

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE

LE PLESSIS ROBINSON

Numéro SIRET : 21920060700014

POSTE COMPTABLE DE Fontenay-aux-Roses - Service de Gestion Comptable

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : BUDGET VILLE

ANNEE 2021

SOMMAIRE COMPTE ADMINISTRATIF 2021

3	I - Informations générales		
4	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
5	B - Modalités de vote du budget		
6	II - Présentation générale du budget		
7	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
9	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
11	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
13	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
14	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
15	III - Vote du Compte Administratif		
16	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
23	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
28	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
34	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
40	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
41	IV - Annexes		
42	A - Eléments du bilan	Jointes	Sans objet
	A1 - Présentation croisée par fonction - Vue d'ensemble	X	
43	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Vue d'ensemble - Détail fonctionnement	X	
57	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Vue d'ensemble - Détail investissement	X	
69	A1.3 - Présentation croisée par fonction - Fonctionnement - Détail de sous-rubriques	x	
108	A1.4 - Présentation croisée par fonction - Investissement - Détail de sous-rubriques	x	
126	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
127	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
131	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
132	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
133	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
134	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
135	A4 - Etat des provisions	X	
	A5 - Etalement des provisions		X
136	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
138	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement		X
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		X
141	A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement	X	
143	A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement	X	
	A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		X
	A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
145	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
146	A10.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
156	A10.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
157	A10.3 - Opérations liées aux cessions	X	
	A10.4 - Variation des patrimoines (article L.305 du Code de l'Urbanisme) - Entrées		X
	A10.5 - Variation des patrimoines (article L.305 du Code de l'Urbanisme) - Sorties		X
	A11 - Etat des travaux en régie		X
	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		X

SOMMAIRE COMPTE ADMINISTRATIF 2021			
		Jointes	Sans objet
158	B - Engagements hors bilan		
159	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
161	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	X	
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
162	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
163	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
166	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
167	C - Autres éléments d'information		
168	C1.1 - Etat du personnel	X	
175	C1.2 - Actions de formation des élus	X	
176	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
178	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune	X	
179	C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
180	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
	C3.6 - Identification des flux croisés		X
181	D - Décisions en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
182	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
183	D2 - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES

LE PLESSIS-ROBINSON Code INSEE 92060	Commune	CA 2021
---	----------------	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (INSEE) au 01/01/2021	29 819
Nombre de résidences secondaires au 01/01/2021	343
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	Métropole du Grand Paris
	Territoire Vallée Sud Grand Paris

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF*)	Moyenne nationale du potentiel financier par habitant de la strate
Fiscal	Financier		
51 261 739	52 059 692	1 726,00	1 223,38

* population DGF au 01/01/2021 = 30 162hab.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L2334-4 du CGCT qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux)

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales Strate 20-50 000 hab (DGCL - DGFIP - INSEE - 2020)
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	2 061 €	1 212 €
2	Produit des impositions directes / population	1 268 €	670 €
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	2 815 €	1 405 €
4	Dépenses d'équipement brut / population	1 612 €	301 €
5	Encours de dette / population	2 927 €	1 018 €
6	DGF / population	22 €	202 €
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	44,2%	62,4%
8	Dépenses de fonct. + remb. dette en capital / recettes réelles de fonct.	80,9%	93,4%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	57,3%	21,4%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	104,0%	72,4%

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

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

.....~~NEANT~~.....

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

III - Les provisions sont (2) :

- ~~semi budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)~~
- BUDGETAIRE (délibération n° 2021-063 du 21 octobre 2021)

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	73 186 534.40	g	84 325 048.76
	Section d'investissement	b	71 497 863.94	h	83 135 094.13
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	3 074 197.74
	Report en section d'investissement (001)	d	36 772 372.81	j	
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)			181 456 771.15 =a+b+c+d		170 534 340.63 =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	84 977 426.47	l	109 110 952.69
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	84 977 426.47	=k+l	109 110 952.69
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	73 186 534.40	=g+i+k	87 399 246.50
	Section d'investissement	=b+d+f	193 247 663.22	=h+j+l	192 246 046.82
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	266 434 197.62	=g+h+i+j+k+l	279 645 293.32

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	84 977 426.47	109 110 952.69
024	PRODUITS DES CESSIONS		101 904 180.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		101 904 180.00
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	717 715.77	
10222	F.C.T.V.A.	717 715.77	
13	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		1 206 772.69
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.		1 129 993.69
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES		76 779.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	78 267 666.08	6 000 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	57 747 500.00	6 000 000.00
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	7 512 500.00	
16876	AUTRES DETTES - AUTRES ETABTS. PUBLICS LOCAUX	6 000 000.00	
16878	AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	7 007 666.08	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORÉLLES	544 306.34	
2031	FRAIS D'ETUDES	328 255.80	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	216 050.54	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	119 223.90	
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	67 327.00	
20423	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	51 896.90	
21	IMMOBILISATIONS CORPÖRELLES	4 872 902.02	
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTRES	21 752.66	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	128 945.05	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	12 092.29	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	517 330.04	
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.	3 027.60	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 440 328.44	
2151	RESEAUX DE VOIRIE	1 441 523.47	
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	832 519.49	
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	1 399.68	
21538	AUTRES RESEAUX	4 681.32	
21578	AUTRE MATERIEL OUTILLAGE DE VOIRIE	7 320.00	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	7 028.39	
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	25 204.39	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	15 494.76	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	160 653.28	
2184	MOBILIER	63 103.57	
2188	AUTRES MOBILIERS	190 497.59	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	455 612.36	
2313	CONSTRUCTIONS	455 612.36	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 424 882.80	14 488 950.53	1 404 098.94		5 531 833.33
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	27 304 034.00	27 171 821.52			132 212.48
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 280 711.00	1 280 711.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 582 619.40	15 415 848.17	147 811.79		18 959.44
Total des dépenses de gestion courante		65 592 247.20	58 357 331.22	1 551 910.73		5 683 005.25
66	CHARGES FINANCIERES	1 590 697.00	1 341 448.96			249 248.04
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	241 870.00	79 724.38	140 873.22		21 272.40
Total des dépenses réelles de fonctionnement		67 424 814.20	59 778 504.56	1 692 783.95		5 953 525.69
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 422 777.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 721 408.46	11 715 245.89			6 162.57
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		17 144 185.46	11 715 245.89			5 428 939.57
TOTAL		84 568 999.66	71 493 750.45	1 692 783.95		11 382 465.26
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	192 000.00	221 797.51			-29 797.51
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	6 815 024.00	6 674 347.15	1 215 555.20		-1 074 878.35
73	IMPOTS ET TAXES	56 233 535.60	57 439 227.41			-1 205 691.81
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 054 848.59	4 979 261.84	991 706.47		83 880.28
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 803 850.00	1 929 488.71	288 194.64		-413 833.35
Total des recettes de gestion courante		71 099 258.19	71 244 122.62	2 495 456.31		-2 640 320.74
76	PRODUITS FINANCIERS		90 036.93			-90 036.93
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 010 589.00	10 111 500.39			-100 911.39
Total des recettes réelles de fonctionnement		81 109 847.19	81 445 659.94	2 495 456.31		-2 831 269.06
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	384 954.73	383 932.51			1 022.22
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		384 954.73	383 932.51			1 022.22
TOTAL		81 494 801.92	81 829 592.45	2 495 456.31		-2 830 246,84
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		3 074 197.74				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 829 462.56	2 116 514.06	544 306.34	2 168 642.16
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 123 711.60	2 302 406.10	119 223.90	702 081.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 761 308.38	29 462 469.55	4 872 902.02	4 425 936.81
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 100 061.00	14 190 627.54	455 612.36	4 453 821.10
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		65 814 543.54	48 072 017.25	5 992 044.62	11 750 481.67
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	717 720.00		717 715.77	4.23
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	85 024 082.00	6 427 418.62	78 267 666.08	328 997.30
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Total des dépenses financières		85 741 802.00	6 427 418.62	78 985 381.85	329 001.53
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	377 000.00	370 347.40		6 652.60
Total des dépenses réelles d'investissement		151 933 345.54	54 869 783.27	84 977 426.47	12 086 135.80
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	384 954.73	383 932.51		1 022.22
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	18 250 000.00	16 244 148.16		2 005 851.84
Total des dépenses d'ordre d'investissement		18 634 954.73	16 628 080.67		2 006 874.06
TOTAL		170 568 300.27	71 497 863.94	84 977 426.47	14 093 009.86
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		36 772 372.81			

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT (hors 138)	6 769 547.69	5 836 110.04	1 206 772.69	-273 335.04
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	38 666 676.00	32 000 000.00	6 000 000.00	666 676.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		13 065.40		-13 065.40
Total des recettes d'équipement		45 436 223.69	37 849 175.44	7 206 772.69	380 275.56
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	6 289 821.33	8 031 477.63		-1 741 656.30
1068	Excédents de fonct. capitalisés	8 208 942.60	8 208 942.60		
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 384.41		-1 384.41
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 080 000.00	1 084 720.00		-4 720.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	110 931 500.00		101 904 180.00	
Total des recettes financières		126 510 263.93	17 326 524.64	101 904 180.00	7 279 559.29
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		171 946 487.62	55 175 700.08	109 110 952.69	7 659 834.85
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 422 777.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 721 408.46	11 715 245.89		6 162.57
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	18 250 000.00	16 244 148.16		2 005 851.84
Total des recettes d'ordre d'investissement		35 394 185.46	27 959 394.05		7 434 791.41
TOTAL		207 340 673.08	83 135 094.13	109 110 952.69	15 094 626.26
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 893 049.47		15 893 049.47
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	27 171 821.52		27 171 821.52
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 280 711.00		1 280 711.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 563 659.96		15 563 659.96
66	CHARGES FINANCIERES	1 341 448.96		1 341 448.96
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	220 597.60	9 986 120.73	10 206 718.33
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		1 729 125.16	1 729 125.16
	Dépenses de fonctionnement - Total	61 471 288.51	11 715 245.89	73 186 534.40
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	<i>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</i>		16 731.00	16 731.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 427 418.62	31 373.00	6 458 791.62
19	<i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS IMMOBILISATIONS</i>		117 120.73	117 120.73
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	2 116 514.06		2 116 514.06
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	2 302 406.10		2 302 406.10
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	29 462 469.55	13 248 831.89	42 711 301.44
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	14 190 627.54	2 995 316.27	17 185 943.81
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	370 347.40		370 347.40
481	<i>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</i>		173 278.00	173 278.00
49	<i>PROVISIONS POUR DEPRECIATION COMPTES DE TIERS</i>		45 429.78	45 429.78
	Dépenses d'investissement - Total	54 869 783.27	16 628 080.67	71 497 863.94
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			36 772 372.81

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	221 797.51		221 797.51
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	7 889 902.35		7 889 902.35
73	IMPOTS ET TAXES	57 439 227.41		57 439 227.41
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 970 968.31		5 970 968.31
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 217 683.35	31 373.00	2 249 056.35
76	PRODUITS FINANCIERS	90 036.93		90 036.93
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 111 500.39	133 851.73	10 245 352.12
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		45 429.78	45 429.78
79	TRANSFERTS DE CHARGES		173 278.00	173 278.00
	Recettes de fonctionnement - Total	83 941 116.25	383 932.51	84 325 048.76
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			3 074 197.74

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	8 031 477.63		8 031 477.63
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	8 208 942.60		8 208 942.60
13	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	5 836 110.04		5 836 110.04
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	32 001 384.41	13 248 831.89	45 250 216.30
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS IMMOBILISATIONS		52 089.77	52 089.77
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 995 316.27	2 995 316.27
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		9 934 030.96	9 934 030.96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 065.40		13 065.40
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 084 720.00		1 084 720.00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		1 694 469.56	1 694 469.56
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		34 655.60	34 655.60
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION COMPTES DE TIERS			
	Recettes d'investissement - Total	55 175 700.08	27 959 394.05	83 135 094.13
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 424 882.80	14 488 950.53	1 404 098.94		5 531 833.33
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 716 486.35	2 924 440.10	193 453.61		598 592.64
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES	17 400.00	8 673.64	550.00		8 176.36
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT	236 416.14	242 198.71			-5 782.57
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE	1 569 398.19	1 618 619.71			-49 221.52
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60622	CARBURANTS	99 500.00	91 190.28			8 309.72
60623	ALIMENTATION	313 380.00	133 817.09	41 882.11		137 680.80
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	7 393.00	4 608.54	776.11		2 008.35
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	98 748.06	51 433.70	11 150.22		36 164.14
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	138 278.46	65 124.86	9 768.01		63 385.59
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	13 181.00	10 670.16	2 509.96		0.88
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	78 925.00	36 621.82	28 608.52		13 694.66
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	71 455.96	51 368.96	8 058.16		12 028.84
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES	90 540.00	84 904.81	2 125.13		3 510.06
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	110 000.00	73 229.85	14 104.96		22 665.19
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	871 870.54	451 977.97	73 920.43		345 972.14
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	8 743 636.98	7 445 198.54	870 572.32		427 866.12
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	2 662 576.00	2 499 710.74	117 846.40		45 018.86
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	181 400.00	126 045.29	16 636.64		38 718.07
6135	LOCATIONS MOBILIERES	237 391.00	134 096.94	21 468.51		81 825.55
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	272 700.00	264 919.97	5 264.16		2 515.87

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	ENTRETIEN DES TERRAINS	1 037 624.00	899 201.17	71 818.77		66 604.06
615221	BATIMENTS PUBLICS	850 779.18	475 731.18	249 081.20		125 966.80
615228	AUTRES BATIMENTS	26 700.00	3 610.22			23 089.78
615231	VOIRIES	2 182 198.00	1 954 329.45	189 959.29		37 909.26
615232	RESEAUX	9 629.00		12 399.80		-2 770.80
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	190 485.00	114 986.98	23 692.18		51 805.84
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS	57 675.04	41 611.49	13 194.06		2 869.49
6156	MAINTENANCE	478 804.76	337 224.97	84 078.04		57 501.75
616	PRIMES D'ASSURANCE					
6161	MULTIRISQUES	170 819.00	167 859.22	1 160.00		1 799.78
6162	ASSUR. OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION		173 278.00			-173 278.00
6168	AUTRES	112 082.00	105 588.79	2 469.61		4 023.60
617	ETUDES ET RECHERCHES	9 500.00	3 102.00			6 398.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	40 100.00	36 621.75	2 444.30		1 033.95
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	106 660.00	33 813.65	48 449.86		24 396.49
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	116 514.00	73 466.73	10 609.50		32 437.77
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	7 356 425.37	2 592 136.60	333 955.70		4 430 333.07
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	8 000.00	4 963.19			3 036.81
6226	HONORAIRES	439 941.90	243 265.20	93 324.64		103 352.06
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	94 500.00	51 894.00	6 000.00		36 606.00
6228	DIVERS	66 440.00	33 027.58	15 158.19		18 254.23
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	79 500.00	52 208.23	9 016.40		18 275.37
6232	FETES ET CEREMONIES	290 231.00	180 253.75	28 919.13		81 058.12
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	42 910.00	31 004.79	7 595.58		4 309.63
6237	PUBLICATIONS	246 200.00	209 748.42	5 708.68		30 742.90
6238	DIVERS	95 580.00	57 951.63	10 387.92		27 240.45
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS	10 264.00	7 103.88	2 160.00		1 000.12
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	36 950.00	15 509.95	2 316.95		19 123.10
6248	TRANSPORTS DIVERS	1 000.00				1 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENT	17 200.00	14 434.21	2 600.00		165.79
6257	MISSIONS	11 280.00	8 403.35	895.00		1 981.65
	RECEPTIONS	77 400.00	11 573.15	9 307.40		56 519.45
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	100 000.00	83 948.19			16 051.81
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	241 940.00	127 619.24	53 809.30		60 511.46
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	45 400.00	49 154.73			-3 754.73
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	40 532.73	29 035.48	1 750.00		9 747.25
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE	209 800.00	133 334.82	26 778.06		49 687.12
6288	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 105 191.37	1 081 099.23			24 092.14
	AUTRES	4 096 164.37	166 603.58	58 228.45		3 871 332.34
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 608 334.10	1 527 175.29	6 117.31		75 041.50
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
63512	IMPOTS DIRECTS					
63513	TAXES FONCIERES	1 109 088.10	1 112 756.10			-3 668.00
	AUTRES IMPOTS LOCAUX	21 816.00	21 816.00			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 650.00	-312.44	1 962.05		0.39
6358	AUTRES DROITS	395 100.00	379 408.60			15 691.40
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES	80 680.00	13 507.03	4 155.26		63 017.71
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	27 304 034.00	27 171 821.52			132 212.48
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	240 920.00	237 097.16			3 822.84
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	240 920.00	237 097.16			3 822.84
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	713 730.00	740 662.43			-26 932.43
6331	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES/REMUN.(AUT.ORGAN.)					
	VERSEMENT DE TRANSPORT	438 900.00	444 772.00			-5 872.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	68 280.00	75 071.00			-6 791.00
6336	COTISATIONS AUX CENTRES DE GESTION	206 550.00	220 819.43			-14 269.43
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	26 349 384.00	26 194 061.93			155 322.07
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	11 718 984.00	11 258 067.41			460 916.59
64112	NBI SUPPL FAM INDEMNITE DE RESIDENCE	540 700.00	523 183.02			17 516.98
64114	N.B.I.					
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	4 115 200.00	4 023 210.62			91 989.38
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES	4 917 300.00	5 309 545.77			-392 245.77
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	14 000.00	14 309.58			-309.58
64171	APPRENTIS - REMUNERATIONS					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	1 375 300.00	1 495 436.00			-120 136.00
6453	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	3 515 900.00	3 413 583.69			102 316.31
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	12 000.00	10 534.00			1 466.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	VERSEES DIRECTEMENT	140 000.00	146 191.84			-6 191.84
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 280 711.00	1 280 711.00			
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	1 280 711.00	1 280 711.00			
	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES					
739222	FONDS DE SOLIDARITÉ DES COMMUNES DE LA RÉGION IDF	468 847.00	468 847.00			
739223	FONDS PÉRÉQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERC	811 864.00	811 864.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 582 619.40	15 415 848.17	147 811.79		18 959.44
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 582 619.40	15 415 848.17	147 811.79		18 959.44
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6531	INDEMN.,FRAIS MISS.,FORMATION MAIRE ADJOINTS&CONSE	214 500.00	225 427.86			-10 927.86
6532	IMDEMNITES	22 500.00	19 559.25	605.00		2 335.75
6533	FRAIS DE MISSION	25 000.00	23 320.92			1 679.08
6534	COTISATIONS DE RETRAITE	23 000.00	24 663.00			-1 663.00
6535	COTISATIONS DE S.S. PART PATRONALE	7 000.00	4 950.00			2 050.00
65372	FORMATION					
	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS					
65372	COTISATIONS FONDS FINANCEM. ALLOC. FIN MDT	500.00	450.86			49.14
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	15 000.00	5 246.68			9 753.32
6542	CREANCES ETEINTES	7 000.00	1 427.97			5 572.03
65541	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
	CONTRIBUTIONS AU FCCT (EPT)	10 086 837.00	10 086 837.00			
	SUBVENTIONS					
	SUBV.FONCTIONNEMENT ORGANISMES PUBLICS					
657341	COMMUNES MEMBRES DU GFP	21 968.00	14 482.75			7 485.25
657348	AUTRES COMMUNES	-9 359.00	762.25	762.25		-10 883.50
657361	CAISSE DES ECOLES	226 500.00	226 500.00			
657362	CCAS	543 265.00	443 265.00	100 000.00		
6574	SUBV.FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIVE	3 611 455.50	3 592 501.32	15 304.90		3 649.28
65888	AUTRES	787 452.90	746 453.31	31 139.64		9 859.95
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		65 592 247.20	58 357 331.22	1 551 910.73		5 683 005.25
(a)=011+012+014+65+656						
66	CHARGES FINANCIERES	1 590 697.00	1 341 448.96			249 248.04
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 590 697.00	1 341 448.96			249 248.04
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	925 333.00	713 191.46			212 141.54
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-168.00	-6 387.36			6 219.36
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS	105 000.00	74 113.91			30 886.09

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	560 532.00	560 530.95			1.05
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	241 870.00	79 724.38	140 873.22		21 272.40
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	241 870.00	79 724.38	140 873.22		21 272.40
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES/OPERATIONS DE GESTION BOURSES ET PRIX	15 000.00	12 914.58			2 085.42
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 870.00	8 863.82			-993.82
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	219 000.00	57 945.98	140 873.22		20 180.80
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		67 424 814.20	59 778 504.56	1 692 783.95		5 953 525.69

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 422 777.00				5 422 777.00
023	PRELEV./ RECETTE FONCT.	5 422 777.00				5 422 777.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 721 408.46	11 715 245.89			6 162.57
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOB. CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.	9 986 120.73 9 934 030.96 52 089.77	9 986 120.73 9 934 030.96 52 089.77			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 735 287.73	1 729 125.16			6 162.57
6811 6812	DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES EXPLOIT. DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP. DOTATION AUX AMORT. CH. EXPLOIT. A REPARTIR	1 695 587.73 34 700.00	1 694 469.56 34 655.60			1 118.17 44.40
6817	DOTATION AUX PROVIS. PR DEPREC.ACTIFS CIRCUL. DOTATION AUX PROVIS. PR DEPREC.ACTIFS CIRCUL.	5 000.00				5 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		17 144 185.46	11 715 245.89			5 428 939.57
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		17 144 185.46	11 715 245.89			5 428 939.57
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		84 568 999.66	71 493 750.45	1 692 783.95		11 382 465.26

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	171 432,41
Montant des ICNE de l'exercice N-1	177 819,77
= Différence ICNE N - ICNE N-1	<6 387,36>

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	192 000.00	221 797.51			-29 797.51
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	5 000.00				5 000.00
6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS R.,R.,R. D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	5 000.00				5 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	187 000.00	221 797.51			-34 797.51
6419	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS	17 000.00	13 369.80			3 630.20
6459	REMBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	170 000.00	208 427.71			-38 427.71
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	6 815 024.00	6 674 347.15	1 215 555.20		-1 074 878.35
- 70 -	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES	6 815 024.00	6 674 347.15	1 215 555.20		-1 074 878.35
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70311	CONCESSIONS REDEVANCES TAXES FUNERAIRES					
70312	CONCESSIONS CIMETIERE	45 000.00	41 470.00	6 590.00		-3 060.00
	REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES		352.00			-352.00
70321	DROITS PERMIS STATIONT & LOCAT.SUR LIEUX PUBLICS	520 342.00	716 072.28			-195 730.28
70323	DROITS STATIONT & LOCAT. VOIE PUBLIQUE	105 000.00	114 374.86			-9 374.86
70328	REDEVANCE OCCUPAT.DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	25 000.00	25 000.00			
	AUTRES DROITS DE STATIONT ET LOCATIONS					
70383	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES	65 000.00	55 470.38	12 000.63		-2 471.01
	REDEVANCES DE STATIONNEMENT					
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCES DROITS SERVICES A CARACT CULTUREL	630 500.00	627 582.47	60 701.88		-57 784.35
70631	REDEVANCES DROITS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF	200 000.00	233 621.36	1 879.20		-35 500.56
70632	REDEVANCES DROIT DES SERVICES A CARACTERE LOISIRS	26 000.00	18 915.80	2 742.80		4 341.40
7066	REDEVANCES DROITS SERVICES A CARACT SOCIAL	2 165 682.00	2 518 091.53	106 010.25		-458 419.78
7067	REDEVANCES DROITS SERVICES PERI-SCOL & ENSEIGNT	2 500 000.00	2 571 883.65	228 775.77		-300 659.42
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	37 000.00	23 349.10	3 208.00		10 442.90

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70848	AUTRES PRODUITS MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES ORGANISMES	42 500.00	36 539.39			5 960.61
70876 70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS RBT DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT PAR D'AUTRES REDEVABLES	150 000.00 303 000.00	-681 309.32 372 933.65	764 846.67 28 800.00		66 462.65 -98 733.65
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES					
73	IMPOTS ET TAXES	56 233 535.60	57 439 227.41			-1 205 691.81
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	56 233 535.60	57 439 227.41			-1 205 691.81
73111 7318	IMPOTS LOCAUX TAXES FONCIERES ET D'HABITATION AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	37 014 500.00 330 000.00	37 799 581.00 377 417.00			-785 081.00 -47 417.00
73211 73212 73221	FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION DOTATION DE SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE FNGIR	13 890 732.00 939 303.00	13 890 732.00 939 303.00			
7343	TAXES ET PARTICIPATIONS URBANISATION & ENVIRONNEM. TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	24 000.00	23 409.00			591.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE & IN TAXE SUR L'ELECTRICITE	435 000.60	468 233.59			-33 232.99
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROIT MUTATION OU TAXE PUBLICITE FONCI	3 600 000.00	3 940 551.82			-340 551.82
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 054 848.59	4 979 261.84	991 706.47		83 880.28
- 74 -	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	6 054 848.59	4 979 261.84	991 706.47		83 880.28
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	651 240.00	651 240.00			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
744 7461	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE DGD	320 000.00 25 401.59	370 782.00 27 622.00			-50 782.00 -2 220.41
74718 7472 7473	PARTICIPATIONS ETAT - AUTRES SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	9 300.00 597 310.00	978 899.00 5 000.00 -40 607.44	63 608.00 621 040.01		-1 033 207.00 -5 000.00 16 877.43
74741 74748	PARTICIPATIONS COMMUNES COMMUNES MEMBRES DU GFP AUTRES COMMUNES	34 443.00 4 030.00	3 811.25 86.61	1 742.89		30 631.75 2 200.50
7478	SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES	3 115 227.00	2 183 923.53	305 315.57		625 987.90
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS COMPENSATION PERTE TAXE ADDIT MUTATION OU PUB FONC	1 200.00	958.00			242.00
748313 74832 74834 74835	ATTRIBUTION PEREQUATION ET COMPENSATION DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TP ATTRIBUTION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TP ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TF ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TH	444 104.00 70 000.00 261 183.00 491 676.00	444 104.00 69 774.89 262 826.00			225.11 -1 643.00 491 676.00
7484 7485 7488	DOTATION DE RECENSEMENT DOTATION POUR LES TITRES SECURISES AUTRES ATTRIBUTIONS SUBVENT ET PARTICIPATIONS	5 334.00 24 260.00 140.00	20 710.00 132.00			5 334.00 3 550.00 8.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 803 850.00	1 929 488.71	288 194.64		-413 833.35
- 75 - 752 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 803 850.00 1 550 000.00 253 850.00	1 929 488.71 1 948 672.51 -19 183.80	288 194.64 66 573.14 221 621.50		-413 833.35 -465 245.65 51 412.30
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		71 099 258.19	71 244 122.62	2 495 456.31		-2 640 320.74

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
76	PRODUITS FINANCIERS		90 036.93			-90 036.93
7688	PRODUITS FINANCIERS AUTRES		90 036.93			-90 036.93
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 010 589.00	10 111 500.39			-100 911.39
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS DEDITS ET PENALITES PERCUES SUR ACHATS ET VENTES		147 136.33			-147 136.33
7713	LIBERALITES RECUES	9 000.00				9 000.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GEST.	10 000.00	41 568.58			-31 568.58
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	30 000.00	1 052.66			28 947.34
775	PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 869 000.00	9 869 000.00			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	92 589.00	52 742.82			39 846.18
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		81 109 847.19	81 445 659.94	2 495 456.31		-2 831 269.06

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	384 954.73	383 932.51			1 022.22
- 75 - 752	<i>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES</i>	31 373.00 31 373.00	31 373.00 31 373.00			
7761 777	<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE) QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFERES RESUL.EXERC.</i>	117 120.73 17 731.00	117 120.73 16 731.00			1 000.00
- 78 -	<i>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</i>	45 450.00	45 429.78			20.22
7817	<i>REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL) REP./PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS</i>	45 450.00	45 429.78			20.22
- 79 -	<i>TRANSFERTS DE CHARGES</i>	173 280.00	173 278.00			2.00
791	<i>TRANSFERT DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT TRANSFERT DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT</i>	173 280.00	173 278.00			2.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		384 954.73	383 932.51			1 022.22
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		81 494 801.92	81 829 592.45	2 495 456.31		-2 830 246.84
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		3 074 197.74				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 829 462.56	2 116 514.06	544 306.34	2 168 642.16
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS ETUDES,ELABORATION,MODIF.REVIS.DOC URBA	4 829 462.56	2 116 514.06	544 306.34	2 168 642.16
2031	FRAIS D'ETUDES,RECHERCHE,DEVELOPT,INSERTION FRAIS D'ETUDES	4 127 444.32	1 640 557.60	328 255.80	2 158 630.92
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	702 018.24	475 956.46	216 050.54	10 011.24
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 123 711.60	2 302 406.10	119 223.90	702 081.60
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 123 711.60 3 123 711.60	2 302 406.10 2 302 406.10	119 223.90 119 223.90	702 081.60 702 081.60
204133 2041582	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL BATIMENTS ET INSTALLATIONS	67 327.00		67 327.00	
20421 20422 20423	BIENS MOBILIERS MATERIELS ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	3 056 384.60	2 302 406.10	51 896.90	702 081.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 761 308.38	29 462 469.55	4 872 902.02	4 425 936.81
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 761 308.38	29 462 469.55	4 872 902.02	4 425 936.81
2111	TERRAINS	755 000.00	755 000.00		
2113	TERRAINS NUS	28 615.13	28 615.13		
2115	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	2 942 296.39	2 942 296.39		
2116	TERRAINS BATIS CIMETIERES	25 000.00	24 782.40		217.60

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2121	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENT DE TERRAINS	87 609.38	65 857.02	21 752.66	-0.30
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTRES	1 306 732.26	964 467.95	128 945.05	213 319.26
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
21311	CONSTRUCTIONS				1 404 471.73
21312	HOTEL DE VILLE	3 003 203.25	1 598 731.52		13 846.15
21318	BATIMENTS SCOLAIRES	593 838.27	567 899.83	12 092.29	922 698.08
2135	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	3 287 013.09	1 846 984.97	517 330.04	58 310.00
2138	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	103 849.77	42 512.17	3 027.60	-56 517.79
	AUTRES CONSTRUCTIONS	17 306 873.40	15 923 062.75	1 440 328.44	
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				1 205 159.77
2152	RESEAUX DE VOIRIE	5 051 323.57	2 404 640.33	1 441 523.47	3 265.77
	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 060 180.83	224 395.57	832 519.49	
21531	RESEAUX DIVERS				922.98
21534	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	342 766.24	342 766.24	1 399.68	183 881.04
21538	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	24 182.34	21 859.68	4 681.32	
	AUTRES RESEAUX	583 439.52	394 877.16		
21578	AUTRE MATERIEL OUTILLAGE DE VOIRIE	7 320.00		7 320.00	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	128 273.49	110 167.37	7 028.39	11 077.73
2161	COLLECTIONS - OEUVRES D'ART	37 000.00	11 667.60	25 204.39	128.01
2162	OEUVRES ET OBJETS D'ART	2 500.00			2 500.00
	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				225 631.49
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	455 573.87	214 447.62	15 494.76	35 391.51
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	568 644.60	372 599.81	160 653.28	22 656.03
2185	MOBILIER	216 134.21	130 374.61	63 103.57	5 979.00
2188	CHEPTEL	5 979.00			172 998.75
	AUTRES MOBILIER	837 959.77	474 463.43	190 497.59	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 100 061.00	14 190 627.54	455 612.36	4 453 821.10
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 100 061.00	14 190 627.54	455 612.36	4 453 821.10
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				2 335 170.00
2313	TERRAINS	2 861 871.48	526 701.48		2 734 019.10
	CONSTRUCTIONS	14 008 235.52	10 818 604.06	455 612.36	

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
235 238	PART INVESTISSEMENT PPP AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.	1 888 000.00 341 954.00	1 880 988.88 964 333.12		7 011.12 -622 379.12
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		65 814 543.54	48 072 017.25	5 992 044.62	11 750 481.67
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	717 720.00		717 715.77	4.23
10222	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS GLOBALISE INVESTISSEMENT FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	717 720.00		717 715.77	4.23
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	85 024 082.00	6 427 418.62	78 267 666.08	328 997.30
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	85 024 082.00	6 427 418.62	78 267 666.08	328 997.30
1641 16441	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	68 185 676.00 7 962 500.00	4 136 426.61 450 000.00	57 747 500.00 7 512 500.00	6 301 749.39
165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	168 000.00	140 756.41		27 243.59
1675 1678	EMPRUNTS, DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL. DETTE AFFERENTES AUX METP ET PPP AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	1 411 232.00 267 676.00	1 411 232.00 267 675.88		0.12
16818	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	21 328.00	21 327.72		0.28
16876 16878	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ETABTS. PUBLICS LOCAUX AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	7 007 670.00		6 000 000.00 7 007 666.08	-6 000 000.00 3.92

