

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE LESIGNY  
dont la population est de 3500 habitants et plus

VILLE DE LESIGNY

Numéro SIRET : 21770249700017

POSTE COMPTABLE : PERCEPTION DE ROISSY PONTAULT COMBAULT SPL

M. 14

**BUDGET PRIMITIF**  
**voté par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2018

77249 BUDGET PRINCIPAL

2018

**I – INFORMATIONS GENERALES**  
**INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES**

I  
A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	<b>7 467 habitants</b>
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i> )	<b>133</b>
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Informations fiscales N-2					
	Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. (population DGF = 7523)	Moyennes nationales de la strate	
	Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
3 taxes	<b>5 182 756</b>		<b>694,088121</b>		
Taxe professionnelle	<b>0</b>		<b>0,000000</b>	N/A	
4 taxes	<b>4 810 300</b>	<b>5 768 307</b>	<b>644,207848</b>		<b>746,03</b>

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 183 €	967
2	Produit des impositions directes/population	675 €	473
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 154 €	1216
4	Dépenses d'équipement brut/population	650 €	344
5	Encours de dette/population	369 €	932
6	DGF/population	99 €	217
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	45,00	52,9
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal		0,77
8bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi		
9	Dépenses de fonct. Et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	101,00	87,9
10	Dépenses d'équipement brut/récettes réelles de fonctionnement	56,00	86,7
11	Encours de dette/recettes réelles de fonctionnement	32,00	82,1

# RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
822	2031		GNAT INGENIERIE	ST16026901P	MISSION MAITRISE D'OEUVRE RECONSTRUCTION DU PON	4 726.00
70	2031		SYNTHESE INGENIERIE	ST17013401	MISSION BET VRD OPERATION 43 LOGTS CENTRE VILLE	19 080.00
020	20422		FSM - HLM LES FOYERS DE SEINE ET	F116-00238P	CESSION PARCELLE FSM POUR 43 LOGEMENTS	200 000.00
020	2051		BERGER LEVRAULT	IN17025801	LOGICIEL MARCHES PUBLICS	950.00
020	2051		BERGER LEVRAULT	IN17025802	LOGICIEL MARCHES PUBLICS	1 900.00
020	2051		BERGER LEVRAULT	IN17025803	LOGICIEL MARCHES PUBLICS	1 911.60
020	2051		BERGER LEVRAULT	IN17025804	LOGICIEL MARCHES PUBLICS	8 193.00
020	2051		CIRIL	IN17014901	CIVIL FINANCE : MISE EN OEUVRE DES ASAP	1 110.00
020	2051		LUMIPLAN VILLE	IN17025702	APPLICATION DE GESTION RELATION CITOYEN (MOBILE	600.00
020	2051		LUMIPLAN VILLE	IN17025703	APPLICATION DE GESTION RELATION CITOYEN (MOBILE	9 000.00
020	2051		TEAMNET	IN14010301P	LOGICIEL PETITE ENFANCE	3 840.00
020	2051		TEAMNET	IN17026001	INTERFACE PESV2 AVEC CIRIL FINANCES (IMPAYES)	1 440.00
020	2051		TEAMNET	IN17026101	PORTAIL FAMILLES	1 920.00
020	2051		TEAMNET	IN17026102	PORTAIL FAMILLES	7 920.00
822	2128		C.R.BAT	VO17014701	AMENAGEMENT DALLE BETON ET GOUTTIERESPOUR REC	5 556.00
820	2128		EUROVIA IDF	ST17030701	CREATION D'UN PARCOURS DE SANTE SUR LA PLAINE D	60 278.28
822	2128		MILLOT - DELAPLACE	ST17000301	PLAN TOPOGRAPHIQUE GOLF LESIGNY RU DU REVEILLON	504.00
822	2128		PHM SECURITE	ST15-00121P	ASSISTANCE MAITRE OUVRAGE VIDEO PROTECTION AVEN	7 933.56
820	2128		RECRE ACTION	ST17030601	TRAVAUX D'INSTALLATION D'UNE AIRE DE JEU POUR	36 091.16
822	2128		SNEF - DEPARTEMENT STC	ST15-00196P	MISE EN PLACE SYSTEME VIDEO PROTECTION SUR LA C	3 309.92
020	21311		DECO 77	ST16-00324P	TRAVAUX PEINTURE HOTEL DE VILLE	26 542.80
020	21311		LOPES FERREIRA	BA17037901	MODIFICATION DE CLOISON BUREAU URBANISME	5 196.60

# RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
211	21312		DMCOVERING	BA17040601	POSE DE FILM OCCULTANT A VILLEFERMOY MATERNELLE	5 400.00
212	21312		DMCOVERING	BA17040501	POSE DE FILM OCCULTANT A VILLEFERMOY PRIMAIRE	4 479.84
212	21312		QUALICONTROLE	ST16018801P	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX ECOLE PRIMAIRE P	576.00
112	21318		ASCISTE INGENIERIE	ST170333001	ASSISTANCE MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION RDC	11 040.00
324	21318		ATELIER PRIEUR ET ASSOCIES	ST16030101P	Mission de Maîtrise d'Oeuvre Chauffage de l'Egl	7 200.00
411	21318		BATI TECHNI CONCEPT	ST170322201	MISSION D'INGENIERIE RELATIVE A L'ELECTRICITE D	15 000.00
020	21318		DECO 77	ST17030401	TRAVAUX DE RAVALEMENT DES ATELIERS DES SERVICE	16 769.72
321	21318		DERICHEBOURG ENERGIE	ST17023701	RENOVATION ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE	2 856.94
321	21318		DERICHEBOURG ENERGIE	ST17023702	RENOVATION ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE	11 849.80
411	21318		DERICHEBOURG ENERGIE	BA17-00475	AVENANT N°1 TGBT	9 348.44
411	21318		DERICHEBOURG ENERGIE	F117-00073	REMPLACEMENT TGBT ENTRE DEUX PARCS	5 002.51
411	21318		JDJ PLOMBERIE	ST17036702	TRAVAUX DE RENOVATION DES SANITAIRES DE L'ENTRE	12 982.80
020	21318		LOPES FERREIRA	BA17041501	CREATION D'UN SANITAIRE PMR AU CENTRE DE LOISIR	2 819.10
211	21318		LOPES FERREIRA	ST17021601	CREATION D'UNE DALLE BETON POUR ABRIS VELOS ECO	1 990.80
411	21318		LOPES FERREIRA	ST17030501	TRAVAUX DE RENOVATION DES SANITAIRES DE L'ENTRE	26 556.00
411	21318		OPERANTI	ST17032301	MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE RESEAU ELECTRIQUE	9 420.00
020	21318		PREDETEC	BA17041401	INSTALLATION ALARME ANTI INTRUSION ET DETECTEUR	123.60
020	21318		PREDETEC	BA17041402	INSTALLATION ALARME ANTI INTRUSION ET DETECTEUR	922.80
411	21318		QUALICONSULT	ST17030901	CONTRÔLE TECHNIQUE REMPLACEMENT POUTRES ET PAS	2 028.00
411	21318		QUALICONSULT SECURITE	ST17012201	MISSION COORDINATION SPS RENOVATION TOITURE GY	1 420.80
411	21318		SCHNEIDER ET CIE	BA17032001	INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VENTILATION DANS L	9 607.24
020	21318		TERRAO	ST14037101P	CREATION DALLE BETON SALLE DE DANSE ROMAINE	7 660.00

# RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
020	21318		VTMTP	ST17030301	Travaux de mise en conformité des branchements	34 930.36
020	2136		AIMEDIEU SAS	IN16010201P	TRAVAUX ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE POUR RECONST	9 430.06
820	2151		COLAS SOCIETE	ST17025301	REPRISE REVETEMENT DE CHAUSSEE 14 RUE DE LA FON	14 682.05
820	2151		COLAS SOCIETE	VO17014501	REFECTION PARTIEL RUE PASTEUR OCTOBRE 2017	17 498.10
820	2151		MILOT - DELAPLACE	FI17-00176	ETABLISSEMENT DU PLAN DE RECOLEMENT	5 040.00
820	21568		VEOLIA EAU	VO17013901	CREATION BOUCHE A INCENDIE DEVANT SALLE PAROISS	6 868.52
020	2182		UGAP	ST16026401P	ACQUISITION KANGOO EXPRESS POUR ATELIER BATIMEN	363.50
020	2182		UGAP	ST17023901	ACQUISITION KANGOO EXPRESS CONFORT POUR ATELIER	363.76
020	2182		UGAP	ST17023902	ACQUISITION KANGOO EXPRESS CONFORT POUR ATELIER	12 990.56
820	2182		UGAP	ST17025502	AQUISITION MASTER COMBI CONFORT TRACTION LESI B	5 340.00
820	2182		UGAP	ST17025503	AQUISITION MASTER COMBI CONFORT TRACTION LESI B	6 925.36
020	2183		UGAP	ST17025504	AQUISITION MASTER COMBI CONFORT TRACTION LESI B	24 358.40
024	2184		CALESTOR	IN17026201	ECRANS 24 POUCES ET SUPPORTS MUREAUX	904.08
020	2184		ALTRAD DIFFUSION	ES17012501	MOBILIER COMPLEXE ENTRE 2 PARCS EXTERIEUR ET I	4 577.16
020	2184		BOULANGER SA	AG17007001	REFRIGERATEURS POUR LES SERVICES TECHNIQUES	258.00
211	2184		DELAGRAVE MOBILIER SCOLAIRE	ED17011101	ACHAT MOBILIER CLASSE MME BORDIER ECOLE MATERNE	2 569.02
020	2184		LA FRANCLIENNE BUREAUTIQUE	AG16005401P	MOBILIERS SERVICES TECHNIQUES ET INFORMATIQUE	13 523.16
024	2184		MAGEQUIP	ES17012901	TABLEAU MAGNETIQUE POUR POINT INFORMATION JEUN	1 033.68
33	2184		MATHI DESIGN	CO17005401	CHAISES ACCUEIL ENTRE DEUX	960.00
64	2184		WESCO	MC17008802	MEUBLES POUR LA CRECHE COLLECTIVE	187.49
251	2188		CARREFOUR	ER17-00008	FRIGIDAIRE MODELE TOP	200.00
64	2188		CLIMAT-SYSTEMS	FI17-00167	ACHAT D UNE ARMOIRE FROIDE FOSTER	2 631.60

