDE 50ML EL	5 479.92		15
2014003216 CHAUFFE EAU STADE DES MERLTTES	538.56		10
2014003217 TABLEAU ELECTRIQUE	2 042.08		20
2014003218 REHABILITATION PREALABLE A CESSION LOGT	313.83		10
2014003219 CREATION DE 2 PRISES TRIPHASEES	1 408.68		20
2014003220 FOURNITURE ET POSE DE COMPTEURS ELECTRI	3 901.68		10
2014003221 CONVECTEUR ELEC	555.98		10
2014003223 CREATION DE COMPTAGE ELECTRIQUE LOGEMEN	396.35		10
2014003227 PABX	4 603.27		5
2014003229 PLANTATION METASEquoIA ILOT LAC IBIS	8 905.22		5
2014003230 VEHICULE OPEL MOKKA	17 360.00		3
2014003231 PORTEUSE POUR LE THEATRE	2 520.00		10
2014003232 POMPES DE RECYCLAGE	1 484.71		10
2014003233 CREATION D UN CONDUIT D EVACUATION	1 362.00		10
2014003234 LOGICIEL E SEDIT H WEB2	3 000.00		5
2014003235 REPRISE CONCESSIONS	713.00		15
2014003236 ASPIRATEUR CRE PRINCESSE	124.99		10
2014003237 AVRIL MATERIEL DE CUISINE CR PRINCESSE	442.26		10
2014003238 CAISSE CLAIRE CYMBALE CLASSE BATTERIE	474.10		10
2014003239 CREATION DE COMPTAGES DIVISIONNAIRES LOGEMENTS G	2 195.16		10
2014003240 CREATION DE COMPTEUR ELECTRIQUE LOGEMENT CHATEAU	268.76		10
2014003241 CREATION DE COMPTEUR - LOGEMENT GARDIEN CRECHE P	697.26		10
2014003242 CREATION DE COMPTEUR ELECTRIQUE LOGEMENT GARDIEN	782.58		10
2014003243 AVRIL MEUBLE A 6 CASES CLOROFILE REF 31330937237	127.74		10
2014003244 ASPIRATEUR CRECHE PRINCESSE	179.00		10
2014003245 CREATION ALARME INCENDIE EXTERIEURE + F	1 647.29		10
2014003246 CREATION DUNE LIGNE FIBRE OPTIQUE SERVI	1 466.41		5
2014003247 MISSION PROG ZAC PRINCESSE	4 470.00		5
2014003248 MARCHE ETUDE EQUIPEMENT PUBLIC	2 160.00		5
2014003249 IMMEUBLE 21 RUE DE VERDUN	1 690 000.00		
2014003250 IMMEUBLE 1 RUE HENRI DUNANT	835 000.00		
2014003251 IMMEUBLE 67 AVENUE DU BELLOY	627 000.00		
2014003253 INTERFACE RH	3 444.00		5
2014003254 LOGICIEL E SEDIT H WEB2	2 745.00		5
2014003255 REALISATION NOUVEL EMMARCHEMENT TOTALITE PDM	34 764.00		15
2014003256 MARCHÉ ETUDE GROUPE PRINCESSE	1 128.00		5
2014003257 FOURNITURE ET POSE D'EQUIPEMENTS D'AFFICHAGE	4 602.00		10

IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES
(article R.2313-3 du CGCT)**

A10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
2014003258 MIGRATION VERS SEDIT RH WEB2	1 222.20		5
2014003259 CHAUDIERE MURALE 22 RUE J LAURENT	4 308.59		20
2014003260 INSTALLATION DE COLONNES DE DOUCHE STADE MERLETT	1 967.16		10
2014003261 CREATION SYSTEME CRECHE MOINEAUX	600.00		50
2014003262 2 VELOS POUR LA PM	1 061.00		1
2014003263 FOURNITURE ET POSE DE STORES OCCULTANT	601.86		10
2014003264 GROUPE ELECTROGENE	1 680.00		10
2014003265 CT16015501 FOURNITURE D'UN KIT TRANSPORT GROUPE	188.40		10
2014003266 ECLAIRAGES DES CIRCULATION GYM MACNAIR FO	1 624.61		10
2014003267 POSE DE DISJONCTEUR HARMONIE MUNICIPALE	1 001.89		20
2014003269 MONTANT TOTAL RESTAURATION SAINTE FAMILLE	10 560.00		
2014003270 MOTEUR DE PORTE SUR LA PLATEF	2 276.40		10
2014003271 CONVERSION DE PLANCHES CADASTRALES	300.00		1
2014003273 FAUTEUILS CRECHE LES ERABLES	406.98		1
2014003274 SONORISATION VEXUS + PIED ENCEINTE CRECHE LES ER	318.00		1
2014003275 EQUIP. OPEL MOKKA EC-628-NY SELON LEGISLATION EN	5 028.00		3
2014003276 RANGE VELOS CR ERABLES	274.80		10
2014003277 RENOVATION TOTALE COUVERTURE	3 379.20		15
2014003278 DECAPEUR THERMIQUE REGIE	99.90		10
2014003279 PORTAIL PIVOTANT MANUEL	2 756.40		15
2014003280 GRANDE COLONNE CENTRE LOISIRS PALLU	889.51		10
2014003281 CR ERABLES FOURNITURE POSE 4 RADIATEURS	4 525.63		20
2014003282 REFECTION DE L'ETANCHEITE DES RELEVES	1 440.00		10
2014003283 PARASOLS CR MOINEAUX	90.00		10
2014003284 BA16007801 22 RUE JEAN LAURENT ASSOC - FOURNITUR	244.80		20
2014003285 BLOC CUISINE POUR DINETTE REF 59479	249.10		10
2014003286 BLOC CUISINE POUR DINETTE REF 59479	145.70		10
2014003287 REALISATION MARCHE EN BETON ST MERLETTES	2 817.41		15
2014003288 BARRIERE AMOVIBLE STADE MERLETTES	2 370.00		10
2014003289 KIT BASIC GRAND CANAPE CENTRE LABORDE	448.82		10
2014003302 ARBRES	1 734.72		15
2014003303 ALIMENTATION ELECTRIQUE	211.20		10
2014003304 STORES	2 195.41		10
2014003307 REHAUSSEMENT DES COURONNEMENTS SITUÉES AU DESSUS	2 232.00		10
2014003308 INSTALLATION D UN BANDEAU VENTOUSE SUR PORTE ALU	2 775.60		10
2014003309 MISSION MO PASTEUR ACCESSIBILITE	2 400.00		5
2014003310 INSTALLATION D UN DIGICODE AVEC BOUTON SONNETTE	1 262.86		10
2014003311 FOURNITURE 2 PANNEAUX D'INFORMATION CHANTIER (15	244.80		10
2014003312 CHAISES MACARON CENTRE CHARMETTES	1 130.56		10
2014003318 RADIO CD SONY CR ERABLES INVESTISSEMENT	74.98		10
2014003321 PARASOLS INVESTISSEMENT CR ERABLES	132.00		10
2014003322 COMPRESSEUR ATELIER MECANIQUE DEVIS 100578100	1 728.00		10
2014003323 ETANCHEITE D'UNE VERRIERE CR PAGES	1 320.00		10
2014003324 ETANCHEITE D'UNE VERRIERE CR PASTEUR	1 320.00		10
2014003328 BABIESIEGES CRECHE SULLY	604.00		10
2014003331 AUTOMATE NOUVELLE GENERATION	1 185.29		10
2014003333 SUPPORT A TrottINETTE MATERNELLE CYGNES	640.80		10
2014003334 CREATION D'UN COMPTAGE ELECTRIQUE LOGEMENT GARDI	808.50		10
2014003335 INSTALLATION D UNE BOITE A EAU - JEU DE COUDE ET	384.00		10
2014003336 GOUTTIERE PATAUGEOIRE CRECHE PETITS PAGES	364.48		10
2014003337 INSTALLATION D UN PORTILLON PIETON BAS REMPLIS	1 224.00		15
2014003338 FOURNITURE ET POSE DE RACCORDEMENT CR PRINCESSE	1 396.46		10
2014003339 MEUBLE PORTFOLIO CRECHE PRINCESSE	1 259.26		10
2014003340 MEUBLES CRECHE CHARMETTES	559.10		10
2014003341 MEUBLES CRECHE PRINCESSE	517.20		10
2014003342 3 FENETRES TOITS ECOLE LABORDE	9 082.80		10
2014003343 TVXX PLOMBERIE DOUCHE ET WC POLICE MUNICIPALE	471.72		1
2014003344 TVX PLOMBERIE CRECHE MOINEAUX	148.50		1
2014003346 TRAVAUX ETANCHEITE DOJO MC NAIR, GYMNASIE PRINCES	1 248.00		1
2014003347 TRAVAUX ETANCHEITE DOJO MC NAIR, GYMNASIE PRINCES	624.00		1
2014003348 INSTALLATION MOTEUR DE PORTE VANTAIL DROITE ATEL	1 698.00		10
2014003349 TVX RENOV. RESEAU EP BD CARNOT ENTRE RUE CIRC ET	96 397.74		
2014003350 ENFOUIS. RESEAU EP RUE SULLY ENTRE RTE CROISSY E	12 209.72		15
2014003351 MODIFICATION CHENEAUX TOITURES MAISON PETITE ENF	2 461.80		10
2014003352 REMPL MATERIEL ECLAIRAGE PUBLIC BASSE ET HAUTE T	10 717.84		15
2014003353 REMPL. MATERIEL ECLAIRAGE PUBLIC PROGRAMME N°1	116 655.85		15

IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES
(article R.2313-3 du CGCT)**

A10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
2014003354 REMISE A NEUF CLIMATISATION REVERSIBLE HDV	7 257.60		10
2014003355 FOURNIT. ET POSE ARMOIRE ELECTRIQUE GROUPE SCOLA	6 065.28		20
2014003356 FOURNIT. ET POSE COMPTEURS EAU ECOLE MERLETTES	538.62		1
2014003357 FOURNIT. ET POSE COMPTEURS EAU CRECHE PRINCESSE	494.64		1
2014003360 MISSION DE COORDINATION SPS - AMENAG. 1ER ETAGE	226.80		
2014003361 OPEL MOKKA 5 PORTES SERVICE PM	16 829.00		3
2014003362 SOLUTION ANTIVIRALE MCAFEE ENDPOINT BUSINESS 1 A	3 742.20		5
2014003363 DISQUE DUR EXTERNE	175.70		1
2014003364 IMPRIMANTE LASERJETPRO M402DN	250.68		1
2014003366 AUDIT VEILLE REGLEMENTAIRE INTERVENTION DU 05 ET 6 TENTES 4 PLACES	2 880.00		5
2014003367 REMPL. MATERIEL ECLAIRAGE PUBLIC DIVERS ENDROI	779.94		1
2014003368 MISE EN PL DE 2 POMPES DE RELEVAGE GROUPE SCOLAI	10 758.07		10
2014003369 MISE EN PL DE 2 POMPES DE RELEVAGE GROUPE SCOLAI	338.04		1
2014003370 LOGICIEL PLANITECH GESTION ET PLANNING DES RESO	338.04		1
2014003371 REMPL. DOUBLE VITRAGE CRECHE PRINCESSE	5 097.90		5
2014003372 AMENAGEMENT 1 ^{ER} ETAGE CRECHE PRINCESSE LOCAUX ASSOC	823.20		1
2014003373 CREATION DERIVATION POUR TELEPHONIE ET INFO DEPL	16 762.80		10
2014003374 LOGICIEL PLANITECH FORMATION UTILISATEURS ET ADM	768.00		1
2014003375 PLANITECH ESSENTIEL : PARAMETRAGE FICHIER CONFIG	1 853.00		5
2014003377 CANAPES VERTS CLM PRINCESSE	1 089.90		1
2014003378 MOBILIER ARMOIRE CR ERABLES	554.99		10
2014003379 FAUTEUIL BATON NOIR POLICE MUNICIPALE	294.00		10
2014003380 TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB PM	243.59		10
2014003381 FOUR MICRO ONDES POUR PM	658.00		5
2014003383 INSTALLATION D UN MOTEUR DANS LA GAINES AU DESSUS	99.99		10
2014003384 POSTE A SOUDURE	1 257.60		10
2014003385 CONTREBASSE 1/16 ET ARCHET 1/4 (ATELIE	6 297.53		10
2014003388 SECURISATION PORTES PREAU PRPRINCESSE	1 290.60		10
2014003389 FOURNITURE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	1 632.00		10
2014003390 PANNEAU SIGNALISATION	3 440.76		10
2014003391 PANNEAU SIGNALISATION	462.53		10
2014003392 VOLET ROULANT - UN ARBRE NEUF AVEC MOTEUR REMISE	921.60		10
2014003393 MISE EN CONFORMITE ASSAINISSEMENT - EVACUATION E	6 766.20		15
2014003394 FOURNITURE POSE DE 2 GRILLE AVALOIR NORME HANDIC	942.00		10
2014003395 REALISATION NOUVEL EMMARCHEMENT TOTALITE PDM	31 287.60		15
2014003396 JEU EXTERIEUR HG LES LUTINS	7 956.00		10
2014003397 CANAPE 5/6 PLACES ECOLE CENTRE	301.00		10
2014003398 TELEPHONES CRECHE ERABLES	99.99		10
2014003399 ROBOT CUISEUR MIXEUR BABYCOOK CR ERABLES	223.98		10
2014003400 APPAREIL PHOTO CR ERABLES	119.00		10
2014003401 4 PANNEAUX D'INFORMATION CHANTIER (1	492.00		10
2014003402 BALLOON EAU CHAUDE CR CHARMETTES	1 410.00		10
2014003403 TABOURETS SUR ROULETTES CR PRINCESSE	372.74		10
2014003404 EQUIPEMENT VEHICULE OPEL MOKKA 2	5 040.00		3
2014003405 ENSEMBLE CUISINE VITAMINE 2	743.50		10
2014003406 EN LIEU ET PLACE D UN REGARD BORGNE EFFONDRE EN	1 308.00		10
2014003407 REPRISES DE CONCESSIONS 2016	13 431.60		15
2014003408 TABLE OCTOGONE PASTEUR	218.03		10
2014003409 MEUBLE A PORTE CL PASTEUR	421.12		10
2014003410 TABLE OCTOGONE CL CYGNES	266.35		1
2014003411 TAPIS MAT LABORDE	1 807.88		10
2014003417 INSTALLATION FERME PORTE	804.00		10
2014003418 POMPE ECOLE MERLETTES	1 559.33		10
2014003419 INSTALLATION CHEMINEE CR MOINEAUX	1 701.00		10
2014003420 DISTRIBUTION CHAUFFAGE PALLU	4 136.23		10
2014003421 TRAVAUX ASSAINISSEMENT - FRAISAGE DE L	600.00		50
2014003422 VISIOPHONE MAT CHARMETTES	4 292.64		10
2014003423 TABLE CHAISES MAT CHARMETTES	1 144.30		10
2014003424 ETANCHEITE CRECHE PRINCESSE	24 651.24		15
2014003427 CAFETIERE PERCOLATEUR CR PAGES	99.00		10
2014003428 COMPRESSEUR CLIM SERVEUR	5 470.56		10
2014003429 CONTREBASSE FOURNIE AVEC HOUSSE CAPITONNÉE & ARC	2 000.00		10
2014003430 COFFRET ELECTRIQUE SUITE VISITE ERP	2 900.40		20
2014003431 CRECHE MOINEAUX - MISE EN CONFORMITE ELEC	1 600.98		20
2014003432 CREATION D'ETANCHEITES OSSATURE CAMPANILE HOTEL	1 068.60		1
2014003433 DRAISIENNES CR MOINEAUX	232.50		10

IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES
(article R.2313-3 du CGCT)**

A 10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
2014003434 TAPIS CRECHE MOINEAUX	621.60		10
2014003435 INSTALLATION FIN DE COURSES STORES CR PRINCESSE	399.60		10
2014003436 TABOURETS CRECHE MOINEAUX	372.74		10
2014003437 CREATION D'UNE GOUTTIERE EN ZINC SERVICES TECHNI	1 806.60		15
2014003438 CREATION DE CONDUITS D'AERATION CRECHE PRINCESSE	918.00		10
2014003439 PORTAIL AU CTM	2 976.00		15
2014003440 INSTALLATION DE GRILLAGE ET ELEMENTS DE CLOTURE	2 724.00		15
2014003441 F+P TRIPHONIE ASCENSEUR GARE	5 748.00		10
2014003442 MEUBLES CRECHE ERABLES	970.37		10
2014003443 STRUCTURE 1ER PAS CRECHE MOINEAUX	1 271.90		10
2014003444 REPRISE COMPLETE AU BETON MAT PRINCESSE	2 464.58		10
2014003445 INSTALLATION VISIONPHONES MATERNELLE CENTRE	11 165.10		10
2014003446 MEUBLE CRECHE ERABLES	81.00		10
2014003454 STORE BANNE EXTERIEUR	1 544.12		10
2014003455 REHABILITATION COMPLETE CHALET STADE	6 447.90		20
2014003456 F+POSE FAUX PLAFOND SALLE JUDO	11 718.00		20
2014003457 - FOURNITURE 2 PANNEAUX D'INFORMATION CHANTIER (270.00		10
2014003458 CREATION WC PMR ACCUEIL CIMETIERE	2 288.92		10
2014003459 TRAVAUX DOMOTIQUE SUR ALARME INCENDIE ET ANTI IN	1 457.71		10
2014003460 JUILLET LITS ET MATELAS CR LES PETITS PAGES SUIV	696.42		10
2014003461 MEUBLES CR ERABLESET ECO	260.70		10
2014003462 FLUTES NOIRE ET ARGENTEE	300.20		10
2014003464 MISSION ETUDE ILOT PASTEUR ET COEUR VILLE	11 040.00		5
2014003465 MISSION ETUDE ILOT PASTEUR ET COEUR VILLE	1 800.00		5
2014003466 MISSION ETUDE ILOT PASTEUR ET COEUR VILLE	11 220.00		5
2014003468 MISSION ETUDE ILOT PASTEUR ET COEUR VILLE	2 250.00		5
2014003469 APPLE MATERIELS MAO FOURNISEUR MISCO	715.73		5
2014003470 APPLE MATERIELS MAO FOURNISEUR MISCO	311.77		5
2014003471 APPLE MATERIELS MAO FOURNISEUR MISCO	1 053.72		5
2014003473 MAI MEUBLE SECTION DES BEBES SUIVANT DEVISN°D600	1 259.26		10
2014003474 OCTOBRE TELEPHONES SANS FIL HG LES LUTINS	139.97		10
2014003476 4 FAUTEUILS BATON NOIR	723.48		10
2014003477 MOBILIER CR PETITS PAGES	432.00		10
2014003478 MOTOBINEUSE HONDA F220 POUR REPRO FILAGES P	800.00		1
2014003479 MIXEUR BRAUN MQ 100 DIP	64.89		10
2014003480 MARCHE ETANCHEITE CRECHE PRINCESSE	1 297.44		15
2014003481 VITRINE	333.26		10
2014003482 VITRINE	624.00		10
2014003483 LOGICIEL IMUSE PACK 2000 SMS	264.00		5
2014003484 AMENAGEMENT D UN SOL SOUPLE 35 M2 SOUS PETIT TOB	7 939.68		15
2014003485 COULAGE DE 38 M² DE SOL SOUPLE POUR JEUX EXT POU	5 191.20		10
2014003486 TRAVAUX D'ACCESSIBILITE HANDICAPES CIMETIEREDEVI	3 862.80		15
2014003487 CHEMINEMENT ECOLE DEVANT L ENTRE BATIMENT - SUR	2 138.40		15
2014003488 ACHAT DE TAPIS DE MOUSSE RECOUVERT PVC	4 981.20		10
2014003489 TELEPHONE CR SULLY	34.99		10
2014003490 MISSION SSI CINEMA	2 160.00		20
2014003491 MISE AUX NORMES SECURITE STADE DES MERLETTESDEVI	2 902.39		20
2014003492 TAPIS D'ACTIVITES CR PETITS PAGES	223.49		10
2014003493 CREATION D'UN FAUX-PLAFOND SALLE DE MOTRICITE MA	8 325.24		10
2014003494 SOUS STATION THEATRE - INSTALLATION DE FILTRES C	746.32		10
2014003496 FOURNITURE DE 3 PANNEAUX INFO TRAVAUX POUR CHANT	384.00		10
2014003497 FOURNITURE POSE 1 BALLON ECS 200 L	1 117.20		10
2014003498 INSTALLATION DE 4 DOUBLE VITRAGE FEUILLETE - BUR	4 969.20		20
2014003499 FOURNITURE ET POSE COLUMBARIUM 6 CASES 4 SOCLES	4 680.00		15
2014003500 MISSION SPS POUR ACC HANDICAPÉ CINEMA	395.60		5
2014003501 LOGICIEL E SEDIT H WEB2	1 098.00		5
2014003502 FOURNITURES CHAUFF-EAU CHATEAU DES MERLETTES	220.94		10
2014003503 LOGICIEL	11 400.00		5
2014003504 MODULE PAIEMENT EN LIGNE SPPLUS	2 493.44		5
2014003505 POSE D UN CÂBLE TREUIL RDC - GYMNASE PRINCESSE	1 974.24		10
2014003506 PORTAIL MATERNELLE CHARMETTES	5 628.00		10
2014003516 ISOLOIR CITY CASE DEPART	3 129.60		10
2014003517 ETANCHEITE DE DEUX FENETRES ET UN TOIT TERRASSE	5 712.00		10
2014003518 CREATION ETANCHEITE DU BASSIN	2 220.00		10
2014003519 VANTAIL DE PORTAIL MERLETTES	840.00		10
2014003520 TRAVAUX MODERNISATION REGLEMENTAIRES ANNUELS HOT	3 180.00		10

IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES
(article R.2313-3 du CGCT)**

A10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
2014003521 ARMOIRE CR MOINEUX	448.00		10
2014003522 MAT LABORDE - INSTALLATION D UN TRANSMETTEUR TEL	724.80		10
2014003523 PRIM PALLU - INSTALLATION D UN TRANSMETTEUR TEL	724.80		10
2014003524 SYSTEME VISIOPHONE ECOLE PALLU	3 893.52		10
2014003525 VISIOPHONE PRIMAIRE PASTEUR	4 713.50		10
2014003526 VISIOPHONE PRIMAIRE PALLU	1 134.00		10
2014003527 VISIOPHONE PRIMAIRE MERLETTES	3 529.10		10
2014003530 POSE 1 BALLON ECS 200 L	1 117.20		10
2014003531 CREATION D'UNE ETANCHEITE DE TERRASSE EN RESINE	4 788.00		20
2014003532 CERTIFICAT FIDUCIO + CLE pour Philippe PARAN ET	96.00		5
2014003533 CERTIFICAT FIDUCIO + CLE POUR EMILIE ROGER	96.00		5
2014003534 ASPIRATEUR CR ERABLES INVESTISSEMENT	255.39		10
2014003535 ACHAT CHAISES RESTAURANT MATER.CYGNES	2 012.58		10
2014003536 PRIMAIRE PRINCESSE - INSTALLATION D UN SYSTEME V	7 525.92		10
2014003537 INSTALLATION DE 38 ECLAIRAGES PAVE LED ENCASTRE	7 095.70		10
2014003538 PUPITRES ORCHESTRE	945.49		10
2014003539 BANQUETTES PIANO WOODBRASS	726.99		10
2014003540 STARS MUSIC MAO CABLES MICROS CASQUES	1 272.12		5
2014003541 STARS MUSIC MAO CABLES MICROS CASQUES	307.83		5
2014003542 STARS MUSIC MAO CABLES MICROS CASQUES	160.56		5
2014003543 TRAVAUX DE VOIRIE ET D'ASSAINISSEMENT CONFORMEME	130 633.93		50
2014003544 FOURNITURE VEGETAUX ARBUSTES REGIE EV	9 408.19		5
2014003545 REALISATION NOUVEL EMMARCHEMENT TOTALITE PDM	3 476.40		10
2014003546 MATERIEL DE LUMIERE POUR LE THEATRE	8 755.75		10
2014003547 TABLES DE JARDIN POUR ENFANTS CR CHARMETTES	1 238.00		10
2014003548 COUCHETTES EMPILABLES CR LES CHARMETTE	81.79		10
2014003549 INSTALLATION D UNE HORLOGE PROGRAMMATION HORAIRE	390.00		10
2014003550 5 MATS ALUMINIUM DE 9M DE HAUT	4 777.39		10
2014003551 EN VIDE SANITAIRE INSTALLATION D UN POSTE DE REL	3 888.00		10
2014003552 INSTALLATION D UNE REGULATION HORAIRE SUR 3 AERO	1 350.00		1
2014003553 TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU DE DISTRIBUTION EL	12 464.58		20
2014003554 EMMARCHEMENT PDM	7 080.00		15
2014003555 LOGICIEL E SEDIT H WEB2	549.00		5
2014003556 RADIAUTEURS ANNEXE MJC	1 212.48		20
2014003557 TRAVAUX DE COUVERTURE SERVICES TECHNIQUES	991.44		10
2014003558 Certificat Wilcard SSL Premium*.nom.fr et Wilcar	1 442.76		5
2014003559 IMPRIMANTE OFFICEJET PRO 8210 A4	124.68		5
2014003560 MISE EN CONFORMITE DES 2 MONTES CHARGES - RAPPOR	1 901.40		10
2014003561 TRAVAUX DE PEINTURES WC FILLES / GARCONS ELEMENT	5 100.90		10
2014003562 TRAVAUX DE PEINTURES SANITAIRES CONSERVATOIRE	1 968.04		10
2014003563 TRAVAUX DE PEINTURES AU DOJO GYMNASIE MAC NAIR	5 193.55		10
2014003564 TRAVAUX DE PEINTURES MATERNELLE CENTRE	2 033.18		10
2014003565 FOURNITURE DE 25 POTELETS A MEMOIRE DE FORME DE	3 117.16		10
2014003566 MIXEUR PLONGEANT CR CHARMETTES	192.00		10
2014003567 TABLE MAT CYGNES	753.98		10
2014003568 MATELAS MAT LABORDE	269.28		10
2014003569 TABLE AVEC BAC EAU-SABLE ORANGE	374.26		10
2014003570 EN TERRAIN PREALABLEMENT DEFRIQUE PAR LA VILLE -	10 273.32		15
2014003571 CERTIFICATS POUR LES ASSISTANTES DGS ET DGA	96.00		5
2014003572 SIEGE ERABLES	1 697.90		10
2014003573 MARCHE RESURFACAGE COURTS TENNIS	22 464.00		15
2014003574 APPLIANCE SOHOS ES 1100	2 910.00		5
2014003575 LICENCES TZ 205 ET NSA 2400 SONICWALL	2 074.88		5
2014003576 FOURNITURE MATERIEL DE SIGNALISATION VERTICALE	2 757.62		10
2014003577 MISSION SPS POUR ACC HANDICAPÉ CINEMA	395.60		5
2014003578 REALISATION CARTOGRAPHIE DES PORTAILS ET CLOTURE	600.00		5
2014003579 REPRISE PLAN AVAP SUR CADASTRE	2 100.00		5
2014003580 TRAVAUX DE VOIRIE ET D'ASSAINISSEMENT CONFORMEME	132 216.30		15
2014003581 CREATION D'UN PLANCHER BOIS STADE DES MERLETTES	1 466.60		10
2014003582 PAVILLON 30 CHEMIN DU TOUR DES BOIS - ETABLISSEM	16 919.58		15
2014003583 CANAPE CENTRE DE LOISIRS PRIMAIRE PRINCESSE	273.30		10
2014003584 DALLE CRECHE MOINEAUX	2 157.60		15
2014003586 SURCHARGES FONCIERES	LOT B DE LA ZAC P	220 000.00	
TOTAL		5 427 782.50	