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISES CREANCES/PARTICULIERS				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		85 741 802.00	6 427 418.62	78 985 381.85	329 001.53
458101 458102 458103	DÉPENSES CAHB POLE CULTUREL DEPENSES-HDS HABITAT OPH-LEDOUX DÉPENSES VOIE DE L'ORME MORT - CH. MARTYRS DE LA R	377 000.00	370 347.40		6 652.60
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		377 000.00	370 347.40		6 652.60
TOTAL DES DEPENSES REELLES		151 933 345.54	54 869 783.27	84 977 426.47	12 086 135.80

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF				III	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1	
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	384 954.73	383 932.51		1 022.22
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		94 554.00	93 533.78		1 020.22
- 13 -	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	17 731.00	16 731.00		1 000.00
13911	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT	3 324.00	3 324.00		
13913	ÉTAT ET ÉTABLISSEMENTS NATIONAUX	6 907.00	5 907.00		1 000.00
139151	DÉPARTEMENTS GFP DE RATTACHEMENT	7 500.00	7 500.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	31 373.00	31 373.00		
1678	EMPRUNTS, DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL. AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	31 373.00	31 373.00		
- 49 -	PROVISIONS POUR DÉPRECIATION COMPTES TIERS	45 450.00	45 429.78		20.22
4912	PROV. POUR DÉPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUD)	45 450.00	45 429.78		20.22
<i>Charges transférées</i>		290 400.73	290 398.73		2.00
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997	117 120.73	117 120.73		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2115	TERRAINS TERRAINS BATIS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21538	RESEAUX DIVERS AUTRES RESEAUX				
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	173 280.00	173 278.00		2.00
4812	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS	173 280.00	173 278.00		2.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	18 250 000.00	16 244 148.16		2 005 851.84
- 21 -	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	13 250 000.00	13 248 831.89		1 168.11
2138	<i>CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS</i>	13 250 000.00	13 248 831.89		1 168.11
2148	<i>CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - AUTRES CONSTRUCTIONS</i>				
- 23 -	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>	5 000 000.00	2 995 316.27		2 004 683.73
2312	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</i>				
2313	<i>TERRAINS</i>		15 840.00		-15 840.00
2315	<i>CONSTRUCTIONS</i>	5 000 000.00	2 939 539.55		2 060 460.45
2315	<i>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</i>		39 936.72		-39 936.72
238	<i>AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.</i>				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		18 634 954.73	16 628 080.67		2 006 874.06
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		170 568 300.27	71 497 863.94	84 977 426.47	14 093 009.86
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			36 772 372.81		

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	6 769 547.69	5 836 110.04	1 206 772.69	-273 335.04
- 13 -	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	6 769 547.69	5 836 110.04	1 206 772.69	-273 335.04
1312	SUBV. D'INVES. RATTACHES AUX ACTIFS AMORTISSABLE				
1313	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS	1 200 000.00			1 200 000.00
13151	SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT GFP DE RATTACHEMENT	1 381 000.00	1 381 537.00		-537.00
1321	SUBV. D'INVES. RATT. AUX ACTIFS NON AMORTISSABLE				
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	15 000.00	120 400.00		-120 400.00
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION	2 629 297.69	39 602.04		-24 602.04
13251	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART. GFP DE RATTACHEMENT	324 000.00	3 226 100.00	1 129 993.69	-1 726 796.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	1 161 779.00	1 010 000.00	76 779.00	324 000.00
1342	FONDS AFFECTES A EQUIPT NON AMORTISSABLE AMENDES DE POLICE	58 471.00	58 471.00		75 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	38 666 676.00	32 000 000.00	6 000 000.00	666 676.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	38 666 676.00	32 000 000.00	6 000 000.00	666 676.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	38 666 676.00	32 000 000.00	6 000 000.00	666 676.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		13 065.40		-13 065.40
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.		13 065.40 13 065.40		-13 065.40 -13 065.40
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		45 436 223.69	37 849 175.44	7 206 772.69	380 275.56
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	14 498 763.93	16 240 420.23		-1 741 656.30
10222 10226	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS GLOBALISE INVESTISSEMENT FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A. TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITÉ	4 789 821.33 1 500 000.00	5 545 861.79 2 485 615.84		-756 040.46 -985 615.84
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	8 208 942.60	8 208 942.60		
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 384.41		-1 384.41
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS		1 384.41 1 384.41		-1 384.41 -1 384.41
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 080 000.00	1 084 720.00		-4 720.00
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 080 000.00 1 080 000.00	1 084 720.00 1 084 720.00		-4 720.00 -4 720.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
024	PRODUITS DES CESSIONS	110 931 500.00		101 904 180.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	110 931 500.00		101 904 180.00	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		126 510 263.93	17 326 524.64	101 904 180.00	7 279 559.29
458202	RECETTES-HDS HABITAT OPH-LEDOUX				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		171 946 487.62	55 175 700.08	109 110 952.69	7 659 834.85

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 422 777.00			
021	VIREMENT SECTION FONCT.	5 422 777.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 721 408.46	11 715 245.89		6 162.57
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997	52 089.77	52 089.77		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 934 030.96	9 934 030.96		
2115	TERRAINS TERRAINS BATIS				
21318 2138	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS AUTRES CONSTRUCTIONS	921 498.06 9 000 000.00	921 498.06 9 000 000.00		
2148	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - AUTRES CONSTRUCTIONS				
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE	2 640.00	2 640.00		
21534 21538	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX	9 892.90	9 892.90		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 695 587.73	1 694 469.56		1 118.17
2802	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	11 987.00	11 987.00		
28031	AMORT.FRAIS ETUDES RECHERCHE & DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	21 453.00	21 453.00		
2804133 28041582 280421 280422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL BATIMENTS ET INSTALLATIONS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS	25 000.00 5 022.00 7 074.00	25 000.00 5 022.00 8 974.00		-1 900.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
280423	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	97 438.00	97 438.00		
28051	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	232 258.70	232 258.70		
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AMORT.AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS	19 303.00	19 303.00		
28128	AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	4 184.36	4 184.36		
	AMORT. CONSTRUCTIONS				
28132	AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT	148 815.00	148 815.00		
28135	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS	910.50	910.50		
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
28152	AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE	42 392.11	42 392.11		
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	3 896.00	3 896.00		
281578	AMORT AUTRE MAT OUTILLAGE VOIRIE	20 660.00	20 660.01		-0.01
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	189 845.21	192 058.22		-2 213.01
	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	180 987.49	180 987.49		
28183	MATERIEL DE BUREAU & D'INFORMATIQUE	344 916.60	343 014.05		1 902.55
28184	MOBILIER	66 693.93	65 353.63		1 340.30
28188	AUTRES	272 750.83	270 762.49		1 988.34
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	34 700.00	34 655.60		44.40
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
4812	FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS	34 700.00	34 655.60		44.40
- 49 -	PROVISIONS POUR DEPRECIATION COMPTES TIERS	5 000.00			5 000.00
4912	PROV. POUR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUD	5 000.00			5 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		17 144 185.46	11 715 245.89		5 428 939.57
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	18 250 000.00	16 244 148.16		2 005 851.84
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 250 000.00	13 248 831.89		1 168.11

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	<i>AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</i>				
16878	<i>AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS</i>	13 250 000.00	13 248 831.89		1 168.11
192	<i>REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997</i>				
- 20 -	<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>	3 000 000.00	2 995 316.27		4 683.73
2031	<i>FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE, DEVELOPT, INSERTION FRAIS D'ETUDES</i>	3 000 000.00	2 995 316.27		4 683.73
- 23 -	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>	2 000 000.00			2 000 000.00
238	<i>AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.</i>	2 000 000.00			2 000 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		35 394 185.46	27 959 394.05		7 434 791.41
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		207 340 673.08	83 135 094.13	109 110 952.69	15 094 626.26
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :

Libellé :

POUR INFORMATION

Aucune opération Non votée...

NEANT

IV - ANNEXES

IV - A - ELEMENTS DU BILAN

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	73 186 534.40	23 891 396.71	13 564 101.78	2 353 223.81	4 707 397.05	4 217 539.35
	Total recettes	87 399 246.50	73 673 197.87	2 100 919.23	103 825.03	2 112 791.51	1 398 423.45
	Solde de fonctionnement	14 212 712.10	49 781 801.16	-11 463 182.55	-2 249 398.78	-2 594 605.54	-2 819 115.90
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	6 335 469.78	2 447 991.64	7 047 915.48	109 383.19	7 026 359.63	1 485 755.98
	Total recettes	1 808 011.70	1 625 686.90	3 541 292.25		33 482.90	1 001 615.66
	Solde de fonctionnement	-4 527 458.08	-822 304.74	-3 506 623.23	-109 383.19	-6 992 876.73	-484 140.32
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		73 186 534.40	23 891 396.71	13 564 101.78	2 353 223.81	4 707 397.05	4 217 539.35
Dépenses réelles		61 471 288.51	12 210 806.42	13 564 101.78	2 353 223.81	4 707 397.05	4 182 883.75
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 893 049.47	48 824.73	4 861 521.79	338 327.33	3 281 990.17	1 123 952.14
6042	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES	9 223.64					3 000.00
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISS	242 198.71		19 517.82		102 425.42	10 441.07
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRI	1 618 619.71		275 005.12		446 402.35	194 389.47
60622	CARBURANTS	91 190.28		91 190.28			
60623	ALIMENTATION	175 699.20		13 537.04			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	5 384.65		1 336.22	1 238.20	55.68	648.86
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	62 583.92					
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	74 892.87		28 182.95		49 974.98	
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	13 180.12			31.43	1 342.01	9 355.86
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	65 230.34		27 962.01	30 901.05		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	59 427.12		57 098.55	2 196.26		
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES	87 029.94					
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	87 334.81					84 211.77
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	525 898.40		45 796.04	15 303.94	87 334.81	
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC EN	2 617 557.14		62 950.65		19 329.91	11 226.99
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	142 681.93		82 989.17		1 711 828.14	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	155 565.45		107 181.02			47 129.17
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	270 184.13		248 829.25			2 480.00
61521	ENTRETIEN DES TERRAINS	971 019.94		20 353.62			
615221	BATIMENTS PUBLICS	724 812.38		77 767.74	71 621.74	195 383.07	207 354.82
615228	AUTRES BATIMENTS	3 610.22		3 610.22			
615231	VOIRIES	2 144 288.74			51 603.05	33 753.00	
615232	RESEAUX	12 399.80		921.52	9 980.68	1 497.60	
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	138 679.16		137 945.55	733.61		
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERES	54 805.55		862.88	2 061.04	982.75	10 466.08
6156	MAINTENANCE	421 303.01		230 407.16	106 792.45	21 015.72	26 959.28
616	PRIMES D'ASSURANCE						
6161	MULTIRISQUES	169 019.22		168 601.72	417.50		
6162	ASSUR. OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	173 278.00				173 278.00	
6168	AUTRES	108 058.40		106 133.91	1 924.49		
617	ETUDES ET RECHERCHES	3 102.00					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	39 066.05		33 775.25			5 290.80
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	82 263.51		82 263.51			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	84 076.23		35 242.44			11 063.87
6225	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	4 963.19		1 229.99	200.00	930.00	1 884.09

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		6 335 469.78	2 447 991.64	7 047 915.48	109 383.19	7 026 359.63	1 485 755.98
Dépenses réelles		6 335 469.78	2 447 991.64	7 047 915.48	109 383.19	7 026 359.63	1 485 755.98
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	915 847.66	215 972.49	663 532.93		4 297 483.97	145 596.26
6042	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES	6 223.64					
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISS	41 315.44	110.63	14 710.48		53 677.85	
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRI	250 307.79	9 250.30	80 222.75		326 410.29	36 631.64
60622	CARBURANTS						
60623	ALIMENTATION	1 641.73		158 577.69			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		597.36	3 451.07			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	6 280.65		6 328.29			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	8 384.02		22 376.35		5 373.92	-153.67
60633	FOURNITURES DE VOIRIE					13 180.12	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL					6 367.28	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					132.31	
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES	-175.97		2 994.14			
6067	FOURNITURES SCOLAIRES						
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	48 811.26	137 714.42	31 844.61		217 823.36	-1 952.13
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC EN	276 601.93				566 176.42	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	17 796.44					41 896.32
6135	LOCATIONS MOBILIERES	144.62	1 200.24			-89.60	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	3 845.08		6 009.80			9 020.00
61521	ENTRETIEN DES TERRAINS	20 250.00				930 416.32	
615221	BATIMENTS PUBLICS	81 990.87	4 134.40	62 928.80			23 630.94
615228	AUTRES BATIMENTS						
615231	VOIRIES					2 058 932.69	
615232	RESEAUX						
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT						
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERES	9 091.86	14 000.36	2 862.90		14 477.68	
6156	MAINTENANCE	4 827.60	12 437.61	3 780.00		6 883.52	8 199.67
616	PRIMES D'ASSURANCE						
6161	MULTIRISQUES						
6162	ASSUR. OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION						
6168	AUTRES						
617	ETUDES ET RECHERCHES						3 102.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE						
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION						
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	24 000.00				13 769.92	
6225	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	609.11		110.00			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
6226	HONORAIRES	336 589.84		279 697.77			
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	57 894.00		57 894.00			
6228	DIVERS	48 185.77		32 132.18			2 160.59
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	61 224.63		36 784.40			
6232	FETES ET CEREMONIES	209 172.88		91 816.87			
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	38 600.37		38 600.37			
6237	PUBLICATIONS	215 457.10		215 457.10			
6238	DIVERS	68 339.55		56 282.08			
6241	TRANSPORTS DE BIENS	9 263.88		8 543.88			12 490.08
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	17 826.90		17 015.50			
6248	TRANSPORTS DIVERS						
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENT	17 034.21		17 034.21			
6256	MISSIONS	9 298.35		9 298.35			
6257	RECEPTIONS	20 880.55		20 880.55			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	83 948.19		83 948.19			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	181 428.54		179 975.34			1 453.20
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	49 154.73	48 824.73	330.00			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	30 785.48		21 883.18	3 600.00		1 697.95
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	160 112.88		31 801.06			128 311.82
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 081 099.23		88 298.48		430 953.96	334 667.36
6288	AUTRES	224 832.03		100 877.66	36 752.89	5 502.77	2 892.40
63512	TAXES FONCIERES	1 112 756.10		1 109 088.10			
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	21 816.00		21 816.00			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 649.61		1 649.61			
6358	AUTRES DROITS	379 408.60		379 324.60			
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES	17 662.29		400.68			84.00
- 012 -	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	27 171 821.52		8 054 177.61	2 005 971.38	1 341 287.13	14 292.61
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	237 097.16				173 397.19	13 841.80
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	444 772.00		126 727.61	25 962.62	19 830.35	39 247.15
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	75 071.00		21 478.03	4 400.24	3 360.76	6 340.12
6336	COTISATIONS AUX CENTRES DE GESTION	220 819.43		67 605.78	12 513.93	9 575.99	18 835.64
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	11 258 067.41		3 426 645.86	756 701.37	573 917.71	965 287.59
64112	NBI SUPPL FAM INDEMNITE DE RESIDENCE	523 183.02		155 545.27	31 258.23	21 212.76	42 836.25
64114	N.B.I.						
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	4 023 210.62		1 449 841.80	653 608.94	165 278.59	168 252.84
64131	REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES	5 309 545.77		1 237 099.92	226 743.72	156 870.60	488 394.80
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	14 309.58		14 309.58			
64171	APPRENTIS - REMUNERATIONS						
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	1 495 436.00		360 376.28	65 072.15	45 051.68	142 297.15

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
6226	HONORAIRES			576.00		56 316.07	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX						
6228	DIVERS	9 483.00		4 410.00			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS					24 440.23	
6232	FETES ET CEREMONIES	1 756.48		115 599.53			
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES						
6237	PUBLICATIONS						
6238	DIVERS					-432.61	
6241	TRANSPORTS DE BIENS		720.00				
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	811.40					
6248	TRANSPORTS DIVERS						
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENT						
6256	MISSIONS						
6257	RECEPTIONS						
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT						
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS						
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES						
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	309.35	1 345.00			1 950.00	
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE						
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	64 249.32	21 775.80	140 537.52		2 106.60	-1 489.81
6288	AUTRES	37 292.04	12 686.37	2 545.00		-428.40	26 711.30
63512	TAXES FONCIERES			3 668.00			
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX						
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES						
6358	AUTRES DROITS						
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES						
- 012 -	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 334 733.54	1 488 754.15	5 465 916.38	109 383.19	2 211 666.53	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	5 856.21		44 001.96			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	73 350.50	30 188.94	94 348.15	2 328.27	32 788.41	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	12 431.87	5 116.77	15 990.94	394.57	5 557.70	
6336	COTISATIONS AUX CENTRES DE GESTION	35 223.97	14 686.52	45 471.34	1 104.92	15 801.34	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	1 973 634.30	134 402.61	2 337 396.49	12 848.28	1 077 233.20	
64112	NBI SUPPL FAM INDEMNITE DE RESIDENCE	99 000.23	5 699.18	113 278.73	1 431.74	52 920.63	
64114	N.B.I.						
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	527 729.24	38 017.83	537 518.09	2 859.44	480 103.85	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES	795 549.56	922 974.87	1 229 917.60	65 916.85	186 077.85	
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS						
64171	APPRENTIS - REMUNERATIONS						
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	231 161.17	229 600.88	351 941.09	17 429.46	52 506.14	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
6453	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	3 413 583.69		1 037 821.64	229 710.18	172 791.50	274 598.27
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	10 534.00		10 534.00			
64731	VERSEES DIRECTEMENT	146 191.84		146 191.84			
-- 014 --	ATTENUATION DE PRODUITS	1 280 711.00	1 280 711.00				
739222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA R	468 847.00	468 847.00				
739223	FONDS PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES	811 864.00	811 864.00				
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 563 659.96	10 093 511.65	552 436.89	1 600.00	84 119.75	899 000.00
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN N						
6531	IMDEMNITES	225 427.86		225 427.86			
6532	FRAIS DE MISSION	20 164.25		20 164.25			
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	23 320.92		23 320.92			
6534	COTISATIONS DE S.S. PART PATRONALE	24 663.00		24 663.00			
6535	FORMATION	4 950.00		4 950.00			
65372	COTISATIONS FONDS FINANCEM. ALLOC. FIN M	450.86		450.86			
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5 246.68	5 246.68				
6542	CREANCES ETEINTES	1 427.97	1 427.97				
65541	CONTRIBUTIONS AU FCCT (EPT)	10 086 837.00	10 086 837.00				
657341	COMMUNES MEMBRES DU GFP	14 482.75				14 482.75	
657348	AUTRES COMMUNES	1 524.50				1 524.50	
657361	CAISSE DES ECOLES	226 500.00				26 500.00	
657362	CCAS	543 265.00					
6574	SUBV.FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIV	3 607 806.22		253 460.00	1 600.00	41 612.50	899 000.00
65888	AUTRES	777 592.95					
-- 66 --	CHARGES FINANCIERES	1 341 448.96	780 918.01	43 321.82			
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	713 191.46	713 191.46				
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-6 387.36	-6 387.36				
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS	74 113.91	74 113.91				
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	560 530.95		43 321.82			
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	220 597.60	6 841.03	52 643.67	7 325.10		
6714	BOURSES ET PRIX	12 914.58					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 863.82		1 538.72	7 325.10		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	198 819.20	6 841.03	51 104.95			
Dépenses d'ordre		11 715 245.89	11 680 590.29				34 655.60
-- 023 --	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
023	PRELEV./ RECETTE FONCT.						
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 715 245.89	11 680 590.29				34 655.60
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOB. CEDEES	9 934 030.96	9 934 030.96				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
6453	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	580 796.49	108 066.55	696 051.99	5 069.66	308 677.41	
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL						
64731	VERSEES DIRECTEMENT						
-- 014 --	ATTENUATION DE PRODUITS						
739222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA R						
739223	FONDS PÉRÉQUATION RESSOURCES COMMUNALES						
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 071 974.00	743 265.00	777 592.95			1 340 159.72
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN N						
6531	IMDEMNITES						
6532	FRAIS DE MISSION						
6533	COTISATIONS DE RETRAITE						
6534	COTISATIONS DE S.S. PART PATRONALE						
6535	FORMATION						
65372	COTISATIONS FONDS FINANCEM. ALLOC. FIN M						
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR						
6542	CREANCES ETEINTES						
65541	CONTRIBUTIONS AU FCCT (EPT)						
657341	COMMUNES MEMBRES DU GFP						
657348	AUTRES COMMUNES						
657361	CAISSE DES ECOLES		200 000.00				
657362	CCAS		543 265.00				
6574	SUBV.FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIV	1 071 974.00					
65888	AUTRES			777 592.95			1 340 159.72
-- 66 --	CHARGES FINANCIERES					517 209.13	
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE						
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE						
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS						
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES					517 209.13	
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 914.58		140 873.22			
6714	BOURSES ET PRIX	12 914.58					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)			140 873.22			
Dépenses d'ordre							
-- 023 --	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
023	PRELEV./ RECETTE FONCT.						
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOB. CEDEES						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
6761	<i>DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN</i>	52 089.77	52 089.77				
6811	<i>DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CO</i>	1 694 469.56	1 694 469.56				
6812	<i>DOTATION AUX AMORT. CH. EXPLOIT. A REPAR</i>	34 655.60					
6817	<i>DOTATION AUX PROVIS. PR DEPREC.ACTIFS CI</i>						34 655.60
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		87 399 246.50	73 673 197.87	2 100 919.23	103 825.03	2 112 791.51	1 398 423.45
Recettes réelles		83 941 116.25	70 419 718.62	2 100 919.23	103 825.03	1 939 513.51	1 398 423.45
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES	221 797.51	221 797.51				
6096	R.,R.,R. D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKE						
6419	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS	13 369.80	13 369.80				
6459	REBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYA	208 427.71	208 427.71				
-- 70 --	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES	7 889 902.35	114 374.86	822 490.38	9 603.03	1 931 869.73	1 036 914.56
70311	CONCESSIONS CIMETIERE	48 060.00		48 060.00			
70312	REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES	352.00		352.00			
70321	DROITS STATION & LOCAT. VOIE PUBLIQUE	716 072.28		716 072.28			
70323	REDEVANCE OCCUPAT.DOMAINE PUBLIC COMMUNA	114 374.86	114 374.86				
70328	AUTRES DROITS DE STATION ET LOCATIONS	25 000.00					
70383	REDEVANCES DE STATIONNEMENT	67 471.01					
7062	REDEVANCES DROITS SERVICES A CARACT CULT	688 284.35			9 603.03		
70631	REDEVANCES DROITS DES SERVICES A CARACTE	235 500.56					688 284.35
70632	REDEVANCES DROIT DES SERVICES A CHARACTER	21 658.60					
7066	REDEVANCES DROITS SERVICES A CARACT SOCI	2 624 101.78		242.00			
7067	REDEVANCES DROITS SERVICES PERI-SCOL & E	2 800 659.42					
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	26 557.10		26 557.10		1 907 134.90	
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	36 539.39					
70876	RBT DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	83 537.35				2 838.39	
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	401 733.65		31 207.00			
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES					21 896.44	348 630.21
-- 73 --	IMPOTS ET TAXES	57 439 227.41	57 439 227.41				
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	37 799 581.00	37 799 581.00				
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	377 417.00	377 417.00				
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	13 890 732.00	13 890 732.00				
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE						
73221	FNGIR	939 303.00	939 303.00				
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	23 409.00	23 409.00				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
6761 6811 6812 6817	<i>DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CO DOTATION AUX AMORT. CH. EXPLOIT. A REPAR DOTATION AUX PROVIS. PR DEPREC.ACTIFS CI</i>						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		1 808 011.70	1 625 686.90	3 541 292.25		33 482.90	1 001 615.66
Recettes réelles		1 776 638.70	1 625 686.90	3 541 292.25		33 482.90	1 001 615.66
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES						
6096	R.,R.,R. D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKE						
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS						
6459	REMBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYA						
-- 70 --	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTÉS	1 267 922.03	1 438 512.80	1 185 346.98			82 867.98
70311	CONCESSIONS CIMETIERE						
70312	REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES						
70321	DROITS STATION & LOCAT. VOIE PUBLIQUE						
70323	REDEVANCE OCCUPAT.DOMAINE PUBLIC COMMUNA						
70328	AUTRES DROITS DE STATION ET LOCATIONS						
70383	REDEVANCES DE STATIONNEMENT						25 000.00
7062	REDEVANCES DROITS SERVICES A CARACT CULT						57 867.98
70631	REDEVANCES DROITS DES SERVICES A CARACTE	235 500.56					
70632	REDEVANCES DROIT DES SERVICES A CARACTER	21 658.60					
7066	REDEVANCES DROITS SERVICES A CARACT SOCI		1 438 512.80	1 185 346.98			
7067	REDEVANCES DROITS SERVICES PERI-SCOL & E	893 524.52					
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE						
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	33 701.00					
70876	RBT DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	83 537.35					
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES						
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES						
-- 73 --	IMPOTS ET TAXES						
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION						
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES						
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION						
73212	DOTATION DE SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE						
73221	FNGIR						
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	468 233.59	468 233.59				
7381	TAXE ADDIT. DROIT MUTATION OU TAXE PUBLI	3 940 551.82	3 940 551.82				
-- 74 --	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 970 968.31	2 773 815.89	27 010.00	94 222.00	5 640.75	49 334.00
7411	DOTATION FORFAITAIRE	651 240.00	651 240.00				
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE	370 782.00	370 782.00				
7461	DGD	27 622.00			27 622.00		
74718	ETAT - AUTRES	1 042 507.00	968 999.00	6 300.00	3 600.00		
7472	SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS	5 000.00	5 000.00				
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	580 432.57			63 000.00		
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	3 811.25				3 811.25	49 334.00
74748	AUTRES COMMUNES	1 829.50				1 829.50	
7478	SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGAN	2 489 239.10					
7482	COMPENSATION PERTE TAXE ADDIT MUTATION O	958.00	958.00				
748313	DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME D	444 104.00	444 104.00				
74832	ATTRIBUTION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA	69 774.89	69 774.89				
74834	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TF	262 826.00	262 826.00				
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TH						
7484	DOTATION DE RECENSEMENT						
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	20 710.00		20 710.00			
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS SUBVENT ET PARTICIPA	132.00	132.00				
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 217 683.35		1 122 381.97			151 150.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	2 015 245.65		1 044 706.61			151 150.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	202 437.70		77 675.36			
-- 76 --	PRODUITS FINANCIERS	90 036.93		90 036.93			
7688	AUTRES	90 036.93		90 036.93			
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 111 500.39	9 870 502.95	38 999.95		2 003.03	161 024.89
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES SUR ACHATS E	147 136.33					147 136.33
7713	LIBERALITES RECUES						
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION	41 568.58	1 295.39	35 273.19			5 000.00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 052.66	207.56	845.10			
775	PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS FI	9 869 000.00	9 869 000.00				
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	52 742.82		2 881.66		2 003.03	8 888.56
Recettes d'ordre		383 932.51	179 281.51			173 278.00	
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	383 932.51	179 281.51			173 278.00	
752	REVENUS DES IMMEUBLES	31 373.00					
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)	117 120.73	117 120.73				
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFERES RE	16 731.00	16 731.00				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE						
7381	TAXE ADDIT. DROIT MUTATION OU TAXE PUBLI						
-- 74 --	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	478 257.87	187 174.10	2 355 513.70			
7411	DOTATION FORFAITAIRE						
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE						
7461	DGD						
74718	ETAT - AUTRES		63 608.00				
7472	SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS						
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	93 334.00		374 764.57			
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP						
74748	AUTRES COMMUNES						
7478	SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGAN	384 923.87	123 566.10	1 980 749.13			
7482	COMPENSATION PERTE TAXE ADDIT MUTATION O						
748313	DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME D						
74832	ATTRIBUTION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA						
74834	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TF						
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TH						
7484	DOTATION DE RECENSEMENT						
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES						
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS SUBVENT ET PARTICIPA						
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25 403.70					918 747.68
752	REVENUS DES IMMEUBLES	25 402.86					793 986.18
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	0.84					124 761.50
-- 76 --	PRODUITS FINANCIERS						
7688	AUTRES						
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 055.10		431.57		33 482.90	
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES SUR ACHATS E						
7713	LIBERALITES RECUES						
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION						
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR						
775	PRODUITS DES CESSIIONS IMMOBILISATIONS FI						
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	5 055.10		431.57		33 482.90	
Recettes d'ordre		31 373.00					
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	31 373.00					
752	REVENUS DES IMMEUBLES	31 373.00					
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)						
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFERES RE						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<i>7817 791</i>	<i>REP./PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULA TRANSFERT DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>45 429.78 173 278.00</i>	<i>45 429.78</i>			<i>173 278.00</i>	
002	Excédent de fonctionnement reporté	3 074 197.74	3 074 197.74				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
7817 791	<i>REP./PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULA TRANSFERT DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT</i>						
	002 Excédent de fonctionnement reporté						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	54 499 435.87	21 110 832.96	5 327 582.35	430 877.32	6 276 173.97	936 147.41
	Equipements municipaux	45 769 611.15		4 919 150.06	430 877.32	6 276 173.97	936 147.41
	Equip. non municipaux	2 302 406.10					
	Opérations financières	6 427 418.62	4 586 426.61				
	Dépenses d'ordre	16 628 080.67	13 428 113.40				
	Solde d'exécution reporté de N-1	36 772 372.81	36 772 372.81				
	Total dépenses	108 270 236.75	71 311 319.17	5 327 582.35	454 649.32	8 170 934.52	1 306 494.81
	Total recettes	83 135 094.13	73 228 313.41	1 127 287.13	23 772.00	2 225 206.99	
	Solde d'investissement	-25 135 142.62	1 916 994.24	-4 200 295.22	-430 877.32	-5 945 727.53	-1 306 494.81
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	84 977 426.47	73 154 377.99	8 119 761.29	64 215.15	15 617.51	127 428.08
	Total RAR recettes	109 110 952.69	107 904 180.00				
	Solde RAR investissement	24 133 526.22	34 749 802.01	-8 119 761.29	-64 215.15	-15 617.51	-127 428.08