# RESTE A REALISER

## Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
61	2188		COMPTOIR DE BRETAGNE	PY16014701P	ACHAT SCELLEUSE TOP SEAL 140 POUR PORTAGE DE RE	1 130.40
422	2188		DARTY	EJ17021202	GAZINIERE FAURE	399.00
421	2188		ENVIRONNEMENT SERVICES	ST17033101	FURNITURE ET POSE D'UN BRISE VUE CLOTURE NEUVE	770.11
411	2188		KIP SPORT SA	EV17011901	REPLACEMENT DES A 11 TERRAIN STABILISE GYMNASE	3 546.00
411	2188		KIP SPORT SA	EV17012001	FURNITURE ET POSE D'UNE PAIREDE BUTS GYMNASE P	2 575.20
820	2188		PAYEN & CIE	VO17014801	CITERNE A EAU POUR RECUPERER EAU DE PLUIE LOCAU	4 443.60
211	2188		ROESER	BA17043901	BACS POTAGER ECOLE MATERNELLE VILLARCEAU LIVRAI	1 049.62
212	2188		ROESER	BA17043801	BACS POTAGER MATERNELLE VILLARCEAU LIVRAISON SE	1 030.66
421	2188		ROESER	BA17043701	GRADATEURS SALLE DE SPECTACLESALLE DE SPECTAC	1 066.10
024	2188		RVE	ES17012501	RENOUVELLEMENT DES TAPIS DES COINS JEUX DES ST	5 184.48
421	2188		SAINTE MACLOU	EJ17031801	RESTAURANT SCOLAIRE LOT 11 ELECTRICITE	159.47
251	2313		A3S	ST16-00261P	LOT N°9 EQUIPEMENTS CUISINE	107 677.26
251	2313		ASTUCIA	ST16-00322P	MO CONSTRUCTION RESTAURANT SCOLAIRE PARC	132 000.00
251	2313		CAP INGELEC	ST14-00331P	MO CONSTRUCTION RESTAURANT SCOLAIRE PARC	3 714.17
251	2313		CBK HOTELLERIE	ST14-00332P	LOT N°3 CEBAT ETANCHEITE	9 462.00
251	2313		CEBAT	ST16-00249P	LOT N°8 PEINTURES+REVETEMENTS DE SOL	16 502.60
251	2313		FELDIS LEVIAUX	ST16-00304P	LOT N°2 ETUDE POUTRES POST CONTRAINTE	139 200.00
020	2313		FREYSSINET FRANCE SCCM	ST16-00316P	CONVENTION DE MIMAITRISE D'OEUVRE POUR LA RECONS	30 100.00
251	2313		GERARD DELVERT	ST15015701P	LOT N°6 BARDAGE MENUISERIES BOIS	8 574.00
251	2313		GIRARD OUVRAGE BOIS	ST16-00277P	RACCORDEMENT AU GAZ NATUREL RESTAURANT SCOLAIRE	370 585.28
251	2313		GRDF	ST17029901	ACHAT D'UNE BOUCLE MAGNETIQUE GUICHET D'ACCUEI	1 431.31
020	2313		HANDINORME SARL	ST17033401		414.00

# RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
251	2313		HT RAUMDESIGN AG	ST17-00139	LOT N°6 SIT VERRE TREMPE+PAROI MOBILES	99 000.00
251	2313		MCP	ST16-00221P	GROS OEUVRE CLOISONS RESTAURANT SCOLAIRE	22 928.06
251	2313		MCP	ST16031301P	TRAVAUX MODIFICATION DE CLOTURE ET DE LONGRINES	58 484.66
020	2313		QUALICONSULT SECURITE	ST15-00203P	MISSION SPS RECONSTRUCTION SERVICES TECHNIQUES,	1 596.00
020	2313		QUALICONSULT SECURITE	ST15020601P	CONVENTION DE MISSION DE COORDINATION SPS RECON	638.40
33	2313		QUALICONSULT SECURITE	ST14-00312P	AVENANT 1 LOT 2 CONTROLE TECHNIQUE	960.00
251	2313		QUALICONSULT SECURITE	ST15-00252P	MISSION COORDINATION SPS CONSTRUCTION RESTAURAN	1 442.38
251	2313		SARMATES	ST16-00250P	LOT 5 MENUISERIES EXTERIEURES+SERRURERIES	325 288.42
251	2313		SEREL	ST16-00262P	LOT N°10 CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE	214 905.04
251	2313		SORBAT 77	ST16-00305P	LOT N°7 FAUX PLAFONDS RESTAURANT SCOLAIRE	27 964.70
251	2313		SPM SARL	ST16-00276P	MACONNERIE SOUS TRAITANT N°2 MCP	1 152.00
251	2313		SUCHET	ST16-00314P	LOT N°4 COUVERTURE ET BARDAGE	87 600.00
020	2313		TOUT FAIRE MATERIAUX	ST17015301	ACHAT DE MATERIAUX POUR LE MUR DES HYVERNEAUX	46.85
020	2313		TOUT FAIRE MATERIAUX	ST17016901	ACHAT DE MATERIAUX POUR LE MUR DES HYVERNEAUX	237.17
020	2313		TOUT FAIRE MATERIAUX	ST17016902	ACHAT DE MATERIAUX POUR LE MUR DES HYVERNEAUX	393.91
251	2313		VEOLIA EAU	FI17-00179	CREATION BRANCHEMENT EAU RESTAURANT DU PARC	2 681.60
251	2313		VERITAS	ST15-00251P	CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION RESTAURANT SCOL	1 042.09
251	2313		YOONSEUX ARCHITECTES	FI16-00057P	AVENANT 1 MO RESTAURANT DU PARC	8 386.15
251	2313		YOONSEUX ARCHITECTES	FI17-00105	AVENANT N°2 MO RESTAURANT DU PARC	30 337.20
251	2313		YOONSEUX ARCHITECTES	ST14-00330P	MO CONSTRUCTION RESTAURANT SCOLAIRE PARC	4 519.82
TOTAL						2 469 142.88

P/Le Maire et par délégation  
Le 1<sup>er</sup> Adjoint au Maire  
Guy DESAMAISON

2 469 142,88 Responsable  
Mairie de Roissy Portault-Combault  
077  
028  
Mairie de Roissy Portault-Combault  
077 - 08917 - 7190

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

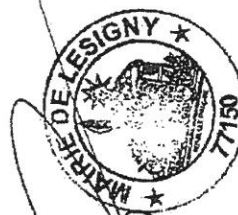
BUDGET VILLE LESIGNY - 202300 -

## TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2017 VERS L'EXERCICE 2018 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser EN RECETTES

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dépt Rec	Libelle	Etape	Montant
2017	1322	020		7	FI	FI	R	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENTS ASSAINISSEME	RAR	264.00
2017	1341	020		7	ST	HV	R	DETR CONSTRUCTION RESTAURANT SCOLAIRE ECOLE	RAR	16 002.00
2017	1383	020		7	FI	PEDILUVE	R	SUBVENTION 2014 AMENAGEMENT PAYSAGERS	RAR	4 827.00
2017	1382	020		7	FI	FI	R	SUBVENTION REGION CONSTRUCTION RESTAURANT SC	RAR	95 756.24
2017	1383	251		7	FI	RP	R	SUBVENTION CONTRAT REGIONAL RESTAURANT DU PA	RAR	5 412.00
2017	1311	020		7	FI	FI	R	SUBVENTION RESERVE PARLEMENTAIRE PONT DU GC	RAR	9 000.00
2017	1312	020		7	FI	FI	R	SUBVENTION CONSEIL REGIONAL TRAVAUX REFECTIO	RAR	9 171.21
2017	1362	020		7	FI	FI	R	SUBVENTION REHABILITATION TOITURE GYMNASSE DE	RAR	40 462.70
2017	1312	020		7	FI	FI	R	SUBVENTION CONSEIL REGIONAL EQUIPEMENT VIDEO	RAR	4 463.00
2017	1311	112		4	PM	PM	R	SUBVENTION PREFECTURE POUR ACQUISITION D UN	RAR	200.00
									TOTAL	185 027.15

Le Maire  
Michel PAPIN



Responsable  
de Roissy Pointault-Combaull

Sylvie PAGES



I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
  - au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
  - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
  - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III - Les provisions sont :

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté :

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

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	10 178 430.00	8 630 862.49

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		1 547 567.51

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		10 178 430.00	10 178 430.00
---	--	---------------	---------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	2 835 093.12	3 855 947.98

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	2 469 142.88	185 627.15
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		1 262 660.87

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		5 304 236.00	5 304 236.00
--	--	--------------	--------------

**TOTAL**

TOTAL DU BUDGET		15 482 666.00	15 482 666.00
-----------------	--	---------------	---------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	2 462 304.00		2 420 704.00	2 420 704.00	2 420 704.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 659 699.00		3 811 441.00	3 811 441.00	3 811 441.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 132 991.00		1 250 951.00	1 250 951.00	1 250 951.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	990 726.32		846 760.00	846 760.00	846 760.00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>8 245 720.32</b>		<b>8 329 856.00</b>	<b>8 329 856.00</b>	<b>8 329 856.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	60 988.29		56 166.49	56 166.49	56 166.49
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	26 300.00		26 300.51	26 300.51	26 300.51
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	289 030.00		423 602.00	423 602.00	423 602.00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>8 622 038.61</b>		<b>8 835 925.00</b>	<b>8 835 925.00</b>	<b>8 835 925.00</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 657 537.39		706 045.00	706 045.00	706 045.00
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	594 304.00		636 460.00	636 460.00	636 460.00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>2 251 841.39</b>		<b>1 342 505.00</b>	<b>1 342 505.00</b>	<b>1 342 505.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 873 880.00</b>		<b>10 178 430.00</b>	<b>10 178 430.00</b>	<b>10 178 430.00</b>

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	10 178 430.00
--	---------------

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	36 700.00		41 700.00	41 700.00	41 700.00
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	619 011.51		634 902.00	634 902.00	634 902.00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	6 560 565.00		6 619 550.00	6 619 550.00	6 619 550.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 532 344.00		1 209 085.00	1 209 085.00	1 209 085.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	91 469.00		94 994.00	94 994.00	94 994.00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>8 840 089.51</b>		<b>8 600 231.00</b>	<b>8 600 231.00</b>	<b>8 600 231.00</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 000.00		19 098.49	19 098.49	19 098.49
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>8 857 089.51</b>		<b>8 619 329.49</b>	<b>8 619 329.49</b>	<b>8 619 329.49</b>
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	11 533.00		11 533.00	11 533.00	11 533.00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>11 533.00</b>		<b>11 533.00</b>	<b>11 533.00</b>	<b>11 533.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 868 622.51</b>		<b>8 630 862.49</b>	<b>8 630 862.49</b>	<b>8 630 862.49</b>

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 547 567.51
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	10 178 430.00
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 330 972.00
---	--------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	165 000.00	62 589.60	111 200.00	111 200.00	173 789.60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		200 000.00			200 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 819 562.00	497 338.21	2 209 472.00	2 209 472.00	2 706 810.21
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 200.00	1 709 215.07	64 000.00	64 000.00	1 773 215.07
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>2 991 762.00</b>	<b>2 469 142.88</b>	<b>2 384 672.00</b>	<b>2 384 672.00</b>	<b>4 853 814.88</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	318 000.00		320 000.00	320 000.00	320 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	106 547.34		118 013.12	118 013.12	118 013.12
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>424 547.34</b>		<b>438 013.12</b>	<b>438 013.12</b>	<b>438 013.12</b>
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	46 000.00		875.00	875.00	875.00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>3 462 309.34</b>	<b>2 469 142.88</b>	<b>2 823 560.12</b>	<b>2 823 560.12</b>	<b>5 292 703.00</b>
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION	11 533.00		11 533.00	11 533.00	11 533.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>11 533.00</b>		<b>11 533.00</b>	<b>11 533.00</b>	<b>11 533.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 473 842.34</b>	<b>2 469 142.88</b>	<b>2 835 093.12</b>	<b>2 835 093.12</b>	<b>5 304 236.00</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	5 304 236.00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	20 000.95	39 170.21	15 772.00	15 772.00	54 942.21
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>20 000.95</b>	<b>39 170.21</b>	<b>15 772.00</b>	<b>15 772.00</b>	<b>54 942.21</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	246 000.00		256 000.00	256 000.00	256 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	2 798 645.84		1 020 854.86	1 020 854.86	1 020 854.86
138	Autres subvent <sup>n</sup> invest. non transf.		146 456.94	314 941.00	314 941.00	461 397.94
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	910 000.00		905 000.12	905 000.12	905 000.12
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>3 954 645.84</b>	<b>146 456.94</b>	<b>2 496 795.98</b>	<b>2 496 795.98</b>	<b>2 643 252.92</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	46 000.00		875.00	875.00	875.00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>4 020 646.79</b>	<b>185 627.15</b>	<b>2 513 442.98</b>	<b>2 513 442.98</b>	<b>2 699 070.13</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 657 537.39		706 045.00	706 045.00	706 045.00
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION	594 304.00		636 460.00	636 460.00	636 460.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 251 841.39</b>		<b>1 342 505.00</b>	<b>1 342 505.00</b>	<b>1 342 505.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 272 488.18</b>	<b>185 627.15</b>	<b>3 855 947.98</b>	<b>3 855 947.98</b>	<b>4 041 575.13</b>