91

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
TOTAL GENERAL	5 427 782.50		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R.2313-3 du CGCT)	A 10.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux						
1983000002 IMMEUBLE 15 BIS BOULEVARD CARNOT- AM 22	132 000.61			132 000.61	680 000.00	452 060.71
1996000098 SOUFFLEUR A FEUILLES	561.58	5	561.58		211.05	211.05
1997000021 RENAULT CLIO CHIPIE 145 ALQ 78	9 146.94	10	9 146.94		1 001.00	1 001.00
1997000091 DEBROUSSAILLEUSE STIHL	717.88	5	717.88			
1997000091 DEBROUSSAILLEUSE STIHL	717.88	5	717.88		231.00	231.00
1997000094 ATOMISEUR STIHL	646.61	5	646.61		148.00	148.00
1998000132 SOUFLEUR STIHL	400.33	1	400.33		262.50	262.50
1999000350 MEUBLE DE BUREAU	377.31	1	377.31		10.00	10.00
2000000306 CITERNE D ARROSAGE	2 151.57	5	2 151.57		73.50	73.50
2000000646 TWINGO PACK 49 BVC 78	7 162.05	10	7 162.05		1 690.50	1 690.50
2000000646 TWINGO 193 NAR 75 NVX 51 BVC 78	7 162.05	10	7 162.05		1 500.00	1 500.00
2002000196 2 VTT GITANE ROCKS 11	748.80	1	748.80		110.00	110.00
2002000196 2 VTT GITANE ROCKS 11	748.80	1	748.80			
2002000515 VTT GITANE ROCKS 11T	418.59	1	418.59		80.00	80.00
2003000511 TWINGO EXPRESSION BLEU 959 CTR 78	8 251.00	10	8 251.00		1 095.15	1 095.15
2003000529 TONDEUSE WOLF	735.54	1	735.54		120.00	120.00
2003000530 TONDEUSE WOLF	735.54	1	735.54		120.00	120.00
2004000065 TAILLE HAIES HS45	415.00	1	415.00		347.55	347.55
2004000611 ASPIRATEUR A FEUILLES	4 775.01	10	4 775.01		606.00	606.00
2004000660 POUBELLE ANTI ODEUR	55.00	1	55.00		32.55	32.55
2005000007 TRONCONNEUSE	499.81	1	499.81		289.00	289.00
2005000032 COFFRE FORT	2 535.52	10	2 535.52		33.00	33.00
2005000241 POUBELLE	107.64	1	107.64		52.50	52.50
2007000112 REMPL. BRULEUR CHAUDIERE	6 309.93			6 309.93	37.00	-6 272.93
2007000235 PHOTOCOPIEUR	8 180.64	10	6 953.00	1 227.64	410.00	-817.64
2008000139 1 PHOTOCOPIEUR SHARP / RDC ST	13 156.00	5	13 156.00		121.55	121.55
2009000174 COPIEUR COULEUR CANON / MATERNELLE CHARMETTES	15 087.54	5	15 087.54		537.60	537.60
2010000802 2 COPIEURS COULEUR CANON / HDV	32 748.87	5	32 748.87		720.00	720.00
2010000802 2 COPIEURS COULEUR CANON / HDV	32 748.87	5	32 748.87		788.00	788.00
2010000803 1 COPIEUR COULEUR CANON / HDV	17 608.42	5	17 608.42		1 207.50	1 207.50
2012000673 VEHICULE CITROEN C3 BX-275-BP	16 106.94	10	5 635.00	10 471.94	2 200.00	-8 271.94
2014003214 PHOTOCOPIEURS CANON IR2545i	43 930.06	5	43 930.06		450.00	450.00
2014003214 PHOTOCOPIEURS CANON IR2545i	43 930.06	5	43 930.06		450.00	450.00
2014003249 IMMEUBLE 21 RUE DE VERDUN	1 690 000.00			1 690 000.00	1 780 000.00	90 000.00
2014003250 IMMEUBLE 1 RUE HENRI DUNANT	835 000.00			835 000.00	835 000.00	45 000.00
2014003251 IMMEUBLE 67 AVENUE DU BELLOY	627 000.00			627 000.00	660 000.00	33 000.00
TOTAL	3 484 732.78					616 986.15

Mise à la réforme						
1993000001 RENAULT CLIO 1713 YN 78	8 462.44			8 462.44		
1998000144 VOITURE EXPRESS BLANC 80 AYM 78	9 443.45	10	9 443.45			
2002000591 CLIO BLANCHE AX972JS 234 CLT 78	5 124.00	10	5 124.00			

TOTAL GENERAL	3 507 762.67					616 986.15
---------------	--------------	--	--	--	--	------------

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES	A10.4

A10.4 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)	
Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien
Acquisition à titre onéreux	
Acquisition à titre gratuit	
[...]	
Mise à disposition	
[...]	
Affectation	
[...]	
Mises en concession ou affermage	
[...]	
Divers	
[...]	
TOTAL GENERAL	- €

A10.5 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)	
Modalités et date de sortie	Désignation du bien
Cession à titre onéreux	
Cession à titre gratuit	
2015	
[...]	
Mise à disposition	
[...]	
Affectation	
[...]	
Mises en concession ou affermage	
[...]	
Mise à la réforme	
[...]	
Divers	
[...]	
TOTAL GENERAL	- €
	- €

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN --
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016				
	Année	Profil								
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)										
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)										
ASSOCIATION AVENIR A.P.E.L	2011	C		CRÉDIT FONCIER DE FRANCE	625 777,50 €	511 051,68 €				
ASSOCIATION AVENIR A.P.E.L	2011	C		CRÉDIT FONCIER DE FRANCE	193 936,00 €	158 381,03 €				
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social										
IMMOBILIÈRE 3F	2008	X		CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	13 535,69 €	0,00 €				
IMMOBILIÈRE 3F	2011	X		CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	1 920 000,00 €	1 339 198,28 €				
IMMOBILIÈRE 3F	2012	P		CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	936 000,00 €	778 426,54 €				
SA D'HLM LOGIREP	1998	P		CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	304 898,03 €	170 790,45 €				
SA D'HLM LOGIREP	1998	P		CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	1 801 149,13 €	1 015 216,14 €				
SA D'HLM LOGIREP	2012	P		ARKEA BEI	351 236,00 €	342 509,52 €				
SA D'HLM LOGIREP	2012	P		ARKEA BEI	386 023,00 €	371 331,39 €				
EFIDIS SA D'HLM	2006	P		CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	400 000,00 €	330 319,38 €				
EFIDIS SA D'HLM	2006	P		CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	398 170,00 €	366 642,57 €				
EFIDIS SA D'HLM	2012	P		CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	577 006,89 €	276 474,99 €				
EFIDIS SA D'HLM	2008	P		CRÉDIT FONCIER DE FRANCE	218 920,00 €	175 093,63 €				
EFIDIS SA D'HLM	2008	P		CRÉDIT FONCIER DE FRANCE	928 379,00 €	834 750,12 €				
EFIDIS SA D'HLM	2000	C		CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	2 127 907,50 €	1 332 605,82 €				
EFIDIS SA D'HLM	2000	P		CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	303 619,88 €	183 811,02 €				
EFIDIS SA D'HLM	1999	P		CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	1 007 386,04 €	0,00 €				
EFIDIS SA D'HLM	2001	P		CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	304 898,03 €	197 881,30 €				
EFIDIS Route GD Pont	2008	P		CRÉDIT FONCIER DE FRANCE	193 694,00 €	143 864,35 €				
EFIDIS Route GD Pont	2008	P		CRÉDIT FONCIER DE FRANCE	879 911,00 €	712 470,44 €				
SA D'HLM RÉSIDENCES SOCIALES D'I	2007	X		CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	113 128,38 €	11 826,05 €				
SA D'HLM RÉSIDENCES SOCIALES D'I	2007	X		CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	13 997,81 €	3 657,65 €				
SA D'HLM RÉSIDENCES SOCIALES D'I	2007	X		CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	119 128,80 €	0,00 €				
OPIEOVY..	2013	P	LE VESINET 6 LGTS	CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	410 221,35 €	396 061,21 €				
OPIEOVY..	2013	P	LE VESINET 6 LGTS FONCIER	CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	179 405,35 €	174 940,99 €				
OPIEOVY..	2012	P	LE VESINET 2 LGTS	CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	166 976,22 €	162 098,26 €				
OPIEOVY..	2012	P	LE VESINET 2 LGTS FONCIER	CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	78 383,79 €	75 971,13 €				
TOTAL GENERAL					14 955 689,39 €	10 065 373,94 €				