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Dépenses réelles	505 508.38	385 762.04	218 651.68	18 959 913.21	347 986.55
	Equipements municipaux	505 508.38	385 762.04	197 323.96	15 246 275.11	347 986.55
	Equip. non municipaux				2 302 406.10	
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Solde d'exécution reporté de N-1					
	Total dépenses	536 881.38	385 762.04	218 651.68	20 209 974.93	347 986.55
	Total recettes	102 602.04		947 000.00	5 480 912.56	
	Solde d'investissement	-434 279.34	-385 762.04	728 348.32	-14 729 062.37	-347 986.55
RESTES A REALISER au 31/12/N						
	Total RAR dépenses	247 989.03	70 908.73	67 358.33	3 109 770.36	
	Total RAR recettes				1 206 772.69	
	Solde RAR investissement	-247 989.03	-70 908.73	-67 358.33	-1 902 997.67	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		193 247 663.22	144 465 697.16	13 447 343.64	518 864.47	8 186 552.03	1 433 922.89
Dépenses réelles		139 847 209.74	94 265 210.95	13 447 343.64	495 092.47	6 291 791.48	1 433 922.89
-- 10 --	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	717 715.77	717 715.77				
10222	F.C.T.V.A.	717 715.77	717 715.77				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	84 695 084.70	75 846 426.61	7 416 098.37			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	61 883 926.61	61 883 926.61				
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	7 962 500.00	7 962 500.00				
165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	140 756.41		140 756.41			
1675	DETTES AFFERENTES AUX METP ET PPP	1 411 232.00					
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	267 675.88		267 675.88			
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	21 327.72					
16876	AUTRES DETTES - AUTRES ETABTS. PUBLICS	6 000 000.00	6 000 000.00				
16878	AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	7 007 666.08		7 007 666.08			
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 660 820.40		760 973.52	15 120.00	377 198.18	18 057.48
202	FRAIS ETUDES,ELABORATION,MODIF.REVIS.DOC						
2031	FRAIS D'ETUDES	1 968 813.40		114 216.00	15 120.00	377 198.18	2 316.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	692 007.00		646 757.52			15 741.48
- 204 -	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 421 630.00					
204133	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATI						
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	67 327.00					
20421	BIENS MOBILIERS MATERIELS ET ETUDES						
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS						
20423	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATI	2 354 303.00					
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 335 371.57	17 701 068.57	3 761 409.32	479 972.47	720 534.97	251 614.15
2111	TERRAINS NUS	755 000.00	755 000.00				
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	28 615.13					
2115	TERRAINS BATIS	2 942 296.39		304 799.60			
2116	CIMETIERES	24 782.40		24 782.40			
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTRES	87 609.68					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	1 093 413.00				12 240.00	
21311	HOTEL DE VILLE	1 598 731.52		1 598 731.52			
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	579 992.12					
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 364 315.01		818 509.31	17 724.16	579 992.12	
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT	45 539.77		5 787.35		10 020.00	181 038.26
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	17 363 391.19	16 946 068.57				
2151	RESEAUX DE VOIRIE	3 846 163.80					
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 056 915.06					
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	342 766.24					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		784 870.41	456 670.77	286 010.01	23 319 745.29	347 986.55
Dépenses réelles		753 497.41	456 670.77	286 010.01	22 069 683.57	347 986.55
-- 10 --	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES					
10222	F.C.T.V.A.					
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
1641	EMPRUNTS EN EUROS			21 327.72	1 411 232.00	
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT					
165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS					
1675	DETTES AFFERENTES AUX METP ET PPP				1 411 232.00	
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES					
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS			21 327.72		
16876	AUTRES DETTES - AUTRES ETABTS. PUBLICS					
16878	AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS					
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 280.00	10 404.00		1 435 279.22	29 508.00
202	FRAIS ETUDES, ELABORATION, MODIF, REVIS, DOC					
2031	FRAIS D'ETUDES	14 280.00	10 404.00		1 435 279.22	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					29 508.00
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				2 421 630.00	
204133	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATI					
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				67 327.00	
20421	BIENS MOBILIERS MATERIELS ET ETUDES					
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
20423	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATI				2 354 303.00	
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	739 217.41	446 266.77	264 682.29	9 652 127.07	318 478.55
2111	TERRAINS NUS					
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE				28 615.13	
2115	TERRAINS BATIS				2 637 496.79	
2116	CIMETIERES					
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTRES				87 609.68	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				1 081 173.00	
21311	HOTEL DE VILLE					
21312	BATIMENTS SCOLAIRES					
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	529 884.65	327 728.30	163 672.22	8 389.56	307 348.55
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT				39 752.42	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				417 322.62	
2151	RESEAUX DE VOIRIE				3 846 163.80	
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE				1 045 785.06	11 130.00
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				342 766.24	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	23 259.36		17 575.02			
21538	AUTRES RESEAUX	399 558.48		13 343.76	386 214.72		
21578	AUTRE MATERIEL OUTILLAGE DE VOIRIE	7 320.00					
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL	117 195.76		20 615.30	1 413.01		
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	36 871.99					36 871.99
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEE						
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	229 942.38		214 447.62	15 494.76		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	533 253.09		499 683.50	6 290.11	9 846.48	3 138.88
2184	MOBILIER	193 478.18		60 350.67		31 335.25	1 027.87
2185	CHEPTEL						
2188	AUTRES MOBILIERS	664 961.02		182 783.27	52 835.71	77 101.12	29 537.15
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	14 646 239.90		1 508 862.43		5 194 058.33	793 903.86
2312	TERRAINS	526 701.48					
2313	CONSTRUCTIONS	11 274 216.42		1 508 862.43		4 852 104.40	793 903.86
235	PART INVESTISSEMENT PPP	1 880 988.88					
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CO	964 333.12				341 953.93	
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES						
2764	CREANCES/PARTICULIERS						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers		370 347.40					370 347.40
-- 45 --	COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE	370 347.40					370 347.40
458101	DÉPENSES CAHB POLE CULTUREL	370 347.40					370 347.40
458102	DÉPENSES-HDS HABITAT OPH-LEDOUX						
458103	DÉPENSES VOIE DE L'ORME MORT - CH. MARTY						
Dépenses d'ordre		16 628 080.67	13 428 113.40		23 772.00	1 894 760.55	
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	383 932.51	179 281.51			173 278.00	
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	3 324.00	3 324.00				
13913	DEPARTEMENTS	5 907.00	5 907.00				
139151	GFP DE RATTACHEMENT	7 500.00	7 500.00				
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	31 373.00					
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997	117 120.73	117 120.73				
2115	TERRAINS BATIS						
21538	AUTRES RESEAUX						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				5 684.34	
21538	AUTRES RESEAUX					
21578	AUTRE MATERIEL OUTILLAGE DE VOIRIE				7 320.00	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL				95 167.45	
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART					
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEE					
2182	MATERIEL DE TRANSPORT					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		14 294.12			
2184	MOBILIER	15 050.49	53 943.31	31 770.59		
2185	CHEPTEL					
2188	AUTRES MOBILIERS	194 282.27	50 301.04	69 239.48	8 880.98	
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS				7 149 415.28	
2312	TERRAINS				526 701.48	
2313	CONSTRUCTIONS				4 119 345.73	
235	PART INVESTISSEMENT PPP				1 880 988.88	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CO				622 379.19	
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES					
2764	CREANCES/PARTICULIERS					
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
-- 45 --	COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE					
458101	DÉPENSES CAHB POLE CULTUREL					
458102	DÉPENSES-HDS HABITAT OPH-LEDOUX					
458103	DÉPENSES VOIE DE L'ORME MORT - CH. MARTY					
Dépenses d'ordre		31 373.00			1 250 061.72	
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	31 373.00				
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
13913	DEPARTEMENTS					
139151	GFP DE RATTACHEMENT					
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	31 373.00				
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997					
2115	TERRAINS BATIS					
21538	AUTRES RESEAUX					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
4812	FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS	173 278.00					
4912	PROV. POUR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEV	45 429.78	45 429.78			173 278.00	
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	16 244 148.16	13 248 831.89		23 772.00	1 721 482.55	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	13 248 831.89	13 248 831.89				
2148	CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - AUTRES CONSTRUC						
2312	TERRAINS	15 840.00					
2313	CONSTRUCTIONS	2 939 539.55				1 721 482.55	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	39 936.72			23 772.00		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CO						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		36 772 372.81	36 772 372.81				
RECETTES		192 246 046.82	181 132 493.41	1 127 287.13	23 772.00	2 225 206.99	
Recettes réelles		164 286 652.77	156 203 071.23	1 126 104.41		504 895.04	
-- 024 --	PRODUITS DES CESSIONS	101 904 180.00	101 904 180.00				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	101 904 180.00	101 904 180.00				
-- 10 --	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	16 240 420.23	16 240 420.23				
10222	F.C.T.V.A.	5 545 861.79	5 545 861.79				
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOU	2 485 615.84	2 485 615.84				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	8 208 942.60	8 208 942.60				
-- 13 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	7 042 882.73	58 471.00	40 000.00		493 500.00	
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS						
1313	SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT						
13151	GFP DE RATTACHEMENT	1 381 537.00					
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	120 400.00		40 000.00			
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION	39 602.04					
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.	4 356 093.69					
13251	GFP DE RATTACHEMENT					493 500.00	
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	1 086 779.00					
1342	AMENDES DE POLICE	58 471.00	58 471.00				
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	38 001 384.41	38 000 000.00	1 384.41			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	38 000 000.00	38 000 000.00				
165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	1 384.41		1 384.41			
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS						
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE						
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 065.40				11 395.04	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
4812	FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS					
4912	PROV. POUR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEV					
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES				1 250 061.72	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					
2148	CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - AUTRES CONSTRUC					
2312	TERRAINS				15 840.00	
2313	CONSTRUCTIONS				1 218 057.00	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC				16 164.72	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CO					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
RECETTES		102 602.04		947 000.00	6 687 685.25	
Recettes réelles		102 602.04		947 000.00	5 402 980.05	
- 024 -	PRODUITS DES CESSIONS					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
-- 10 --	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES					
10222	F.C.T.V.A.					
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOU					
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE					
-- 13 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	102 602.04		947 000.00	5 401 309.69	
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS					
1313	SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT					
13151	GFP DE RATTACHEMENT				1 381 537.00	
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT				80 400.00	
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION	39 602.04				
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.				3 862 593.69	
13251	GFP DE RATTACHEMENT					
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	63 000.00		947 000.00	76 779.00	
1342	AMENDES DE POLICE					
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
1641	EMPRUNTS EN EUROS					
165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS					
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				1 670.36	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CO	13 065.40					
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 084 720.00		1 084 720.00		11 395.04	
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 084 720.00		1 084 720.00			
Opérations pour compte de tiers							
-- 45 -- 458202	COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE RECETTES-HDS HABITAT OPH-LÉDOUX						
Recettes d'ordre		27 959 394.05	24 929 422.18	1 182.72	23 772.00	1 720 311.95	
-- 021 -- 021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT VIREMENT SECTION FONCT.						
-- 040 -- 192	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997	11 715 245.89	11 680 590.29			34 655.60	
2115	TERRAINS BATIS	52 089.77	52 089.77				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	921 498.06	921 498.06				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	9 000 000.00	9 000 000.00				
2148	CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - AUTRES CONSTRUC						
2151	RESEAUX DE VOIRIE	2 640.00	2 640.00				
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION						
21538	AUTRES RESEAUX	9 892.90	9 892.90				
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES	11 987.00	11 987.00				
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	21 453.00	21 453.00				
2804133	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATI	25 000.00	25 000.00				
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 022.00	5 022.00				
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES						
280422	BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS	8 974.00	8 974.00				
280423	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATI	97 438.00	97 438.00				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	232 258.70	232 258.70				
28121	PLANTATIONS	19 303.00	19 303.00				
28128	AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	4 184.36	4 184.36				
28132	AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT	148 815.00	148 815.00				
28135	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMEN	910.50	910.50				
28152	AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE	42 392.11	42 392.11				
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE,	3 896.00	3 896.00				
281578	AMORT AUTRE MAT OUTILLAGE VOIRIE	20 660.01	20 660.01				
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	192 058.22	192 058.22				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	180 987.49	180 987.49				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
238 -- 27 -- 275	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CO AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				1 670.36	
Opérations pour compte de tiers						
-- 45 -- 458202	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE RECETTES-HDS HABITAT OPH-LEDOUX					
Recettes d'ordre						
					1 284 705.20	
-- 021 -- 021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT VIREMENT SECTION FONCT.					
-- 040 -- 192	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997					
2115	TERRAINS BATIS					
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					
2148	CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - AUTRES CONSTRUC					
2151	RESEAUX DE VOIRIE					
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION					
21538	AUTRES RESEAUX					
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES					
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES					
2804133	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATI					
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES					
280422	BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS					
280423	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATI					
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					
28121	PLANTATIONS					
28128	AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					
28132	AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT					
28135	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMEN					
28152	AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE					
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE,					
281578	AMORT AUTRE MAT OUTILLAGE VOIRIE					
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS					
28182	MATERIEL DE TRANSPORT					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
28183	MATERIEL DE BUREAU & D'INFORMATIQUE	343 014.05	343 014.05				
28184	MOBILIER	65 353.63	65 353.63				
28188	AUTRES	270 762.49	270 762.49				
4812	FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS	34 655.60				34 655.60	
4912	PROV. POUR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEV						
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	16 244 148.16	13 248 831.89	1 182.72	23 772.00	1 685 656.35	
16878	AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	13 248 831.89	13 248 831.89				
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997						
2031	FRAIS D'ETUDES	2 995 316.27		1 182.72	23 772.00	1 685 656.35	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CO						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
28183	MATERIEL DE BUREAU & D'INFORMATIQUE					
28184	MOBILIER					
28188	AUTRES					
4812	FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS					
4912	PROV. POUR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEV					
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES				1 284 705.20	
16878	AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS					
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997					
2031	FRAIS D'ETUDES				1 284 705.20	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CO					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		37 455 498.49	23 891 396.71	11 579 277.57	281 647.52	582 913.34	705 594.72
Réalisations		37 455 498.49	23 891 396.71	11 579 277.57	281 647.52	582 913.34	705 594.72
- 011 -	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 910 346.52	48 824.73	4 331 416.32	117.60	10 567.57	360 355.39
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISS	19 517.82		19 455.29			
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRI	275 005.12		273 169.80			
60622	CARBURANTS	91 190.28		91 190.28			
60623	ALIMENTATION	13 537.04		6 980.14			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 336.22		1 336.22		6 556.90	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN						
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	28 182.95		26 305.28	117.60		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	27 962.01		27 962.01		313.18	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	57 098.55		55 549.23		1 549.32	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	45 796.04		42 762.89		642.60	
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC EN	62 950.65		62 950.65			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	82 989.17		82 989.17			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	107 181.02		103 521.02			
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	248 829.25		248 829.25			
61521	ENTRETIEN DES TERRAINS	20 353.62					
615221	BATIMENTS PUBLICS	77 767.74		76 412.84			
615228	AUTRES BATIMENTS	3 610.22		3 610.22			
615232	RESEAUX	921.52		921.52			
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	137 945.55		137 945.55			
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERES	862.88		862.88			
6156	MAINTENANCE	230 407.16		229 919.35		487.81	
6161	MULTIRISQUES	168 601.72		168 601.72			
6168	AUTRES	106 133.91		106 133.91			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	33 775.25		33 775.25			
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	82 263.51		82 263.51			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	35 242.44		26 954.44			
6225	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 229.99		605.00		194.99	430.00
6226	HONORAIRES	279 697.77		159 937.83			119 759.94
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	57 894.00		57 894.00			
6228	DIVERS	32 132.18		4 892.18			27 240.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	041 SUBVENTION GLOBALE
DEPENSES		126 422.64	233 309.90	26 331.09	28 605.00
Réalisations		126 422.64	233 309.90	26 331.09	28 605.00
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	126 422.64	7 849.90	24 792.37	
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISS			62.53	
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRI			1 835.32	
60622	CARBURANTS				
60623	ALIMENTATION				
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES				
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN				
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 446.89			
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL				
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES				
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 390.55			
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC EN				
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES				
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 660.00			
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE				
61521	ENTRETIEN DES TERRAINS			20 353.62	
615221	BATIMENTS PUBLICS		1 354.90		
615228	AUTRES BATIMENTS				
615232	RESEAUX				
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT				
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERES				
6156	MAINTENANCE				
6161	MULTIRISQUES				
6168	AUTRES				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE				
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION				
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 793.00	6 495.00		
6225	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS				
6226	HONORAIRES				
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX				
6228	DIVERS				

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	36 784.40		36 784.40			
6232	FETES ET CEREMONIES	91 816.87					
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	38 600.37		38 600.37			
6237	PUBLICATIONS	215 457.10		42 365.70			
6238	DIVERS	56 282.08		15 625.26			173 091.40
6241	TRANSPORTS DE BIENS	8 543.88		8 543.88		822.77	39 834.05
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	17 015.50		17 015.50			
6248	TRANSPORTS DIVERS						
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENT	17 034.21		17 034.21			
6256	MISSIONS	9 298.35		9 298.35			
6257	RECEPTIONS	20 880.55					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	83 948.19		83 948.19			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	179 975.34		179 975.34			
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	49 154.73	48 824.73	330.00			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	21 883.18		19 342.28			
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	31 801.06		31 801.06			
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	88 298.48		88 298.48			
6288	AUTRES	100 877.66		96 442.88			
63512	TAXES FONCIERES	1 109 088.10		1 109 088.10			
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	21 816.00		21 816.00			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 649.61		1 649.61			
6358	AUTRES DROITS	379 324.60		379 324.60			
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES	400.68		400.68			
- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 054 177.61		7 133 875.23	2 717.28	572 345.77	345 239.33
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR						
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	126 727.61		110 091.00	2 323.44	8 434.34	5 878.83
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	21 478.03		18 658.50	393.84	1 429.38	996.31
6336	COTISATIONS AUX CENTRES DE GESTION	67 605.78		60 808.21		3 976.19	2 821.38
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	3 426 645.86		3 016 287.66		322 866.89	87 491.31
64112	NBI SUPPL FAM INDEMNITE DE RESIDENCE	155 545.27		129 787.66		19 139.47	6 618.14
64114	N.B.I.						
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	1 449 841.80		1 275 778.80		124 945.89	49 117.11
64131	REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES	1 237 099.92		1 110 624.64			126 475.28
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	14 309.58		14 309.58			
64171	APPRENTIS - REMUNERATIONS						
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	360 376.28		324 202.87			36 173.41
6453	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	1 037 821.64		916 600.47		91 553.61	29 667.56

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	041 SUBVENTION GLOBALE
6231	ANNONCES ET INSERTIONS				
6232	FETES ET CEREMONIES	91 816.87			
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES				
6237	PUBLICATIONS				
6238	DIVERS				
6241	TRANSPORTS DE BIENS				
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS				
6248	TRANSPORTS DIVERS				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENT				
6256	MISSIONS				
6257	RECEPTIONS	20 880.55			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS				
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)			2 540.90	
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE				
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX				
6288	AUTRES	4 434.78			
63512	TAXES FONCIERES				
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX				
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES				
6358	AUTRES DROITS				
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES				
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT				
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL				
6336	COTISATIONS AUX CENTRES DE GESTION				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES				
64112	NBI SUPPL FAM INDEMNITE DE RESIDENCE				
64114	N.B.I.				
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES				
64131	REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES				
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS				
64171	APPRENTIS - REMUNERATIONS				
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.				
6453	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE				

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	10 534.00		10 534.00			
64731	VERSEES DIRECTEMENT	146 191.84		146 191.84			
-- 014 --	ATTENUATION DE PRODUITS	1 280 711.00	1 280 711.00				
739222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA R	468 847.00	468 847.00				
739223	FONDS PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES	811 864.00	811 864.00				
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 645 948.54	10 093 511.65	19 559.25	278 812.64		
6531	IMDEMNITES	225 427.86			225 427.86		
6532	FRAIS DE MISSION	20 164.25		19 559.25			
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	23 320.92					
6534	COTISATIONS DE S.S. PART PATRONALE	24 663.00			23 320.92		
6535	FORMATION	4 950.00			24 663.00		
65372	COTISATIONS FONDS FINANCEM. ALLOC. FIN M	450.86			4 950.00		
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5 246.68	5 246.68			450.86	
6542	CREANCES ETEINTES	1 427.97	1 427.97				
65541	CONTRIBUTIONS AU FCCT (EPT)	10 086 837.00	10 086 837.00				
657348	AUTRES COMMUNES						
6574	SUBV.FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIV	253 460.00					
65888	AUTRES						
-- 66 --	CHARGES FINANCIERES	824 239.83	780 918.01	43 321.82			
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	713 191.46	713 191.46				
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-6 387.36	-6 387.36				
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS	74 113.91	74 113.91				
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	43 321.82		43 321.82			
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	59 484.70	6 841.03	51 104.95			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 538.72					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	57 945.98	6 841.03	51 104.95			
-- 023 --	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
023	PRELEV./ RECETTE FONCT.						
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 680 590.29	11 680 590.29				
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOB. CEDEES	9 934 030.96	9 934 030.96				
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN	52 089.77	52 089.77				
6811	DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CO	1 694 469.56	1 694 469.56				
6817	DOTATION AUX PROVIS. PR DEPREC.ACTIFS CI						

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	041 SUBVENTION GLOBALE
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL				
64731	VERSEES DIRECTEMENT				
-- 014 --	ATTENUATION DE PRODUITS				
739222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA R				
739223	FONDS PERÉQUATION RESSOURCES COMMUNALES				
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		225 460.00		28 605.00
6531	IMDEMNITES				
6532	FRAIS DE MISSION				605.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE				
6534	COTISATIONS DE S.S. PART PATRONALE				
6535	FORMATION				
65372	COTISATIONS FONDS FINANCEM. ALLOC. FIN M				
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR				
6542	CREANCES ETEINTES				
65541	CONTRIBUTIONS AU FCCT (EPT)				
657348	AUTRES COMMUNES				
6574	SUBV.FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIV		225 460.00		28 000.00
65888	AUTRES				
-- 66 --	CHARGES FINANCIERES				
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE				
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE				
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS				
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES				
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 538.72	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 538.72	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS				
-- 023 --	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
023	PRELEV./ RECETTE FONCT.				
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOB. CEDEES				
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN				
6811	DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CO				
6817	DOTATION AUX PROVIS. PR DEPREC.ACTIFS CI				

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		75 774 117.10	73 673 197.87	1 947 822.77		27 010.00	77 674.46
Réalisations		75 774 117.10	73 673 197.87	1 947 822.77		27 010.00	77 674.46
-- 002 --	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	3 074 197.74	3 074 197.74				
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	3 074 197.74	3 074 197.74				
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES	221 797.51	221 797.51				
6419	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS	13 369.80	13 369.80				
6459	REBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYA	208 427.71	208 427.71				
-- 70 --	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES	936 865.24	114 374.86		774 078.38		
70311	CONCESSIONS CIMETIERE	48 060.00					
70312	REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES	352.00					
70321	DROITS STATION & LOCAT. VOIE PUBLIQUE	716 072.28		716 072.28			
70323	REDEVANCE OCCUPAT.DOMAINE PUBLIC COMMUNA	114 374.86	114 374.86				
7066	REDEVANCES DROITS SERVICES A CARACT SOCI	242.00		242.00			
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	26 557.10		26 557.10			
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	31 207.00		31 207.00			
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES						
-- 73 --	IMPOTS ET TAXES	57 439 227.41	57 439 227.41				
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	37 799 581.00	37 799 581.00				
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	377 417.00	377 417.00				
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	13 890 732.00	13 890 732.00				
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE						
73221	FNGIR	939 303.00	939 303.00				
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	23 409.00	23 409.00				
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	468 233.59	468 233.59				
7381	TAXE ADDIT. DROIT MUTATION OU TAXE PUBLI	3 940 551.82	3 940 551.82				
-- 74 --	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 800 825.89	2 773 815.89			27 010.00	
7411	DOTATION FORFAITAIRE	651 240.00	651 240.00				
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE	370 782.00	370 782.00				
7461	DGD						
74718	ETAT - AUTRES	975 299.00	968 999.00			6 300.00	
7472	SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS	5 000.00	5 000.00				

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	041 SUBVENTION GLOBALE
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES					
				48 412.00	
Réalisations					
				48 412.00	
-- 002 --	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE				
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE				
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES				
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS				
6459	REMBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYA				
-- 70 --	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES				
70311	CONCESSIONS CIMETIERE			48 412.00	
70312	REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES			48 060.00	
70321	DROITS STATION & LOCAT. VOIE PUBLIQUE			352.00	
70323	REDEVANCE OCCUPAT.DOMAINE PUBLIC COMMUNA				
7066	REDEVANCES DROITS SERVICES A CARACT SOCI				
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE				
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES				
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES				
-- 73 --	IMPOTS ET TAXES				
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION				
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES				
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION				
73212	DOTATION DE SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE				
73221	FNGIR				
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES				
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE				
7381	TAXE ADDIT. DROIT MUTATION OU TAXE PUBLI				
-- 74 --	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
7411	DOTATION FORFAITAIRE				
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE				
7461	DGD				
74718	ETAT - AUTRES				
7472	SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS				

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
7482	COMPENSATION PERTE TAXE ADDIT MUTATION O	958.00	958.00				
748313	DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME D	444 104.00	444 104.00				
74832	ATTRIBUTION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA	69 774.89	69 774.89				
74834	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TF	262 826.00	262 826.00				
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TH						
7484	DOTATION DE RECENSEMENT						
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	20 710.00				20 710.00	
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS SUBVENT ET PARTICIPA	132.00	132.00				
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 122 381.97		1 044 707.51			
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 044 706.61		1 044 706.61			77 674.46
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	77 675.36		0.90			
-- 76 --	PRODUITS FINANCIERS	90 036.93		90 036.93			77 674.46
7688	AUTRES	90 036.93		90 036.93			
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 909 502.90	9 870 502.95	38 999.95			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION	36 568.58	1 295.39	35 273.19			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 052.66	207.56	845.10			
775	PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS FI	9 869 000.00	9 869 000.00				
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	2 881.66		2 881.66			
-- 042 --	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<i>179 281.51</i>	<i>179 281.51</i>				
7761	<i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)</i>	<i>117 120.73</i>	<i>117 120.73</i>				
777	<i>QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFERES RE</i>	<i>16 731.00</i>	<i>16 731.00</i>				
7817	<i>REP./PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCUA</i>	<i>45 429.78</i>	<i>45 429.78</i>				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		38 318 618.61	49 781 801.16	-9 631 454.80	-281 647.52	-555 903.34	-627 920.26

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	041 SUBVENTION GLOBALE
7482	COMPENSATION PERTE TAXE ADDIT MUTATION O				
748313	DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME D				
74832	ATTRIBUTION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA				
74834	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TF				
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TH				
7484	DOTATION DE RECENSEMENT				
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES				
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS SUBVENT ET PARTICIPA				
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
752	REVENUS DES IMMEUBLES				
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN				
-- 76 --	PRODUITS FINANCIERS				
7688	AUTRES				
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION				
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR				
775	PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS FI				
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS				
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)				
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFERES RE				
7817	REP./PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULA				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-126 422.64	-233 309.90	22 080.91	-28 605.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1

SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	112 POLICE MUNICIPALE	12 HYGIENE
DEPENSES		2 353 223.81	479 979.67	1 779 506.87	93 737.27
Réalisations		2 353 223.81	479 979.67	1 779 506.87	93 737.27
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	338 327.33	167 511.73	77 078.33	93 737.27
60623	ALIMENTATION	1 238.20		1 238.20	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	31.43		31.43	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	30 901.05		30 901.05	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 196.26		2 196.26	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	15 303.94		9 961.84	5 342.10
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES				
61521	ENTRETIEN DES TERRAINS				
615221	BATIMENTS PUBLICS	71 621.74	71 621.74		
615231	VOIRIES	51 603.05			51 603.05
615232	RESEAUX	9 980.68			9 980.68
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	733.61		733.61	
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERES	2 061.04		2 061.04	
6156	MAINTENANCE	106 792.45	95 889.99	10 902.46	
6161	MULTIRISQUES	417.50		417.50	
6168	AUTRES	1 924.49		1 924.49	
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION				
6225	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	200.00		200.00	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	3 600.00		3 600.00	
6288	AUTRES	36 752.89		9 941.45	26 811.44
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES	2 969.00		2 969.00	
- 012 -	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 005 971.38	310 867.94	1 695 103.44	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	25 962.62	4 741.54	21 221.08	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	4 400.24	803.56	3 596.68	
6336	COTISATIONS AUX CENTRES DE GESTION	12 513.93	2 249.37	10 264.56	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	756 701.37	110 809.13	645 892.24	
64112	NBI SUPPL FAM INDEMNITE DE RESIDENCE	31 258.23	4 875.08	26 383.15	
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	653 608.94	61 167.40	592 441.54	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES	226 743.72	65 004.17	161 739.55	
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	65 072.15	17 961.98	47 110.17	
6453	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	229 710.18	43 255.71	186 454.47	

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1

SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	112 POLICE MUNICIPALE	12 HYGIENE
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 600.00	1 600.00		
6574	SUBV.FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIV	1 600.00	1 600.00		
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 325.10		7 325.10	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 325.10		7 325.10	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		103 825.03	66 600.00	9 603.03	27 622.00
Réalisations		103 825.03	66 600.00	9 603.03	27 622.00
-- 70 --	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES	9 603.03		9 603.03	
70383	REDEVANCES DE STATIONNEMENT	9 603.03		9 603.03	
-- 74 --	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	94 222.00	66 600.00		27 622.00
7461	DGD	27 622.00			27 622.00
74718	ETAT - AUTRES	3 600.00	3 600.00		
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	63 000.00	63 000.00		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-2 249 398.78	-413 379.67	-1 769 903.84	-66 115.27

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE
DEPENSES		4 707 397.05	1 077 072.42	67 267.62		1 715 566.99	64 837.06
Réalisations		4 707 397.05	1 077 072.42	67 267.62		1 715 566.99	64 837.06
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 281 990.17	64 051.48	67 267.62		1 368 997.43	64 837.06
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISS	102 425.42				83 078.13	19 347.29
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRI	446 402.35		53 270.09		352 611.93	40 520.33
60623	ALIMENTATION	55.68				55.68	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	49 974.98	49 974.98				
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 342.01				1 342.01	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL						
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	87 334.81				87 334.81	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	19 329.91				14 321.47	
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC EN	1 711 828.14					
615221	BATIMENTS PUBLICS	195 383.07	6 660.98	13 997.53		169 755.12	4 969.44
615231	VOIRIES	33 753.00				33 753.00	
615232	RESEAUX	1 497.60				1 497.60	
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS	982.75	982.75				
6156	MAINTENANCE	21 015.72				21 015.72	
616	PRIMES D'ASSURANCE						
6162	ASSUR. OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	173 278.00				173 278.00	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE						
6225	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	930.00	930.00				
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	430 953.96				430 953.96	
6288	AUTRES	5 502.77	5 502.77				
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 341 287.13	970 513.69			304 957.06	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	173 397.19	173 397.19				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	19 830.35	12 752.74			5 678.93	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	3 360.76	2 161.10			962.58	
6336	COTISATIONS AUX CENTRES DE GESTION	9 575.99	6 153.38			2 758.78	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	573 917.71	473 889.73			100 027.98	
64112	NBI SUPPL FAM INDEMNITE DE RESIDENCE	21 212.76	17 333.23			3 879.53	
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	165 278.59	143 526.16			21 752.43	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES	156 870.60	2 815.64			106 499.25	
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	45 051.68	827.89			30 778.25	

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	253 SPORT SCOLAIRE
DEPENSES		1 777 644.52	5 008.44
Réalisations		1 777 644.52	5 008.44
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 711 828.14	5 008.44
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISS		
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRI		
60623	ALIMENTATION		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		
6067	FOURNITURES SCOLAIRES		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		5 008.44
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC EN	1 711 828.14	
615221	BATIMENTS PUBLICS		
615231	VOIRIES		
615232	RESEAUX		
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS		
6156	MAINTENANCE		
616	PRIMES D'ASSURANCE		
6162	ASSUR. OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		
6225	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		
6288	AUTRES		
- 012 -	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	65 816.38	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 398.68	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	237.08	
6336	COTISATIONS AUX CENTRES DE GESTION	663.83	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES		
64112	NBI SUPPL FAM INDEMNITE DE RESIDENCE		
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES		
64131	REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES	47 555.71	
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	13 445.54	

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE
6453	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	172 791.50	137 656.63			32 619.33	
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	84 119.75	42 507.25			41 612.50	
657341	COMMUNES MEMBRES DU GFP	14 482.75	14 482.75				
657348	AUTRES COMMUNES	1 524.50					
657361	CAISSE DES ECOLES	26 500.00	26 500.00				
6574	SUBV.FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIV	41 612.50				41 612.50	
65888	AUTRES						
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		2 112 791.51	5 640.75		134 841.55	175 281.03	21 896.44
Réalisations		2 112 791.51	5 640.75		134 841.55	175 281.03	21 896.44
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES	1 931 869.73			134 841.55		21 896.44
7067	REDEVANCES DROITS SERVICES PERI-SCOL & E	1 907 134.90			132 003.16		
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	2 838.39			2 838.39		
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	21 896.44					21 896.44
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 640.75	5 640.75				
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	3 811.25	3 811.25				
74748	AUTRES COMMUNES	1 829.50	1 829.50				
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 003.03				2 003.03	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	2 003.03				2 003.03	
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	173 278.00				173 278.00	
791	TRANSFERT DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT	173 278.00				173 278.00	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 594 605.54	-1 071 431.67	-67 267.62	134 841.55	-1 540 285.96	-42 940.62

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	253 SPORT SCOLAIRE
6453	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	2 515.54	
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
657341	COMMUNES MEMBRES DU GFP		
657348	AUTRES COMMUNES		
657361	CAISSE DES ECOLES		
6574	SUBV.FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIV		
65888	AUTRES		
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		1 775 131.74	
Réalisations		1 775 131.74	
-- 70 --	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES	1 775 131.74	
7067	REDEVANCES DROITS SERVICES PERI-SCOL & E	1 775 131.74	
70848	AUX AUTRES ORGANISMES		
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES		
-- 74 --	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP		
74748	AUTRES COMMUNES		
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
791	TRANSFERT DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-2 512.78	-5 008.44