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 262 660.87
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	5 304 236.00
---	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 330 972.00
--	------------------------------	--------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	2 420 704.00		2 420 704.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 811 441.00		3 811 441.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 250 951.00		1 250 951.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	846 760.00		846 760.00
66	CHARGES FINANCIERES	56 166.49		56 166.49
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	26 300.51		26 300.51
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>			
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	423 602.00	<b>636 460.00</b>	<b>636 460.00</b>
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>706 045.00</b>	<b>706 045.00</b>
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>8 835 925.00</b>	<b>1 342 505.00</b>	<b>10 178 430.00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>10 178 430.00</b>
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		<b>11 533.00</b>	<b>11 533.00</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	320 000.00		320 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	173 789.60		173 789.60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	200 000.00		200 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 706 810.21		2 706 810.21
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 773 215.07		1 773 215.07
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	875.00		875.00
020	DEPENSES IMPREVUES	118 013.12		118 013.12
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>5 292 703.00</b>	<b>11 533.00</b>	<b>5 304 236.00</b>

+

<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 304 236.00</b>
---	---------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	41 700.00		41 700.00
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	634 902.00		634 902.00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	6 619 550.00		6 619 550.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 209 085.00		1 209 085.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	94 994.00		94 994.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 098.49		19 098.49
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>8 619 329.49</b>	<b>11 533.00</b>	<b>8 630 862.49</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 547 567.51</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>10 178 430.00</b>
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	256 000.00		256 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	516 340.15		516 340.15
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>			
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	875.00	<b>636 460.00</b>	<b>636 460.00</b>
021	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>			875.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	905 000.12	<b>706 045.00</b>	<b>706 045.00</b>
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>1 678 215.27</b>	<b>1 342 505.00</b>	<b>3 020 720.27</b>

+

<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 262 660.87</b>
---	---------------------

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>	<b>1 020 854.86</b>
-----------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 304 236.00</b>
---	---------------------

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	<b>CHARGES A CARACTERES GENERAL</b>	<b>2 462 304.00</b>	<b>2 420 704.00</b>	<b>2 420 704.00</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 058 003.00	1 011 435.00	1 011 435.00
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	334 910.00	298 840.00	298 840.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	33 195.00	32 327.00	32 327.00
60613	ENERGIE - ELECTRICITE	270 738.00	281 345.00	281 345.00
	CHAUFFAGE URBAIN	93 505.00	96 200.00	96 200.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	2 500.00	2 200.00	2 200.00
60622	CARBURANTS	51 600.00	57 281.00	57 281.00
60623	ALIMENTATION	3 350.00	2 750.00	2 750.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	74 550.00	65 234.00	65 234.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	17 500.00	16 690.00	16 690.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	35 010.00	23 590.00	23 590.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	60 400.00	60 400.00	60 400.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	13 360.00	12 548.00	12 548.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	15 260.00	8 780.00	8 780.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	17 439.00	17 540.00	17 540.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	34 686.00	35 610.00	35 610.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		100.00	100.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 063 786.00	1 076 512.00	1 076 512.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	253 076.00	263 796.00	263 796.00
	LOCATIONS			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	9 975.00	8 815.00	8 815.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	48 660.00	30 560.00	30 560.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	275 150.00	233 760.00	233 760.00
615228	AUTRES BATIMENTS	31 800.00	48 500.00	48 500.00
615231	VOIRIES	85 000.00	106 000.00	106 000.00
615232	RESEAUX	102 000.00	90 000.00	90 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	41 500.00	39 500.00	39 500.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	37 300.00	36 100.00	36 100.00
6156	MAINTENANCE	71 521.00	78 335.00	78 335.00
6161	MULTIRISQUES	35 000.00	37 000.00	37 000.00
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION			
6168	AUTRES	24 300.00	25 300.00	25 300.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	12 000.00	39 500.00	39 500.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	5 205.00	4 596.00	4 596.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	26 000.00	29 800.00	29 800.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	5 299.00	4 950.00	4 950.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	313 515.00	306 207.00	306 207.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 200.00	1 200.00	1 200.00
6227	HONORAIRES	29 500.00	24 700.00	24 700.00
	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	3 500.00	7 000.00	7 000.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	6 000.00	6 000.00	6 000.00
6232	FETES ET CEREMONIES	66 590.00	73 025.00	73 025.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 465.00	3 080.00	3 080.00
6237	PUBLICATIONS	42 380.00	32 570.00	32 570.00
6238	DIVERS	550.00	1 050.00	1 050.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS		10 000.00	10 000.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	26 495.00	15 800.00	15 800.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	600.00	600.00	600.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	18 075.00	18 500.00	18 500.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	35 517.00	31 323.00	31 323.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 083.00	700.00	700.00
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	39 600.00	41 749.00	41 749.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	5 000.00	4 700.00	4 700.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	21 430.00	17 230.00	17 230.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	4 780.00	4 480.00	4 480.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 750.00	12 500.00	12 500.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	27 000.00	26 550.00	26 550.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	20 000.00	24 000.00	24 000.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	500.00	1 000.00	1 000.00
6358	AUTRES DROITS	1 500.00	1 550.00	1 550.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	5 000.00		
<b>012</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>3 659 699.00</b>	<b>3 811 441.00</b>	<b>3 811 441.00</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 483.00	10 817.00	10 817.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	8 483.00	10 817.00	10 817.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	82 423.00	84 943.00	84 943.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	38 922.00	41 126.00	41 126.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	10 190.00	10 231.00	10 231.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	33 311.00	33 586.00	33 586.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	3 568 793.00	3 715 681.00	3 715 681.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 579 635.00	1 616 561.00	1 616 561.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	85 839.00	89 695.00	89 695.00
64118	AUTRES INDEMNITES	470 998.00	464 870.00	464 870.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	250 863.00	408 463.00	408 463.00
64162	EMPLOIS D'INSERTION	21 706.00		
64168	EMPLOIS D'AVENIR AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	173 414.00	40 752.00	40 752.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	359 193.00	402 595.00	402 595.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	534 895.00	549 651.00	549 651.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	23 250.00	25 134.00	25 134.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	55 000.00	85 000.00	85 000.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL			
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	14 000.00	32 960.00	32 960.00
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>	<b>1 132 991.00</b>	<b>1 250 951.00</b>	<b>1 250 951.00</b>
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	1 132 991.00	1 250 951.00	1 250 951.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
739115	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX			
73916	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU PRELEV.AU TITRE DE LA CONTRIB.POUR LE REDRESS.DES	72 862.00	160 822.00	160 822.00
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE			
739221	FNGIR	940 129.00	940 129.00	940 129.00
739223	FPIC	120 000.00	150 000.00	150 000.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>990 726.32</b>	<b>846 760.00</b>	<b>846 760.00</b>
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	990 726.32	846 760.00	846 760.00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	1 905.00	1 905.00	1 905.00
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6532	INDEMNITES	108 620.00	109 150.00	109 150.00
6533	FRAIS DE MISSION			
6534	COTISATIONS DE RETRAITE	10 790.00	23 350.00	23 350.00
6535	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	8 090.00	8 186.00	8 186.00
	FORMATION	2 500.00	2 500.00	2 500.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	500.32	500.00	500.00
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES			
6554	SERVICE D'INCENDIE	105 000.00	103 000.00	103 000.00
65548	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUTRES CONTRIBUTIONS	57 546.00	61 904.00	61 904.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
657341	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
657361	COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 000.00	1 000.00	1 000.00
657362	CAISSE DES ECOLES	13 850.00	19 950.00	19 950.00
65738	CCAS	473 000.00	300 000.00	300 000.00
	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	196 925.00	205 315.00	205 315.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656</b>		<b>8 245 720.32</b>	<b>8 329 856.00</b>	<b>8 329 856.00</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>60 988.29</b>	<b>56 166.49</b>	<b>56 166.49</b>
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	60 988.29	56 166.49	56 166.49
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	63 000.00	58 600.00	58 600.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-2 011.71	-2 433.51	-2 433.51
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>26 300.00</b>	<b>26 300.51</b>	<b>26 300.51</b>
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	26 300.00	26 300.51	26 300.51
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	25 000.00	25 000.00	25 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 000.00	1 000.00	1 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	300.00	300.51	300.51
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>289 030.00</b>	<b>423 602.00</b>	<b>423 602.00</b>
022	DEPENSES IMPREVUES	289 030.00	423 602.00	423 602.00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>8 622 038.61</b>	<b>8 835 925.00</b>	<b>8 835 925.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 657 537.39	706 045.00	706 045.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 657 537.39	706 045.00	706 045.00
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	594 304.00	636 460.00	636 460.00
- 67 - 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	594 304.00	636 460.00	636 460.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	594 304.00	636 460.00	636 460.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 251 841.39</b>	<b>1 342 505.00</b>	<b>1 342 505.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 251 841.39</b>	<b>1 342 505.00</b>	<b>1 342 505.00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>10 873 880.00</b>	<b>10 178 430.00</b>	<b>10 178 430.00</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>10 178 430.00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	17 839.15
Montant des ICNE de l'exercice N-1	20 272.66
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-2 433.51