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICB101507C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales)

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « Intérêts régis à l'échéance » (intérêts décaissés).

ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	IV
	B1.1

L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Durée rési- dueuse	Périodici- té des rem- bour- gements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'em- prunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
		Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
										11 294,79 €	27 323,78 €
25	T	V	Livret A + 1,08	3,12%	V	Livret A + 1,08	1,84%	A-1		8 622,56 €	20 859,24 €
25	T	V	Livret A + 1,08	3,12%	V	Livret A + 1,08	1,84%	A-1		2 672,23 €	6 464,54 €
										196 739,82 €	601 242,46 €
0	A	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35%	A-1		63,43 €	1 893,39 €
11	A	F	Taux fixe à 1,9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1,9 %	1,90%	A-1		27 735,67 €	120 573,65 €
17	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		11 068,79 €	41 483,89 €
14	A	V	Livret A + 0,8	4,30%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		3 292,10 €	12 104,18 €
15	A	V	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		22 294,36 €	72 313,48 €
47	A	V	Livret A + 1,09	3,34%	V	Livret A + 1,09	2,09%	A-1		7 221,25 €	3 004,90 €
37	A	V	Livret A + 1,09	3,34%	V	Livret A + 1,09	2,09%	A-1		7 866,56 €	5 058,95 €
25	A	V	Livret A + 0,5	2,50%	V	Livret A + 0,5	1,50%	A-1		5 117,17 €	10 825,19 €
40	A	V	Livret A + 0,5	2,50%	V	Livret A + 0,5	1,50%	A-1		5 599,48 €	6 656,32 €
5	A	V	Livret A + 1,2	3,45%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1		6 637,03 €	63 685,46 €
22	A	V	Livret A + 1,13	4,13%	V	Livret A + 1,13	2,13%	A-1		3 859,60 €	6 108,46 €
42	A	V	Livret A + 1,13	4,13%	V	Livret A + 1,13	2,13%	A-1		18 052,15 €	12 768,73 €
16	A	V	Livret A + 1,3	3,55%	V	Livret A + 1,3	2,30%	A-1		32 313,84 €	72 343,53 €
16	A	V	Livret A + 0,8	3,05%	V	Livret A + 0,8	1,80%	A-1		3 514,48 €	11 437,94 €
1	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	3,55%	A-1		8 646,20 €	78 462,85 €
17	A	V	Livret A + 1,2	4,20%	V	Livret A + 1,2	2,20%	A-1		4 601,22 €	11 265,25 €
22	A	V	Livret A + 1,13	4,63%	V	Livret A + 1,13	2,13%	A-1		3 207,09 €	6 703,04 €
42	A	V	Livret A + 1,13	4,63%	V	Livret A + 1,13	2,13%	A-1		15 648,42 €	22 197,40 €
1	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		235,35 €	11 708,98 €
3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		48,53 €	1 195,16 €
1	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		546,64 €	15 184,55 €
39	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		5 443,28 €	7 144,96 €
49	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		2 392,11 €	2 252,64 €
39	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		910,55 €	3 456,94 €
49	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		424,51 €	1 212,63 €
										208 034,61 €	628 566,24 €

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	38 618,57 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	1 368 026,69 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	1 406 645,26 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	30 176 050,08 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	4,66%
---	---------------	--------------

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN SUBVENTIONS	B1.7

SUBVENTIONS VERSEES AUX ASSOCIATIONS - ANNEE 2016

Imputation	Intitulé de l'association	BP 2016	CA 2016
657362 Subventions Ccas		650 000	650 000,00
	TOTAL 6573 Subventions aux organismes publics	650 000	650 000,00
	Association scolaire Sainte Odile		39 737,70
	Ecole du Bon sauveur		58 650,28
	Ecole Jeanne d'Arc (comité familial scolaire)		108 451,20
	Ecole sainte Anne		125,56
	Notre Dame OGEC ND de Chatou		6 677,24
	St Charles	216 600	680,20
	Projets culturels PALLU		400,00
	Projets culturels CENTRE	1 200	400,00
	Projets culturels MERLETTES		400,00
6574 200	Services communs enseignement	217 800	215 522,18
	Enveloppe non affectée	47 335	
	Maison des Jeunes et de la Culture	103 000	103 000,00
	Théâtre du Vésinet - ACAL	627 500	627 500,00
	U.S.V.	100 000	50 000,00
6574	ACAL (313), MJC (422), USV (400)	877 835	780 500,00
	Comité des oeuvres sociales	57 750	
6574 020	Administration générale HDV	57 750	-
	MEV	5 400	5 400,00
	Amicale anciens combattants mutilés et veuves	500	500,00
	Amicale des sapeurs pompiers	3 000	3 000,00
	Amicales des anciens de la résistance de la 6ème région	100	100,00
	Vésinet AVF Accueil	1 200	1 200,00
	Combattants prisonniers de guerre d'Algérie	400	400,00
	Souvenir Français	100	100,00
6574 0259	Encouragement vie associative	10 700	10 700,00
	Comité de jumelage du Vésinet	8 500	8 500,00
6574 041	Jumelages	8 500	8 500,00
	Aide au volontariat de Pondichéry	300	300,00
6574 042	Comités d'aide internationale	300	300,00
	APEL Sainte Odile	80	80,00
	A.C.E.P.V. Aumonerie catho.enseignement public du Vésinet	300	300,00
	Fédération des conseils de parents d'élèves et écoles publiques	200	200,00
	PEEP	200	200,00
	Scouts d'Europe garçons	200	200,00
6574 200	Services communs enseignement	980	980,00
	Ass sportive collège du Cèdre	100	100,00
6574 253	Sport scolaire	100	100,00
	Institut Alain	7 565	7 565,00
6574 3242	Institut Alain	7 565	7 565,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN SUBVENTIONS	B1.7