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQU	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
DEPENSES		4 217 539.35	957 056.87	1 320 633.41	93 437.83	53 904.93	297 439.46
Réalisations		4 217 539.35	957 056.87	1 320 633.41	93 437.83	53 904.93	297 439.46
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 123 952.14	793 697.31	76 606.45	10 896.73	53 904.93	77 716.67
6042	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 000.00					
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISS	10 441.07	5 493.08	4 947.99			
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRI	194 389.47	172 567.73	21 821.74			
60622	CARBURANTS						
60623	ALIMENTATION	648.86		102.58	357.06		389.22
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	9 355.86	2 659.34	722.50			5 582.28
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL						
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES						
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES	84 211.77		175.90			
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	11 226.99	499.15		5 511.67		30.59
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC EN						
6135	LOCATIONS MOBILIERES	47 129.17					47 129.17
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	2 480.00			2 480.00		
615221	BATIMENTS PUBLICS	207 354.82	202 110.65	5 244.17			
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERES	10 466.08		9 994.48			
6156	MAINTENANCE	26 959.28	16 436.28	1 931.00			8 592.00
6161	MULTIRISQUES						
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	5 290.80					300.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	11 063.87					279.00
6225	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 884.09	692.44	520.00			551.65
6228	DIVERS	2 160.59					
6238	DIVERS	12 490.08	10 590.00				1 900.08
6241	TRANSPORTS DE BIENS						
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS						
6256	MISSIONS						
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 453.20	838.80	614.40			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 697.95		500.00			1 092.95
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	128 311.82	128 311.82				
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	334 667.36	253 153.62	27 608.81		53 904.93	
6288	AUTRES	2 892.40	344.40		2 548.00		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		604 581.83	105.00	890 380.02
Réalisations		604 581.83	105.00	890 380.02
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	102 885.98	105.00	8 139.07
6042	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES			3 000.00
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISS			
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRI			
60622	CARBURANTS			
60623	ALIMENTATION	-200.00		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	403.74		-12.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL			
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES	84 035.87		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 186.70		-1.12
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC EN			
6135	LOCATIONS MOBILIERES			
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE			
615221	BATIMENTS PUBLICS			
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS			471.60
6156	MAINTENANCE			
6161	MULTIRISQUES			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	4 990.80		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	8 264.87		2 520.00
6225	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	120.00		
6228	DIVERS			2 160.59
6238	DIVERS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS			
6256	MISSIONS			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		105.00	
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE			
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX			
6288	AUTRES			

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
6358	AUTRES DROITS	84.00					
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES	14 292.61		2 422.88			11 869.73
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 159 931.61	128 703.96	1 225 026.96	82 541.10		219 722.79
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	13 841.80		1 559.87	10 040.98		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	39 247.15	2 716.52	22 514.29	1 624.82		4 021.50
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	6 340.12	460.45	3 503.98	275.33		681.60
6336	COTISATIONS AUX CENTRES DE GESTION	18 835.64	1 300.97	10 839.37	771.06		1 951.43
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	965 287.59		609 335.98	25 980.77		59 495.78
64112	NBI SUPPL FAM INDEMNITE DE RESIDENCE	42 836.25		23 463.46	675.20		2 150.54
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	168 252.84		80 263.66	2 429.10		21 971.15
64131	REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES	488 394.80	91 670.35	233 898.54	32 670.18		84 437.95
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	142 297.15	25 956.85	68 571.62	9 486.46		24 858.27
6453	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	274 598.27	5 038.95	162 595.08	8 628.18		20 154.57
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	899 000.00		19 000.00			
6574	SUBV.FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIV	899 000.00		19 000.00			
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS						
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	34 655.60	34 655.60				
6812	DOTATION AUX AMORT. CH. EXPLOIT. A REPAR	34 655.60	34 655.60				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 398 423.45	681 874.11	441 828.76	95 190.12		135 091.19
Réalisations		1 398 423.45	681 874.11	441 828.76	95 190.12		135 091.19
-- 70 --	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES	1 036 914.56	348 630.21	441 828.76	95 190.12		124 160.20
7062	REDEVANCES DROITS SERVICES A CARACT CULT	688 284.35		441 828.76	95 190.12		124 160.20
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	348 630.21	348 630.21				
-- 74 --	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	49 334.00	32 000.00				
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	49 334.00	32 000.00				
7478	SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGAN						
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	151 150.00	151 150.00				
752	REVENUS DES IMMEUBLES	151 150.00	151 150.00				
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN						
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	161 024.89	150 093.90				10 930.99
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES SUR ACHATS E	147 136.33	147 136.33				

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES	33 ACTION CULTURELLE
6358	AUTRES DROITS	84.00		
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES			
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	501 695.85		2 240.95
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			2 240.95
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	8 370.02		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 418.76		
6336	COTISATIONS AUX CENTRES DE GESTION	3 972.81		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	270 475.06		
64112	NBI SUPPL FAM INDEMNITE DE RESIDENCE	16 547.05		
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	63 588.93		
64131	REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES	45 717.78		
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	13 423.95		
6453	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	78 181.49		
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			880 000.00
6574	SUBV.FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIV			880 000.00
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS			
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
6812	DOTATION AUX AMORT. CH. EXPLOIT. A REPAR			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		41 445.77		2 993.50
Réalisations		41 445.77		2 993.50
-- 70 --	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES	24 111.77		2 993.50
7062	REDEVANCES DROITS SERVICES A CARACT CULT	24 111.77		2 993.50
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES			
-- 74 --	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	17 334.00		
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	17 334.00		
7478	SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGAN			
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
752	REVENUS DES IMMEUBLES			
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN			
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES SUR ACHATS E			

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 **CULTURE**

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION	5 000.00					5 000.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	8 888.56	2 957.57				5 930.99
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 819 115.90	-275 182.76	-878 804.65	1 752.29	-53 904.93	-162 348.27

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 **CULTURE**

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES	33 ACTION CULTURELLE
7718 7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-563 136.06	-105.00	-887 386.52

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
DEPENSES		6 335 469.78	2 666 808.27	232 619.66	65 014.65		1 756.48
Réalisations		6 335 469.78	2 666 808.27	232 619.66	65 014.65		1 756.48
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	915 847.66	169 421.25	232 619.66	65 014.65		1 756.48
6042	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES	6 223.64					
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISS	41 315.44		19 948.33	10 322.65		
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRI	250 307.79	120 695.15	98 836.60			
60623	ALIMENTATION	1 641.73	1 212.00				
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	6 280.65	5 713.53		567.12		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	8 384.02	3 167.58		2 650.34		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL						
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES	-175.97					
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	48 811.26	12 265.40				
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC EN	276 601.93					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	17 796.44	6 260.46				
6135	LOCATIONS MOBILIERES	144.62	144.62				
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	3 845.08	799.19				
61521	ENTRETIEN DES TERRAINS	20 250.00			20 250.00		
615221	BATIMENTS PUBLICS	81 990.87		48 798.57	3 991.53		
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERES	9 091.86	9 091.86				
6156	MAINTENANCE	4 827.60		4 827.60			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE						
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	24 000.00			24 000.00		
6225	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	609.11	279.11				
6226	HONORAIRES						
6228	DIVERS	9 483.00	9 483.00				
6232	FETES ET CEREMONIES	1 756.48					
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	811.40					1 756.48
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	309.35	309.35				
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	64 249.32		54 400.56			
6288	AUTRES	37 292.04		5 808.00	3 233.01		
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 334 733.54	1 425 413.02				
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	5 856.21	5 856.21				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	73 350.50	22 650.77				

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		336 343.67	3 032 927.05
Réalisations		336 343.67	3 032 927.05
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	336 343.67	110 691.95
6042	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES		6 223.64
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISS	11 044.46	
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRI	20 963.88	9 812.16
60623	ALIMENTATION		429.73
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		2 566.10
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES		-175.97
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		36 545.86
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC EN	275 134.56	1 467.37
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		11 535.98
6135	LOCATIONS MOBILIERES		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		3 045.89
61521	ENTRETIEN DES TERRAINS		
615221	BATIMENTS PUBLICS	29 200.77	
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERES		
6156	MAINTENANCE		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		
6225	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		330.00
6226	HONORAIRES		
6228	DIVERS		
6232	FETES ET CEREMONIES		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		811.40
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		9 848.76
6288	AUTRES		28 251.03
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		2 909 320.52
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		50 699.73

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	12 431.87		3 838.99			
6336	COTISATIONS AUX CENTRES DE GESTION	35 223.97		10 820.82			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	1 973 634.30		725 907.98			
64112	NBI SUPPL FAM INDEMNITE DE RESIDENCE	99 000.23		33 199.07			
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	527 729.24		231 144.14			
64131	REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES	795 549.56		140 111.93			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	231 161.17		40 021.00			
6453	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	580 796.49		211 862.11			
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 071 974.00		1 071 974.00			
6574	SUBV.FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIV	1 071 974.00		1 071 974.00			
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 914.58					
6714	BOURSES ET PRIX	12 914.58					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 808 011.70	366 421.28	25 402.86	31 373.00	83 537.35	
Réalisations		1 808 011.70	366 421.28	25 402.86	31 373.00	83 537.35	
-- 70 --	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES	1 267 922.03	269 201.56				
70631	REDEVANCES DROITS DES SERVICES A CARACTE	235 500.56	235 500.56			83 537.35	
70632	REDEVANCES DROIT DES SERVICES A CARACTER	21 658.60					
7067	REDEVANCES DROITS SERVICES PERI-SCOL & E	893 524.52					
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	33 701.00					
70876	RBT DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	83 537.35					
-- 74 --	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	478 257.87	93 334.00			83 537.35	
74718	ETAT - AUTRES						
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	93 334.00	93 334.00				
7478	SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGAN	384 923.87					
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25 403.70		0.84	25 402.86		
752	REVENUS DES IMMEUBLES	25 402.86			25 402.86		
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	0.84	0.84				
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 055.10	3 884.88				
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	5 055.10	3 884.88				
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	31 373.00					
752	REVENUS DES IMMEUBLES	31 373.00			31 373.00		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		8 592.88
6336	COTISATIONS AUX CENTRES DE GESTION		24 403.15
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES		1 247 726.32
64112	NBI SUPPL FAM INDEMNITE DE RESIDENCE		65 801.16
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES		296 585.10
64131	REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES		655 437.63
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.		191 140.17
6453	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE		368 934.38
- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
6574	SUBV.FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIV		
- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES		12 914.58
6714	BOURSES ET PRIX		12 914.58
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		83 078.17	1 218 199.04
Réalisations		83 078.17	1 218 199.04
-- 70 --	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES		915 183.12
70631	REDEVANCES DROITS DES SERVICES A CARACTE		
70632	REDEVANCES DROIT DES SERVICES A CARACTER		21 658.60
7067	REDEVANCES DROITS SERVICES PERI-SCOL & E		893 524.52
70848	AUX AUTRES ORGANISMES		
70876	RBT DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT		
- 74 --	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	81 907.95	303 015.92
74718	ETAT - AUTRES		
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS		
7478	SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGAN	81 907.95	303 015.92
- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
752	REVENUS DES IMMEUBLES		
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN		
- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 170.22	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 170.22	
-- 042 --	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
752	REVENUS DES IMMEUBLES		

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE	-4 527 458.08	-2 300 386.99	-207 216.80	-33 641.65	83 537.35	-1 756.48

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-253 265.50	-1 814 728.01

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES	520 SERVICES COMMUNS	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		2 447 991.64		1 696 623.64	543 265.00	208 103.00
Réalisations		2 447 991.64		1 696 623.64	543 265.00	208 103.00
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	215 972.49		207 869.49		8 103.00
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISS	110.63		110.63		
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRI	9 250.30		9 250.30		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	597.36		597.36		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT					
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	137 714.42		137 714.42		
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC EN					
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 200.24		1 200.24		
615221	BATIMENTS PUBLICS	4 134.40		4 134.40		
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERES	14 000.36		14 000.36		
6156	MAINTENANCE	12 437.61		12 437.61		
6241	TRANSPORTS DE BIENS	720.00		720.00		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 345.00		1 345.00		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	21 775.80		13 672.80		8 103.00
6288	AUTRES	12 686.37		12 686.37		
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES					
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 488 754.15		1 488 754.15		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	30 188.94		30 188.94		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	5 116.77		5 116.77		
6336	COTISATIONS AUX CENTRES DE GESTION	14 686.52		14 686.52		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	134 402.61		134 402.61		
64112	NBI SUPPL FAM INDEMNITE DE RESIDENCE	5 699.18		5 699.18		
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	38 017.83		38 017.83		
64131	REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES	922 974.87		922 974.87		
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	229 600.88		229 600.88		
6453	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	108 066.55		108 066.55		
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	743 265.00			543 265.00	200 000.00
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN N					
657361	CAISSE DES ECOLES	200 000.00				200 000.00
657362	CCAS	543 265.00			543 265.00	
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES					

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES	520 SERVICES COMMUNS	524 AUTRES SERVICES
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		1 625 686.90	63 608.00	1 438 512.80		123 566.10
Réalisations		1 625 686.90	63 608.00	1 438 512.80		123 566.10
-- 70 --	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES	1 438 512.80		1 438 512.80		
7066	REDEVANCES DROITS SERVICES A CARACT SOCI	1 438 512.80		1 438 512.80		
-- 74 --	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	187 174.10	63 608.00			123 566.10
74718	ETAT - AUTRES	63 608.00	63 608.00			
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS					
7478	SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGAN	123 566.10				123 566.10
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-822 304.74	63 608.00	-258 110.84	-543 265.00	-84 536.90

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		7 047 915.48	323 662.13	140 040.74	6 584 212.61
Réalisations		7 047 915.48	323 662.13	140 040.74	6 584 212.61
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	663 532.93	110.00	140 040.74	523 382.19
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISS	14 710.48			14 710.48
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRI	80 222.75		241.95	79 980.80
60623	ALIMENTATION	158 577.69		16 651.43	141 926.26
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	3 451.07			3 451.07
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	6 328.29			6 328.29
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	22 376.35			22 376.35
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES	2 994.14			2 994.14
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	31 844.61			31 844.61
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC EN				
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	6 009.80			6 009.80
615221	BATIMENTS PUBLICS	62 928.80			62 928.80
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERIS	2 862.90			2 862.90
6156	MAINTENANCE	3 780.00			3 780.00
6225	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	110.00	110.00		
6226	HONORAIRES	576.00			576.00
6228	DIVERS	4 410.00			4 410.00
6232	FETES ET CEREMONIES	115 599.53		113 400.00	2 199.53
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS				
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	140 537.52		9 747.36	130 790.16
6288	AUTRES	2 545.00			2 545.00
63512	TAXES FONCIERES	3 668.00			3 668.00
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 465 916.38	323 552.13		5 142 364.25
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	44 001.96			44 001.96
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	94 348.15	5 030.91		89 317.24
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	15 990.94	852.69		15 138.25
6336	COTISATIONS AUX CENTRES DE GESTION	45 471.34	2 386.76		43 084.58
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	2 337 396.49	165 898.52		2 171 497.97
64112	NBI SUPPL FAM INDEMNITE DE RESIDENCE	113 278.73	10 923.55		102 355.18
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	537 518.09	60 556.97		476 961.12
64131	REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES	1 229 917.60	22 970.21		1 206 947.39

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	351 941.09	6 753.66		345 187.43
6453	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	696 051.99	48 178.86		647 873.13
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	777 592.95			777 592.95
65888	AUTRES	777 592.95			777 592.95
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	140 873.22			140 873.22
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	140 873.22			140 873.22
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		3 541 292.25			3 541 292.25
Réalisations		3 541 292.25			3 541 292.25
-- 70 --	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES	1 185 346.98			1 185 346.98
7066	REDEVANCES DROITS SERVICES A CARACT SOCI	1 185 346.98			1 185 346.98
-- 74 --	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 355 513.70			2 355 513.70
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	374 764.57			374 764.57
7478	SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGAN	1 980 749.13			1 980 749.13
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	431.57			431.57
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	431.57			431.57
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-3 506 623.23	-323 662.13	-140 040.74	-3 042 920.36

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)
DEPENSES		109 383.19	109 383.19
Réalisations		109 383.19	109 383.19
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
6156	MAINTENANCE		
6225	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	109 383.19	109 383.19
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 328.27	2 328.27
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	394.57	394.57
6336	COTISATIONS AUX CENTRES DE GESTION	1 104.92	1 104.92
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	12 848.28	12 848.28
64112	NBI SUPPL FAM INDEMNITE DE RESIDENCE	1 431.74	1 431.74
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	2 859.44	2 859.44
64131	REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES	65 916.85	65 916.85
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	17 429.46	17 429.46
6453	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	5 069.66	5 069.66
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-109 383.19	-109 383.19

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE
DEPENSES		7 026 359.63	743 033.71	848 518.19	21 927.32	617 158.95	238 116.05
Réalisations		7 026 359.63	743 033.71	848 518.19	21 927.32	617 158.95	238 116.05
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 297 483.97	743 033.71	848 518.19	21 927.32	84 955.85	238 116.05
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISS	53 677.85					
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRI	326 410.29		172 863.55	21 927.32		26 924.73
60623	ALIMENTATION						
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 373.92					
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	13 180.12	13 180.12				
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	6 367.28					
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	132.31					
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	217 823.36					
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC EN	566 176.42		464 146.40			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	-89.60					
61521	ENTRETIEN DES TERRAINS	930 416.32					
615221	BATIMENTS PUBLICS						
615231	VOIRIES	2 058 932.69	729 853.59	211 508.24			201 820.20
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERES	14 477.68				8 066.16	936.00
6156	MAINTENANCE	6 883.52					6 883.52
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	13 769.92					
6226	HONORAIRES	56 316.07					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	24 440.23				52 882.07	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES					24 440.23	
6238	DIVERS	-432.61				-432.61	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 950.00					
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	2 106.60					
6288	AUTRES	-428.40					1 551.60
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 211 666.53				532 203.10	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	32 788.41				7 011.74	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	5 557.70				1 188.68	
6336	COTISATIONS AUX CENTRES DE GESTION	15 801.34				3 350.06	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	1 077 233.20				245 095.45	
64112	NBI SUPPL FAM INDEMNITE DE RESIDENCE	52 920.63				18 279.50	
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	480 103.85				158 969.20	

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		2 208 453.65	2 249 407.95	99 743.81
Réalisations		2 208 453.65	2 249 407.95	99 743.81
- 011 -	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 069 478.53	1 269 203.97	22 250.35
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISS	53 677.85		
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRI		104 694.69	
60623	ALIMENTATION			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		4 237.91	1 136.01
60633	FOURNITURES DE VOIRIE			
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		2 527.28	3 840.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			132.31
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		215 951.25	1 872.11
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC EN	102 030.02		
6135	LOCATIONS MOBILIERES		-89.60	
61521	ENTRETIEN DES TERRAINS		930 416.32	
615221	BATIMENTS PUBLICS			
615231	VOIRIES	915 750.66		
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERES		5 475.52	
6156	MAINTENANCE			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS			13 769.92
6226	HONORAIRES		3 434.00	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS			
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES			
6238	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		450.00	1 500.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		2 106.60	
6288	AUTRES	-1 980.00		
- 012 -	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	621 765.99	980 203.98	77 493.46
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	10 210.64	14 478.94	1 087.09
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 730.53	2 454.24	184.25
6336	COTISATIONS AUX CENTRES DE GESTION	4 950.77	6 984.64	515.87
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	270 866.50	532 245.60	29 025.65
64112	NBI SUPPL FAM INDEMNITE DE RESIDENCE	9 316.06	22 543.65	2 781.42
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	93 348.70	206 968.17	20 817.78

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE
64131	REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES	186 077.85					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	52 506.14				21 842.68	
6453	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	308 677.41				6 320.23	
-- 66 --	CHARGES FINANCIERES	517 209.13				70 145.56	
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	517 209.13					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		33 482.90					
Réalisations		33 482.90					
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES						
6096	R.,R.,R. D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKE						
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 482.90					
7713	LIBERALITES RECUES						
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	33 482.90					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-6 992 876.73	-743 033.71	-848 518.19	-21 927.32	-617 158.95	-238 116.05

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
64131	REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES	118 193.98	34 951.37	11 089.82
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	33 046.49	9 879.76	3 259.66
6453	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	80 102.32	149 697.61	8 731.92
-- 66 --	CHARGES FINANCIERES	517 209.13		
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	517 209.13		
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		33 482.90		
Réalisations		33 482.90		
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES			
6096	R.,R.,R. D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKE			
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 482.90		
7713	LIBERALITES RECUES			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	33 482.90		
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 174 970.75	-2 249 407.95	-99 743.81

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		1 485 755.98			1 485 755.98
Réalisations		1 485 755.98			1 485 755.98
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	145 596.26			145 596.26
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISS				
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRI	36 631.64			36 631.64
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN				
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	-153.67			-153.67
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	-1 952.13			-1 952.13
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	41 896.32			41 896.32
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	9 020.00			9 020.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	23 630.94			23 630.94
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT				
6156	MAINTENANCE	8 199.67			8 199.67
617	ETUDES ET RECHERCHES	3 102.00			3 102.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE				
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	-1 489.81			-1 489.81
6288	AUTRES	26 711.30			26 711.30
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 340 159.72			1 340 159.72
6574	SUBV.FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIV	1 340 159.72			1 340 159.72
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		1 001 615.66	25 000.00	55 836.50	920 779.16
Réalisations		1 001 615.66	25 000.00	55 836.50	920 779.16
-- 70 --	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES	82 867.98	25 000.00		57 867.98
70328	AUTRES DROITS DE STATION ET LOCATIONS	25 000.00	25 000.00		
70383	REDEVANCES DE STATIONNEMENT	57 867.98			57 867.98
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	918 747.68			862 911.18
752	REVENUS DES IMMEUBLES	793 986.18		55 836.50	793 986.18
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	124 761.50		55 836.50	68 925.00

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE	-484 140.32	25 000.00	55 836.50	-564 976.82

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		157 913 040.80	144 465 697.16	13 409 489.64	12 684.00	25 170.00
Réalisations		76 638 901.52	71 311 319.17	5 289 728.35	12 684.00	25 170.00
-- 001 --	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	36 772 372.81	36 772 372.81			
001	DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	36 772 372.81	36 772 372.81			
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	179 281.51	179 281.51			
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	3 324.00	3 324.00			
13913	DEPARTEMENTS	5 907.00	5 907.00			
139151	GFP DE RATTACHEMENT	7 500.00	7 500.00			
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997	117 120.73	117 120.73			
2115	TERRAINS BATIS					
21538	AUTRES RESEAUX					
4912	PROV. POUR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEV	45 429.78	45 429.78			
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	13 248 831.89	13 248 831.89			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	13 248 831.89	13 248 831.89			
2148	CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - AUTRES CONSTRUC					
2313	CONSTRUCTIONS					
-- 10 --	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES					
10222	F.C.T.V.A.					
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 994 858.90	4 586 426.61	408 432.29		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 136 426.61	4 136 426.61			
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	450 000.00	450 000.00			
165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	140 756.41		140 756.41		
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	267 675.88		267 675.88		
16876	AUTRES DETTES - AUTRES ETABTS. PUBLICS					
16878	AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS					
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	527 664.46		527 664.46		
2031	FRAIS D'ETUDES	81 216.00		81 216.00		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	446 448.46		446 448.46		
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 837 921.05	16 524 406.35	3 275 660.70	12 684.00	25 170.00
2111	TERRAINS NUS	755 000.00	755 000.00			
2115	TERRAINS BATIS	304 799.60		304 799.60		
2116	CIMETIERES	24 782.40				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					24 782.40

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
21311	HOTEL DE VILLE	1 598 731.52		1 598 731.52		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	548 673.97		548 673.97		
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT	5 787.35		5 787.35		
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	15 769 406.35	15 769 406.35			
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	17 575.02		17 575.02		
21538	AUTRES RESEAUX	8 662.44		8 662.44		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL	20 615.30		20 615.30		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	214 447.62		214 447.62		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	356 811.22		356 811.22		
2184	MOBILIER	55 047.31		55 047.31		
2188	AUTRES MOBILIERS	157 580.95		144 509.35	12 684.00	387.60
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 077 970.90		1 077 970.90		
2312	TERRAINS					
2313	CONSTRUCTIONS	1 077 970.90		1 077 970.90		
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES					
2764	CREANCES/PARTICULIERS					
Restes à réaliser au 31/12		81 274 139.28	73 154 377.99	8 119 761.29		
RECETTES		182 259 780.54	181 132 493.41	1 127 287.13		
Réalisations		74 355 600.54	73 228 313.41	1 127 287.13		
-- 001 --	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE					
001	DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE					
-- 021 --	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
021	VIREMENT SECTION FONCT.					
-- 024 --	PRODUITS DES CESSIONS					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 680 590.29	11 680 590.29			
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997	52 089.77	52 089.77			
2115	TERRAINS BATIS					
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	921 498.06	921 498.06			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	9 000 000.00	9 000 000.00			
2148	CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - AUTRES CONSTRUC					
2151	RESEAUX DE VOIRIE	2 640.00	2 640.00			

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION					
21538	AUTRES RESEAUX	9 892.90	9 892.90			
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES	11 987.00	11 987.00			
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	21 453.00	21 453.00			
2804133	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATI	25 000.00	25 000.00			
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 022.00	5 022.00			
280421	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES					
280422	BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS	8 974.00	8 974.00			
280423	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATI	97 438.00	97 438.00			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	232 258.70	232 258.70			
28121	PLANTATIONS	19 303.00	19 303.00			
28128	AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	4 184.36	4 184.36			
28132	AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT	148 815.00	148 815.00			
28135	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMEN	910.50	910.50			
28152	AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE	42 392.11	42 392.11			
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE,	3 896.00	3 896.00			
281578	AMORT AUTRE MAT OUTILLAGE VOIRIE	20 660.01	20 660.01			
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	192 058.22	192 058.22			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	180 987.49	180 987.49			
28183	MATERIEL DE BUREAU & D'INFORMATIQUE	343 014.05	343 014.05			
28184	MOBILIER	65 353.63	65 353.63			
28188	AUTRES	270 762.49	270 762.49			
4912	PROV. POUR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEV					
- 041 -	OPERATIONS PATRIMONIALES	13 250 014.61	13 248 831.89		1 182.72	
16878	AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	13 248 831.89	13 248 831.89			
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997					
2031	FRAIS D'ETUDES	1 182.72				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CO			1 182.72		
- 10 -	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	16 240 420.23	16 240 420.23			
10222	F.C.T.V.A.	5 545 861.79	5 545 861.79			
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOU	2 485 615.84	2 485 615.84			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	8 208 942.60	8 208 942.60			
- 13 -	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	98 471.00	58 471.00	40 000.00		
1313	SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT					
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	40 000.00		40 000.00		
13251	GFP DE RATTACHEMENT					
1342	AMENDES DE POLICE	58 471.00	58 471.00			

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	32 001 384.41	32 000 000.00	1 384.41		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	32 000 000.00	32 000 000.00			
165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	1 384.41		1 384.41		
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 084 720.00		1 084 720.00		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 084 720.00		1 084 720.00		
Restes à réaliser au 31/12		107 904 180.00	107 904 180.00			
SOLDE		24 346 739.74	36 666 796.25	-12 282 202.51	-12 684.00	-25 170.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	112 POLICE MUNICIPALE	12 HYGIENE
DEPENSES		518 864.47	425 106.72	92 344.74	1 413.01
Réalisations		454 649.32	425 106.72	29 542.60	
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	23 772.00	23 772.00		
2313	CONSTRUCTIONS				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	23 772.00	23 772.00		
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 120.00	15 120.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	15 120.00	15 120.00		
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	415 757.32	386 214.72	29 542.60	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
21538	AUTRES RESEAUX	386 214.72	386 214.72		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 738.51		4 738.51	
2188	AUTRES MOBILIERS	24 804.09		24 804.09	
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS				
Restes à réaliser au 31/12		64 215.15		62 802.14	1 413.01
RECETTES		23 772.00	23 772.00		
Réalisations		23 772.00	23 772.00		
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	23 772.00	23 772.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	23 772.00	23 772.00		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-495 092.47	-401 334.72	-92 344.74	-1 413.01

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		8 186 552.03	34 362.91	407 560.09	7 712 347.59	32 281.44
Réalisations		8 170 934.52	33 763.75	407 560.09	7 697 329.24	32 281.44
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	173 278.00			173 278.00	
4812	FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS	173 278.00			173 278.00	
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 721 482.55			1 721 482.55	
2313	CONSTRUCTIONS	1 721 482.55			1 721 482.55	
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	376 358.18			376 358.18	
2031	FRAIS D'ETUDES	376 358.18			376 358.18	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	705 757.46	33 763.75	407 560.09	232 152.18	32 281.44
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	12 240.00			12 240.00	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	567 899.83	33 763.75	397 540.09	136 595.99	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	10 020.00		10 020.00		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	9 846.48			9 846.48	
2184	MOBILIER	30 398.67			30 398.67	
2188	AUTRES MOBILIERES	75 352.48			43 071.04	32 281.44
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 194 058.33			5 194 058.33	
2313	CONSTRUCTIONS	4 852 104.40			4 852 104.40	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CO	341 953.93			341 953.93	
Restes à réaliser au 31/12		15 617.51	599.16		15 018.35	
RECETTES		2 225 206.99			2 225 206.99	
Réalisations		2 225 206.99			2 225 206.99	
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	34 655.60			34 655.60	
4812	FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS	34 655.60			34 655.60	
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 685 656.35			1 685 656.35	
2031	FRAIS D'ETUDES	1 685 656.35			1 685 656.35	
-- 13 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	493 500.00			493 500.00	
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.	493 500.00			493 500.00	

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 395.04			11 395.04	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CO	11 395.04			11 395.04	
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-5 961 345.04	-34 362.91	-407 560.09	-5 487 140.60	-32 281.44

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		1 433 922.89	960 977.05	24 468.04	370 347.40	9 285.98	68 844.42
Réalisations		1 306 494.81	889 009.79	24 468.04	370 347.40	8 685.98	13 983.60
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
16878	AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS						
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 316.00					2 316.00
2031	FRAIS D'ETUDES	2 316.00					2 316.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	164 648.38	119 826.76	24 468.04		8 685.98	11 667.60
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	141 427.48	119 431.96	21 995.52			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS						
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	11 667.60					11 667.60
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEE						
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE						
2184	MOBILIER	1 027.87		1 027.87			
2188	AUTRES MOBILIERS	10 525.43	394.80	1 444.65		8 685.98	
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	769 183.03	769 183.03				
2313	CONSTRUCTIONS	769 183.03	769 183.03				
Opérations pour compte de tiers		370 347.40			370 347.40		
458101	DÉPENSES CAHB POLE CULTUREL	370 347.40			370 347.40		
Restes à réaliser au 31/12		127 428.08	71 967.26			600.00	54 860.82
RECETTES							
Réalisations							
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS						

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 **CULTURE**

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE	-1 433 922.89	-960 977.05	-24 468.04	-370 347.40	-9 285.98	-68 844.42

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		784 870.41	676 721.85	32 455.88	45 767.68	29 925.00
Réalisations		536 881.38	438 351.00	32 455.88	42 974.08	23 100.42
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	31 373.00		31 373.00		
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	31 373.00		31 373.00		
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 840.00	3 840.00			
2031	FRAIS D'ETUDES	3 840.00	3 840.00			
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	501 668.38	434 511.00	1 082.88	42 974.08	23 100.42
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	368 990.04	324 933.08	1 082.88	42 974.08	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL					
2184	MOBILIER	15 050.49				15 050.49
2188	AUTRES MOBILIERIS	117 627.85	109 577.92			8 049.93
Restes à réaliser au 31/12		247 989.03	238 370.85		2 793.60	6 824.58
RECETTES		102 602.04		102 602.04		
Réalisations		102 602.04		102 602.04		
-- 13 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	102 602.04		102 602.04		
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION	39 602.04		39 602.04		
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	63 000.00		63 000.00		
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-682 268.37	-676 721.85	70 146.16	-45 767.68	-29 925.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES
DEPENSES		456 670.77	2 895.33	453 775.44
Réalisations		385 762.04	2 895.33	382 866.71
- 041 - 2313	OPERATIONS PATRIMONIALES CONSTRUCTIONS			
- 20 - 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES	10 404.00		10 404.00
- 21 - 21318	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	375 358.04	2 895.33	372 462.71
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	327 728.30		327 728.30
2184	MOBILIER	1 203.60		1 203.60
2188	AUTRES MOBILIER	11 845.37	2 895.33	31 685.44
Restes à réaliser au 31/12		70 908.73		70 908.73
RECETTES				
Réalisations				
- 041 - 2031	OPERATIONS PATRIMONIALES FRAIS D'ETUDES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-456 670.77	-2 895.33	-453 775.44