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>36 700.00</b>	<b>41 700.00</b>	<b>41 700.00</b>
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	36 700.00	41 700.00	41 700.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	25 000.00	30 000.00	30 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	11 700.00	11 700.00	11 700.00
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>619 011.51</b>	<b>634 902.00</b>	<b>634 902.00</b>
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	619 011.51	634 902.00	634 902.00
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES			
70312	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) REDEVANCES FUNERAIRES	4 340.00 500.00	7 130.00 500.00	7 130.00 500.00
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	190 416.00	195 362.00	195 362.00
70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	695.00	710.00	710.00
7067	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	350 950.00	356 213.00	356 213.00
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	17 500.00	13 500.00	13 500.00
70846	AUTRES PRODUITS MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AU GFP DE RATTACHEMENT			
70848	AUX AUTRES ORGANISMES		6 705.00	6 705.00
70873	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES CCAS			
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	54 610.51	54 782.00	54 782.00
<b>73</b>	<b>REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS</b>	<b>6 560 565.00</b>	<b>6 619 550.00</b>	<b>6 619 550.00</b>
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	6 560 565.00	6 619 550.00	6 619 550.00
73111	IMPOTS LOCAUX CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	5 001 286.00	5 037 065.00	5 037 065.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES			
73211	FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION	604 079.00	604 079.00	604 079.00
73222	FONDS SOLIDARITE DES COMMUNES REGION IDF	364 000.00	353 000.00	353 000.00
7336	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE DROITS DE PLACE	10 000.00	10 000.00	10 000.00
7343	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	78 200.00	81 056.00	81 056.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	146 000.00	149 550.00	149 550.00
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXES DE SEJOUR	7 000.00	12 800.00	12 800.00
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	350 000.00	372 000.00	372 000.00
<b>74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>1 532 344.00</b>	<b>1 209 085.00</b>	<b>1 209 085.00</b>
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 532 344.00	1 209 085.00	1 209 085.00
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	967 528.00	737 110.00	737 110.00
74121	DOTATION D'AMENAGEMENT	102 125.00	106 017.00	106 017.00
74127	DOTATION DE SOLIDARITE RURALE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	239 798.00	224 567.00	224 567.00
	PARTICIPATIONS			
74712	ETAT EMPLOIS D'AVENIR	13 190.00		
74718	AUTRES	107 898.00	23 500.00	23 500.00
7472	REGIONS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
7478	AUTRES ORGANISMES	39 000.00	30 400.00	30 400.00
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE			
748311	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION			
748314	COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA CET DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF	646.00	201.00	201.00
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF.	400.00	400.00	400.00
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	2 572.00	2 572.00	2 572.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	58 187.00	83 318.00	83 318.00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>91 469.00</b>	<b>94 994.00</b>	<b>94 994.00</b>
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	91 469.00	94 994.00	94 994.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	78 969.00	94 994.00	94 994.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	12 500.00		
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>8 840 089.51</b>	<b>8 600 231.00</b>	<b>8 600 231.00</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>17 000.00</b>	<b>19 098.49</b>	<b>19 098.49</b>
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 000.00	19 098.49	19 098.49
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES		2 098.00	2 098.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	15 000.00	15 000.49	15 000.49
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>8 857 089.51</b>	<b>8 619 329.49</b>	<b>8 619 329.49</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	11 533.00	11 533.00	11 533.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA	11 533.00 11 533.00	11 533.00 11 533.00	11 533.00 11 533.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>11 533.00</b>	<b>11 533.00</b>	<b>11 533.00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>8 868 622.51</b>	<b>8 630 862.49</b>	<b>8 630 862.49</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>			
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>			<b>1 547 567.51</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>			<b>10 178 430.00</b>

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 BUDGET

III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>165 000.00</b>	<b>111 200.00</b>	<b>111 200.00</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	165 000.00	111 200.00	111 200.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	80 000.00	66 000.00	66 000.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	85 000.00	45 200.00	45 200.00
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>2 819 562.00</b>	<b>2 209 472.00</b>	<b>2 209 472.00</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 819 562.00	2 209 472.00	2 209 472.00
2111	TERRAINS			
2115	TERRAINS NUS		1 000.00	1 000.00
	TERRAINS BATIS			
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	418 072.00	122 200.00	122 200.00
	CONSTRUCTIONS			
21311	BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE	40 700.00	37 400.00	37 400.00
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	199 310.00	131 600.00	131 600.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 373 543.00	1 053 435.00	1 053 435.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	18 500.00	40 500.00	40 500.00
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE	173 000.00	275 500.00	275 500.00
21532	RESEAUX DIVERS			
21534	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT RESEAUX D'ELECTRIFICATION	206 000.00	180 000.00	180 000.00
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	13 400.00	6 500.00	6 500.00
	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART			
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	500.00	500.00	500.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	84 000.00	28 000.00	28 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	47 050.00	132 550.00	132 550.00
2184	MOBILIER	38 580.00	43 253.00	43 253.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	206 907.00	157 034.00	157 034.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 200.00	64 000.00	64 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 200.00	64 000.00	64 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	7 200.00	64 000.00	64 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>2 991 762.00</b>	<b>2 384 672.00</b>	<b>2 384 672.00</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	318 000.00	320 000.00	320 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	318 000.00	320 000.00	320 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	318 000.00	320 000.00	320 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	106 547.34	118 013.12	118 013.12
020	DEPENSES IMPREVUES .....	106 547.34	118 013.12	118 013.12
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>424 547.34</b>	<b>438 013.12</b>	<b>438 013.12</b>
45811	DEPENSES RECONSTRUCTION DU PONT SUR LE REVEILLON	46 000.00	875.00	875.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		<b>46 000.00</b>	<b>875.00</b>	<b>875.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>3 462 309.34</b>	<b>2 823 560.12</b>	<b>2 823 560.12</b>



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION	11 533.00	11 533.00	11 533.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		11 533.00	11 533.00	11 533.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11 533.00	11 533.00	11 533.00
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	2 920.00	2 920.00	2 920.00
13912	REGIONS	464.00	464.00	464.00
13913	DEPARTEMENTS	280.00	280.00	280.00
13918	AUTRES	4 506.00	4 506.00	4 506.00
13932	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT AMENDES DE POLICE	3 363.00	3 363.00	3 363.00
<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
	CONSTRUCTIONS			
21311	BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2151	RESEAUX DE VOIRIE			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>11 533.00</b>	<b>11 533.00</b>	<b>11 533.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>3 473 842.34</b>	<b>2 835 093.12</b>	<b>2 835 093.12</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				<b>2 469 142.88</b>
<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>5 304 236.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>20 000.95</b>	<b>15 772.00</b>	<b>15 772.00</b>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	20 000.95	15 772.00	15 772.00
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
1312	REGIONS			
1313	DEPARTEMENTS			
1318	AUTRES		6 000.00	6 000.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
1322	REGIONS			
1332	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE		9 772.00	9 772.00
1341	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	20 000.95		
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>20 000.95</b>	<b>15 772.00</b>	<b>15 772.00</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>3 044 645.84</b>	<b>1 276 854.86</b>	<b>1 276 854.86</b>
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 044 645.84	1 276 854.86	1 276 854.86
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
	FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	F.C.T.V.A.	240 000.00	250 000.00	250 000.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	6 000.00	6 000.00	6 000.00
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 798 645.84	1 020 854.86	1 020 854.86
<b>138</b>	<b>Autres subvent° invest. non transf.</b>		<b>314 941.00</b>	<b>314 941.00</b>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		314 941.00	314 941.00
	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES			
1382	REGIONS		72 349.00	72 349.00
1383	DEPARTEMENTS		242 592.00	242 592.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	910 000.00	905 000.12	905 000.12
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	910 000.00	905 000.12	905 000.12
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>3 954 645.84</b>	<b>2 496 795.98</b>	<b>2 496 795.98</b>
45821	RECETTES RECONSTRUCTION DU PONT SUR LE REVEILLON	46 000.00	875.00	875.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		<b>46 000.00</b>	<b>875.00</b>	<b>875.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>4 020 646.79</b>	<b>2 513 442.98</b>	<b>2 513 442.98</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 657 537.39	706 045.00	706 045.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 657 537.39	706 045.00	706 045.00
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION	594 304.00	636 460.00	636 460.00
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	594 304.00	636 460.00	636 460.00
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	13 152.00	11 782.00	11 782.00
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	2 615.00	4 298.00	4 298.00
28041642	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 867.00	2 867.00	2 867.00
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 984.00	2 984.00	2 984.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	35 708.00	19 634.00	19 634.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	558.00	558.00	558.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	247 803.00	273 589.00	273 589.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	3 296.00	3 296.00	3 296.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	179.00	179.00	179.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	923.00	923.00	923.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	1 372.00	1 687.00	1 687.00
281571	MATERIEL ROULANT	22 080.00	21 106.00	21 106.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	719.00	185.00	185.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	5 895.00	2 524.00	2 524.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	51 789.00	56 983.00	56 983.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	50 161.00	48 949.00	48 949.00
28184	MOBILIER	14 060.00	25 281.00	25 281.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	138 143.00	159 635.00	159 635.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>2 251 841.39</b>	<b>1 342 505.00</b>	<b>1 342 505.00</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 251 841.39</b>	<b>1 342 505.00</b>	<b>1 342 505.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>6 272 488.18</b>	<b>3 855 947.98</b>	<b>3 855 947.98</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
RESTES A REALISER N-1				185 627.15
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				1 262 660.87
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>5 304 236.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Total dépenses de l'exercice	10 178 430.00	3 100 025.00	3 444 998.40	605 515.80	1 157 505.30	158 302.20	283 275.20
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé dépenses	10 178 430.00	3 100 025.00	3 444 998.40	605 515.80	1 157 505.30	158 302.20	283 275.20
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	8 630 862.49	7 765 935.49	414 832.00		430 535.00	3 960.00	8 600.00
	RAR N-1 et reports	1 547 567.51	1 547 567.51					
	Total cumulé recettes	10 178 430.00	9 313 503.00	414 832.00		430 535.00	3 960.00	8 600.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
	Total dépenses de l'exercice	304 945.00	8 605.00	63 854.00	1 041 004.10	10 400.00
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé dépenses	304 945.00	8 605.00	63 854.00	1 041 004.10	10 400.00
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice			2 000.00		5 000.00
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes			2 000.00		5 000.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
<b>Total dépenses</b>		<b>10 178 430.00</b>	<b>3 100 025.00</b>	<b>3 444 998.40</b>	<b>605 515.80</b>	<b>1 157 505.30</b>	<b>158 302.20</b>	<b>283 275.20</b>
Dépenses réelles		8 835 925.00	1 757 520.00	3 444 998.40	605 515.80	1 157 505.30	158 302.20	283 275.20
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	2 420 704.00		764 016.00	181 916.00	517 612.00	90 759.00	230 615.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 811 441.00		2 281 239.40	319 199.80	607 776.30	67 543.20	52 660.20
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 250 951.00	1 250 951.00					
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	423 602.00	423 602.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	846 760.00	500.00	399 743.00	104 400.00	32 117.00		
66	CHARGES FINANCIERES	56 166.49	56 166.49					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	26 300.51	26 300.51					
Dépenses d'ordre		1 342 505.00	1 342 505.00					
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>706 045.00</b>	<b>706 045.00</b>					
<b>042</b>	<b>OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>636 460.00</b>	<b>636 460.00</b>					
<b>Total recettes</b>		<b>8 630 862.49</b>	<b>7 765 935.49</b>	<b>414 832.00</b>		<b>430 535.00</b>	<b>3 960.00</b>	<b>8 600.00</b>
Recettes réelles		8 619 329.49	7 765 935.49	403 299.00		430 535.00	3 960.00	8 600.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	41 700.00		41 700.00				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	634 902.00		223 907.00		400 135.00	2 460.00	6 400.00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	6 619 550.00	6 596 750.00	17 800.00				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 209 085.00	1 154 185.00	23 500.00		30 400.00		1 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	94 994.00		92 294.00			1 500.00	1 200.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 098.49	15 000.49	4 098.00				
Recettes d'ordre		11 533.00		11 533.00				
<b>042</b>	<b>OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>11 533.00</b>		<b>11 533.00</b>				