SUBVENTIONS VERSEES AUX ASSOCIATIONS - ANNEE 2016

Imputation	Intitulé de l'association	BP 2016	CA 2016
	Atelier des arts appliqués	300	300,00
	Chorale Viens chanter le Choeur du Vésinet	300	300,00
	L'œil neuf	150	150,00
	O Musica	300	300,00
	Jazz Club de la Boucle	400	400,00
	L'esprit Musical du Vésinet	5 000	5 000,00
	Société d'histoire du Vésinet	1 500	1 500,00
	Rotary club	1 500	1 500,00
	Vésinet Boucle Image	750	750,00
	Harmonie Municipale	1 500	1 500,00
6574 331	Encouragement sociétés culturelles	11 700	11 700,00
	Epuisette du Vésinet	500	500,00
	Ecole pêche D. Delanoy	300	300,00
	Club d'échecs	600	600,00
	Les Archers du Vésinet	400	400,00
6574 40	Services communs sport	1 800	1 800,00
	Avenir APEI	600	600,00
	Association Familiale Catholique	130	130,00
	Secours catholique	1 000	1 000,00
	Bibliothèque sonore du Vésinet et Boucle	700	700,00
	Familles du Vésinet	500	500,00
	Loisirs Merlettes	150	150,00
	Les ateliers extraordinaires	100	100,00
	S.O.S. urgences maman	190	190,00
	Solidarité Logement dans la Boucle	200	200,00
	Partage, rencontres échanges	200	200,00
	Bulle d'air	400	400,00
	Conférence St Vincent de Paul	150	150,00
	Au bonheur de Zoe	300	300,00
6574 5230	Sces communs actions faveur pers.diff.	4 620	4 620,00
	CQFD (demandeurs d'emploi)	350	350,00
6574 901	Actions pour l'emploi	350	350,00
	TOTAL 6574 Subventions aux associations	1 200 000	1 042 637,18
	TOTAL GENERAL	1 850 000	1 692 637,18

IV - ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT	
B2.1	
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT	

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2016	Crédits réalisés en 2016	Reste à financer (>2016)
2013-001-2013	CTM	1 489 009.00	1 489 009.00	11 555.13	54 500.00	1 422 953.87	
2016-001-2016	PROJETS URBAINS	1 000 000.00	1 000 000.00	100 000.00		900 000.00	

ETAT DU PERSONNEL PERMANENT DE LA VILLE DU VESINET TITULAIRES ET NON TITULAIRES

IV Cl.1

SECTEUR / GRADES Postes Permanents	Emploi réglementaire au 31/12/2016	Postes Budgetaires en ETP au 01.01.2016	Emplois pourvus (physiques) TITULAIRES	Emplois pourvus (physiques) CONTRACTUELS	TOTAL emplois pourvus (physiques) TIT + CONT	Emplois pourvus (ETP) TITULAIRES	Emplois pourvus (ETP) CONTRACTUELS	TOTAL emplois pourvus (ETP)	Emplois pourvus (ETP) TIT + CONT	dont TNC (tps non complet)
EMPLOIS DE DIRECTION										
Directeur Général des Services de 10 à 20 000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Collaborateur de Cabinet	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0
TOTAL (1)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
SECTEUR ADMINISTRATIF										
ATTACHE PRINCIPAL	1	1	1	1	1	6	4	2	2	6
ATTACHE	7	8	4	3	3	3	3	3	3	3
REDACTEUR PRINCIPAL de 1ère classe	3	4	1	1	2	0.8	0.8	1	1.8	1
REDACTEUR PRINCIPAL de 2ème classe	2	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0
REDACTEUR PRINCIPAL de 25ème classe à TNC (17,5/35)	1	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0
REDACTEUR	7	5	1	2	2	2	2	2	2	2
ADJOINT ADM PRINCIPAL de 1ère classe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADJOINT ADM PRINCIPAL de 2ème classe à TNC (28/35)	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ADJOINT ADM PRINCIPAL de 2ème classe à TNC (28/35)	5	5.8	5.8	5	5	5	5	5	5	5
ADJOINT ADM PRINCIPAL de 2ème classe à TNC (28/35)	1	5.8	5.8	1	1	1	1	1	1	1
ADJOINT ADMINISTRATIF de 1ère classe à TNC (17,5/35)	6	6.8	6.8	4	4	4	4	4	4	4
ADJOINT ADMINISTRATIF de 1ère classe à TNC (17,5/35)	6	6.8	6.8	4	4	4	4	4	4	4
ADJOINT ADMINISTRATIF de 2ème classe	13	12,75	11	1	1	12	10.5	10.6	1	10.6
TOTAL (2)	49	57,75	38,00	5,00	43	36,1	5	5	41,1	3
SECTEUR TECHNIQUE										
INGENIEUR PRINCIPAL	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
INGENIEUR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TECHNICIEN	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	11	10	9	9	9	9	9	9	9	9
AGENT DE MAITRISE	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5
ADJOINT TECHNIQUE PRIN. de 1ère classe	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ADJOINT TECHNIQUE PRIN. de 2ème classe	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ADJOINT TECHNIQUE de 1ère classe	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ADJOINT TECHNIQUE de 2ème classe	76	54,7	51	22	22	73	50,4	21,8	21,8	72,2
ADJOINT TECHNIQUE de 2ème classe à TNC (17,5/38 et 28/35)	2	2	2	2	2	2	1,3	1,3	1,3	2
TOTAL (3)	118	129,7	81	24	105	79,7	23,8	23,8	193,5	2
SECTEUR SOCIAL										
CONSEILLER SUP SOCIO-EDUCATIF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CONSEILLER SOCIO-EDUCATIF	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
EDUCATEUR CHEF DE JEUNES ENFANTS	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	2	2	2	1	3	7	3,5	3,5	3,5	5
A.S.E.M. PRINCIPAL DE 2ème classe	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1
A.S.E.M. 1ère classe	20	18	14	3	3	17	12,3	12,3	12,3	12,3
TOTAL (4)	20	18	14	3	3	17	3	3	15,3	0
SECTEUR MEDICO-SOCIAL										
MEDUCIN de 2ème classe à TNC (17,5/35)	1	0	0	1	1	1	1	1	0,5	0,5
PSYCHOLOGUE Classe Nor à TNC (14/35)	1	0,4	1	1	1	1	1	1	0,4	0,4
PUERICULTRICE CADRE SUPERIEURE DE SANTE	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1
CADE DE SANTE DE 2ème classe	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2
PUERICULTRICE DE CLASSE SUPERIEURE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFIRMIERE en soins généraux de CL Normale	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1
AUXILIARE DE PUER PRINCIPAL de 1ère classe	2	8	6	6	6	6	6	6	6	6
AUXILIARE DE PUER PRINCIPAL de 2ème classe	7	13	11	1	1	12	10,5	10,5	10,5	10,5
AUXILIARE DE PUERICULTURE de 1ère classe	21	22	10	8	18	9	9	9	9	9
TOTAL (5)	52	48,4	32	13	45	30,5	11,9	11,9	42,4	2