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		286 010.01	286 010.01
Réalisations		218 651.68	218 651.68
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	21 327.72	21 327.72
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	21 327.72	21 327.72
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	197 323.96	197 323.96
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	134 407.07	134 407.07
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT		
2184	MOBILIER	17 004.90	17 004.90
2188	AUTRES MOBILIERS	45 911.99	45 911.99
Restes à réaliser au 31/12		67 358.33	67 358.33
RECETTES		947 000.00	947 000.00
Réalisations		947 000.00	947 000.00
-- 13 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	947 000.00	947 000.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	947 000.00	947 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		660 989.99	660 989.99

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

INVESTISSEMENT
Fonction 7 **LOGEMENT**
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		23 319 745.29	1 191 971.70	8 670.00	10 103 355.79	171 401.33	7 694 624.18
Réalisations		20 209 974.93	1 190 572.02		9 831 979.57	158 597.82	5 170 101.93
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 250 061.72					
2312	TERRAINS	15 840.00			1 217 241.00		16 164.72
2313	CONSTRUCTIONS	1 218 057.00					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	16 164.72			1 217 241.00		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CO						16 164.72
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 411 232.00					
1675	DETTES AFFERENTES AUX METP ET PPP	1 411 232.00					1 411 232.00
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 151 303.42					1 411 232.00
202	FRAIS ETUDES, ELABORATION, MODIF. REVIS. DOC		19 080.00		941 315.42		139 848.00
2031	FRAIS D'ETUDES	1 151 303.42	19 080.00		941 315.42		
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 302 406.10					139 848.00
204133	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATI						
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS						
20421	BIENS MOBILIERS MATERIELS ET ETUDES						
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS						
20423	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATI	2 302 406.10					
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 945 556.41	1 171 492.02		2 404 996.75	158 597.82	1 721 868.33
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	28 615.13					28 615.13
2115	TERRAINS BATIS	2 637 496.79			2 251 340.35		
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTRES	65 857.02					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	952 227.95					
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	8 389.56					58 386.24
2135	INSTALL. GENER. AGENCEMENTS, AMENAGEMENT	36 724.82					
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	153 656.40			153 656.40		
2151	RESEAUX DE VOIRIE	2 404 640.33					
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	213 265.57	1 167 207.36				1 237 432.97
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	342 766.24				158 597.82	54 667.75
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	4 284.66		4 284.66			342 766.24
21578	AUTRE MATERIEL OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL	89 552.07					
2185	CHEPTEL						

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		1 297 265.87	545 553.94	2 306 902.48
Réalisations		1 091 125.18	461 497.04	2 306 101.37
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	816.00	15 840.00	
2312	TERRAINS		15 840.00	
2313	CONSTRUCTIONS	816.00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC			
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CO			
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
1675	DETTES AFFERENTES AUX METP ET PPP			
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		51 060.00	
202	FRAIS ETUDES,ELABORATION,MODIF.REVIS.DOC			
2031	FRAIS D'ETUDES		51 060.00	
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		4 384.60	2 298 021.50
204133	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATI			
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
20421	BIENS MOBILIERS MATERIELS ET ETUDES			
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
20423	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATI		4 384.60	2 298 021.50
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 090 309.18	390 212.44	8 079.87
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE			
2115	TERRAINS BATIS		386 156.44	
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTRES	65 857.02		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	889 785.71	4 056.00	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	8 389.56		
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT	36 724.82		
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
2151	RESEAUX DE VOIRIE			
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE			
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION			
21578	AUTRE MATERIEL OUTILLAGE DE VOIRIE			
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL	89 552.07		
2185	CHEPTEL			

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
2188	AUTRES MOBILIERS	8 079.87					
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 149 415.28			5 268 426.40		1 880 988.88
2312	TERRAINS	526 701.48			526 701.48		
2313	CONSTRUCTIONS	4 119 345.73			4 119 345.73		
235	PART INVESTISSEMENT PPP	1 880 988.88					1 880 988.88
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CO	622 379.19			622 379.19		
Opérations pour compte de tiers							
458102	DEPENSES-HDS HABITAT OPH-LEDOUX						
458103	DÉPENSES VOIE DE L'ORME MORT - CH. MARTY						
Restes à réaliser au 31/12		3 109 770.36	1 399.68	8 670.00	271 376.22	12 803.51	2 524 522.25
RECETTES		6 687 685.25	76 779.00		4 017 547.36		1 160 815.69
Réalisations		5 480 912.56			4 017 547.36		30 822.00
- 041 -	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 284 705.20			1 202 877.00		30 822.00
2031	FRAIS D'ETUDES	1 284 705.20			1 202 877.00		30 822.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CO						
- 13 -	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	4 194 537.00			2 813 000.00		
1313	SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT						
13151	GFP DE RATTACHEMENT	1 381 537.00					
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	80 400.00			80 400.00		
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.	2 732 600.00			2 732 600.00		
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES						
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 670.36			1 670.36		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CO	1 670.36			1 670.36		
Opérations pour compte de tiers							
458202	RECETTES-HDS HABITAT OPH-LEDOUX						
Restes à réaliser au 31/12		1 206 772.69	76 779.00				1 129 993.69
SOLDE		-16 632 060.04	-1 115 192.70	-8 670.00	-6 085 808.43	-171 401.33	-6 533 808.49

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
2188	AUTRES MOBILIERS			8 079.87
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2312	TERRAINS			
2313	CONSTRUCTIONS			
235	PART INVESTISSEMENT PPP			
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CO			
Opérations pour compte de tiers				
458102	DEPENSES-HDS HABITAT OPH-LEDOUX			
458103	DÉPENSES VOIE DE L'ORME MORT - CH. MARTY			
Restes à réaliser au 31/12		206 140.69	84 056.90	801.11
RECETTES		816.00	50 190.20	1 381 537.00
Réalisations		816.00	50 190.20	1 381 537.00
-- 041 --	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	816.00	50 190.20	
2031	FRAIS D'ETUDES	816.00	50 190.20	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CO			
-- 13 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			1 381 537.00
1313	SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT			
13151	GFP DE RATTACHEMENT			1 381 537.00
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT			
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.			
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES			
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS			
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CO			
Opérations pour compte de tiers				
458202	RECETTES-HDS HABITAT OPH-LEDOUX			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 296 449.87	-495 363.74	-925 365.48

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		347 986.55	347 986.55
Réalisations		347 986.55	347 986.55
- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	29 508.00	29 508.00
2031	FRAIS D'ETUDES		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	29 508.00	29 508.00
- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	318 478.55	318 478.55
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	307 348.55	307 348.55
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT		
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	11 130.00	11 130.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
2188	AUTRES MOBILIERES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
- 13 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS		
- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-347 986.55	-347 986.55

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2021	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/2021
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de crédit de trésorerie						
LBP 2020900954X	28/07/2020	11 000 000,00	0,00	9 869,44	11 000 000,00	0,00
LBP 2021900934G	27/07/2021	0,00	0,00	1 833,34	0,00	0,00
ARKEA 92-64491985CT2	28/07/2020	13 000 000,00	13 000 000,00	45 530,00	13 000 000,00	0,00
ARKEA 92-64491985CT3	27/07/2021	0,00	13 000 000,00	1 783,89	8 500 000,00	4 500 000,00
CAISSE D'EPARGNE 9620751178A	28/07/2020	11 000 000,00	0,00	11 902,79	11 000 000,00	0,00
CAISSE D'EPARGNE 9621751146A	27/07/2021	0,00	11 000 000,00	3 194,45	11 000 000,00	0,00
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		35 000 000,00	37 000 000,00	74 113,91	54 500 000,00	4 500 000,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8990971C 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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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 des établissements financiers (Total)					105 350 000,00									
1641 Emprunts libellés en euros (Total)					105 350 000,00									
00000188438	Crédit Agricole	13/11/2012	30/04/2013	31/07/2013	1 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 2,45	2,657	2,56	EUR	T	C	O	A1
00002683936	Crédit Agricole	25/06/2021	01/07/2021	01/10/2021	3 000 000,00	F	Taux Fixe	0,500	0,51	EUR	T	F	O	A1
1129747	Banque des Territoires	23/12/2008	19/01/2009	01/05/2009	3 750 000,00	V	Euribor 3 mois + 0,38	3,433	0,76	EUR	T	P	O	A1
1210944	Banque des Territoires	21/12/2011	02/04/2012	01/08/2012	5 000 000,00	V	Livret Epargne Populaire + 1,35	4,100	2,94	EUR	T	C	O	A1
1226695	Banque des Territoires	01/08/2012	24/10/2012	01/12/2012	2 000 000,00	V	Livret Epargne Populaire + 2,39	5,140	5,14	EUR	T	C	O	A1
1235869	Banque des Territoires	07/12/2012	31/03/2013	01/07/2013	4 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 2,40	2,611	2,49	EUR	T	C	O	A1
2020901510B000001	La Banque Postale	28/12/2020	15/01/2021	15/04/2021	10 000 000,00	F	Taux Fixe	0,200	0,20	EUR	T	F	O	A1
2021900959J000001	La Banque Postale	20/08/2021	08/09/2021	08/12/2021	4 000 000,00	F	Taux Fixe	0,230	0,23	EUR	T	F	O	A1
400341 72/02	Crédit Mutuel	02/12/2008	24/11/2009	30/11/2009	4 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 0,70	1,435	1,29	EUR	T	P	O	A1
400341 73 03	Crédit Mutuel	13/12/2010	11/10/2011	31/12/2011	4 000 000,00	F	Taux Fixe	3,100	3,13	EUR	T	P	O	A1
60192222505	Crédit Agricole	29/12/2006	19/12/2007	17/03/2008	4 000 000,00	F	Taux Fixe	4,650	4,74	EUR	T	P	O	A1
60192420100	Crédit Agricole	02/01/2008	18/03/2008	18/06/2008	3 000 000,00	F	Taux Fixe	4,570	4,65	EUR	T	P	O	A1
92-64491985 (9)	Arkéa Banque	19/08/2021	01/09/2021	30/09/2021	2 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 0,18	0,180	0,00	EUR	T	F	O	A1
		19/08/2021	31/12/2021	31/03/2022			Euribor 3 mois + 0,30	0,300	1,33					
92-64491985CGP1	Arkéa Banque	22/12/2017	18/01/2019	30/03/2019	5 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 0,64	0,640	0,68	EUR	T	F	O	A1
A7509113-001	Caisse d'Epargne	16/07/2009	29/12/2010	29/03/2011	1 500 000,00	V	Euribor 3 mois + 0,85	1,860	1,08	EUR	T	C	O	A1
A75130WH-001	Caisse d'Epargne	26/07/2013	12/06/2014	12/09/2014	3 500 000,00	V	Euribor 3 mois + 1,88	2,140	2,31	EUR	T	C	O	A1
A751311T-001	Caisse d'Epargne	12/12/2013	02/12/2014	02/03/2015	4 600 000,00	V	Euribor 3 mois + 1,40	1,482	1,56	EUR	T	C	O	A1
A75200EX	Caisse d'Epargne	18/12/2020	22/01/2021	22/04/2021	10 000 000,00	F	Taux Fixe	0,300	0,31	EUR	T	F	O	A1
A752103H	Caisse d'Epargne	08/07/2021	19/07/2021	19/10/2021	3 000 000,00	F	Taux Fixe	0,500	0,50	EUR	T	F	O	A1
MIN276526EUR	Crédit Coopératif	02/11/2011	30/04/2012	01/08/2012	5 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 1,19	1,910	1,23	EUR	T	P	O	A1
MIN509479EUR/001	La Banque Postale	30/12/2014	19/02/2016	01/06/2016	5 000 000,00	F	Taux Fixe	1,860	1,87	EUR	T	C	O	A1
MIN513911EUR	La Banque Postale	22/12/2015	30/12/2016	01/04/2017	5 000 000,00	F	Taux Fixe	2,100	2,12	EUR	T	C	O	A1
MIN519822EUR	La Banque Postale	27/12/2016	01/02/2018	01/06/2018	4 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 0,70	0,700	1,83	EUR	T	C	O	A1
MON276877EUR	Financière de la NEF	05/12/2011	23/12/2011	01/01/2013	4 000 000,00	F	Taux Fixe	4,560	4,66	EUR	A	P	O	A1
MON502332EUR	Sté de Fin. Local	26/12/2014	31/12/2014	01/04/2015	5 000 000,00	F	Taux Fixe	1,700	1,71	EUR	T	C	O	A1
1643 Emprunts libellés en devises (Total)														

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					249 613,81									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					32 734 303,76									
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)					26 915 855,22									
PPP Voirie	Dexia Crédit Local	30/06/2012	30/06/2012	30/09/2012	26 915 855,22	F	Taux Fixe	0,800	2,87	EUR	T	X	O	A1
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)														
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					5 818 448,54									
BAIL RACING 92 RUGBY CLUB	Autres Etablissements Privés	20/03/2018	20/03/2018	01/10/2018	3 106 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,00	EUR	A	C	O	A1
BEA CAM	Crédit du Nord	01/01/2015	01/01/2015	31/03/2015	2 712 448,54	F	Taux Fixe	4,250	4,38	EUR	T	X	O	A1
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					427 167,83									
1681 Autres emprunts (Total)					427 167,83									
AQ.2002.019	Caisse d'Alloc. Familiales	07/02/2002	31/08/2004	25/08/2005	70 513,35	F	Taux Fixe	0,000	0,00	EUR	A	C	O	A1
AQ.98.002	Caisse d'Alloc. Familiales	22/12/1997	31/01/2002	31/01/2003	89 844,92	F	Taux Fixe	0,000	0,01	EUR	A	C	O	A1
AQ.98.003	Caisse d'Alloc. Familiales	22/12/1997	31/01/2002	30/06/2003	266 709,56	F	Taux Fixe	0,000	0,00	EUR	A	C	O	A1
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)														
1687 Autres dettes (Total)														
Total général					138 761 085,40									

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement 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).

(9) Emprunt Arkéa 92-64491985, les taux d'intérêts de la phase de mobilisation (période du 01/09/2021 au 31/12/2021) sont différents aux taux d'intérêts de la phase d'amortissement (période 01/01/2022 au 31/03/2022).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2021	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 au 31/12/2021 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)										0,00	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				67 358 226,83					4 586 426,61	713 191,46	0,00	171 432,41
1641 Emprunts libellés en euros (Total)				67 358 226,83					4 586 426,61	713 191,46	0,00	171 432,41
00000188438	N	-	A1	433 333,22	6,33	V	Euribor 3 mois + 2,45	1,916	66 666,68	9 228,48	0,00	1 380,69
00002883936	N	-	A1	3 000 000,00	2,50	F	Taux Fixe	0,500	0,00	3 750,00	0,00	3 709,24
1129747	N	-	A1	668 519,93	2,09	V	Euribor 3 mois + 0,38	0,000	283 759,53	0,00	0,00	0,00
1210944	N	-	A1	1 833 333,46	5,33	V	Livret Epargne Populaire + 1,35	2,350	333 333,32	47 554,09	0,00	7 024,45
1226695	N	-	A1	800 000,12	5,92	V	Livret Epargne Populaire + 1,87	2,870	133 333,32	25 079,41	0,00	1 913,33
1235869	N	-	A1	1 733 333,22	6,25	V	Euribor 3 mois + 2,40	1,889	266 666,68	36 019,84	0,00	8 127,65
2020901510B00001	N	-	A1	10 000 000,00	2,04	F	Taux Fixe	0,200	0,00	15 000,00	0,00	4 183,76
2021900959J00001	N	-	A1	4 000 000,00	1,69	F	Taux Fixe	0,230	0,00	2 300,00	0,00	587,78
400341 72/02	N	-	A1	905 223,80	2,92	F	Taux Fixe	2,360	287 816,62	25 621,06	0,00	1 839,62
400341 73 03	N	-	A1	1 472 002,18	4,75	F	Taux Fixe	3,100	283 325,43	51 142,69	0,00	0,00
60192222505	N	-	A1	361 315,85	0,96	F	Taux Fixe	4,650	344 951,94	26 885,46	0,00	653,38
60192420100	N	-	A1	335 197,03	1,21	F	Taux Fixe	4,570	254 781,10	22 637,02	0,00	553,17
92-64491985	N	-	A1	2 000 000,00	3,00	V	Euribor 3 mois + 0,30	0,300	0,00	0,00	0,00	0,00
92-64491985	N	-	A1	0,00	Terminé	V	Euribor 3 mois + 0,18	0,180	0,00	0,00	0,00	0,00
92-64491985CGP1	N	-	A1	5 000 000,00	1,00	V	Euribor 3 mois + 0,64	0,640	0,00	32 444,45	0,00	88,89
A750913-001	N	-	A1	400 000,00	3,99	V	Euribor 3 mois + 0,85	0,310	100 000,00	1 453,34	0,00	5,78
A75130WH-001	N	-	A1	2 187 500,00	12,45	V	Euribor 3 mois + 1,88	1,336	175 000,00	31 103,95	0,00	1 495,10
A75131IT-001	N	-	A1	2 453 333,24	7,92	V	Euribor 3 mois + 1,40	0,863	306 874,24	23 147,55	0,00	1 634,40
A75200EX	N	-	A1	10 000 000,00	1,08	F	Taux Fixe	0,300	0,00	22 500,00	0,00	5 706,52
A752108H	N	-	A1	3 000 000,00	2,55	F	Taux Fixe	0,500	0,00	3 750,00	0,00	2 975,54
MIN276526EUR	N	-	A1	1 954 021,16	4,84	V	Euribor 3 mois + 1,19	0,655	359 492,27	14 487,66	0,00	2 081,49
MIN509479EUR/001	N	-	A1	3 083 333,41	9,16	F	Taux Fixe	1,880	333 333,32	61 225,00	0,00	4 779,17
MIN513911EUR	N	-	A1	3 812 500,00	15,00	F	Taux Fixe	2,100	250 000,00	83 343,76	0,00	19 798,07
MIN519822EUR	N	-	A1	3 250 000,00	16,09	V	Euribor 3 mois + 0,70	0,700	200 000,00	23 951,67	0,00	3 791,67
MON276877EUR	N	-	A1	1 925 280,32	5,00	F	Taux Fixe	4,560	273 718,84	100 274,36	0,00	87 552,25
MON502332EUR	N	-	A1	2 750 000,09	8,00	F	Taux Fixe	1,700	333 333,32	50 291,67	0,00	11 560,46
1643 Emprunts libellés en devises (Total)										0,00	0,00	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2021											
	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2021	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 au 31/12/2021 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (9)										0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				108 857,40					140 756,41	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				19 783 039,58					1 710 280,88	560 530,96	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)										0,00	0,00	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)										0,00	0,00	
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)				15 957 801,20					1 411 232,00	517 209,14	0,00	0,00
PPP Voirie	N	-	A1	15 957 801,20	9,75	F	Taux Fixe	3,055	1 411 232,00	517 209,14	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)										0,00	0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (Total)				3 825 238,38					299 048,88	43 321,82	0,00	0,00
BAIL RACING 92 RUGBY CLUB	N	-	A1	2 966 621,00	95,75	F	Taux Fixe	0,000	31 373,00	0,00	0,00	0,00
BEA CAM	N	-	A1	838 717,38	3,25	F	Taux Fixe	3,803	267 675,88	43 321,82	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				28 326,11					21 327,72	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)				28 326,11					21 327,72	0,00	0,00	0,00
AO.2002.019	N	-	A1	10 493,35	2,65	F	Taux Fixe	0,000	3 495,00	0,00	0,00	0,00
AO.98.002	N	-	A1	4 497,17	0,08	F	Taux Fixe	0,000	4 497,25	0,00	0,00	0,00
AO.98.003	N	-	A1	13 335,59	0,08	F	Taux Fixe	0,000	13 335,47	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)										0,00	0,00	
1687 Autres dettes (Total)										0,00	0,00	
Total général				87 278 449,92					6 458 791,62	1 273 722,42	0,00	171 432,41

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

(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 31/12/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « 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 31/12/2021 (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 au 31/12/2021 (9)	Intérêts payés 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)														
TOTAL (A)													0,00	
Barrière simple (B)													0,00	
TOTAL (B)													0,00	
Option d'échange (C)													0,00	
TOTAL (C)													0,00	
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)													0,00	
TOTAL (D)													0,00	
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)													0,00	
TOTAL (E)													0,00	
Autres types de structures (F)													0,00	
TOTAL (F)													0,00	
TOTAL													0,00	

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt après opérations de couvertures éventuelles.
 (2) Nominal : montant emprunté à l'étranger. 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.
 (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur les 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 : Indices en euro / 2 : Indices inflation français 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 : écart 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 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 de prêt sur toute la durée du contrat.
 (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2021 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
 (8) Montant, indice ou formule.
 (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
 (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 689.
 (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS							A2.4
A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)							
Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (Cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	31					
	% de l'encours	100,00					
	Montant en Euros	87 278 449,92					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)			
LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Avance remboursable versée par le centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) pour l'installation initiale des équipements de projection numérique.	18 770 €	- €	18 770 €
TOTAL	18 770 €	- €	18 770 €

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du	
Biens de faible valeur	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur 1 an (article R2321-1 du CGCT) : 1524,49 €			
Procédure d'amortissement	Catégories de biens amortis :	Durée (en années)		
Linéaire	Logiciels bureautique	2	21/11/1996 27/03/1997 19/12/2017	
	Matériel informatique	3		
	Matériel pédagogique	3		
	Appareils de laboratoire	5		
	Frais d'études (non suivies de réalisation) - compte 2031	5		
	Logiciels applicatifs	5		
	Matériel audio-visuel	5		
	Matériel de bureau électrique ou électronique	5		
	Matériel de sécurité	5		
	Matériel d'entretien et outillage	5		
	Matériel sportif	5		
	Mobilier divers (tables, chaises, bureaux)	5		
	Véhicules légers	5		
	Equipements de garage et ateliers	10		
	Frais liés à la réalisation documents urbanisme et numérisation du cadastre - compte 202	10		
	Matériel de cuisine	10		
	Mobilier	10		
	Véhicules utilitaires (cars et camions)	15		
	Appareils de levage - ascenseurs	20		
	Coffre-forts ou armoires fortes	20		
	Installations de Voirie	20		
	Plantations d'arbres et d'arbustes - compte 2121	20		
	Subventions d'équipement versées			
	Biens mobiliers, matériel et études - compte 20421	5	19/12/2017	
	Bâtiments et installations - compte 20422	30		
	Projets d'infrastructures d'intérêt national - compte 20423	40		
Equipement en livres et DVD Bibliothèque municipale		5	01/10/2015	

IV – ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS						A4
A4 – ETAT DES PROVISIONS						
Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	-45 429,78		108 815,19	188 454,97	125 069,56	63 385,41
Dépréciation des comptes de redevables (Compte 4912)	-45 429,78	2013	108 815,19	188 454,97	125 069,56	63 385,41
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	-45 429,78		108 815,19	188 454,97	125 069,56	63 385,41
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00					

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		84 180 301.00	4 892 161.21
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	83 444 850.00	4 875 430.21
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	68 185 676.00	4 136 426.61
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	7 962 500.00	450 000.00
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes	267 676.00	267 675.88
1681	Autres emprunts	21 328.00	21 327.72
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	7 007 670.00	
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	735 451.00	16 731.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	717 720.00	
10222	F.C.T.V.A.	717 720.00	
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>	17 731.00	16 731.00
020	Dépenses imprévues		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 892 161.21	84 977 426.47	36 772 372.81	126 641 960.49

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		125 459 386.06	10 845 322.79
	Ressources propres externes de l'année (a)	7 369 821.33	9 116 197.63
10222	FCTVA		
10223	TLE	4 789 821.33	5 545 861.79
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds	1 500 000.00	2 485 615.84
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières	1 080 000.00	1 084 720.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 080 000.00	1 084 720.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	118 089 564.73	1 729 125.16
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participation</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	1 695 587.73	1 694 469.56
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	11 987.00	11 987.00
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	21 453.00	21 453.00
2804133	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	25 000.00	25 000.00
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 022.00	5 022.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
280422	BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS	7 074.00	8 974.00
280423	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	97 438.00	97 438.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	232 258.70	232 258.70
28121	PLANTATIONS	19 303.00	19 303.00
28128	AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	4 184.36	4 184.36
28132	AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT	148 815.00	148 815.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
28135	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	910.50	910.50
28152	AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE	42 392.11	42 392.11
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	3 896.00	3 896.00
281578	AMORT AUTRE MAT OUTILLAGE VOIRIE	20 660.00	20 660.01
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	189 845.21	192 058.22
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	180 987.49	180 987.49
28183	MATERIEL DE BUREAU & D'INFORMATIQUE	344 916.60	343 014.05
28184	MOBILIER	66 693.93	65 353.63
28188	AUTRES	272 750.83	270 762.49
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	34 700.00	34 655.60
4812	FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS	34 700.00	34 655.60
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	5 000.00	
4912	PROV. POUR DEPRECIAT. DES CPTE DE REDEVABLES (BUD	5 000.00	
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	110 931 500.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	5 422 777.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	10 845 322.79	109 110 952.69		8 208 942.60	128 165 218.08

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

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	126 641 960.49
Ressources propres disponibles	IV	128 165 218.08
Solde (IV - II)	V	1 523 257.59

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	100 210.28
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT	
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE	36 631.64
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	-153.67
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	-817.13
615221	BATIMENTS PUBLICS	22 588.02
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	
6156	MAINTENANCE	12 148.12
617	ETUDES ET RECHERCHES	3 102.00
6226	HONORAIRES	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	
6288	AUTRES	26 711.30
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	27 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		127 210.28
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		127 210.28

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	67 471.01
70383	REDEVANCES DE STATIONNEMENT	67 471.01
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 704 570.25
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 704 570.25
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
775	PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 772 041.26
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 772 041.26

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 240.00
2031 2051	FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3 240.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	307 348.55
2115 21318 2135 2138 2183 2188	TERRAINS BATIS AUTRES BATIMENTS PUBLICS INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC. AUTRES CONSTRUCTIONS MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE AUTRES MOBILIERES	307 348.55
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		310 588.55
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		310 588.55
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		310 588.55

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		

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

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 01 Intitulé de l'opération : Travaux du théâtre dans le pôle culturel Date de la délibération : 04/07/2013 (N° 2013-58)						
(2)	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2021
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2020)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES a						
Chapitre 45 compte 458101	11 931 825,31	377 000,00	370 347,40	0,00	0,00	12 302 172,71
Annulations de dépenses c (3)						
Dépenses nettes (a-c)						
RECETTES b						
Chapitre 45 compte 458201	14 613 329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14 613 329,78
Annulations sur recettes d (3)						
Recettes nettes (b-d)						
N° opération : 02 Intitulé de l'opération : Secteur Ledoux Date de la délibération : 17/12/2015 (N° 2015-129)						
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2021
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2020)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES a						
Chapitre 45 compte 458102	70 020,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	70 020,00
Annulations de dépenses c (3)						
Dépenses nettes (a-c)						
RECETTES b						
Chapitre 45 compte 458202	70 020,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	70 020,00
Annulations sur recettes d (3)						
Recettes nettes (b-d)						
N° opération : 03 Intitulé de l'opération : Voie de l'Orme mort Date de la délibération : 15/12/2016 (N° 2016-151)						
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2021
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2020)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES a						
Chapitre 45 compte 458103	268 087,76	0,00	0,00	0,00	0,00	268 087,76
Annulations de dépenses c (3)						
Dépenses nettes (a-c)						
RECETTES b						
Chapitre 45 compte 458203	268 087,76	0,00	0,00	0,00	0,00	268 087,76
Annulations sur recettes d (3)						
Recettes nettes (b-d)						

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes

(4) Indiquer le chapitre

**IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN**

VARIATION DU PATRIMOINE (Article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

IV
A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

N° d'imm.	Date d'acq.	Désignation du bien	Valeur d'acquisition ou d'intégration	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.	Acquisitions à titre onéreux
210023	05/10/2021	50 PURIFICATEURS D'AIR FLUI POUR LES ECOLES	34 200,00		10	
03026	05/10/2021	ACQ. MOBILIER SCOLAIRE MATERIELLE L. HACHETTE	578,35		1	
03026	05/10/2021	COMMANDE DE MATERIELS PSYCHOLOGIE POUR LES ECOLES	1 965,00		3	
03027	05/10/2021	COMMANDE DE MATERIELS PSYCHOLOGIE POUR LES ECOLES	525,54		1	
200184	05/05/2021	TRAVAUX DE CREATION D'UN AMENAGEMENT FLEURI	376 009,64		0	
200228	18/02/2021	TRAVAUX DE CREATIONS DES ARROSAGES AUTOMATIQUES	644,66		1	
200315	03/02/2021	TRAVAUX DE CREATIONS DES ARROSAGES AUTOMATIQUES	3 759,04		5	
210001	14/01/2021	ACQ DE 2 PURIFICATEURS D'AIR - ARPA	1 461,07		5	
210002	01/02/2021	SUIV ENTRETIEN DE LA RIVIERE ET DES BASSINS	2 100,00		0	
210003	01/02/2021	PLANTATIONS D'ARBRES SUR DIVERS SITE DE LA VILLE	37 349,95		0	
210004	01/02/2021	TRAVAUX DE CREATIONS DES ARROSAGES AUTOMATIQUES	1 729,32		5	
210005	01/02/2021	PLANTATIONS ARBRES DIVERS RUES	12 523,74		0	
210006	01/02/2021	REMPLACEMENT POMPE RIVIERE HAUTE CITE JARDIN	37 119,60		5	
210007	01/02/2021	SQUARE DE LA LIBERTE - CREATION D'UN MASSIF	5 156,76		0	
210008	17/02/2021	PLACE WOKING ESCALER - CREATION DE MUR EN PARPAING	1 620,43		0	
210009	17/02/2021	HERRIOT - CREATION D'UN MASSIF DE TERRE BRUYERE	3 118,72		0	
210010	17/02/2021	AVENUE CHARLES DE GAULLE - CREATION MASSIF DE TERRE	3 813,59		0	
210011	17/02/2021	RUE DU MOULIN FIDEL - JARDINIERE ANGLE FACQ	2 327,11		0	
210012	01/02/2021	PLACE WOKING - AMENAGEMENT PIEDS D'ARBRES	1 785,31		0	
210013	01/02/2021	TRAVAUX DE CREATIONS DES ARROSAGES AUTOMATIQUES	2 166,77		5	
210014	11/02/2021	MOBILIER ET MATERIEL DE BIBLIOTHEQUE	1 020,18		1	
210016	11/02/2021	FONTAINE HERRIOT / GAULLE - FLEURISSEMENT	179,97		1	
210017	02/02/2021	MEUBLE HAUT DE CUISINE CRECHE LIE AUX BAWBINS	1 404,00		1	
210018	02/02/2021	PETITE OISOINETTE - SIEGE POUR SOL	800,71		1	
210019	02/02/2021	MEUBLE MURAL FACQ FACQ1-202012-11113 DU 18/12/2020	4 596,36		3	
210023	02/02/2021	CONTENEUR CHAUFFANT	658,54		1	
210024	02/02/2021	DALLE SENSORI MOTRICE FACQ IX496799 DU 31/12/2020	45,94		1	
210025	02/02/2021	TAPIS - MAXI TAPIS FACQ IX48704 DU 16/12/2020	842,95		1	
210026	02/02/2021	JEU ET JOUETS FACQ IX489112 DU 17/12/2020	349,52		1	
210027	02/02/2021	BUREAU DROIT CORIAL FACQ 0057319519 DU 04/12/2020	367,70		1	
210028	02/02/2021	ABRI DE JARDIN ET KARCHER FACQ 977602 DU 10/05/202	1 041,00		1	
210029	02/02/2021	REFRIGERATEUR POUR BIBERONS FACQ 0124423 DU 14/12/	4 298,44		10	
210030	02/02/2021	REFRIGERATEUR POUR BIBERONS FACQ 0124290 DU 11/7/21	526,90		1	
210031	02/02/2021	FAUTEUIL DE BUREAU E - REF : 2351346	1 027,87		1	
210032	02/02/2021	ACHAT MOBILIER ACQUELS DE LOISIRS-DEVS N° 204290	1 046,65		1	
210033	02/02/2021	ACHAT MOBILIER ACQUELS DE LOISIRS-DEVS N° 204290	1 165,79		1	
210034	02/02/2021	ACHAT MOBILIER ACQUELS DE LOISIRS-DEVS N° 204290	1 459,66		1	
210035	02/02/2021	ACHAT MOBILIER ACQUELS DE LOISIRS-DEVS N° 204290	355,07		1	
210036	02/02/2021	ACHAT MOBILIER ACQUELS DE LOISIRS-DEVS N° 204290	1 003,28		1	
210037	02/02/2021	ACHAT MOBILIER ACQUELS DE LOISIRS-DEVS N° 204290	2 384,27		10	
210038	02/02/2021	ACQ DE TELEPHONES + ACCESSOIRES	322,80		1	
210039	02/02/2021	ACQ D'1 IPHONE 12 PRO MAX 5G 512GO GRAPHIE	1 602,00		5	
210040	02/02/2021	ACQ D'1 REFRIGERATEUR TABLE TOP LINKE	224,80		1	
210041	02/02/2021	ACQ DE BORNES WIFI	2 314,30		3	
210042	02/02/2021	ACQ DE 150 SOURIS LOGITECH B100	1 605,43		3	
210043	02/02/2021	ACQ DE 30 HOUSSES DE TRANSPORT 15,6"	1 634,40		3	
210044	02/02/2021	ACQ GRANDE SUSPENS° EN OSIER 80CM MARCHES PUBLICS	359,00		1	
210045	02/02/2021	ACQ DE VELO D'ENFANT	1 200,64		1	
210046	02/02/2021	ACQ MATERIEL SPORT SALLE MOTRICHTE H WALL ON	786,07		1	
210047	27/05/2021	ACQ LOGICIEL BOOBY ON DEMAND + MIGRATION SAAS	45 879,50		5	
210048	02/02/2021	ACQ DE PURIFICATEURS D'AIR	11 162,98		5	
210049	02/02/2021	ELEMENTAIRE J.CURIE - ACQ DE MOBILIER SCOLAIRE	258,56		3	
210050	02/02/2021	ACQ DE 30 SWITCH HP ARUBA	19 344,00		3	
210051	30/07/2021	AMENAGEMENT VEHICULE FT-173-JB ESPACE VERT	10 863,82		3	
210052	02/02/2021	REEMPLACEMENT PLONGE OFFICE AVATOLE FRANCE	32 281,44		10	
210053	03/02/2021	TRANSPORT ET PLANTATION DES GROS VEGETAUX EN BAG	5 704,55		0	
210054	11/02/2021	ACHAT DE 9 DRONES POUR ATELIER DES MARCHEDIS APRES MIDI	476,93		1	
210055	11/02/2021	1 PURIFICATEUR D'AIR POUR LES STUDIOS	748,54		1	
210056	09/02/2021	JEUX ET JOUETS POUR ENFANTS	533,33		1	
210057	09/02/2021	JEU ET JOUETS FACQ 051598 DU 28/01/2021	17,04		1	
210058	08/02/2021	MEUBLE D'ACCUEIL ET DE TRANSMISSION POUR PROFESSIONNEL	998,33		1	
210059	09/02/2021	ARMOIRE POSITIVE LIEBHERR FACQ 0125075 DU 30/12/20	2 811,68		10	
210060	11/02/2021	ACHAT DHEMEROCALLES	513,00		0	
210061	11/02/2021	CALE DOS ADULTE FACQ F2012009 DU 07/12/2020	1 703,69		3	
210062	11/02/2021	MATELAS + ENTOURAGE - CHAUFFEUSE FACQ F2012031 DU	2 227,85		10	
210063	11/02/2021	ACHAT VEHICULE TOYOTA PRIUS HYBRIDE FV-535-WJ	25 120,00		5	
210064	02/04/2021	ACQ DE 6 ARUBA 10G SFP + 3 ARUBA X371 & 3 ARUBA 38	17 047,86		1	
210065	11/02/2021	ACQ DE 2 ONDULATEUR + WARRANTY	7 138,32		3	
210066	11/02/2021	ACQ D'UNE LICENCE ARUBA TG SFP LC XL 10KM SWF XCVR	2 375,88		5	
210067	11/02/2021	ELEM A FRANCE - ACQ PETITS MATERIEL DE JARDINAGE	227,00		1	
210068	15/02/2021	ELEMENTAIRE J.CURIE - ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	1 184,57		1	
210069	15/02/2021	FRAISES DIVERSES POUR LES 4 CABINETS DENTAIRES	4 842,52		1	
210070	12/02/2021	JEUX ENFANTS - CHOCOCOLE A BASCULE FACQ 061604 DU	577,17		1	
210071	12/02/2021	MASSICOT - TABLEAU BLANC FACQ 051601 DU 28/01/2021	437,78		1	
210072	23/02/2021	DALLES SENSORI MOTRICE FACQ IX515507 DU 09/02/2021	519,20		1	