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>Total dépenses</b>		<b>304 945.00</b>	<b>8 605.00</b>	<b>63 854.00</b>	<b>1 041 004.10</b>	<b>10 400.00</b>
Dépenses réelles		304 945.00	8 605.00	63 854.00	1 041 004.10	10 400.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	4 945.00	8 605.00	63 854.00	547 982.00	10 400.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES				483 022.10	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	300 000.00			10 000.00	
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Dépenses d'ordre						
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>					
042	<i>OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>					
<b>Total recettes</b>				<b>2 000.00</b>		<b>5 000.00</b>
Recettes réelles				2 000.00		5 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES			2 000.00		
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI					5 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Recettes d'ordre						
042	<i>OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>					

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
<b>DEPENSES</b>		<b>6 545 023.40</b>	<b>3 100 025.00</b>	<b>2 559 447.90</b>	<b>143 186.00</b>	<b>183 281.70</b>	<b>343 255.80</b>
Dépenses de l'exercice		6 545 023.40	3 100 025.00	2 559 447.90	143 186.00	183 281.70	343 255.80
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	764 016.00		581 074.00		28 800.00	143 630.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 281 239.40		1 927 131.90		154 481.70	199 625.80
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 250 951.00	1 250 951.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	400 243.00	500.00	51 242.00	143 186.00		
66	CHARGES FINANCIERES	56 166.49	56 166.49				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	26 300.51	26 300.51				
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	423 602.00	423 602.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	706 045.00	706 045.00				
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	636 460.00	636 460.00				
Restes à réaliser - reports							
<b>RECETTES</b>		<b>9 728 335.00</b>	<b>9 313 503.00</b>	<b>395 202.00</b>		<b>12 000.00</b>	
Recettes de l'exercice		9 728 335.00	9 313 503.00	395 202.00		12 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	41 700.00		41 700.00			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	223 907.00		204 277.00		12 000.00	
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	6 614 550.00	6 596 750.00	17 800.00			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 177 685.00	1 154 185.00	23 500.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	92 294.00		92 294.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 098.49	15 000.49	4 098.00			
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	11 533.00		11 533.00			
Restes à réaliser - reports		1 547 567.51	1 547 567.51				
<b>SOLDE</b>		<b>3 183 311.60</b>	<b>6 213 478.00</b>	<b>-2 164 245.90</b>	<b>-143 186.00</b>	<b>-171 281.70</b>	<b>-343 255.80</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 0* SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
<b>DEPENSES</b>		<b>207 187.00</b>	<b>8 640.00</b>
Dépenses de l'exercice		207 187.00	8 640.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 872.00	8 640.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	205 315.00	
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser - reports			
<b>RECETTES</b>			<b>7 630.00</b>
Recettes de l'exercice			7 630.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES		7 630.00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser - reports			
<b>SOLDE</b>		<b>-207 187.00</b>	<b>-1 010.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
<b>DEPENSES</b>		<b>605 515.80</b>	<b>502 515.80</b>	<b>103 000.00</b>
Dépenses de l'exercice		605 515.80	502 515.80	103 000.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	181 916.00	181 916.00	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	319 199.80	319 199.80	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	104 400.00	1 400.00	103 000.00
Restes à réaliser - reports				
<b>RECETTES</b>				
Recettes de l'exercice				
Restes à réaliser - reports				
<b>SOLDE</b>		<b>-605 515.80</b>	<b>-502 515.80</b>	<b>-103 000.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 2*      **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
<b>DEPENSES</b>		<b>1 157 505.30</b>	<b>31 690.00</b>	<b>176 099.70</b>	<b>194 259.30</b>	<b>31 117.00</b>	<b>678 510.60</b>
Dépenses de l'exercice		1 157 505.30	31 690.00	176 099.70	194 259.30	31 117.00	678 510.60
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	517 612.00	31 690.00	40 395.00	159 333.00		285 497.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	607 776.30		135 704.70	33 926.30		393 013.60
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 117.00			1 000.00	31 117.00	
Restes à réaliser - reports							
<b>RECETTES</b>		<b>430 535.00</b>	<b>28 900.00</b>	<b>1 500.00</b>		<b>43 922.00</b>	<b>356 213.00</b>
Recettes de l'exercice		430 535.00	28 900.00	1 500.00		43 922.00	356 213.00
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	400 135.00				43 922.00	356 213.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	30 400.00	28 900.00	1 500.00			
Restes à réaliser - reports							
<b>SOLDE</b>		<b>-726 970.30</b>	<b>-2 790.00</b>	<b>-174 599.70</b>	<b>-194 259.30</b>	<b>12 805.00</b>	<b>-322 297.60</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 2*      **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE
<b>DEPENSES</b>		<b>45 131.70</b>	<b>697.00</b>
Dépenses de l'exercice		45 131.70	697.00
011 012 65	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	45 131.70	697.00
Restes à réaliser - reports			
<b>RECETTES</b>			
Recettes de l'exercice			
70 74	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
Restes à réaliser - reports			
<b>SOLDE</b>		<b>-45 131.70</b>	<b>-697.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 3      *CULTURE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
<b>DEPENSES</b>		<b>158 302.20</b>	<b>1 747.00</b>	<b>109 096.20</b>	<b>1 420.00</b>	<b>46 039.00</b>
Dépenses de l'exercice		158 302.20	1 747.00	109 096.20	1 420.00	46 039.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	90 759.00	1 747.00	41 553.00	1 420.00	46 039.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	67 543.20		67 543.20		
Restes à réaliser - reports						
<b>RECETTES</b>		<b>3 960.00</b>	<b>2 060.00</b>			<b>1 900.00</b>
Recettes de l'exercice		3 960.00	2 060.00			1 900.00
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	2 460.00	2 060.00			400.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 500.00				1 500.00
Restes à réaliser - reports						
<b>SOLDE</b>		<b>-154 342.20</b>	<b>313.00</b>	<b>-109 096.20</b>	<b>-1 420.00</b>	<b>-44 139.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 4*      **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
<b>DEPENSES</b>		<b>283 275.20</b>		<b>212 253.20</b>	<b>57 115.00</b>	<b>4 240.00</b>	<b>3 713.00</b>
Dépenses de l'exercice		283 275.20		212 253.20	57 115.00	4 240.00	3 713.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	230 615.00		159 593.00	57 115.00	4 240.00	3 713.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	52 660.20		52 660.20			
Restes à réaliser - reports							
<b>RECETTES</b>		<b>8 600.00</b>	<b>6 400.00</b>	<b>1 200.00</b>			
Recettes de l'exercice		8 600.00	6 400.00	1 200.00			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	6 400.00	6 400.00				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 000.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 200.00		1 200.00			
Restes à réaliser - reports							
<b>SOLDE</b>		<b>-274 675.20</b>	<b>6 400.00</b>	<b>-211 053.20</b>	<b>-57 115.00</b>	<b>-4 240.00</b>	<b>-3 713.00</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 4*      **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
<b>DEPENSES</b>		<b>5 954.00</b>
Dépenses de l'exercice		5 954.00
011 012	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	5 954.00
Restes à réaliser - reports		
<b>RECETTES</b>		<b>1 000.00</b>
Recettes de l'exercice		1 000.00
70 74 75	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 000.00
Restes à réaliser - reports		
<b>SOLDE</b>		<b>-4 954.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS
<b>DEPENSES</b>		<b>304 945.00</b>	<b>304 945.00</b>
Dépenses de l'exercice		304 945.00	304 945.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	4 945.00	4 945.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	300 000.00	300 000.00
Restes à réaliser - reports			
<b>RECETTES</b>			
Recettes de l'exercice			
Restes à réaliser - reports			
<b>SOLDE</b>		<b>-304 945.00</b>	<b>-304 945.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
<b>DEPENSES</b>		<b>8 605.00</b>	<b>8 605.00</b>
Dépenses de l'exercice		8 605.00	8 605.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	8 605.00	8 605.00
Restes à réaliser - reports			
<b>RECETTES</b>			
Recettes de l'exercice			
Restes à réaliser - reports			
<b>SOLDE</b>		<b>-8 605.00</b>	<b>-8 605.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 7      LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)
<b>DEPENSES</b>		<b>63 854.00</b>	<b>63 854.00</b>
Dépenses de l'exercice		63 854.00	63 854.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	63 854.00	63 854.00
Restes à réaliser - reports			
<b>RECETTES</b>		<b>2 000.00</b>	<b>2 000.00</b>
Recettes de l'exercice		2 000.00	2 000.00
70 75	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 000.00	2 000.00
Restes à réaliser - reports			
<b>SOLDE</b>		<b>-61 854.00</b>	<b>-61 854.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
<b>DEPENSES</b>		<b>1 041 004.10</b>	173 000.00	10 000.00	47 108.00	67 014.00	345 693.70
Dépenses de l'exercice		1 041 004.10	173 000.00	10 000.00	47 108.00	67 014.00	345 693.70
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	547 982.00	173 000.00		47 108.00	67 014.00	153 006.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	483 022.10					192 687.70
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000.00		10 000.00			
Restes à réaliser - reports							
<b>RECETTES</b>							
Recettes de l'exercice							
Restes à réaliser - reports							
<b>SOLDE</b>		<b>-1 041 004.10</b>	-173 000.00	-10 000.00	-47 108.00	-67 014.00	-345 693.70