SECTEURS / GRADES Postes Permanents	Emploi réglementaire au 31/12/2016	Postes Budgétaires en ETP au 01/01/2016	Emplois pourvus (physiques) TITULAIRES	Emplois pourvus (physiques) CONTRACTUELLES	TOTAL emplois pourvus (physiques) TIT + CONT	Emplois pourvus (ETP) TITULAIRES	Emplois pourvus CONTRACTUELS	TOTAL emplois pourvus (ETP) TIT + CONT	dont TNC (tps non compté)
SECTEUR ANIMATION									
ANIMATEUR PRINCIPAL 1ère classe	0	0	1	0	1	0	0	0	0
ANIMATEUR PRINCIPAL de 1ère classe	1	1	2	1	2	1	1	1	1
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL de 2ème classe	2	1	2	2	2	2	2	2	2
ADJOINT D'ANIMATION de 1ère classe	1	2	9	9	9	4	2	2	2
ADJOINT D'ANIMATION de 2ème classe	10	10	4	3	3	5	4	5	9
ADJOINT D'ANIMATION de 2ème classe à TNC (6, 6,95 et 32/35)	3	3	14	9	8	17	9	6,22	1,22
TOTAL (6)	19	14	9	8	17	9	6,22	15,22	3
SECTEUR SPORTIF									
EDUCATEUR DES A.P.S PRINC. de 2ème classe TNC	1	0,8	1	1	1	1	0,8	0,8	0,8
EDUCATEUR DES A.P.S. de 2ème CLASSE TNC	1	0,7	1	2,0	0,0	2	0,7	0,7	1
TOTAL (7)	2	1,5	1,5	2,0	0,0	2	0,7	0,7	1
SECTEUR CULTUREL									
Professeur d'enseignement artistique hors classe	1	1,65	1	1	1	1	1	1	1
Professeur d'enseignement artistique de CN	1	0,63	1	1	1	1	1	1	1
Assistant d'enseig. artistique principal de 1ère classe	1	8,95	1	9	15	3,625	3,3085	6,9335	15
Assistant d'enseig. artistique principal de 1ère classe à TNC	6	8,95	6	1	2	0,675	0,3	2,975	2
Assistant d'enseig. artistique principal de 2ème classe à TNC	3	1,98	1	1	6	6	2,2455	2,2455	6
Assistant d'enseig. artistique à TNC	6	0,14	21,50	9,00	17,00	26,00	6,30	6,85	13,15
TOTAL (8)	18	21,50	9,00	17,00	26,00	6,30	6,85	13,15	23
POLICE MUNICIPALE									
DIRECTEUR DE PM	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE	0	1	9	10	10	10	10	10	10
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL	5	5	4	4	4	4	4	4	4
BRIGADIER GARDIEN	10	7	7	7	7	7	7	7	7
TOTAL (9)	25	22,0	22,0	0,0	22	22	22	22	0
TOTAL GENERAL (1a9) :	305,00	314,85	207,00	72,00	279,00	197,40	58,77	256,17	35,00
Postes non permanents (agents non présents en continu sur l'année et payés à l'heure)									
Harmonie									0,3
Apprentis									1
Stage									0,5
Besoins saisonniers									0,30
ASEM/ agent de restauration									16,3
Adjoint d'animation									12,6
Éducateur APS									0,4
Surveillance cantine / étude (personnel enseignants et autres)									4,2
Petite Enfance (Médecin et psychologue)									0,4
Vacation conservatoire (concours)									0,3
Vacations diverses (école/affaires générales)									0,2
Total (10)									38,50
Total Général (1-10)									292,67

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

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

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

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

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

<p>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.</p>				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation du service public (3)	Lyonnaise des Eaux Suez		SA	Délégataire du service de l'Eau
	Les fils de Madame Geraud			Délégation de l'exploitation des marchés publics d'approvisionnement
Détention d'une part du capital				
Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	ASSOC. AVENIR APEI		Association	669 432,71
	IMMOBILIERE 3 F		SAHLM	2 117 624,82
	SAHLM RESIDENCE SOCIALES D'I.		SAHLM	15 483,70
	OPIEVOY		SAHLM	809 071,59
	EFIDIS		SAHLM	4 553 913,62
	LOGIREP		SAHLM	1 899 847,50
Autres	ACAL - THEATRE DU VESINET		Association	627 500,00
	UNION SPORTIVE DU VESINET		Association	100 000,00
	MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE		Association	103 000,00
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicats etc...

et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement;

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

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

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

C3.1 - LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	MODE DE FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale	
SIABS	Assainissement
SIVOM de la Boucle	Equipements publics, PLH, urbanisme
SIVOM de Saint Germain	Fourrière, hôpital, centre anti-drogue
S.I. de construction et gestion d'une piscine	Piscine
SIDECOM	Communication et réseaux câblés
SIGEIF	Gaz et électricité
CASGBS	Aménagement de l'espace Développement économique et emploi, Politique de la ville, Logement, Voirie d'intérêt communautaire, Environnement (collectes et réduction des déchets), Transport en commun, Equipements communaux et fibre optique.
	TPU

IV - ANNEXES					IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION					
LISTES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE					C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A.					C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.					C3.4

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

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

(1) ou créés par l'établissement public ou le groupement.

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Service social et médico-social	Assainissement Stationnement souterrain et boxes à vélos Service de Soins infirmiers à domicile				NON OUI NON

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE (1)

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

(1) et n'effectuant que des opérations de fonctionnement à l'exclusion de toutes dépenses d'investissement.

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

C3.5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 589 000,00	6 001 046,40	1 844 525,42	4 743 428,18
RECETTES	12 589 000,00	7 992 590,83	498 234,00	4 098 175,17
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	27 678 503,00	26 854 769,14		823 733,86
RECETTES	27 678 503,00	32 668 768,35		-4 990 265,35

(1) Y compris les rattachements.

ASSAINISSEMENT DU VESINET

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	389 640,00	271 409,97	3 961,62	114 268,41
RECETTES	389 640,00	211 594,43		178 045,57
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	440 950,00	277 413,12		163 536,88
RECETTES	440 950,00	684 692,20		-243 742,20

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles,,régies personnalisées ... qui sont des personne morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES
(avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 978 640,00	6 272 456,37	1 848 487,04	4 857 696,59
RECETTES	12 978 640,00	8 204 185,26	498 234,00	4 276 220,74
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	28 119 453,00	27 132 182,26		987 270,74
RECETTES	28 119 453,00	33 353 460,55		-5 234 007,55
TOTAL GENERAL				
DES DEPENSES	41 098 093,00	33 404 638,63	1 848 487,04	5 844 967,33
TOTAL GENERAL				
DES RECETTES	41 098 093,00	41 557 645,81	498 234,00	-957 786,81

(1) Y compris les rattachements.

IV - ANNEXES DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	IV D1
--	------------------------

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	61 545 000,00	1,51%	12,34%	0,00%	7 594 653	1,51%
TFPB	41 387 000,00	1,74%	12,48%	0,00%	5 165 098	1,74%
TFPNB	132 800,00	8,69%	38,19%	0,00%	50 716	8,69%
Taxe professionnelle %	%	%		
TOTAL	103 064 800,00 %			12 810 467 %

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

Date de convocation : / /

Présenté par le Maire,
Au Vésinet, le
Le Maire,

Délibéré par le Conseil municipal, réunion en session,
Au Vésinet, le

Les membres du Conseil municipal

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