N° dimmo.	Date d'acq.	Designation du bien	Valeur d'acquisition ou d'intégration	Cumuli des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux					
210073	26/02/2021	ACHAT STRUCTURE DE PROTECTION POUR LES ECOLES	3 292,00		5
210074	26/02/2021	ACHAT DUNE STRUCTURE METAL POUR LES ABELLES	1 596,40		5
210075	26/02/2021	ACHAT DE 5 TUTEURS ROSIERS TIGES TYPE PARAPLUIE	3 114,00		5
210076	26/02/2021	TRAVAUX DE CREATIONS DES ARROSAGES AUTOMATIQUES	526,54		1
210077	26/02/2021	TRAVAUX DE CREATIONS DES ARROSAGES AUTOMATIQUES	1 051,08		1
210078	27/02/2021	VESTIAIRES 2 CASER SUR PIED VP2	882,16		1
210079	08/03/2021	ACHAT DE GAINNELLES H150 DISTANCE 8/6 CM	966,40		5
210081	08/03/2021	ARRACHAGE DES SOUCHES DE TUYAS POUR REPLANTATIONS	588,00		1
210082	08/03/2021	ANGLE RIVET/HERRIOT - BAC D'UN MASSIF VEGETALISE	992,17		0
210083	08/03/2021	PLANTATION D'UN CEDRE ET AMENAGEMENT FLEURI	3 021,56		0
210084	08/03/2021	CARTES POUR AUDIO ET VIDEO AUX STUDIOS DE MUSIQUES	5 297,65		0
210085	05/03/2021	MATER JJAURES ; ACO D71 ABRIS DE JARDIN EN RESINE	2 034,00		5
210086	05/03/2021	ELEM. L'HACHELITE ; ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	2 128,37		10
210087	08/03/2021	MATER LA FERME ; ACO DE MOBILIER SCOLAIRE	329,29		1
210088	08/03/2021	ARROSAGES DES ARBRES PLANTES EN 2018-2019 ET 2020	12 928,68		0
210089	05/03/2021	GILET PARE BALLE + SAC DE TRANSPORT	1 308,00		5
210091	05/03/2021	MATERIELS TECHNIQUES VACCINATION COVID 19	746,98		1
210092	08/03/2021	BANQUE D'ACCUEIL SIMPLI FAC. 74/918 DU 15/12/2020	3 043,12		10
210093	08/03/2021	CHAISE DE BUREAU LEANDRE MANAGER	342,40		1
210094	08/03/2021	COFFRE PLASTIQUE DE RANGEMENT - DEDUCTION AVOIR 10	1 181,02		1
210095	08/03/2021	ACO D11 LOGITECH RALLY KIT DE FIXATION	3 370,08		3
210096	08/03/2021	ACHAT DE LICENCES RAINBOW	8 119,48		5
210097	08/03/2021	ACO DE 10 RADIAEUR DEL VINTAGE GASP HF30C18 AG	753,24		1
210098	10/03/2021	ACO MATERIEL INFORMAT. VIDEOCONFERENCE SALLE ANIMATE	1 688,80		3
210099	10/03/2021	ACO DE 15 TABLETTES SAMSUNG GALAXY A7 + COQUE	5 827,88		3
210100	10/03/2021	INSTALLATIONS DES LOGICIELS MICROSOFT	33 718,87		5
210101	11/03/2021	BOITES A LIVRES FAC. FAC21AES000257 DU 04/03/202	1 582,80		10
210102	11/03/2021	FAUTEUILS DE BUREAU REPL AY AIR FAC. 0056799861 DU	1 727,51		1
210103	12/03/2021	PLANTATIONS ARBRES DIVERS RUES	5 389,66		20
210104	12/03/2021	ACHAT DE MOUTILLIQUERES POUR LA RECOLTE DU MIEL	1 066,72		1
210105	12/03/2021	TERMINAL MISE A JOUR CARTES VITALES ECHIANE PXY3	488,00		1
210106	18/03/2021	ACO D11 BRAS SUPPORT DOUBLE EGRAN FELLOWES PRO.	213,60		1
210107	18/03/2021	ACO DE 36 LICENCES MAIL INBLACK ANTI-SPAM	525,00		1
210108	18/03/2021	ACO DE 400 LICENCES ANTI-SPAM &50 PR BOTES PARTAG	6 420,00		5
210109	18/03/2021	ACO DE 15 HOUSSES DE TRANSPORT 15,6"	12 441,60		3
210110	18/03/2021	1 STATION DE TRAVAIL DELL PREMIUM 7820 PR PANORA	2 088,30		5
210111	18/03/2021	ACO DE 500 LICENCES F-SECURE CLOUD PROTECTION	15 930,00		3
210112	22/03/2021	FAUTEUIL BIBERONS - REPOSE RHDS TABLETTE	783,36		1
210113	22/03/2021	FAUTEUIL BIBERONS - REPOSE RHDS TABLETTE	2 070,85		5
210114	22/03/2021	TABLES POUR CRECHE FAC. F2101029 DU 09/03/2021	931,61		1
210115	22/03/2021	PLATEFORME DE CONNECTION CLIENTEK	684,48		1
210116	25/03/2021	FOURNITURE ET POSE DE 5 CORBELLES (AMENAGEMENT JARDIN)	2 470,62		5
210117	25/03/2021	MISSION GPS AMENAGEMENT D'UNE ZONE DE JEUX JARD	4 104,00		0
210118	26/03/2021	COULI SUPPLEMENTAIRE DIRECT CHANTIER DURANT CONFINEMENT	40 283,60		0
210119	26/03/2021	MATERIEL TECHNIQUE CHIRURGIE IMPLANTAIRE	18 043,83		5
210120	26/03/2021	SUPERPRESSION POSTE AB21A02739 - 213 HTA-PL AIR LIQ	8 580,78		0
210121	30/03/2021	SANTONS RESINE - BEUF MOUTON	7 698,17		3
210122	30/03/2021	ACO D71 STATION D'ACCUEIL MICROSOFT	2 375,47		1
210123	30/03/2021	1ER EQUIPEMENT - CHAISES BOIS - BANQUETTE BOIS	1 862,40		5
210124	30/03/2021	ACO D11 PORTANT + 2 PORT HEXAGONAL	2 232,00		1
210125	30/03/2021	ACO DE 7 CHAISES EN BOIS & ROTIN	317,05		1
210126	30/03/2021	1ER EQUIPEMENT - DIVERS PEUTS EN BAMBOU	1 247,25		10
210127	30/03/2021	1ER EQUIPEMENT - DIVERS PEUTS EN BAMBOU	2 232,00		1
210128	30/03/2021	1ER EQUIPEMENT - FAUTEUIL ROTIN NATUREL	1 297,25		1
210129	30/03/2021	1ER EQUIPEMENT-COUSSINS CARAF-E-EGOUTTOIR VAISSELLE	335,75		1
210130	01/04/2021	LAVE-VAISSELLE (MOULIN FIEBL)	680,00		1
210131	01/04/2021	ACO 10 ALCATEL IP 4028 ET 20 ALCATEL DECT 8232	4 391,64		10
210132	01/04/2021	ACO DE 8 ALCATEL LUCENT ENTREPRISE	2 134,92		5
210133	01/04/2021	INSTALLATION E. DEMAT POUR 3 POSTES	3 996,00		5
210134	01/04/2021	ACO DE 50 RALLONGES D'ALIMENTATION	531,53		1
210135	01/04/2021	ACO GMS DIRECTION 4 BRAS DOUBLI E NEWSTAR FPMAL-D960D	420,00		1
210136	02/04/2021	CENTRE DE VACCINATION COVID 19 FOURNITURES	419,88		1
210137	02/04/2021	CHAUFFE BIBERONS - PANIERS POUR LES BIBERONS	1 269,97		1
210138	02/04/2021	PLACE WORKING - DANS LE CADRE DE L'AMENAGEMENT PLANTATION	1 385,09		1
210139	02/04/2021	ANGLE RIVET/HERRIOT - BAC D'UN MASSIF VEGETALISE	43 240,54		20
210140	02/04/2021	FOURNI.& INSTALLAT* DES LICENCES IP 20 MOBIL ES DECT	2 551,27		3
210141	02/04/2021	ACO DE 2 PC PORTABLE LENOVO L14	3 366,77		5
210142	09/04/2021	ACO RENAUUT ZOE FX-982-LT PR BRIGADE ENVIRONNEMET	21 086,06		5
210143	09/04/2021	ACO DE 2 LOGICIELS AUTOCAD	895,99		1
210144	09/04/2021	ACO DE 6 SWITCH ARUBA	7 865,50		3
210145	09/04/2021	ACO GOTATION FORNETIET MODELE 100	3 457,44		3
210146	09/04/2021	ACO DE 8 POINTS DACCES WIFI+CONTROLEUR+INSTALLAT*	5 610,00		3
210147	09/04/2021	ACO DE 2 FAUTEUILS ET 1 CANAPE BLEU PETROLE	1 197,00		3
210148	13/04/2021	ACO D'UN ELECTRONIG HP CARE PACK NEXT BUSINESS	1 999,72		1
210149	13/04/2021	ACO DE PAVE LED PHILIPS 60 LED 345 + 20 LED365	3 376,80		1
210150	13/04/2021	ACO DE 4 BORNES A L'HOTEL DE VILLE	2 093,20		3
210151	13/04/2021	ACO DE 4 BORNES AU CAM	2 083,20		3
210152	13/04/2021	ACO VEHICULE ZOE FY-791-AA PR SOES TECHNIQUES	20 670,00		5
210153	16/04/2021	CASIERS VESTIAIRES POUR LE PERSONNEL	1 912,46		10
210154	26/04/2021	COMMANDE MATERIELS SECURITE ROUTIERE	2 886,97		5
210155	23/04/2021	ACO DU LOGICIEL DE PROSPECTIVE SCOLAIRE EDUCFACILE	6 228,00		3
210156	23/04/2021	ACO DE 2 ROUTEURS A LA POLICE MUNICIPALE	4 738,51		3
210157	23/04/2021	MISE EN PRODUCT* D'OUTILS DE GESTION PARC INFORMAT	14 520,00		5
210158	23/04/2021	ACO DE RFIVER SUPPORT TV+LOGITECH WEBCAM 9255E...	899,52		1

N° d'imm.	Date d'acq.	Designation du bien	Valeur d'acquisition ou d'intégration	Cumuli des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux					
210159	23/04/2021	ACQ DE LICENCES ADOBE	5 989,92		5
210160	23/04/2021	ACQ D'UN SERVEUR DELL POUR LES ECOLES	9 087,96		3
210161	28/04/2021	CABLAGE DES STUDIOS POUR ENVASAGER DE LA VIDEO	4 829,36		5
210163	11/10/2021	SAC DE FRAPPE SANS STATION AIRFIT	828,00		1
210164	28/04/2021	ACHAT DE 3 RUCHES SUPPLEMENTAIRES ET SES EQUIPEMEN	3 445,66		5
210165	28/04/2021	REFECTION DES ESPACES VERTS AUTOUR DU BASSIN SQUAR	1 796,36		20
210167	30/04/2021	CLISOINNETTE PORTE AVEC SEUIL EN METAL-RAYONNAGE	1 919,04		3
210168	30/04/2021	ETAGERES POUR LOCAL POUSETTES FAC. 1025339 DU 927	149,80		1
210169	03/05/2021	ACQ D'1 TEAMWEWER CORPORATE 30 & ADDON CHANNELS	2 274,00		5
210170	03/05/2021	ACQ D'UN AIRPUR360 ET D'UN AIRPUR 2N	1 461,60		5
210171	03/05/2021	ACQ DE 3 CHAUFFE-EAU CE STEATITE CHAUFFE+ VM 50L	846,00		1
210172	03/05/2021	ACQ DE 15 MONTEUR LED 23.8" 19/9 MULTIMEDIA	2 132,46		3
210173	03/05/2021	ACQ DE 40 LICENCES ADOBE	2 418,48		5
210174	03/05/2021	ACQ DE 3 OXYSTER MOUSE SANS FIL	473,69		1
210175	05/05/2021	CREATION D'UNE BANDE STERILE LE LONG DU GYMNASSE	3 740,48		0
210176	08/12/2021	AVENAGEMENT DES EV RUE PAUL RIVET (STATION GAZ)	6 107,75		0
210178	09/05/2021	MATERIEL PM (PANNEAUX + SOCLES + FEU)	364,70		5
210179	10/05/2021	ACQ DE 13 SAMSUNG A42	3 104,40		5
210180	10/05/2021	ACQ DE SAMSUNG 3 XCOVER 4S	320,40		1
210181	10/05/2021	ACQ DE SAMSUNG 2 XCOVER 4S + COQUE & PROTEGE ECRAN	632,40		1
210182	10/05/2021	ACQ DE 10 ASSIETTES + 1 BLANCHE A DECOUPER	130,40		1
210183	10/05/2021	ACQ D'1 TABLE BASSE + 1 CABINET EN ROTIN OTTO	292,40		1
210184	10/05/2021	ACQ DU LOGICIEL UNIVERSAL PRINT	10 800,00		5
210185	10/05/2021	ACQ DE 45 DHOME PROJECT LED + 25 TREPIED	15 387,48		5
210186	10/05/2021	60 TABLES PLANTES +90 TABLES+20 SIEGES+120 NAPPRES	2 964,00		5
210187	10/05/2021	ACQ INTERFACE VISITE MEDICALES MEDIIRA	391,70		5
210188	11/05/2021	ETAGERE POUR LOCAL POUSETTES FAC. 1025337	1 041,00		1
210189	12/05/2021	SIEGE DOUCHE PAR ONYX NOIR POUR LES SITES SPORTIF	2 760,00		1
210190	12/05/2021	LOT DE 175 ML DE BARETTES POUR LE PRATICABLE DE GYM	2 760,00		5
210191	12/05/2021	1 GRAND TAPIS SUR MESURE SECTION JEUNESSE + POSE	1 416,55		0
210192	25/05/2021	ACQ 30 PANNEAUX ELECTION-60 PIEDS+20 PANNEAUX..	19 823,52		10
210193	25/05/2021	ACQ D'1 SERVEUR NAS QNAP & 8 HARD DRIVE WD GOLD	6 257,76		3
210194	25/05/2021	ACQ DE 22 HOUSSES POUR TABLES ROMA	620,40		1
210195	25/05/2021	ACQ D'UN LOGICIEL IDRAC9 ENTERPRISE	210,00		1
210196	27/05/2021	ACHAT D'UN COFFRE-FORT POUR LE CENTRE DE LOISIRS	161,10		1
210197	27/05/2021	ACHAT DE PANNEAUX SIGNALIQUES LUDIQUES ET ECOLOG	11 372,92		1
210198	28/05/2021	ACQ DE 100 CHAISES MAC C MARRON+2 CHARIOT RENFORCE	2 288,16		5
210199	28/05/2021	ACQ D'1 ORDINATEUR POUR LE SCE COMMUNICATION	3 007,09		3
210200	31/05/2021	TRAVAUX DE CREATIONS DES ARROSAGES AUTOMATIQUES	321,86		1
210201	31/05/2021	AMENAGEMENT FLEUR AVEUE DE LA RESISTANCE	6 281,57		0
210202	31/05/2021	REMPACEMENT DE LA TERRE DES MASSIFS DE FLEURS	4 864,22		0
210203	07/06/2021	ACQ DU LOGICIEL POUR LA MEDICINE DU TRAVAIL	18 726,00		5
210204	31/05/2021	ACQ DE 10 HP PLAQUE VESA PR HP PRO ONE+16 CHARGEUR	684,00		1
210205	31/05/2021	ACQ LOGICIEL KEJON ON DEMAND	1 140,00		1
210206	31/05/2021	ACQ DE 20 DISQUES DURS EXTERNE SSD	713,04		1
210208	31/05/2021	ACQ DE 2 FAUTEUILS S RATTAN EGG CHAIR NATURAL	880,20		1
210209	04/06/2021	ACQ DE 410 LICENCES VEEAM BACKUP FOR MICROSOFT 365	1 264,00		1
210210	04/06/2021	ACQ DE 3 SPEAKERPHONE BI UETTOOTH JABRA SPEAK	6 986,40		5
210211	04/06/2021	ACQ DU LOGICIEL GESTISUP	2 242,39		1
210212	04/06/2021	ACQ DE 2 ARJUA GIBIC INTERCONNEXION ECOLE J.JAURES	438,53		1
210213	04/06/2021	ACQ DE 100 CLISOIN MOB DA L171	44 149,20		5
210214	08/06/2021	MOBILIER POUR L'HOTEL DE VILLE	32 618,81		10
210215	08/06/2021	SOLDE - ACQ D'1 TABLET DE BUREAUX SUR-MESURE	2 704,80		10
210216	08/06/2021	SOLDE - BUREAU SUR MESURE SCE MARCHES PUBLICS	607,25		1
210217	08/06/2021	SOLDE-ACQ D'1 TABLE & BUREAUX SUR-MESURE	2 922,56		10
210218	11/06/2021	TIROIR-CAISSE POUR BORNIE DACQUEL	289,28		1
210219	11/06/2021	PROTECTION EN PLEXIGLASS POUR LES BUREAUX DE VOTE	12 684,00		5
210220	11/06/2021	ACQ D'1 PERFORATEUR 36 V GBH 36	1 163,60		1
210221	11/06/2021	REMBLACEMENT EXTINGCTEURS DE PLUS DE 10 ANS DU PARC	5 615,70		5
210222	11/06/2021	ARMOIRE POUR CUISINE	2 796,00		10
210223	16/06/2021	2 VESTIAIRES 1 COLONNE ELECTROZINGUE SERRURE	633,41		1
210224	23/06/2021	FOURNITURE CUISINE ET POSE FACITURE ACOMPTE	15 800,00		10
210225	16/06/2021	BILOG VILLE DURABLE ACTIVAT* BUDGET PARTICIPATIF 2	446,30		1
210226	16/06/2021	MEUBL MURAL FAC. SPF.AC01-202101-12338 DU 26/01/20	2 058,00		2
210227	16/06/2021	MEUBL MURAL AVEC VIDANGE FAC.FAC01-202106-06399 DU	1 726,45		10
210228	16/06/2021	BAIN MARIE AVEC VIDANGE FAC.FAC01-202106-06399 DU	614,28		1
210229	17/06/2021	TABLE DE MIXAGE POUR STUDIO DANSE	398,00		1
210230	18/06/2021	ACQ DE 3 CLAVIERS AZERTY FILAIRE & 5 ADAPTEURS HDMI	121,38		1
210231	18/06/2021	ACQ DE 3 LOGICIELS MICROSOFT	159 360,48		5
210232	18/06/2021	ACQ DE 30 BRAS SUPPORT ECRAN FOLLOWES+MONTAGE	2 744,64		3
210233	18/06/2021	ACQ DE 25 ECRANS LED FULL HD BENG BI	4 706,40		3
210234	22/06/2021	NETTOYEUR VAPEUR KARCHER CRECHE LES DAUPHINS	419,25		1
210235	22/06/2021	NETTOYEUR HAUTE PRESSION - ENTRETEN DU MOULIN FID	1 176,80		1
210236	23/06/2021	ACQ DE MOBILIER CLASSEURS A TIROIRS CDL ET ENFANCE	8 882,42		10
210237	23/06/2021	ACHAT DE PLANTES VIVACES	514,25		0
210238	25/06/2021	IER EQUIPEMENT : ACQ DE 8 LAMPES ROMY	945,00		1
210239	25/06/2021	ACQ D'1 VEHICULE PEUGEOT FY.853-BY TRAVELLER "VIP"	32 445,25		1
210241	29/06/2021	ACQ DE 4 LECTEURS DE CARTES VITALE INGENICO PRUM4	816,00		5
210242	30/06/2021	ARROSAGES AUTOMATIQUES - POSE ELECTROVANNES	1 208,71		1
210243	30/06/2021	LUXO PRESENTOIR / GRANDE CONSOLE	1 318,60		1
210244	30/06/2021	BOO12 TOWER MAX BASE SUR ROULETTES	1 233,66		1
210245	30/06/2021	1 ^{er} EQUIPEMENT : 1 TAPIS MATIERE NATURELLE 250X250	483,80		1
210246	30/06/2021	ELEM. H.WALLON: ACQ D'1 BANC AVEC DOSSIER+BAC	920,66		1

N° d'imm.	Date d'acq.	Designation du bien	Valeur d'acquisition ou d'intégration	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux					
210247	08/07/2021	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE VL600 35	337,90		1
210248	09/07/2021	AMENAGEMENT DES 2 JARDINIÈRES AVEC APPORT TERRE	3 031,08		0
210249	08/07/2021	PLOT BETON POUR LA GUNQULETTE MOULIN FIDEL	5 017,91		0
210250	08/07/2021	REMPLOISSAGE DE TENEAU DE LA JARDINIÈRE MEULIÈRE A	2 139,40		0
210251	08/07/2021	MISE EN PLACE LIT POUR ABSORBER LE BRUIT	42 200,82		0
210252	19/11/2021	AMO SUIVI DE L'ENTRETIEN DE LA RIVIERE DE LA CITE	10 500,00		0
210254	09/07/2021	ACQ DE 28 TELEPHONES SAMSUNG A32 + 25 COQUES A32	4 020,00		0
210255	09/07/2021	LOGICIEL SOLUVOTE ELECTIONS REGIONALES/DEPARTEMALE	2 734,00		5
210256	09/07/2021	ACQ DE 3 GRANDE SUSPENSION EN OSIER DE 80 CM	13 784,23		1
210257	14/09/2021	ACQ 60 ARUBA GIGIB CONNEXION BATIMENTS COMMUNAUX	18 516,43		3
210258	09/07/2021	ACQ DE 8 SWITCHS ARUBA 2530 MISE CONFORMITE RESBAU	22 056,00		5
210260	09/07/2021	ACQ LOGICIEL DE SUPERVISION DE LA SECURITE O.365	759,52		3
210261	08/09/2021	PANNEAUX INFORMATION A SCELEUR DANS DU BETON	4 321,63		5
210262	12/07/2021	POSE + SOCLEMENT DE L'EQUIPEMENT SPORTIF JARDIN R	735,00		0
210263	21/07/2021	LIT MOUSSE POUR ENFANTS FAC. F2107051 DU 15/07/202	1 426,67		1
210264	21/07/2021	KARCHER VAPEUR FAC. 1008950 BIS DU 25/11/2020	415,00		1
210265	29/07/2021	ACHAT DE 2 PANNEAUX /REGLEMENT DE PECHE	3 715,94		0
210266	29/07/2021	TAILLE HAIES STIHL HS 82R750MM	558,00		1
210268	30/07/2021	ACQ DE 10 DISQUES DUR WESTERN DIGITAL WD GOLD 1410	6 015,06		3
210269	30/07/2021	FOURN & APPLICAT* DE CONNEXION & INTERCONNEXION	27 600,00		3
210270	30/07/2021	ACQ DE 3 SWITCHS ARUBA	6 360,55		3
210271	30/07/2021	ACQ DE 5 TELEPHONES DECT AVEC REpondeur INTEGRE	140,94		1
210272	30/07/2021	1ER EQUIPEMENT - MOULIN A SEL/POLYRE COUVERTS...	377,40		1
210273	29/07/2021	SIEGES ERGONOMIQUES RH ACTIV 220	2 126,40		1
210274	02/08/2021	ACHAT DE 3 SOUFFLEURS + 3 BATTERIES	8 780,40		5
210275	02/08/2021	TRAVAUX DE CREATIONS DES ARROSAGES AUTOMATIQUES	849,60		1
210276	06/09/2021	TRAVAUX DE CREATIONS DES ARROSAGES AUTOMATIQUES	63,14		1
210278	14/10/2021	MEUBLES POUR LES ENFANTS CRECHE PTTIS PIRATES	89,90		1
210279	25/08/2021	ACQ DE 4 DISQUES DUR EXTERNE T10 WESTERN DIGITAL	360,48		1
210280	25/08/2021	ACQ DE 12 LOGICIELS ADOBE STOCK FOR TEAMS	1 203,12		1
210281	25/08/2021	ACQ DE 2 DISQUES DUR WESTERN DIGITAL PR SAUVEGARDE	1 205,84		1
210282	25/08/2021	ACQ D1 NAS QNAP RACK+1 KIT RAIL QNAP+4 DISQUE DUR	5 638,32		3
210283	31/08/2021	ACQ DE 2 DYMO XTL 300 - KIT - 2 ETIQUETTES	645,00		1
210284	31/08/2021	ACQ D1 APPLE SMART KEYBOARD FOUR 12,9	228,29		1
210285	31/08/2021	ACQ DE 10 CLAVIERS 10 TAPIS ET ACHAT DE PILES	230,42		1
210286	31/08/2021	ACQ DE 5 BRAS SUPPORT DOUBLE ECRAN FELLOWS	1 069,14		1
210287	31/08/2021	ACQ LOGICIEL CODETWO EMAIL SIGNATURES OFFICE 365	4 640,64		5
210288	02/09/2021	1ER EQUIPEMENT DE VIRTUALISATION	16 045,08		5
210290	06/09/2021	TRAVAUX DE CREATIONS DES ARROSAGES AUTOMATIQUES	194,11		1
210291	06/09/2021	CREATIONS ARROSAGES AUTOMATIQUES - MODIF ARRIVEE	3 245,22		5
210292	06/09/2021	TRAVAUX DE CREATIONS DES ARROSAGES AUTOMATIQUES	243,00		1
210293	06/09/2021	ACHAT DE GRIMPANTES + FRUITIERS POUR JARDIN PARTIAG	212,33		1
210294	09/09/2021	PLANTATION DE 10 ARBRES RUE DES GALLARDONS	587,40		1
210295	09/09/2021	FAC. 0133093 DU 31/08/2021 MEUBLE DE CUISINE	9 220,32		20
210296	09/09/2021	INSTALLATION D'UNE GRILLE DE PROTECTION SQUARE DE	1 105,20		1
210297	09/09/2021	CREATION D'UNE JAUGE + SABLE - LIEU DE STOCKAGE 24	16 185,26		5
210298	18/11/2021	FAC. X601739 DU 01/09/2021 TAPIS BLEU/LAINE PETI	5 247,48		0
210299	10/09/2021	FAC. F2107242 DU 28/07/2021 COSY COUPE- COSY POLIC	863,28		1
210300	14/09/2021	ACQ DE 2 CALENS 10G SFP+ 10 SFP+ 3M DAC	1 221,40		1
210301	14/09/2021	ACQ DE 120 LINGE HOUSSE TABL E 180	477,26		10
210302	14/09/2021	ACQ DE TENTES ET PLAQUES	2 501,28		1
210303	14/09/2021	ACQ DE 6 VIDEOPROJECTEURS EPSON+6 PC PORTABLES DEL	4 440,00		3
210304	20/09/2021	MATERIEL TECHNIQUE CHIRURGIE IMPLANTAIRE	30 223,01		3
210305	08/10/2021	ACQ DE 2 ONDULEURS Eaton + 4 EXTENSIONS DE GARANT	4 484,46		5
210306	27/09/2021	ACQ DE 3 UNIF VIDEO CAMERA+1 UNIF DREAM MACHINE	9 189,06		3
210307	27/09/2021	HEBERGEMENT MAINTENANCE & SAUVEGARDE PLATEFORME	1 146,00		1
210308	27/09/2021	ACQ D1 SCANNER A CHEQUE+INSTALLAT* ESPACE FAMILLE	29 508,00		5
210309	30/09/2021	PLATEFORME GUISSE RADAR + HOLISTER + DRAGONNE + POR	6 090,00		3
210310	01/10/2021	ACQ DE 11 UNITE CENTRALE LENOVO M700 CLAVIER&SOURI	10 022,40		5
210311	08/10/2021	ACQ D1 PHOTOCCOPIEUR POUR LE CMS	3 119,49		3
210312	08/10/2021	ACQ D1 PHOTOCCOPIEUR POUR LE CMS	11 779,57		5
210313	08/10/2021	ACQ D1 PHOTOCCOPIEUR POUR LE SOE IMPRIMERIE	1 794,26		3
210314	08/10/2021	TV + SUPPORTE ECRAN DE VISION CONFERENCE	13 157,20		5
210315	08/10/2021	ACQ DE 2 LICENCES MICROSOFT PRISE EN MAIN SERVEUR	4 993,18		5
210316	11/10/2021	AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS DANS LE CADRE DU PPP	42 970,35		0
210317	15/10/2021	BOULIER BAUSTIQUE SOUPLE D'ASSAUT BASIC	4 436,64		5
210318	12/10/2021	ACQ DE 15 HOUSSES DE TRANSPORT + 30 STYLET'S PR CML	3 687,84		5
210319	12/10/2021	ACQ DE 40 VENTILATEURS SUR PIED VA 60 P12 120W	865,80		1
210320	12/10/2021	ACQ D1 BAIE DE STOCKAGE DELL	43 893,60		3
210321	12/10/2021	ACHAT DES NOMS DE DOMAINE POUR LES ECOLES	789,94		1
210322	12/10/2021	ACQ DE 21 DISQUES DUR WESTERN DIGITAL SSD WD GREEN	868,50		1
210323	12/10/2021	ACQ DE 30 CLAVIERS USB LOGITECH+1 CORDON USB	845,40		1
210324	13/10/2021	TRAVAUX DE CREATIONS DES ARROSAGES AUTOMATIQUES	87,86		1
210325	13/10/2021	PLANTES VIVACES TAPISSANTES - AVE nue E. HERRIOT	966,26		1
210326	14/10/2021	ACQ DUN IPHONE 12 PRO MAX 5G 512 GRAPHIE PR DSIT	1 132,80		0
210327	14/10/2021	ACQ DE 8 CLIMATISEURS MOBILES AG 7000C	3 043,20		5
210328	14/10/2021	ACQ D1 FORTINET FORTIGATE	897,24		1
210329	14/10/2021	ACQ D1 SAMSUNG 2 FLIP 3 5G 256 GO	1 222,80		1
210330	14/10/2021	ARMOIRE POUR BUREAU FAC. F2104316 DU 17/09/2021	741,50		1
210331	14/10/2021	TABLES+CHAISES POUR ENFANTS FAC. X618050 DU 29/09	665,72		1
210332	15/10/2021	ARROSAGES AUTOMATIQUES SITES PRESTIGE ET RUSTIQUE	3 398,40		0
210333	15/10/2021	ARROSAGES AUTOMATIQUES SITES PRESTIGE ET RUSTIQUE	3 398,40		0
210334	18/10/2021	ACQ DE 4 VENTILATEURS DYSON AM09 HOT+COOL	2 544,00		5