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
<b>DEPENSES</b>		<b>397 088.40</b>	<b>1 100.00</b>
Dépenses de l'exercice		397 088.40	1 100.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	106 754.00	1 100.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	290 334.40	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser - reports			
<b>RECETTES</b>			
Recettes de l'exercice			
Restes à réaliser - reports			
<b>SOLDE</b>		<b>-397 088.40</b>	<b>-1 100.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 9*      *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES
<b>DEPENSES</b>		<b>10 400.00</b>	<b>10 400.00</b>
Dépenses de l'exercice		10 400.00	10 400.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	10 400.00	10 400.00
Restes à réaliser - reports			
<b>RECETTES</b>		<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>
Recettes de l'exercice		5 000.00	5 000.00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	5 000.00	5 000.00
Restes à réaliser - reports			
<b>SOLDE</b>		<b>-5 400.00</b>	<b>-5 400.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Dépenses réelles	2 823 560.12	438 013.12	431 715.00	430 600.00	283 150.00	151 550.00	371 340.00
	Equipements municipaux	2 384 672.00		431 715.00	430 600.00	283 150.00	151 550.00	371 340.00
	Equip. non municipaux							
	Opérations financières	438 013.12	438 013.12					
	Dépenses d'ordre	11 533.00		11 533.00				
	<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>2 835 093.12</b>	<b>438 013.12</b>	<b>443 248.00</b>	<b>430 600.00</b>	<b>283 150.00</b>	<b>151 550.00</b>	<b>371 340.00</b>
	<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>2 469 142.88</b>		<b>394 258.35</b>	<b>11 040.00</b>	<b>1 713 650.68</b>	<b>23 828.74</b>	<b>99 781.67</b>
	<b>Total cumulé dépenses</b>	<b>5 304 236.00</b>	<b>438 013.12</b>	<b>837 506.35</b>	<b>441 640.00</b>	<b>1 996 800.68</b>	<b>175 378.74</b>	<b>471 121.67</b>
RECETTES								
	<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>3 855 947.98</b>	<b>2 881 899.98</b>	<b>255 292.00</b>	<b>11 048.00</b>	<b>27 844.00</b>	<b>132 311.00</b>	<b>250 921.00</b>
	<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>1 448 288.02</b>	<b>1 262 660.87</b>	<b>179 965.15</b>	<b>250.00</b>	<b>5 412.00</b>		
	<b>Total cumulé recettes</b>	<b>5 304 236.00</b>	<b>4 144 560.85</b>	<b>435 257.15</b>	<b>11 298.00</b>	<b>33 256.00</b>	<b>132 311.00</b>	<b>250 921.00</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
	Dépenses réelles	21 253.00	20 214.00	80 000.00	595 725.00	
	Equipements municipaux	21 253.00	20 214.00	80 000.00	594 850.00	
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>21 253.00</b>	<b>20 214.00</b>	<b>80 000.00</b>	<b>595 725.00</b>	
	<b>RAR N-1 et reports</b>		<b>3 949.49</b>	<b>19 080.00</b>	<b>203 553.95</b>	
	<b>Total cumulé dépenses</b>	<b>21 253.00</b>	<b>24 163.49</b>	<b>99 080.00</b>	<b>799 278.95</b>	
RECETTES						
	<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>3 702.00</b>	<b>9 386.00</b>		<b>282 505.00</b>	<b>1 039.00</b>
	<b>RAR N-1 et reports</b>					
	<b>Total cumulé recettes</b>	<b>3 702.00</b>	<b>9 386.00</b>		<b>282 505.00</b>	<b>1 039.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
<b>Total dépenses</b>		<b>5 304 236.00</b>	<b>438 013.12</b>	<b>837 506.35</b>	<b>441 640.00</b>	<b>1 996 800.68</b>	<b>175 378.74</b>	<b>471 121.67</b>
Dépenses réelles		5 292 703.00	438 013.12	825 973.35	441 640.00	1 996 800.68	175 378.74	471 121.67
020	DEPENSES IMPREVUES	118 013.12	118 013.12					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	320 000.00	320 000.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	173 789.60		88 984.60			25 000.00	16 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	200 000.00		200 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 706 810.21		525 088.42	441 640.00	245 445.94	149 418.74	455 121.67
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 773 215.07		11 900.33		1 751 354.74	960.00	
Opérations d'équipement								
Opérations pour compte de tiers		875.00						
Dépenses d'ordre		11 533.00		11 533.00				
040 041	<b>OP. D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>11 533.00</b>		<b>11 533.00</b>				
<b>Total recettes</b>		<b>4 041 575.13</b>	<b>2 881 899.98</b>	<b>435 257.15</b>	<b>11 298.00</b>	<b>33 256.00</b>	<b>132 311.00</b>	<b>250 921.00</b>
Recettes réelles		2 699 070.13	2 175 854.98	195 737.15	250.00	5 412.00	129 941.00	185 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	905 000.12	905 000.12					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 276 854.86	1 270 854.86	6 000.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	516 340.15		189 737.15	250.00	5 412.00	129 941.00	185 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
Opérations pour compte de tiers		875.00						
Recettes d'ordre		1 342 505.00	706 045.00	239 520.00	11 048.00	27 844.00	2 370.00	65 921.00
021 040 041	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OP. D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>706 045.00 636 460.00</b>	<b>706 045.00</b>	<b>239 520.00</b>	<b>11 048.00</b>	<b>27 844.00</b>	<b>2 370.00</b>	<b>65 921.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>Total dépenses</b>		<b>21 253.00</b>	<b>24 163.49</b>	<b>99 080.00</b>	<b>799 278.95</b>	
Dépenses réelles		21 253.00	24 163.49	99 080.00	799 278.95	
020	DEPENSES IMPREVUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			19 080.00	24 725.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 253.00	24 163.49	80 000.00	764 678.95	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				9 000.00	
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers					875.00	
Dépenses d'ordre						
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
<b>Total recettes</b>		<b>3 702.00</b>	<b>9 386.00</b>		<b>282 505.00</b>	<b>1 039.00</b>
Recettes réelles			6 000.00		875.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		6 000.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Opérations pour compte de tiers					875.00	
Recettes d'ordre						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 702.00	3 386.00		281 630.00	1 039.00
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 702.00	3 386.00		281 630.00	1 039.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
	<b>DEPENSES</b>	<b>1 275 519.47</b>	<b>438 013.12</b>	<b>724 711.03</b>		<b>112 795.32</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>881 261.12</b>	<b>438 013.12</b>	<b>341 248.00</b>		<b>102 000.00</b>
020	DEPENSES IMPREVUES	118 013.12	118 013.12			
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION	11 533.00		11 533.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	320 000.00	320 000.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 200.00		50 200.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	381 515.00		279 515.00		102 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
N°	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>394 258.35</b>		<b>383 463.03</b>		<b>10 795.32</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>4 579 818.00</b>	<b>4 144 560.85</b>	<b>375 160.15</b>	<b>2 468.00</b>	<b>57 629.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>3 137 191.98</b>	<b>2 881 899.98</b>	<b>195 195.00</b>	<b>2 468.00</b>	<b>57 629.00</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	706 045.00	706 045.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	905 000.12	905 000.12			
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION	239 520.00		179 423.00	2 468.00	57 629.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 276 854.86	1 270 854.86	6 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	9 772.00		9 772.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
	Opérations pour compte de tiers					
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>1 442 626.02</b>	<b>1 262 660.87</b>	<b>179 965.15</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>3 304 298.53</b>	<b>3 706 547.73</b>	<b>-349 550.88</b>	<b>2 468.00</b>	<b>-55 166.32</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

Fonction 1      SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE  
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
	<b>DEPENSES</b>	<b>441 640.00</b>	<b>441 640.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>430 600.00</b>	<b>430 600.00</b>
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	430 600.00	430 600.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>11 040.00</b>	<b>11 040.00</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>11 298.00</b>	<b>11 298.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>11 048.00</b>	<b>11 048.00</b>
040 13	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11 048.00	11 048.00
	Opérations pour compte de tiers		
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>250.00</b>	<b>250.00</b>
<b>SOLDE</b>		<b>-430 342.00</b>	<b>-430 342.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLEES MATERNELLES	212 ECOLEES PRIMAIRES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
	<b>DEPENSES</b>	<b>1 996 800.68</b>	<b>37 909.44</b>	<b>186 036.50</b>		<b>1 772 854.74</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>283 150.00</b>	<b>26 900.00</b>	<b>179 950.00</b>		<b>76 300.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	228 150.00	26 900.00	179 950.00		21 300.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	55 000.00				55 000.00
N°	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>1 713 650.68</b>	<b>11 009.44</b>	<b>6 086.50</b>		<b>1 696 554.74</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>33 256.00</b>	<b>6 186.00</b>	<b>11 599.00</b>	<b>3 810.00</b>	<b>11 661.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>27 844.00</b>	<b>6 186.00</b>	<b>11 599.00</b>	<b>3 810.00</b>	<b>6 249.00</b>
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION	27 844.00	6 186.00	11 599.00	3 810.00	6 249.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Opérations pour compte de tiers					
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>5 412.00</b>				<b>5 412.00</b>
<b>SOLDE</b>		<b>-1 963 544.68</b>	<b>-31 723.44</b>	<b>-174 437.50</b>	<b>3 810.00</b>	<b>-1 761 193.74</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

Fonction 3      CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
	<b>DEPENSES</b>	<b>175 378.74</b>			<b>14 708.74</b>	<b>7 200.00</b>	<b>153 470.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>151 550.00</b>					<b>151 550.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 000.00					25 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	126 550.00					126 550.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>						
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>						
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>23 828.74</b>			<b>14 708.74</b>	<b>7 200.00</b>	<b>1 920.00</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>132 311.00</b>	<b>276.00</b>	<b>285.00</b>	<b>951.00</b>	<b>285.00</b>	<b>130 514.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>132 311.00</b>	<b>276.00</b>	<b>285.00</b>	<b>951.00</b>	<b>285.00</b>	<b>130 514.00</b>
040 13	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 370.00 129 941.00	276.00	285.00	951.00	285.00	573.00 129 941.00
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>						
<b>Restes à réaliser - reports</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-43 067.74</b>	<b>276.00</b>	<b>285.00</b>	<b>-13 757.74</b>	<b>-6 915.00</b>	<b>-22 956.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

Fonction 4      **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
	<b>DEPENSES</b>	<b>471 121.67</b>	<b>447 386.99</b>	<b>16 000.00</b>		<b>4 605.68</b>	<b>3 129.00</b>
Dépenses de l'exercice		<b>371 340.00</b>	<b>350 000.00</b>	<b>16 000.00</b>		<b>2 610.00</b>	<b>2 730.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 000.00		16 000.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	355 340.00	350 000.00			2 610.00	2 730.00
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		<b>99 781.67</b>	<b>97 386.99</b>			<b>1 995.68</b>	<b>399.00</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>250 921.00</b>	<b>187 040.50</b>	<b>22 017.00</b>	<b>36 890.50</b>	<b>4 709.00</b>	<b>264.00</b>
Recettes de l'exercice		<b>250 921.00</b>	<b>187 040.50</b>	<b>22 017.00</b>	<b>36 890.50</b>	<b>4 709.00</b>	<b>264.00</b>
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION	65 921.00	29 624.00	22 017.00	9 307.00	4 709.00	264.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	185 000.00	157 416.50		27 583.50		
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
<b>SOLDE</b>		<b>-220 200.67</b>	<b>-260 346.49</b>	<b>6 017.00</b>	<b>36 890.50</b>	<b>103.32</b>	<b>-2 865.00</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	5221 ETABLISSEMENTS (CCAS)
	<b>DEPENSES</b>	<b>21 253.00</b>	<b>6 253.00</b>	<b>15 000.00</b>	
	Dépenses de l'exercice	21 253.00	6 253.00	15 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 253.00	6 253.00	15 000.00	
N°	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
	<b>RECETTES</b>	<b>3 702.00</b>	<b>3 415.00</b>		<b>287.00</b>
	Recettes de l'exercice	3 702.00	3 415.00		287.00
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION	3 702.00	3 415.00		287.00
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
<b>SOLDE</b>		<b>-17 551.00</b>	<b>-2 838.00</b>	<b>-15 000.00</b>	<b>287.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

Fonction 6      FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	612 SERVICES (CCAS)	64 CRECHES ET GARDERIES
	<b>DEPENSES</b>	<b>24 163.49</b>	<b>1 870.40</b>	<b>14 000.00</b>	<b>8 293.09</b>
	Dépenses de l'exercice	20 214.00	740.00	14 000.00	5 474.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 214.00	740.00	14 000.00	5 474.00
N°	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports	3 949.49	1 130.40		2 819.09
	<b>RECETTES</b>	<b>9 386.00</b>	<b>6 081.00</b>		<b>3 305.00</b>
	Recettes de l'exercice	9 386.00	6 081.00		3 305.00
040 13	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 386.00 6 000.00	81.00 6 000.00		3 305.00
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
<b>SOLDE</b>		<b>-14 777.49</b>	<b>4 210.60</b>	<b>-14 000.00</b>	<b>-4 988.09</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

Fonction 7      LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)
	<b>DEPENSES</b>	<b>99 080.00</b>	<b>99 080.00</b>
Dépenses de l'exercice		80 000.00	80 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80 000.00	80 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		19 080.00	19 080.00
	<b>RECETTES</b>		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
<b>SOLDE</b>		<b>-99 080.00</b>	<b>-99 080.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
	<b>DEPENSES</b>	<b>799 278.95</b>		<b>180 000.00</b>		<b>528 325.47</b>	<b>90 953.48</b>
Dépenses de l'exercice		595 725.00		180 000.00		346 800.00	68 925.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	565 850.00		180 000.00		20 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 000.00				326 800.00	59 050.00 9 000.00
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers	875.00					875.00
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	875.00					875.00
Restes à réaliser - reports		203 553.95				181 525.47	22 028.48
	<b>RECETTES</b>	<b>282 505.00</b>	<b>2 667.00</b>		<b>1 251.00</b>	<b>11 653.00</b>	<b>202 806.00</b>
Recettes de l'exercice		282 505.00	2 667.00		1 251.00	11 653.00	202 806.00
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION	281 630.00	2 667.00		1 251.00	11 653.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						201 931.00
	Opérations pour compte de tiers	875.00					875.00
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	875.00					875.00
Restes à réaliser - reports							
<b>SOLDE</b>		<b>-516 773.95</b>	<b>2 667.00</b>	<b>-180 000.00</b>	<b>1 251.00</b>	<b>-516 672.47</b>	<b>111 852.52</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
	<b>DEPENSES</b>		
<b>Dépenses de l'exercice</b>			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
	<b>RECETTES</b>	63 449.00	679.00
<b>Recettes de l'exercice</b>			
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION	63 449.00	679.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
	Opérations pour compte de tiers		
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		63 449.00	679.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

Fonction 9      ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES
	DEPENSES		
Dépenses de l'exercice			

N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	1 039.00	1 039.00
Recettes de l'exercice		1 039.00	1 039.00
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION	1 039.00	1 039.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			

SOLDE		1 039.00	1 039.00
-------	--	----------	----------

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS TRESORERIE**

**A2.1**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				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						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>						

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision 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 6618.