N° d'imm.	Date d'acq.	Désignation du bien	Valeur d'acquisition ou d'intégration	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux					
210335	18/10/2021	ACQ D1 SOUFLEURS 2565 POUR LE CIMETIERE	387,60		1
210336	18/10/2021	ACQ D1 DISQUE DUR-11 ENREGISTREUR VIDEO+CORDONS	1 066,74		1
210337	21/10/2021	FOURNITURE SYSTEME DE PANNEAU LED	47 718,00		5
210338	21/10/2021	ACHAT DE VIVACES - SITE LUMIEX - AVENUE HERRIOT	5 367,34		20
210339	21/10/2021	LA CANALISATION PRIMAIRE ET CREATION DE RESEAUX	4 938,98		5
210340	22/10/2021	ACQ DE 10 ROULEAUX DE COTON GRATE BLANC	3 000,00		5
210341	26/10/2021	STETHOSCOPES TENSIONMETRES ENFANT/ADULTES	531,07		5
210342	26/10/2021	RACCORDEMENT POSTE 213 SUP H1APL CHICHAQ	8 994,24		1
210343	27/10/2021	TRAVAUX DE CREATIONS DES ARROSAGES AUTOMATIQUES	577,16		0
210344	08/11/2021	KARCHE VAPEUR SC15CTIONS POUR DESINFECTIION	650,71		1
210345	08/11/2021	DEPOSE DE 2 TABL EAUX EGLISE ST JEAN BAPTISTE	1 080,00		0
210346	08/11/2021	TAPIS SUR MESURE ESPACES PUBLICS MEDATHIQUE	1 217,02		1
210347	08/11/2021	1ER EQUIPEMENT PAMERS EN HERBIER DE RANGEMENT S	935,06		1
210348	08/11/2021	TAPIS DE COURSES MYRUM COSMO BLACK	2 719,62		5
210349	08/11/2021	MEUBLE SUR ROULETTES - BACS PLASTIQUE MEUBLE- GS LH	693,99		1
210350	08/11/2021	REFRIGERATEUR MOUTINEX	190,00		1
210351	08/11/2021	MICRO ONDES -1ER ETAGE CAM	132,00		1
210352	08/11/2021	FAUTEUIL, BUREAU LAMPES HOTEL DE VILLE	529,91		1
210353	09/11/2021	ACQ D'UNE TV SAMSUNG QLED Q65Q80A	1 070,84		1
210354	09/11/2021	MISE EN CONFORMITE ARCHITECTURE RESEAU SUITE AUDIT	13 435,20		5
210355	09/11/2021	ACQ D'UN TERMINAL DE PAIEMENT INGENICO	387,60		1
210356	09/11/2021	ACQ DE 4 TERMINAUX DE PAIEMENT INGENICO	1 506,00		5
210358	09/11/2021	CONTRIBUT* EXTENS RESEAU ENEDIS PROGRAMME PENLOP	4 384,60		40
210359	09/11/2021	GILET PARE BALLE A PORT DISCRET CXP NORDIC	1 980,00		5
210360	10/11/2021	SCIE SAUTEUSE	309,13		1
210361	15/11/2021	ACHAT DE PLANTES GRIMPANTES - LIVRAISON AVENUE E. HERRIOT	1 886,61		0
210362	13/12/2021	ACHAT DE PETITS FRUITIERS - LIVRAISON AVENUE E. HERRIOT	1 049,40		0
210363	13/12/2021	ACHAT DE PLANTES GRIMPANTES - LIVRAISON AVENUE E. HERRIOT	1 154,50		0
210364	13/12/2021	ACHAT DE PLANTES MEDITERRANEENNES -LIVR AVENUE E. HERRIOT	13 161,72		0
210365	13/12/2021	ACHAT D'ARBUSTES - LIVRAISON AVENUE E. HERRIOT	5 563,86		0
210366	15/11/2021	ACHAT DE 3 CORNUS CONTROVERSA	1 485,00		1
210367	15/11/2021	PLANTATION D'ARBRES DANS LE CADRE DES TRAVAUX	37 288,30		20
210368	15/11/2021	ACHAT DE ROSIERS POUR UNE LIVRAISON AUTOMNE 2021	1 493,32		0
210369	15/11/2021	ACHAT D'HIBISCUS - LIVRAISON AVENUE EDOUARD HERRIOT	525,10		0
210370	15/11/2021	AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS DANS LE CADRE DU PPP	7 753,13		0
210371	15/11/2021	INSTALLATION D'UN PORTAIL SUR LE SITE LUMIEX	18 317,54		20
210372	15/11/2021	DECAPAGE DES GARZONS POUR PLANTATIONS DE BUIBES	1 035,96		0
210373	15/11/2021	REMPLACEMENT D'ARBUSTES CASSÉS SUITE AUX RAVALEMENT	1 711,87		0
210374	15/11/2021	TRIBUNES MURALES RELEVABLE 2 M 4 RANGS / GARDE CORPS	47 980,81		5
210375	16/11/2021	TABLES-BUREAUX-CHAISES MOBILIERS GS JOUJOT CURIE	1 928,00		5
210376	16/11/2021	COFFRE DE RANGEMENT MATERIEL POTAGER OUTILS	24 304,98		5
210377	16/11/2021	ACO D'1 BORNE TACTILE OUTDOOR 48"	1 474,12		1
210378	16/11/2021	ACO DE 3 CASE LOGIC ERA BACKPACK 16.6"	12 744,00		3
210379	16/11/2021	ACHAT 1 PC PORTABLE DELL XPS 13+PACK CONFORT	128,19		1
210380	16/11/2021	ACHAT D'UN PROJECIEUR DSN	1 253,24		1
210381	16/11/2021	ACO DE 10 VENTILATEURS DYSON PURE HOT+COOL LINK	3 744,00		5
210382	02/12/2021	ACO FIAT DOBLO CARGO GC-561-MB PR SCE TECHNIQUE	6 960,00		5
210383	02/12/2021	ACO 1 FIAT DOBLO CARGO GC-338-MB PR SCE TECHNIQUE	19 138,58		5
210384	18/11/2021	ACO VEHICULE HYBRIDE VOLKSWAGEN GC-801-MM PR PM	19 138,38		5
210385	22/11/2021	LAVE LINGE SEMI PRO - SECHE LINGE PROFESSIONNEL	35 897,73		5
210386	23/11/2021	TRAVAUX DE CREATIONS DES ARROSAGES AUTOMATIQUES	7 839,36		10
210387	23/11/2021	ACHAT DE FRUITIERS	132,22		1
210388	23/11/2021	ELEMENTAIRE JOUJOT CURIE : MATERIEL DEQUIPEMENT	1 512,17		0
210389	23/11/2021	HER EQUIPEMENT : 1 TAPIS 250X250 & TAPIS 90X90	207,89		1
210390	23/11/2021	HER EQUIPEMENT : 1 TAPIS 250X250 & TAPIS 90X90	1 088,85		1
210391	23/11/2021	HER EQUIPEMENT : PATERES, POT HEXAGONAL, BOITE RAN	337,50		1
210392	23/11/2021	HER EQUIPEMENT : 1 CABINET OVAL EN BOIS	625,50		1
210393	23/11/2021	HER EQUIPEMENT : BUFFET EN BOIS NOIR ET CANNAGE HK	973,25		1
210394	23/11/2021	HER EQUIPEMENT + LOT DE 2 TORCHONS-GUIRLANDES-1 NA	1 164,57		1
210395	24/11/2021	ACO DE 3 DISQUES DUR EXTERNE 2.5" USB 3.1	270,43		1
210396	24/11/2021	ACO DE 20 BAUBONGES ET DE 20 CORDONS	369,60		1
210397	24/11/2021	ACO 100 DISQUES INTERNE+2 DISQUES EXTERNE+20 KIT	3 948,24		3
210398	25/11/2021	REFRIGERATEUR POUR LA DALAG	449,00		1
210399	26/11/2021	DIVERS MATERIELS DE BUREAU	498,42		1
210400	13/12/2021	TABLE HDPE KIRALIGHT SERVICE DES SPORTS	1 487,50		1
210401	30/11/2021	ARMOIRE-CHAISES -TABLES RONDE DE REUNION	1 108,88		1
210402	30/11/2021	ACO DE 6 LICENCES VIP GOUV AGRORABAT PRO DC	121,39		1
210403	01/12/2021	ACO DE STORES A LAMES	620,65		1
210404	01/12/2021	BUTS DE HAND-BALL EN ALUMINIUM	3 393,06		5
210405	01/12/2021	ELEMENTAIRE ANATO DE FRANCE : PETIT MATERIEL DE SON	1 359,50		1
210406	06/12/2021	DECAPAGE DU MASSIF DANS LA DESCENTE COTE HENRI SELLIER	15 560,02		0
210407	06/12/2021	CREATION DE 8 FOSSES DE PLANTATIONS POUR GRIMPANTE	994,05		0
210408	06/12/2021	INSTALLATION DE 2 PANNEAUX INFO "PECHE"	1 068,58		0
210409	06/12/2021	CREATIONS DE FOSSES D'ARBRES AUTOUR BATIMENTS	3 518,69		1
210410	06/12/2021	CHARIOT BAIN MARIE FAC. FAC01-20211-1-13248 DU 26/1	1 277,00		1
210411	07/12/2021	ACO 4 TENNIS PLIANTE+20 POIDS DE LESTAGE +8P LOGO	5 136,00		5
210412	08/12/2021	ACO DE 2HP ENGAGE ONE PRO 19.5 - 1698	6 475,20		1
210413	13/12/2021	DETECTEUR DE FAUX BILLETS RESKAL	413,35		3
210414	13/12/2021	EGG PORTATIF - CHARIOT DURENCE - ELECTRODES	1 383,31		5
210415	13/12/2021	MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE AMANDEE	2 290,70		0
210416	13/12/2021	PLANTATION DE 12 MAGNOLIAS SOULANGEANA ROSE	7 827,85		20
210417	13/12/2021	ACHAT SECACTEUR ELECTRIQUE + TRONCONEAUXRGF TELESCOPIQUE	3 467,62		5
210418	13/12/2021	ACO D'1 RENAULT GD-803-GK CAPTUR INITIAL ET PARIS	29 988,00		5
210419	13/12/2021	RESTAURATION TRYPOTIQUE " ADORATION DES MAGES"	10 587,60		0
210419	13/12/2021	FAC. M0059565702 DU 06/12/2021 BANQUETTES TOUR D'ARBRE ADULTE	828,80		1

N° d'immo.	Date d'acq.	Désignation du bien	Valeur d'acquisition ou d'intégration	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux					
210420	13/12/2021	FAC. 40102021336003 DU 01/12/2021 LISEUSE NUMERIQUE	2 299,80		3
210421	16/12/2021	ACQ DE 9 CROSSCALL & 3 XIAOMI + 3 PROTECT™ XIAOMI	3 222,00		5
210422	16/12/2021	ACQ D1 IPHONE XR 2020 64GO + 1 COQUE CRYSTAL	406,80		1
210423	16/12/2021	ACQ D1 IPHONE 11 2020 64GO	586,90		1
210424	16/12/2021	ACQ D1 IPAD PRO 12,9 WIFI SIM 256GO POUR DSIT	1 493,41		1
210425	16/12/2021	SIÈGES ERGONOMIQUES POUR CABINETS MEDICAUX	8 379,18		5
210426	16/12/2021	BUREAU ERGONOMIQUE SERVICE OPHTALMOLOGIE	1 070,51		1
210427	16/12/2021	EQUIPEMENT ERGONOMIQUE POUR ACCUEIL	1 058,30		1
21261	29/07/2021	TONDEUSE RI 8530IVE	444,90		1
21268	08/09/2021	FAUTEUIL ROULANT	394,80		1
21289	08/09/2021	ARMOIRE MELAMINE ORADE / BOITE A JEUX /BUDGET PART	2 276,78		10
ARPA1000	18/11/2021	TERRAIN - BATIMENT ARPA 4 RUE DE SCEAUX	4 500 000,00		0
ARCH1001	18/02/2021	TYX DEXTENS° DE RESEAU EN PEHD 180 MM AV PAUL LANGEVIN	157 973,77		0
ARCH1002	18/02/2021	TRAVAUX DEXTENSION DE RESEAU AVENUE P LANGEVIN	176 034,18		0
BLAN1000	20/08/2021	BLANCHARD ETS VENTE 6 AVENUE DESCARTES	2 251 340,35		0
BLAN1001	20/09/2021	ETUDE DE DEPLACEMENT DUNE CANALISATION DE DN 900	91 880,42		0
CAM3081	01/02/2021	MODIFICATION ET DEPLACEMENT PORTE TER ETAGE CAM	1 083,60		0
CAM3082	01/02/2021	MISE EN CONFORMITE ECLAIRAGE CAM FAC. ZT64 DU 31/1	2 293,32		0
CAM3083	01/02/2021	F/P ECLAIRAGE A LED CAM FAC. Z785 DU 31/12/2020	1 949,52		0
CAM3084	12/02/2021	F/P RADIATEUR CHALEUR DOUCE CAM ZEME ETAGE	890,88		0
CAM3085	18/03/2021	CREATION DES POSTES DE TRAVAIL CAM ETAT CIVIL	3 292,56		0
CAM3086	16/11/2021	INSTALLATION RADIATEURS CHALEUR DOUCE CAM	43 538,30		0
CHAUF210020	28/01/2021	P2C PRESTATIONS GS JOLIOT CURIE ANNEE 2021	4 502,91		0
CHAUF210021	28/01/2021	P2C GARANTIE TOTALE GS LOUIS HACHETTE ANNEE 2021	7 293,02		0
CHAUF210022	09/11/2021	P2C GARANTIE TOTALE LE POLE CUL TUREL ANNEE 2021	5 898,15		0
CIME1003	29/04/2021	COLIMBARIUM POUR LE CIMETIERE MUNICIPAL	24 792,40		0
CIME1003	29/04/2021	INSTALLATION APPARELS DECLAIRAGE LED 2	71 213,65		0
CMS3026	13/04/2021	F/P BLOCS PORTE CMS FAC. 2018-030 DU 15/12/2020	75 883,91		0
CMS3027	01/02/2021	TRAVAUX REAMENAGEMENT ACCUEIL CMS FAC. 201217 DU 14	13 294,80		0
CMS3028	04/05/2021	MISSION CSFS REAMENAGEMENT CMS FAC. 082210006 DU 07	2 017,20		0
CMS3029	11/03/2021	MISSION CONTROLE TECHNIQUE CMS FAC. 060210182 DU 2	1 740,00		0
CMS3061	30/03/2021	TRAVAUX SUPPL. PREPARATION CMS PROVISOIRE	3 169,56		0
CMS3062	02/04/2021	F/P TABLETTS SUR MESURE CABINET DENTAIRE	402,00		0
CMS3063	08/07/2021	REFECTION WCG PARR AU RDG HOTEL DE VILLE	55 417,56		0
CMS3064	08/07/2021	REFECTION WCG PARR AU RDG HOTEL DE VILLE	5 839,19		0
CMS3065	15/07/2021	TRAVAUX MENUISERIES EXTERIEURES PUBLICS AU CMS	5 282,09		0
CMS3066	14/10/2021	PEINTURE LOCALUX 1ER ETAGE CMS - FAC. 2109051 DU 29	9 543,24		0
CMS3067	16/11/2021	TRAVAUX COMPLEXE ALE GALICHE DU CMS	8 484,00		0
CMS3068	16/11/2021	INSTALLATION ELECTRIQUE DANS LE CADRE TRAV EXTENSION	25 863,53		0
CMS3070	22/11/2021	SOLS SOUPLES LOCALUX ADMINISTRATIFS TER ETAGE	3 911,52		0
CMS3071	14/12/2021	PETITES MODIFICATIONS DANS CABINET CMS DEPLACEMENT	3 435,25		0
CRC2039	04/06/2021	MISE AUX NORMES WCG CRECHE LES PTTIS MOUSSES	4 148,53		0
CRC2039	01/02/2021	DISPOSITION ANTI EFFRACTION SUR SITE CRECHE LOUPS DE MER	4 776,00		0
CRC2040	09/09/2021	REFECTION GARRELAGE SOL CRECHE PTTIS MOUSSES	2 456,78		0
CRC2040	01/02/2021	REFECTION ANTI EFFRACTION SUR SITE CRECHE LOUPS DE MER	7 976,81		0
CRC2046	12/02/2021	MODIFICATION RESEAU EU EN LAVERIE CRECHE DAUPHINS	2 370,40		0
CRC2067	13/04/2021	F/P VIDEOPHONE SUR PORTAL CRECHE LES DAUPHINS	11 196,90		0
CRC2068	01/09/2021	PEINTURE RDC 3 SALLES GRANDES SECTIONS CRECHE DAUPHINS	10 868,28		0
CRC2041	01/02/2021	F/P BRISE VUE CRECHE PTTIS PIRATE	2 126,40		0
CRC2042	22/08/2021	F/P VIDEOPHONE AVEC CLAVIER CRECHE LES PETITS PIRATES	10 512,66		0
CRC2043	01/09/2021	PEINTURE SALLE RDC GRANDE SECTION CRECHE PIRATES	4 454,16		0
CRC2021	02/04/2021	F/P VIDEOPHONE CRECHE ILE AUX BAMBINS	10 771,26		0
CRC2022	09/07/2021	CREATION DUNE DALLE DE BETON DANS LA PARTIE JARDIN	5 482,32		0
CRC2023	09/09/2021	FAC. 210901 DU 02/09/2021 REFLECTION COMPLETE REVETEMENT	23 266,37		0
CRC2024	14/12/2021	F/P SYSTEME DE VERRILOUILLAGE PAR VENTOUSES PORTE	1 728,00		0
CRC2015	01/09/2021	PEINTURE HALDORTIORD RDC CRECHE POISSONS CLOWNS	11 422,32		0
CRC2016	14/12/2021	F/P DE PAUMELLES CRECHE POISSONS CLOWNS	2 376,00		0
CTM4067	01/02/2021	ECHAN DE PROTECTION EN PLEXIGL ASS SERVICES TECHNIQUE	2 426,64		0
CTM4068	09/02/2021	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE 9 AVE GALILEE	32 575,50		0
CTM4070	11/03/2021	F/P ECLAIRAGE EXTERIEUR 9 AVENUE GALILEE	2 462,40		0
CTM4071	02/04/2021	MISE EN SECURITE PAR LA CREATION DE 4 POTEAUX	5 485,88		0
CTM4072	17/05/2021	CREATION POSTE DE TRAVAIL GEOFICIA BUREAU DIST	2 615,16		0
DESC1102	09/09/2021	REMP/LAGEMENT DES GARDES CORPS NON CONFORME AUX NORMES	23 342,75		0
DESC1103	08/02/2021	50% INDEMNITE DEVICION LOCALUX 11 AV. DESCARTES	250 000,00		0
DESC1103	08/02/2021	50% INDEMNITE DEVICION LOCALUX 11 AV. DESCARTES	25 000,00		0
DIVBA11155	17/05/2021	REAMENAGEMENT LOCALUX HOTEL DE VILLE SERVICE DES MARCHES	47 051,10		0
DIVBA1174	11/03/2021	CYLINDRES BOUTONS POUR GROUPES SCOLAIRES DE LA VILLE	2 608,20		0
DIVBA1175	02/04/2021	INSTALLATION VIDEOPHONE MAISON DES PARTAGES	8 678,32		0
DIVBA1176	02/04/2021	INSTAL. PRISES RJ45 PASSESSELLES IP CONTROLES ACCES	2 116,32		0
DIVBA1177	30/04/2021	PEINTURE FACADES LOCAL. GROF ANGLE D'ARTAGNANHERICOT	41 133,66		0
DIVBA1178	18/10/2021	MISSION CSFS PEINTURE FACADES LOCAL. GROF ANGLE D'ARTAGNAN	2 160,60		0
DIVBA1179	30/08/2021	REMP/LACEMENT LIGNE ANALOGIQUE ERP DE LA VILLE	28 915,20		0
DIVBA1180	23/09/2021	DEMOLITION ANCIENNE CHAUFFERIE 7 AVENUE DENIS PAPIN	148 560,00		0
DIVBA1181	20/10/2021	MISSION SFS DEMOLITION ANCIENNE CHAUFFERIE 7 AV DENIS PAPIN	3 822,00		0
DIVBA1182	09/11/2021	INSTALLATI° D1 RCDQD ENTRE GS & GYMNASSE H.WALLON	2 523,36		0
DIVBA1183	16/11/2021	PEINTURE RDC LOGI 71 AVE ED HERRIOT	23 596,93		0
DIVBA1184	16/11/2021	EVAQUATION TRANS-ORMATEUR HT - 7 AVE DENIS PAPIN	1 274,40		0
DIVBA1185	22/11/2021	RAVALEMENT PORCHE SONS PENDUE 1 GRANDE RUE	28 950,12		0
DIVBA1188	30/11/2021	RACCORD EN MONOCOUCHE/PEINTURE BORDURES MURETS RIVIERE	11 008,60		0
DIVBA1187	10/12/2021	MURAGE - PORTES DENTREE. SOUTREUX-ARPA	59 682,99		0
FERN14195	11/02/2021	INSTALLATION VIDEOPHONE PORTE ENTREPORAIL CIMI	13 631,33		0
FERN14196	02/03/2021	MISE EN PLACE SIPHONS DE SOL COUR MATERNELLE DE LA FERME	1 076,34		0
FERN14197	31/05/2021	POSE DE BRISE VUE CLOTURES COUR ECOLE DE LA FERME	2 890,00		0

N° d'immo.	Date d'acq.	Désignation du bien	Valeur d'acquisition ou d'intégration	Cumuli des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux					
FERM4198	09/09/2021	F/P PROTECTION EOUDE ECOLE DE FERME	5 424,00		0
FERM4199	18/11/2021	TRAVAUX ELECTRICITE ECOLE DE LA FERME MISE EN CONFORMITE	4 346,40		0
FERM4200	18/11/2021	F/P LIMITATION OUVERTURE FENETRES ECOLE DE LA FERME	1 428,00		0
FIDEL3095	21/07/2021	CONSTRUCTION DE 3 GUINQUETTES AU M FIDEL	36 724,92		0
FIDEL3096	23/02/2021	F/P FOURNEAU GAZ ET FOUR ELECTRIQUE M FIDEL	5 787,35		0
FIDEL3097	30/04/2021	M FIDEL - MODIFICATION INSTALLATIONS ELECTRIQUES	1 678,92		0
FIDEL3098	10/05/2021	TRAVAUX SUR PARKING MOULIN FIDEL	28 615,13		0
FIDEL3100	26/08/2021	REMISE EN ETAT MURETS JARDINIERS M FIDEL	20 803,24		0
FIDEL3101	23/09/2021	MISSION MO REMPLACEMENT EQUIPEMENT MOULIN FIDEL	85 941,36		0
FIDEL3102	04/10/2021	F/P DE BANDEAU EN ZINC MOULIN FIDEL	720,00		0
FIDEL3103	30/11/2021	F/P DE MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES M FIDEL	4 415,65		0
FRAS1933	02/02/2021	AMO SUIVI DU CONTRAT DE PERFORMANCE ENERGÉTIQUE	92 702,77		0
FRAS1940	02/05/2021	MO TRAVAUX CONSTRUCTION TERRAINS DE TENNIS	8 290,00		0
FRAS1941	25/05/2021	MISSION CONTROL TECHNIQUES HOTEL DE VILLE	455 121,00		0
FRAS1970	02/02/2021	RELEXION ASSAINISSEMENTS CIMETIERE	3 168,00		0
FRAS1977	18/03/2021	BON ASSISTANCE TECH.N. ECONOMIQUE & ADMINISTRATIVE	3 898,00		0
FRAS1980	08/10/2021	REAMENAGEMENT GLOBAL SECITEUR F. PEATRICK	10 534,35		0
FRAS1981	11/02/2021	CONSULTATION ET SUIVI DES TRAVAUX PREALABLES	12 096,00		0
FRAS1983	09/09/2021	MO TRAVAUX CONSTRUCTION TERRAIN TENNIS	399 910,00		0
FRAS1984	01/02/2021	MISSION CPS DESTRUCTION ANCIENNE IMPRIMERIE	884,00		0
FRAS1985	09/02/2021	REALISATION D'UNE 3D POUR CONCEPTION BANQUE D'ACCUEIL CMS	1 800,00		0
FRAS1986	11/03/2021	EQUIPEMENT PUBLIC GLOBAL GS F. PEATRICK	320 933,03		0
FRAS1987	11/02/2021	ANALYSE DES OFFRES ET PRODUCTION D'UN RAPPORT	7 200,00		0
FRAS1988	05/03/2021	AUDIT RESEAU TELEPHONE	16 200,00		0
FRAS1989	14/10/2021	AMO VIDEO PROTECTION	15 120,00		0
FRAS1990	26/03/2021	MISSION COORDINATION SECURITE RENOVATION HOTEL DE VILLE	3 408,00		0
FRAS1991	22/03/2021	MISSION CONSEIL PROJET PIERRIER LGTS & EQUI PUBLIC	23 090,00		0
FRAS1992	07/05/2021	AMO SUIVI CONTRAT EXPLOITAT* CHAUFFAGE 2020/2021	2 400,00		0
FRAS1993	10/05/2021	ETUDE RESTAURAT* TRIPTYQUE "LADORATION DES MAGES"	2 316,00		0
FRAS1994	04/08/2021	ETUDE&SUIV TVX DE MODIFICAT* GIRATOIRE F. SPOERRY	10 800,00		0
FRAS1995	12/10/2021	MO COMPLETE TXV REFECTION AV. GENERAL LECLERC	28 800,00		0
FRAS1996	04/10/2021	AUDIT POUR PASSATION MARCHÉ PUBLIC ASSURANCE DOMMA	4 680,00		0
FRAS1997	17/05/2021	DIAGNOSTIC HAP SUR ENTROBES DES COURS VOIE F. PEATRICK	2 178,00		0
FRAS1998	12/10/2021	ETUDE&SUIV DES TVX DE REFECTION DE LAV E. HERRIOT	22 320,00		0
FRAS1999	12/10/2021	ETUDE & SUIVI DES TVX DES SOLS AU 7 AV D. PAPIN	25 920,00		0
FRAS2000	16/12/2021	PRESTATIONS CONTROLES TECHNIQUES AMENA. SECITEUR F. PEATRICK	10 732,90		0
FRAS2001	14/12/2021	MISSION DE PROGRAMMATION PC/CONSTRUCTION POSTE PM	27 680,00		0
FRAS2002	29/07/2021	MISSION SSI HOTEL DE VILLE - PHASE CONCEPTION	960,00		0
FRAS2003	26/08/2021	MO ETUDE FAISABILITE OUVERTURE D'UNE FACADE ESPACE	16 800,00		0
FRAS2004	26/08/2021	MISSION G4 SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION	13 800,00		0
FRAS2005	26/08/2021	ASSISTANCE TECHNIQUES A LA SECURITE CHANTIER HSE	1 440,00		0
FRAS2006	01/09/2021	ETUDE DE FAISABILITE POUR OUVERTURE MUR PORTEUR SA	2 760,00		0
FRAS2007	01/09/2021	MO REAMENAGEMENT DU CMS "ROBERT FASQUELLE"	2 992,00		0
FRAS2008	01/09/2021	MO REAMENAGEMENT CMS "ROBERT FASQUELLE"	8 012,00		0
FRAS2009	02/09/2021	DEPLACEMENT ARRET BUS "CÔTE JARDIN"	6 048,00		0
FRAS2010	06/12/2021	MISSION ASSISTANCE A MAITRISE OUVRAGE TECHN. ADMIN	13 500,00		0
FRAS2011	14/09/2021	PRESTATION DE GESTION DE PREPARATION PROJET AUDIT TELEPHC	12 600,00		0
FRAS2012	16/11/2021	MISSION G4 SUPERVISION GEOTECHNIQUES PROJET CLUB DE TENNIS	13 800,00		0
FRAS2013	18/10/2021	DIAGNOSTIC STRUCTUREL FIXATION SUR DALLAGE ESPACE	3 840,00		0
FRAS2014	18/10/2021	ETUDE DIMPLANTATION VRIH AU JARDIN DE ROBINSON	1 800,00		0
FRAS2015	22/10/2021	ETUDE AMENAGEMENT ARBODS FUTUR GS F. PEATRICK	4 680,00		0
FRAS2016	09/11/2021	PRESTATIONS DE GESTION DE SUIVI DE PROLETS	9 000,00		0
FRAS2017	16/11/2021	CONSTRUCTION TERRAIN TENNIS HONORAIRES 7	20 880,00		0
FRAS2018	17/11/2021	AMO POUR LA MODERNISATION DU PARKING MANGART	3 240,00		0
FRAS2019	30/11/2021	REFECTION DE VOIRIE RUE DE LA FONTAINE/RUE DE MALABRY	10 680,00		0
FRAS2020	07/12/2021	CONCERTAT* PUBLI.&SOLUTIONS AMENAGEMENT COEUR DE VILLE	4 536,00		0
FRAS2021	07/12/2021	QUARTIER DES ARCHITECTES LEDOUX : REALISATION DMPC	2 880,00		0
FRAS2022	16/12/2021	CONSULTAT* ANALYSE OFFRES TVX COMPLET COURS MARGOUES	1 500,00		0
GSAP4276	06/12/2021	F/P DISPOSITIF ANTI PIGEONS GS A FRANCE	201 793,44		0
GSAP4277	14/12/2021	F/P SYSTEME DE VERROUILLAGE PORTE D'ENTREE GS A FRANCE	10 020,00		0
GSAP4278	08/12/2021	TRAITEMENT COMPLET FACADE DU GS A FRANCE MARCHÉ 20	1 728,00		0
GSAP4671	04/10/2021	GS A FRANCE SECURISATION ET REFECTION D'UNE PARTIE	3 954,24		0
GSAP4672	14/10/2021	VERIFICATION BANDEAUX ZINC COUVERTURE GS A FRANCE	86 482,90		0
GSAP4673	02/04/2021	MODIFICATION SANITAIRES RDC GS F. PEATRICK	4 080,00		0
GSFP1091	07/02/2021	MODIFICATION SANITAIRES RDC GS F. PEATRICK	6 851,16		0
GSFP1092	02/04/2021	MISE EN CONFORMITE ELECTRICITE GS F. PEATRICK	5 935,44		0
GSFP1093	04/06/2021	MARQUAGE POUR CHEMINEMENT PIETONS GS F. PEATRICK	864,00		0
GSFP1094	01/02/2021	MODIFICATION SANITAIRES 1ER ETAGE GS F. PEATRICK MATERIEL	609,60		0
GSFP1095	07/02/2021	PENTURE SOUSSEMENTS SANITAIRES	11 817,00		0
GSFP2047	01/02/2021	MODIFICATION SANITAIRES 1ER ETAGE GS F. PEATRICK MATERIEL	5 720,87		0
GSFP3000	20/07/2021	RESTRUCTURATION ECOLE FRANCOIS PEATRICK	3 582 806,06		0
GSFP3001	10/06/2021	INSTALLATION ET MISE EN PLACE EDIFLEX	17 720,00		0
GSFP3002	02/07/2021	AVANCE 5% SUR MARCHÉ 2021-001 - TRAVAUX FRANCOIS PEATRICK	341 953,93		0
GSFP3003	30/11/2021	SUPPRESSION GAZ VOIE FRANCOIS PEATRICK	1 506,77		0
GSHW1183	28/08/2021	REMISE EN ETAT MOTORISATION PORTAL BATTANT GS H WALLON	4 758,00		0
GSHW2071	11/09/2021	MISE EN SECURITE GARDE CORPS ENTRE MATERN. H WALLON	4 469,76		0
GSJIC3125	08/11/2021	INSTALLA. D'I. RCADE ENTRE LES 2 BAIES GS H WALLON	1 372,32		0
GSJIC3126	17/05/2021	INSTALLATION INTERFACES TELEPHONIQUE SUR IP GS J. CURIE	4 816,56		0
GSJIC4100	08/11/2021	INSTALLAT* D'I. RCADE ENTRE LES 2 BAIES GS J. CURIE	485,52		0
GSJL1263	05/03/2021	REHAB ET EXTENSION GS JOLIOT CURIE	1 249 104,74		0
GSJL1264	01/02/2021	CREATION POINT EU GS J. JAURES FAC. 2012/2048	3 715,61		0
GSJL1266	01/02/2021	MODIFICATION BLOC SANITAIRES GS J. JAURES	1 827,41		0
GSJL1268	01/09/2021	F/P DE BLOC PORTES COUPE FEU GS J. JAURES	4 200,00		0
GSJL1269	01/09/2021	F/P DE BLOC PORTES COUPE FEU GS J. JAURES	3 805,50		0