IV - ANNEXES

IV  
A2.2

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

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
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)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					4 631 122,54									
1641 Emprunts en euros (total)					4 631 122,54									
MIN023469EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	21/10/1999	11/07/2000	01/02/2001	381 122,54	F	FIXE	5,940	6,021	EURO	S	P	O	A-1
40176000101	CREDIT MUTUEL	07/11/2003	20/11/2003	31/01/2004	750 000,00	F	FIXE	1,897	1,842	EURO	T	P	O	A-1
20400257	CAISSE D'EPARGNE	20/08/2009	20/08/2009	20/08/2010	500 000,00	V	EURIBO R12M + 0.07	2,140	1,046	EURO	A	C	N	A-1
A7509L23	CAISSE D'EPARGNE	13/10/2011	17/10/2011	17/01/2012	500 000,00	F	FIXE	3,850	3,903	EURO	T	C	N	A-1
MON278998EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	13/03/2013	22/03/2013	01/07/2013	200 000,00	F	FIXE	3,880	3,978	EURO	T	C	N	A-1
9161379	CAISSE D'EPARGNE	14/02/2013	14/05/2013	05/04/2014	500 000,00	F	FIXE	3,880	3,912	EURO	A	C	N	A-1
9493719	CAISSE D'EPARGNE	22/10/2014	16/01/2015	25/01/2015	800 000,00	F	FIXE	2,231	2,241	EURO	T	C	N	A-1
9903722	CAISSE D'EPARGNE	10/10/2016	20/09/2016	15/03/2017	1 000 000,00	F	FIXE	0,810	0,791	EURO	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														



**Emprunts et dettes à l'origine du contrat**

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)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														

Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
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)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel				
<b>Total général</b>					<b>4 631 122,54</b>								

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Emprunts et dettes au 01/01/N

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				2 755 129,91						319 332,27	58 565,70		17 839,15
1641 Emprunts en euros (total)				2 755 129,91						319 332,27	58 565,70		17 839,15
MIN023469EUR	N			88 976,07	1,58	F	FIXE	5,940		27 940,47	4 876,33		1 507,35
40176000101	N			57 106,10	0,00	F	FIXE	1,897		57 106,10	67,48		0,00
20400257	N			233 333,36	5,58	V	EURIBOR 12M + 0,07	0,960		33 333,33	2 271,11		714,67
A7509L23	N			300 000,08	7,75	F	FIXE	3,850		33 333,32	11 068,75		2 120,29
MON278998EUR	N			135 714,26	8,25	F	FIXE	3,880		14 285,72	5 057,86		1 177,86
9161379	N			366 666,68	9,25	F	FIXE	3,880		33 333,33	14 226,67		9 602,55
9493719	N			640 000,04	10,75	F	FIXE	2,231		53 333,32	13 640,00		2 384,93
9803722	N			933 333,32	12,92	F	FIXE	0,810		66 666,68	7 357,50		331,50
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)													

Emprunts et dettes au 01/01/N

Nature (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 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour METP et PPP (total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													

Emprunts et dettes au 01/01/N												
Nature (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 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>2 755 129,91</b>					<b>319 332,27</b>	<b>58 565,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17 839,15</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.  
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture de couverture ».  
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).  
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).  
(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.  
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.  
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et Intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.  
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES

IV

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

A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (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 du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)					0,00									
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00

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 01/01/N (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 du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 666.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

Structure	Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(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
	Nombre de produits	Montant en euros						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	8						
	% de l'encours	100,00 %						
	Montant en euros	2 755 129,91						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							



IV - ANNEXES

IV

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

A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture							Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)		
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768			
Taux fixe (total)							0,00	0,00		
Taux variable simple (total)							0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)							0,00	0,00		
Total							0,00	0,00		

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

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

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b>	<b>A2.6</b>

### A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A2.7</b>

### A2.7 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENT DU BILAN</b>	
<b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

**A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISES**

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	Seuil d'amortissement à 100 % : 1220 €		06/12/2002
	Catégorie de biens amortis	Durée	
	Frais d'études, d'élaborations, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	5 ans	arrêté du 31/12/2003
	Frais d'études	5 ans	26/03/2004
	Frais d'insertion	10 ans	arrêté du 31/12/2003
	Logiciels	2 ans	01/03/1996
	Autres immobilisations incorporelles	5 ans	01/03/1996
	Plantations	15 ans	16/10/1998
	Aménagement, agencement terrains	15 ans	16/10/1998
	Installation voirie	20 ans	14/02/1997
	Matériel et équipement incendie	20 ans	14/02/1997
	Matériel et outillage de voirie	7 ans	01/03/1996
	Autres installations, techniques, matériel et outillage technique	10 ans	01/03/1996
	Installations générales, agencements et aménagements divers	10 ans	01/03/1996
	Matériel de transport autres que les cars	7 ans	01/03/1996
	Cars	12 ans	01/03/1996
	Matériel de bureau	5 ans	01/03/1996
Matériel informatique	5 ans	01/03/1996	
Mobilier autre que coffre-fort	10 ans	01/03/1996	
Autres immobilisationscorporelles	5 ans	01/03/1996	
Bâtiments légers, abris	12 ans	01/03/1996	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>449 546.12</b>	<b>449 546.12</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>320 000.00</b>	<b>320 000.00</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	320 000.00	320 000.00
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		
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>129 546.12</b>	<b>129 546.12</b>
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	11 533.00	11 533.00
020	Dépenses imprévues	118 013.12	118 013.12

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	449 546.12	2 469 142.88		2 918 689.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 818 446.12</b>	<b>2 818 446.12</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>570 941.00</b>	<b>570 941.00</b>
10222	FCTVA	250 000.00	250 000.00
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement	6 000.00	6 000.00
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent <sup>n</sup> invest. non transf.	314 941.00	314 941.00
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>2 247 505.12</b>	<b>2 247 505.12</b>
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	636 460.00	636 460.00
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	11 782.00	11 782.00
28031	FRAIS D'ETUDES	4 298.00	4 298.00
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 867.00	2 867.00
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 984.00	2 984.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	19 634.00	19 634.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	558.00	558.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	273 589.00	273 589.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	3 296.00	3 296.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	179.00	179.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	923.00	923.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	1 687.00	1 687.00
281571	MATERIEL ROULANT	21 106.00	21 106.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	185.00	185.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	2 524.00	2 524.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	56 983.00	56 983.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	48 949.00	48 949.00
28184	MOBILIER	25 281.00	25 281.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	159 635.00	159 635.00
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	905 000.12	905 000.12
021	Virement de la section de fonctionnement	706 045.00	706 045.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 818 446.12	185 627.15	1 262 660.87	1 020 854.86	5 287 589.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 918 689.00
Ressources propres disponibles	IV 5 287 589.00
Solde (IV - II)	V 2 368 900.00





IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
<b>Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>																		
FOYER SEINE ET MARNE	2017	P	FICHE PRET 5137002-6 LOGEMENTS - 7 RUE DE LA CROIX	CDC	25 687,00	25 687,00	45,42	A	F	FIXE	F	FIXE	1,350	A-1		346,77	0,00	
FOYER SEINE ET MARNE	2017	P	FICHE PRET 5137003-6 LOGEMENTS -7 RUE DE LA CROIX	CDC	189 749,00	189 749,00	38,42	A	F	FIXE	F	FIXE	1,350	A-1		2 561,61	0,00	
FOYER SEINE ET MARNE	2017	P	LIGNE PRET 5137001 GARANTIE EMPRUNT-6 LOGEMENTS- 7 RUE DE LA CROIX	CDC	13 428,00	13 428,00	45,42	A	F	FIXE	F	FIXE	0,550	A-1		73,85	0,00	
FOYER SEINE ET MARNE	2017	P	LIGNE PRET 5137000-6 LOGEMENTS- 7 RUE DE LA CROIX	CDC	99 196,00	99 196,00	38,42	A	F	FIXE	F	FIXE	0,550	A-1		545,58	0,00	
FOYER SEINE ET MARNE	2003	P	5 LOGEMENTS D'INTEGRATION	CDC	114 004,00	97 205,02	35,67	A	V	LIVRET_A	V	LIVRET_A	1,700	A-1		1 652,49	1 979,84	
FOYER SEINE ET MARNE	2003	P	5 logements d'intégration	CDC	29 946,20	21 501,95	20,67	A	V	LIVRET_A	V	LIVRET_A	1,700	A-1		365,53	860,58	
OPDHLM SEINE ET MARNE	1998	P	ACQUISITION PAVILLON 17 RUE DE LA JONCHERE	CDC	25 489,48	12 779,91	11,00	A	V	LIVRET_A	V	LIVRET_A	1,800	A-1		230,04	1 055,89	
SA HLM SCIC IDF	1976	P	CONSTRUCTION 198 LOGEMENTS	CDC	88 969,25	7 660,05	2,75	A	F	FIXE	F	FIXE	1,000	A-1		76,60	2 528,02	
<b>Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>																		
															0,00	0,00		

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
<b>Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social</b>																		
FOYER SEINE ET MARNE	2008	P	38 logements sociaux (anciens contrats 1021540+1021617 réménagés)	CDC	1 565 603,38	1 355 101,65											35 468,52	31 637,32
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>2 152 072,31</b>	<b>1 822 308,58</b>											<b>41 320,99</b>	<b>38 061,65</b>

- (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 opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.  
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire (OCB)1015077C 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 complétés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENT DU BILAN</b>	
<b>CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT</b>	<b>B1.2</b>

**B1-2 CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT**

Calcul du ration de l'article L.2252-1 du CGCT	VALEUR	pour mémoire : recettes réelles de fonctionnement
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	72 958,31 €	
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0,00 €	
+ Annuité nette de la dette de l'exercice	377 897,97 €	
- Provisions pour garanties d'emprunts	0,00 €	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>450 856,28 €</b>	<b>8 619 329,49 €</b>

(1) hors opérations visées par l'article L.2252-1 CGCT

(2) cf définition de l'article D,1511-30 du CGCT

<b>IV ANNEXES</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILANS - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>
<b>LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>

**BI.6 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS**  
(article L. 2313- 1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<b>Personnes de droit privé</b>		
Associations :		
A.P.R.L.	1 200,00 €	aucune prestation en nature
Accueil Loisirs	900,00 €	Locaux + personnel + tvx d'entretien
ACJUSE	95,00 €	aucune prestation en nature
Amicale du Personnel	7 400,00 €	personnel + transport
Aux quatre coins de l'enfance	350,00 €	aucune prestation en nature
AVEVY	190,00 €	aucune prestation en nature
Bibliothèque sonore	240,00 €	
Comité d'animation de Lésigny	28 500,00 €	Locaux + personnel + tvx d'entretien
Comité de Jumelage	6 000,00 €	Locaux + personnel + tvx d'entretien
Ecole de Musique	36 000,00 €	Locaux + personnel + tvx d'entretien
FNACA	400,00 €	Locaux + personnel + tvx d'entretien
Office Culturel de Lésigny	75 050,00 €	Locaux + personnel + tvx d'entretien
SOS solidarité	650,00 €	aucune prestation en nature
UNC	400,00 €	Locaux + personnel + tvx d'entretien
Union Sportive et Culturelle de Lésigny	38 000,00 €	Locaux (gymnase, E2P) + personnel + tvx d'entretien + transport
Initiative 77	9 940,00 €	Locaux + personnel + tvx d'entretien
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>205 315,00 €</b>	

IV - ANNEXE				IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018				C1.1
GRADE OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TEMPS NON COMPLET
. Directeur Général des Services	A	1	1	.
<b>SECTEUR ADMINISTRATIF</b>				
. Attaché principal	A	3	2	.
. Attaché	A	3	3	.
. Rédacteur principal 1ère classe	B	4	3	.
. Rédacteur	B	2	2	.
. Adjoint administratif principal 1° classe	C	3	3	.
. Adjoint administratif principal 2° classe	C	8	5	.
. Adjoint administratif	C	5	5	.
<b>TOTAL (1)</b>		<b>28</b>	<b>23</b>	.
<b>SECTEUR TECHNIQUE</b>				
. Ingénieur principal	A	1	1	.
. Technicien principal 1ère cl	B	2	2	.
. Agent de maîtrise principal	C	7	7	.
. Agent de maîtrise	C	7	6	.
. Adjoint technique principal 1ère classe	C	5	4	.
. Adjoint technique principal 2° classe	C	10	9	.
. Adjoint technique	C	35	20	2
<b>TOTAL (2)</b>		<b>67</b>	<b>49</b>	.
<b>SECTEUR SOCIAL</b>				
. Agent spécialisé des ecoles maternelles ppl de 1e cl	C	1	1	.
. Agent spécialisé des ecoles maternelles ppl de 2e cl	C	6	3	.
<b>TOTAL (3)</b>		<b>6</b>	<b>3</b>	.
<b>SECTEUR CULTUREL</b>				
. Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	1	1	.
. Adjoint du patrimoine	C	1	0	.
<b>TOTAL (4)</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	.
<b>POLICE MUNICIPALE</b>				
. Brigadier chef principal de police	C	2	2	.
. Gardien Brigadier de police	C	4	4	.
<b>TOTAL (5)</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	.
<b>TOTAL</b>		<b>104</b>	<b>83</b>	<b>2</b>

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018</b>	<b>C1</b>

<b>AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)</b>	<b>CATEGORIES</b>	<b>SECTEUR</b>	<b>REMUNERATION</b>	<b>CONTRAT</b>
Gardien	C	Tech	SMIC	art. 3-2
Adjoint technique	C	Tech	IB 347	art. 3-1
Contrat d'insertion - Intervenant		Divers éducation	SMIC 35,33€ brut/h	droit privé vacation
Adjoint d'animation	C	éducation	IB 347	art. 3-1
Adjoint du patrimoine	C	culture	IB 347	art. 3-1
ATSEM ppl 2ème cl	C	éducation	IB 347	art. 3-1
Adjoint administratif	C	Adm	IB 347	art. 3-1
<b>TOTAL GENERAL</b>		28		

<b>IV ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	
	<b>C2</b>

**C2 - LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de ville. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (1)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement	Montant de l'engagement
<b>Délégation de service public (2)</b>					
délégation par affermage du service de distribution d'eau potable (délibération du 10 juin 2005)	Société Française du Distribution d'Eau	distribution d'eau potable et collecte avec transport des eaux usées	Société en Commandite par Actions, au capital de 5 823 922 €.		Rémunération du fermier en 2017 :
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>					
Garantie d'un emprunt (délib. du 1 juillet 2016)	Caisse des Dépôts et Consignations référence du prêt 5137002-6	financement logement social	Etablissement public	25 687,00 €	25 687,00 €
Garantie d'un emprunt (délib. du 1 juillet 2016)	Caisse des Dépôts et Consignations référence du prêt 5137003-6	financement logement social	Etablissement public	189 749,00 €	189 749,00 €
Garantie d'un emprunt (délib. du 1 juillet 2016)	Caisse des Dépôts et Consignations référence du prêt 5137001-6	financement logement social	Etablissement public	13 428,00 €	13 428,00 €
Garantie d'un emprunt (délib. du 1 juillet 2016)	Caisse des Dépôts et Consignations référence du prêt 5137000-6	financement logement social	Etablissement public	99 196,00 €	99 196,00 €
Garantie d'un emprunt (délib. du 31 janvier 2003)	Caisse des Dépôts et Consignations référence du prêt 102 15 71	financement logement social	Etablissement public	29 946,20 €	20 641,37 €
Garantie d'un emprunt (délib. du 31 janvier 2003)	Caisse des Dépôts et Consignations référence du prêt 102 15 40	financement logement social	Etablissement public	1 565 603,38 €	1 323 734,33 €
Garantie d'un emprunt (délib. du 31 janvier 2003)	Caisse des Dépôts et Consignations référence du prêt 102 15 73	financement logement social	Etablissement public	114 004,00 €	95 225,18 €
Garantie d'un emprunt (délib. du 5 juillet 1996)	Caisse des Dépôts et Consignations référence du prêt 04 64 184	financement logement social	Etablissement public	25 489,48 €	11 724,02 €
(délib. du 24 novembre 1972)	Caisse des Dépôts et Consignations référence du prêt 013 65 42	financement logement social	Etablissement public	29 742,80 €	- €
Garantie d'un emprunt (délib. du 24 novembre 1972)	Caisse des Dépôts et Consignations référence du prêt 013 65 51	financement logement social	Etablissement public	88 969,25 €	5 132,03 €
Garantie d'un emprunt (délib. du 13 décembre 1970)	Caisse des Dépôts et Consignations référence du prêt 01 81 182	financement logement social	Etablissement public	729 209,38 €	0,00 €
Garantie d'un emprunt (délib. du 13 décembre 1970)	Caisse des Dépôts et Consignations référence du prêt 02 02 146	financement logement social	Etablissement public	714 650,50 €	0,00 €
				<b>3 297 614,99 €</b>	<b>1 784 516,93 €</b>



<b>IV ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	
<b>LISTES DES ORGANISMES DE GROUPEMENTS</b>	<b>C3.1</b>
<b>LISTES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE</b>	<b>C3.2</b>

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
<b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b>			
Syndicat Intercommunal de fonctionnement et d'entretien du collège de Lesigny (SI du CES)	NC	sans fiscalité propre	31 117,00 €
Syndicat Intercommunal du lycée de Roissy-en-Brie	NC	sans fiscalité propre	0,00 €
Syndicat Intercommunal pour l'aménagement et l'entretien des rus du Bassin du Réveillon (SIAR)	01/01/1975	sans fiscalité propre	28 252,00 €
Syndicat Intercommunal d'études et de programmation pour la réalisation du schéma directeur local de France Ouest (SMEP)	NC	Transféré à la communauté de communes	0,00 €
Syndicat Intercommunal pour le transport scolaire (SITRANS)	11/12/1973	sans fiscalité propre	0,00 €
Syndicat Intercommunal (SIARVSG)	14/10/2010	sans fiscalité propre	807,00 €
Syndicat (SDESM)	01/01/2016	sans fiscalité propre	1 728,00 €
Paris Métropole	09/09/2010	sans fiscalité propre	0,00 €
Syndicat Intercommunal pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères région Tournant-en-Brie (SIETOM)	NC	sans fiscalité propre	NC
communauté de communes Les Portes Briardes, entre les villes et Forêts	01/01/2010	fiscalité additionnelle	NC
Syndicat Intercommunal de la Brie pour le raccordement à Valenton (SIBRAV)	NC	sans fiscalité propre	NC
			<b>61 904,00 €</b>

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

**C3.2 - LISTES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES**

Catégories d'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Centre communal d'action sociale (CCAS)	objet social	NC	NC	SPA	
Caisse des écoles	objet éducatif	NC	NC	SPA	

NC = non communiqué

## D1 - TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases prévisionnelles (si connues à la date de vote)	Variation des bases (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal en 2018	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	13 098 822,00 €	0,50%	25,26%	0,00%	3 308 761 €	0,50%
TFB	8 329 255,00 €	1,12%	20,22%	0,00%	1 684 175 €	1,12%
TFNB	47 206,00 €	1,07%	93,48%	0,00%	44 128 €	1,07%
CVAE	- €	#DIV/0!			- €	#DIV/0!
CFE	- €	#DIV/0!		#DIV/0!	- €	#DIV/0!
IFER	- €	#DIV/0!			- €	#DIV/0!
TASCOM	- €	#DIV/0!			0 €	100,00%
ROLES COMPLEMENTAIRE	- €	0,00%			- €	#DIV/0!
Produits additionnelles FNB	- €	#DIV/0!			- €	#DIV/0!
TOTAL	21 475 283,00 €	0,74%			5 037 065,00 €	0,71%

## D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 28  
 Nombre de membres présents  
 Nombre de suffrages exprimés  
 VOTES : Pour  
 Contre  
 Abstentions

Date de convocation :  
 Présenté par le maire,  
 A Lésigny, le 6 avril 2018  
 Le maire,

Michel PAPIN  
 Délibéré par le conseil, réuni en session  
 A Lésigny, le 6 avril 2018

Les membres du conseil,

Marcel BASTIDA	Hélène BEHUEL	Marie-Christine BOLLE	Pascale CAPIROSSI
Pascale CAVADINI	Céline CLAUDEL	Daniel COLIN	Françoise DAVIDOVICI
Sophie DEGUELLE	Véronique DEJONGHE	Dominique DERMARGNE	Guy DESAMAISON
Louis Jean DOARE	Claudine FOURNIER	Christian GAVILLET	Michelle JUSKIWIESKI
Romain LAZZARINI	Carole LE PELLEC	Catherine MAHE	Nelson MONTEIRO
Martial QUEMENER	Benoit SCHMIT	Dominique ROUEN	Christian TIENNOT
Bernard VAURY	Franck VIVIER	Bernard WACHEUX	

Certifié exécutoire par le maire, compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture, le

et de la publication, le  
 A Lésigny, le  
 Le maire,

Michel PAPIN