N° d'immo.	Date d'acq.	Désignation du bien	Valeur d'acquisition ou d'intégration	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux					
GS.LI1267	16/11/2021	INSTALLATION SYSTEME SECURITE GS JAJURES	28 809,23		0
GS.LI1962	01/02/2021	CREATION POINT D'EAU CML WATERNELLE GS JAJURES	1 782,02		0
GS.LI1209	01/02/2021	TRAVAUX ELECTRIQUE GS L'HACHETTE FAC. Z762	17 851,82		0
GS.LI1210	26/11/2021	PEINTURE DES DOUBLIAGES SALLE CML GS L'HACHETTE PRIMAIRE	33 269,30		0
GS.LI1904	02/02/2021	CREATION DE 3 POSTES DE TRAVAIL SALLES DES MATHRES	1 860,96		0
GS.LI1905	01/03/2021	DOUBLE VITRAGES GS L'HACHETTE FAC. 9009699	10 758,00		0
GS.LI1906	02/04/2021	REFECTION ETANCHEITE CML L'HACHETTE	5 969,20		0
GS.LI1907	29/04/2021	GS L'HACHETTE MISE EN CONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQUE	14 930,58		0
GS.LI1908	09/09/2021	REFECTION PARTIE DE FAIENCE GS L'HACHETTE	4 758,02		0
GS.LI1909	09/09/2021	F/P ZEME CONDUCTEUR DE DESCENTE EN RUBAN GS L'HACHETTE	2 289,60		0
GS.LI1910	09/09/2021	F/P ZEME CONDUCTEUR GS L'HACHETTE	2 343,60		0
GS.LI1911	17/09/2021	PERFECTION TOITURE G.SCOLAIRES STRAITANT DE BALAS	23 377,55		0
GS.LI2029	26/11/2021	PEINTURE DOUBLIAGES SALLE CML WATERNELLE GS L'HACHETTE	4 972,44		0
GS.LI2030	07/12/2021	F & P DE 2 JEUX SCOLAIRE POUR MATER. L'HACHETTE	12 240,00		0
GS.LI2030	02/03/2021	PEINTURE CLASSES 11 ET 17 PRIMAIRE 1ER ETAGE GS L.PERGAUD	9 927,12		0
GS.LI1081	04/10/2021	DEPOSE/FOURNITURE/POSE NOUVELLE CLOTURE GS L.PERGAUD	6 548,40		0
GS.LI1082	04/10/2021	DEPOSE/POSE NOUVELLE CLOTURE COTE COUR PRIMAIRE GS	9 180,00		0
GS.LI1083	04/10/2021	POSE CLOTURE-PORTELON AU FOND JARDINET GS L.PERGAUD	3 456,00		0
GS.LI1084	16/11/2021	F/P APPAREILS LED GS L.PERGAUD FAC. A394	6 191,16		0
GS.LI2036	09/03/2021	REMISE EN PEINTURE CLASSE 1 MATERNELLE L.PERGAUD	1 663,92		0
GS.WH1183	16/11/2021	DISPOSITIF ECLAIRAGE LED RING DE BOXE GYMNASSE A.FRANCE	24 188,86		0
GYM.AI.2093	18/11/2021	GYMNASSE H.WALLON - REMPLACEMENT MOTEURS DE RIDEAUX	3 755,04		0
GYM.UC.2099	29/04/2021	GYMNASSE J.CURIE MISE EN CONFORMITE ELECTRICITE	5 760,00		0
GYM.UC.2010	16/11/2021	RAVALEMENT FACADES GYMNASSE J.CURIE	4 538,40		0
GYM.UC.2011	15/07/2021	REFECTION COMPLETE ETANCHEITE ISOLATION GYM L'HACHETTE	225 597,44		0
HAL.TE.3064	26/09/2021	F/P VOLET ROULANT CRECHE LE AUX TRESORS	68 114,02		0
HAL.TE.3065	01/09/2021	REPRISE SUPPORT EN REGIE LOCAUX RDC LE AUX TRESORS	2 811,06		0
HAL.TE.3066	16/11/2021	F/P VIDEOPHONE PORTAIL ENTREE CRECHE ILE AUX TRESORS	4 070,40		0
HAME.A2258	30/03/2021	ETUDES GEOTECHNIQUES G2 AYP & G2 PRO PROJET TENNIS	11 622,42		0
HAME.A2262	01/02/2021	DEMOLITION ET EVACUATION GRAVATS 6 AVE DESCARTES	5 946,00		0
HAME.A2263	18/11/2021	MISSION CONTROL TECHNIQUE PROJET TENNIS	294 130,08		0
HAME.A2264	18/11/2021	MISSION CPS PROJET TENNIS FAC. 739484 DU 29/01/2	14 100,00		0
HAME.A2265	11/02/2021	DESTRUCTION D'UN TRANSFORMATEUR POLLE 6 AVE DESCARTES	4 716,00		0
HAME.A2266	08/07/2021	MO PARTIELLE TRAVAUX REMISE EN ETAT SOLS ANCIENS LOCAUX R	4 036,20		0
HAME.A2267	02/04/2021	DEPLACEMENT CABLE DALIMENTATION MATS AVE DESCARTES	29 400,00		0
HAME.A2268	17/05/2021	MODIFICATION PROTECTION ELECTRIQUE TENNIS COUVERT	907,20		0
HAME.A2269	09/09/2021	DEMOLITION 6 AVE DESCARTES SITUATION 1	1 082,88		0
HAME.A2270	16/11/2021	MISE EN CONFORMITE REGARDS ASSAINISSEMENT AU 6 AV DESCAR	139 884,00		0
HVD1295	01/02/2021	TRAVAUX DE RENOVATION FACADES HOTEL DE VILLE	11 382,00		0
HVD1309	01/02/2021	PEINTURE HOTEL DE VILLE SITUATION N1	1 030 919,80		0
HVD1316	13/04/2021	RENOVATION ASCENSEUR HOTEL DE VILLE	27 734,40		0
HVD1324	01/02/2021	F/P RADIATEURS HOTEL DE VILLE FAC. 20122050 DU 16/	44 046,96		0
HVD1325	01/02/2021	REMISE EN PEINTURE BUREAUX 1ER ETAGE HOTEL DE VILLE	5 443,81		0
HVD1326	01/02/2021	FREMISE EN PEINTURE LOCAUX DGS HOTEL DE VILLE	18 803,16		0
HVD1327	01/02/2021	MISE EN PEINTURE MEUBLE BAS BUREAU	6 051,00		0
HVD1329	01/02/2021	AMENAGEMENT LOCAUX SISOL H DE VILLE	1 311,60		0
HVD1330	01/02/2021	ESCALIER DECORATIF EN PIERRE H DE VILLE	154 837,20		0
HVD1331	01/02/2021	AMENAGEMENT ALE SUD ETAGE H DE VILLE	29 509,20		0
HVD1332	23/02/2021	F/P PARQUET BUREAUX HOTEL DE VILLE FAC. 1038	45 596,40		0
HVD1333	02/03/2021	REMISE EN PEINTURE DES CIRCUITATIONS 1ER ETAGE HOTEL DE VILL	6 286,10		0
HVD1334	02/03/2021	TRAVAUX RENOVATION HOTEL DE VILLE-CHAUFFAGE PLOMBE	10 794,54		0
HVD1335	08/03/2021	TRAVAUX CAGE D'ESCALIER ALE NORD HOTEL DE VILLE	162 004,03		0
HVD1336	08/03/2021	AMENAGEMENT ALE OUEST DE L'HOTEL DE VILLE	19 062,00		0
HVD1337	08/03/2021	AMENAGEMENT DES CIRCUITATIONS	130 206,00		0
HVD1338	08/03/2021	INSTALLATION CHAUFFAGE EN URGENCE HOTEL DE VILLE	89 670,40		0
HVD1339	08/03/2021	MODIFICATION EVACUATION SANITAIRES 1ER ETAGE HOTEL DE VILLE	57 497,80		0
HVD1340	22/03/2021	F/P PORTE ENTREE EXTERIEUR FAC. 1044 DU 10/03/	2 179,94		0
HVD1341	30/03/2021	TRAVAUX DEPOSE/REPOSE 13 RADIATEURS HOTEL DE VILLE	8 779,48		0
HVD1342	30/03/2021	EMPLACEMENT 4 RADIATEURS SALLE DES MARCHES	11 035,34		0
HVD1343	30/03/2021	RENOVATION SALLE INFORMATION ET MARIAGE	12 252,42		0
HVD1344	30/03/2021	DEVOIEMENT DES EP DANS CHAUFFERE HOTEL DE VILLE	21 402,65		0
HVD1345	02/04/2021	INSTALLATION ALARME ANTI INTRUSION RADIO HOTEL DE VILLE	3 351,66		0
HVD1346	11/05/2021	TRAVAUX REMPLACEMENT RADIATEURS - HALL D'ENTREE	30 127,64		0
HVD1347	04/09/2021	MODIFICATION ALIMENTATIONS RADIATEURS SALLE DES MARIAGES	1 138,08		0
HVD1348	08/07/2021	DEVOIEMENT DES RESEAUX EP ET EVACUATION CUISINE HOTEL DE	3 445,13		0
HVD1350	15/07/2021	POSE ET DEPOSE PARQUET HOTEL DE VILLE	27 277,86		0
HVD1351	22/03/2021	MISE EN PEINTURE ELEMENTS LINEAIRES HOTEL DE VILLE	17 740,80		0
HVD1392	31/05/2021	F/P DE PARQUET HOTEL DE VILLE	29 477,99		0
HVD1393	31/05/2021	F/P PARQUETS-PLINTHES BUREAUX HOTEL DE VILLE	12 811,22		0
HVD1394	11/05/2021	F/P PARQUETS-PLINTHES-CHASSIS VITRES BUREAUX HOTEL DE VILL	41 184,41		0
HVD1395	28/08/2021	AMENAGEMENT SAINAIRES HOTEL DE VILLE	21 603,96		0
HVD1396	28/08/2021	AMENAGEMENT SAINAIRES HOTEL DE VILLE	16 349,46		0
HVD1397	28/08/2021	TRAVAUX DIVERS EN TOITURE HOTEL DE VILLE	20 139,49		0
HVD1398	28/08/2021	AMENAGEMENT ESPACE ANIMATION ET REUNION RDC HOTEL DE VILL	38 036,10		0
HVD1399	26/08/2021	CREATION D'UNE INSTALLATION VMC DOUBLE FLUX HOTEL DE VILLE	33 247,70		0
HVD4020	04/10/2021	TRAVAUX SERVICE COMMUNICATION ZEME ETAGE HOTEL DE VILLE	125 134,06		0
HVD4021	04/10/2021	PEINTURE SANITAIRES ET LOCAL ENTRETIEN BUREAUX DES	3 145,68		0
HVD4022	04/10/2021	PEINTURE ET SOL SOUTS SALLE DE RDC HOTEL DE VILLE	5 950,32		0
HVD4023	08/10/2021	TRAVAUX SALLE DES MARIAGES/REFECTION DES SOLS H.D.V.	257 190,24		0
HVD4024	16/11/2021	TRAVAUX D'AMENAGEMENT BUREAUX 1.1 ET 1.2 COTE SUD	23 689,43		0
HVD4025	30/11/2021	FOURNITURE DE RIDEAUX FAC. CL.FAC030363899 DU 28/09	1 452,04		0
HVD4026	06/12/2021	TRAVAUX DE REMISE EN PEINTURE PALIERS	6 758,64		0
HERRI001	15/10/2021	ACQUISITION PREEMPTION LOCAUX -18 AV EDOUARD HERRIOT	29 799,60		0
HERRI018MM	13/12/2021	VENTE LANITE PIERRE / COMMUNE- ACTE DU 30/11/2020	38 492,06		0

N° dimmo.	Date d'acq.	Désignation du bien	Valeur d'acquisition ou d'intégration	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux					
IGNYTER	03/12/2021	PREEMPTION TERRAIN VOIE IGNY - ACTE DU 29 NOVEMBRE	755 000,00		0
ISKEZCHAM	22/10/2021	PREEMPTION CHAMBRE 3749 RUE BERNARD ISKE	30 000,00		0
JARD1035	11/02/2021	JARDIN DE ROBINSON - MISE EN PLACE DUNE TYROLIENNE	37 399,60		0
JARD1037	03/02/2021	JARDIN DE ROBINSON TYROLIENNE -TRAX DE TERRASSEMENT	6 882,00		0
JARD1038	02/03/2021	MAITRISE D'OEUVRE ETUDE JARDIN DE ROBINSON	6 000,00		0
JARD1039	25/03/2021	FIP DE GRILLAGE GALVANEZ JARDIN DE ROBINSON	1 134,90		0
JARD1040	11/05/2021	FIP DE ROLLANT CHALET DE ROBINSON	5 424,00		0
JARD1041	17/05/2021	REMISE EN PEINTURE PORCHE ESCALIER ACCES JARDIN DE ROBINSON	8 399,56		0
LEONIL949APP	21/05/2021	ACO APPART 9 AVENUE LEON BLUM	4 549,31		0
LHT0006	12/07/2021	TRAVAUX ENFOUSSEMENT LIGNE HT - 2EME SEMESTRE 2020	1 029 870,00		40
LHT0007	24/11/2021	TRAVX. ENFOUSSIT LIGNE TH-TCH. PERS SEM 2021	1 288 211,50		40
LUMEX1002	14/10/2021	REMISE EN EAU EF ET CREATION PUISAGE BATI LUMEX	3 843,36		0
LUMEX1003	16/11/2021	AMENAGEMENT ELECTRICITE MISE EN CONFORMITE BAT LUMEX	10 695,36		0
MALABRY118APP	21/05/2021	ACQUISITION BIEN 118 RUE DE MALABRY - ACTE DU 21/10/2020	7 656,86		0
MDACOM1005	09/02/2021	REMPACEMENT VCF 1 SATELLITE VED MAISON DES ARTS	9 484,16		0
MDACOM1006	09/02/2021	COUDE DE LIGNE REFOULEMENT SONDE CONTACTEURS GF1 E	16 487,84		0
MDAUL1030	15/07/2021	FIP PLAQUE PLEXYGLOSS	876,00		0
MMD2036	29/04/2021	MDA MISE EN CONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQUES	2 986,08		0
MMD2037	22/06/2021	ISOLATION STUDIO REPETITION MDA - LAINE DE VERRE	11 782,64		0
MMD2038	22/06/2021	FIP GRILLE DE PROTECTION SUR 4 FENETRES ROC A LA MMD	7 216,80		0
NOVEST006	28/05/2021	SUPPRESSION D'OUVRAGE GAZ NATUREL 9/11 AV. DESCARTES	7 165,67		0
OMNI2061	29/04/2021	ESPACE OMNISPORTS MISE EN CONFORMITE ELECTRICITE	5 689,08		0
OMNI2062	29/04/2021	INSTALLATION VIDEOPHONE PORTE D'ENTREE ESPACE OMNISPORT	4 465,82		0
ORANI117	08/07/2021	TRAVAUX DE RENOVATION SANITAIRES DE L'ORANGERIE	12 766,68		0
PAINBIBIM	13/12/2021	ACQUISITION IMMUEBLE 8 AVENUE DENIS PAPIN - REAL	7 574 397,91		0
PACTECH1110	21/05/2021	PREEMPTION LOCX 24HERRIOT-PORHYRIE-ACTE 17/2020	39 073,38		0
PACTECH1400	02/07/2021	LOTS KEPLER & CARNOT PARC TECHNO	3 551 168,11		0
PCCJ3000	25/10/2021	DGD POLE CULTUREL	769 183,03		0
PCCJ3009	25/11/2021	MISE EN PLACE DE CAL ORIFUGE C1A4 ET 11 TERRASSE	15 572,16		0
PHAL1055	03/02/2021	RENOVATION DES WC COMMERCANTS HOMMES PARKING DE LA HAL	88 868,33		0
PHAL1056	05/05/2021	REMISE EN PEINTURE DES ESCIERS LATERAUX DU PARKING HALLE	10 628,68		0
PHAL1057	09/05/2021	REMISE EN PEINTURE DES SANITAIRES COMMERCANTS HOMMES	1 789,30		0
PHAL1058	09/05/2021	RENOVATION ESCALIER + HALLS LATERAUX PARKING DE LA HALLE	190 406,04		0
PHAL1059	28/05/2021	REHABILITATION DES ESCALIERS COTE COMMERCANTS DU PARKING	5 636,90		0
PHAL1080	17/11/2021	REHABILITATION DES ESCALIERS COTE EHPAD DU PARKING DE LA H/	6 634,30		0
PHAL1081	29/11/2021	FOURNITURE ET POSE D'UN SYSTEME DE FERMETURE A VENTOUSE	3 385,00		0
PIER1023	29/04/2021	LE PIERRIER MISE EN CONFORMITE ELECTRICITE	2 611,26		0
PIER1100	21/05/2021	PREEMPTION LOCKAUX 68 R. B. ISKE PIERRIER-301 CIEFOR	4 068,72		0
TENN1000	06/12/2021	TERRAINS TENNIS ENTERRES ET EXTERIEURS	4 119 345,73		0
TENN1001	06/12/2021	EDIFLEX - MISE EN PLACE PLATEFORME GESTION TRAVAUX	1 320,00		0
TENN1002	06/12/2021	CONTRIBUTION TERRAIN DE TENNIS AVANCE SITUATION 1	547 893,34		0
TENN1003	14/12/2021	AVANCE 5% SMARCHE 2021-011 CONSTR. TERRAIN TENNIS	74 485,85		0
URRAM1001	02/02/2021	FIP BORNES DE RECHARGE POUR VEHICULE ELECTRIQUE	6 649,44		0
URRAM1002	17/05/2021	INSTALLATION APPAREILS DECLARAGE EN TECHNOLOGIE	1 631,20		0
VIDEO1188	05/03/2021	ACO DE CAMERAS AXIS IP, ENREGISTREUR / DECODEUR	83 063,02		0
VIDEO1199	08/03/2021	TYX RELATIFS AUX RESEAUX D'INFRASTRUCTURES CAMERAS	110 269,61		0
VIDEO1201	02/02/2021	TRAVAUX DE RACCORDEMENT OPTIQUE ALPHA	8 692,80		0
VIDEO1202	08/03/2021	FOURN ET POSE D'UN COFFRET RESEAU A L'PERGAUD	10 633,72		0
VIDEO1203	08/03/2021	FOURN ET POSE DE 2 CAMERAS PANORAMIQUE 360° C15 & C	11 312,04		0
VIDEO1204	08/03/2021	FOURNITURE ET POSE DE 2 CAMERAS A L'ANPA	15 952,28		0
VIDEO1205	08/03/2021	FOURN & POSE CAMERA G22 BIS COLLEGE NLECOUX	10 070,63		0
VIDEO1206	28/05/2021	FOURNITURE ET POSE DE LA CAMERA C49	3 022,88		0
VIDEO1207	31/05/2021	FOURNITURES ET POSES DE 3 CAMERAS AU CTM	25 758,19		0
VIDEO1208	31/05/2021	FOURNITURE ET POSE D'UNE CAMERA C39 A JEAN JAURES	14 637,97		0
VIDEO1209	31/05/2021	FOURN & POSE D'EQUIPEMENT & MATERIELS CAMERA C106	14 659,72		0
VIDEO1210	09/11/2021	F & P D'EQUIPEMENTS & MATERIELS AU JARDIN ROBINSON	37 884,65		0
VIDEO1211	02/12/2021	TYX RELATIFS AUX RESEAUX D'INFRASTRUCTURES CAMERAS	28 976,60		0
VIDEO1212	09/12/2021	RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE 24 FO	10 081,01		0
VOIR20005	23/04/2021	AMENAGEMENTS DE VOIRIS PROVISOIRES SUR DIVERS ROND POINT	32 577,18		0
VOIR20006	27/09/2021	AMENAGEMENT D'UN PARKING ET REFECTIONS DE MURS	163 196,36		0
VOIR210001	02/02/2021	POSTE G4 - RECONSTRUCTION NOVEMBRE 2020	18 144,00		0
VOIR210002	02/02/2021	TYX DASSAINISSEMENT AU CIMETIERE PLEISSIS-ROBINSON	33 661,03		20
VOIR210003	02/02/2021	POSTE G4 - RPLCT ENBASES FONTE DECORATIVES RUES	79 600,00		0
VOIR210004	19/11/2021	POSTE G4 - DEPLOIEMENT DES PRIODILÉDS SUR LA COMMUNE	142 092,00		0
VOIR210005	02/02/2021	POSTE G4 - MISE EN LUMIERE FACADE MAISON DES ARTS	3 648,00		0
VOIR210006	02/02/2021	FOURN. DE 15 SUPPORTS VELOS 2 PLACES PEINT RAL 6009	2 395,26		0
VOIR210007	02/02/2021	POSTE G4 - RECONSTRUCTION VOIRIE	432 655,20		0
VOIR210008	11/02/2021	AVENUE DU PLEISSIS-REFECTION VOIRIE TXX TROTTOIRS..	222 346,61		0
VOIR210009	11/02/2021	TYX VIDEOS - PARVIS DU MARCHÉ + RUE MOULIN HDEL	13 825,64		0
VOIR210010	11/02/2021	TYX 2 CABANES A LIVRES L'PERGAUD & AFRANCE	4 748,64		20
VOIR210011	05/03/2021	ACO DE 10 SUPPORTS DE VELO+2 CLEFS BOUCHE INCENDIE	1 824,38		20
VOIR210012	05/03/2021	PLACE WORKING -POSE DE SUPPORTS VELOS +TROTTOINETTES	2 664,00		20
VOIR210013	05/03/2021	COVID 19-MARCHE LA HALLE SIGNALISATION HORIZONTALE	11 730,00		20
VOIR210014	08/03/2021	FABRICATION DE 4 POTENCES BASSES DE KAKEMONO	2 304,00		5
VOIR210015	10/03/2021	LOT DESCARTES TYX PREPARATOIRES INTERVENT' INRAP	386 156,44		0
VOIR210016	10/03/2021	ACO DE 10 DISTRIBUTEURS TOUTJOURNET RAL 6009	3 986,00		0
VOIR210017	18/03/2021	AMO SUIVI DU MPE POUR L'ANNEE 2021	53 200,00		0
VOIR210018	18/03/2021	TYX DE MISE EN PLACE DE MOBILIER PLACE JEAN RHODES	9 507,60		0
VOIR210019	18/03/2021	CREATION D'UN PASSAGE PIETON RUE DU LOUP PENDU	777,80		20
VOIR210020	18/03/2021	REPECT TROTTOIR ENROBE ROUGE+ BORD GRANIT RUE RAYE TORT	17 640,88		20
VOIR210021	01/04/2021	FOURNITURE ET POSE DE 4 MARS DE PAVOISEMENT	8 760,70		20
VOIR210022	03/05/2021	F&P 1 CORBEILLE TULIPE+1 TOUTJOURNET RUE ATHOMAS	816,00		1
VOIR210023	10/05/2021	POSTE G4 - REMPLACEMENT LUMINAIRES AV. CH. DE GAULLE	38 660,00		0
VOIR210024	23/05/2021	20 PANNEAUX VIDEO SURVEILLANCE "ESPACE PUBLIC"	1 592,40		0
VOIR210025	25/05/2021	AMENAGEMENT BRANIDARTAGNAN - 1 BORNE DE COMPTAGE	8 758,29		0

N° d'immo.	Date d'acq.	Désignation du bien	Valeur d'acquisition ou d'intégration	Cumuli des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux					
VOIR210026	04/06/2021	TVX MACONNERIE CARREFOUR R.P. ARTAGNAN/AV A BRIAND	63 590,40		20
VOIR210027	09/07/2021	FOURN & POSE DE 6 CORBILLES TUPIPE RAL 6009	2 479,62		20
VOIR210028	29/10/2021	FOURNITURE DE 10 SUPPORTS VELO	2 756,64		20
VOIR210029	30/07/2021	FOURN & POSE D'1 MIROIR ROUTIER RUE P.DARTAGNAN	6 177,34		1
VOIR210030	30/07/2021	ZAE CITE JARDIN REVISION & REPRISE GARDE CORPS	6 166,00		5
VOIR210031	02/09/2021	LUMEX FUTUR LOCALISATION ESPACES VERTS TVX ENROBE	58 386,24		0
VOIR210032	02/09/2021	MISSION CSPS AMENAGEMENT URBAIN BRAND/DARTAGNAN	1 800,00		0
VOIR210033	02/09/2021	RUE LA FONTAINE TVX DE VOIRIE SUR LA PARTIE HAUTE	46 349,40		0
VOIR210034	02/09/2021	H.WALLON&JAURES CREAT* DALLES BETON CABANES VELO	4 889,51		0
VOIR210035	02/09/2021	H.WALLON TVX TRANCHEE FIBRE ENTRE GYMNASIUM ET ECOLE	6 262,80		0
VOIR210036	02/09/2021	TVX DE VIDEO AV CHARLES DE GAULLE MAX DORIMOY	8 957,62		0
VOIR210037	02/09/2021	TVX VIDEO AV CHARLES DE GAULLE JARDIN DE ROBINSON	7 863,12		0
VOIR210038	02/09/2021	PARVIS HOTEL DE VILLE MISEOEUVRE DRAIN PIED FACADE	46 657,20		0
VOIR210039	02/09/2021	AMENAGEMENT URBAIN R.P.DARTAGNAN / AV A BRIAND	207 002,14		0
VOIR210040	02/09/2021	AV G LECLEERC AMENAGEMENT R DE FONTENAY A AV CCGAULLE	86 428,37		0
VOIR210041	02/09/2021	AV E.HERRIOT AMENAGEMENT URBAIN R.P.DARTAGNAN / AV A BRIAND	348 572,52		0
VOIR210042	14/09/2021	FOUR & POSE DE 8 *POTELETS OMBRES* DIVERSS SITES	39 002,40		20
VOIR210043	14/09/2021	FOUR & POSE DE 8 *POTELETS OMBRES* DIVERSS SITES	3 240,00		0
VOIR210044	27/09/2021	POSTE G4 - RECONSTRUCTION - PARC SLT	157 644,00		0
VOIR210045	01/10/2021	POSTE G4 - RECONSTRUCTION PARC SLT - JUIN 2021	66 744,00		0
VOIR210046	06/10/2021	FOURNITURE DE 4 POTENCES BASSES DE KAKEMONO	2 304,00		20
VOIR210047	12/10/2021	POSTE G4 - MODIFICATION CARREFOUR DE FELIX 29 AV REPUBLICQUE	11 148,00		0
VOIR210048	12/10/2021	POSTE G4-FOURN.& POSE DE CROIX GREC SUR LA COMMUNE	29 794,56		0
VOIR210049	12/10/2021	POSTE G4 - AV G LECLEERC FONTENAY REMPLACEMENT DE FEUX	8 436,00		0
VOIR210050	18/10/2021	SUPPRESSION BRANCHEMENT ELECTRIQUE 2 R A LE NOTRE	4 284,66		0
VOIR210051	18/10/2021	MISSION CSPS-RENOVAT* AV GENERAL LECLEERC& HERRIOT	4 836,00		0
VOIR210052	22/10/2021	POSTE G4 - RECONSTRUCTION SLT	20 643,60		0
VOIR210053	16/11/2021	TRAVAUX DE VIDEO RUE DE FONTENAY	11 898,00		0
VOIR210054	16/11/2021	JONCTION VIDEO RUE DU PLATEAU	18 403,44		0
VOIR210055	16/11/2021	REA. DALLES&MISE EN OEUVRE ECOLE H.WALLON&JAURES	3 465,94		20
VOIR210056	16/11/2021	FOURNITURE & POSE PARE-BALLON PLACE PLESSIS PIQUET	4 066,00		0
VOIR210057	18/11/2021	POSTE G4-VOIE DE ORME MORT MISE PLACE 1 CANDELABRE	3 157,20		0
VOIR210058	18/11/2021	POSTE G4-FOURN&POSE 4 BASES BETON-4.POTEAUX (ARPA)	2 640,00		0
VOIR210059	18/11/2021	POSTE G4 - DEPLACEMENT DE PROJECTEURS MMD	3 504,00		0
VOIR210060	18/11/2021	POSTE G4-PARVIS HOTEL DE VILLE TVX PREPA. ECLAIRAG	7 980,00		0
VOIR210061	30/11/2021	REALISATION D'UN PARKING MOTO - RUE DU LOUP PENDU	2 598,00		0
VOIR210062	07/12/2021	POSTE G4-GRD PLACE TVX REHABILITAT* RESEAU ECLAIRAGE	4 874,40		0
VOIR210063	07/12/2021	POSTE G4 - ECLAIRAGE RUE FERNAND FOURCADE	40 740,00		0
VOIR210064	07/12/2021	FIP D'1 POTELET ESCAMOTABLE-CHEMIN DES GUILLETTES	1 176,80		1
VOIR210065	07/12/2021	B AV CHA DE GAULLE-GREAT* D'1 STATIONNEMENT MOTOS	816,00		1
VOIR210066	07/12/2021	AV P.BROSSOLETTE-MISE EN OEUVRE BANDES PODOTACTILI	835,20		1
VOIR210067	14/12/2021	FIP +MISE PLACE TRAFICAM CARREFOUR N°11 RESISTANCE	15 960,00		5
VOIR210068	14/12/2021	FIP +MISE PLACE TRAFICAM CARREFOUR N°18 HERRIOT...	23 040,00		5
VOIRPP003	14/12/2021	PPP VOIRIE REDEVANCE R3 -TRAV. DE RENOUVELLEMENTE	1 880 998,88		0
Acquisitions à titre gratuit					
		NEANT			
Mise à disposition					
		NEANT			
Affectation					
		NEANT			
Mises en concession ou affermage					
		NEANT			
Divers					
		NEANT			
TOTAL GENERAL			48 072 017,25		

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (Article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A10.2

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

Modalités et dates de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
	Appartement - 1 rue des Abricotiers	60 234,04	0	0,00	60 234,04	69 000,00	8 765,96
	Maison - 9 avenue Roger Salengro	756 676,19	0	0,00	756 676,19	800 000,00	43 323,81
	Immeuble - 4 rue de Sceaux - EPFIF	9 117 120,73	0	0,00	9 117 120,73	9 000 000,00	-117 120,73
			0	0,00	0,00		0,00
			0	0,00	0,00		0,00
			0	0,00	0,00		0,00
			0	0,00	0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
Cessions à titre gratuit							
	Néant						
Mise à disposition							
	Néant						
Affectation							
	Néant						
Mise en concession ou affermage							
	Néant						
Mise à la réforme							
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
Divers							
	Néant						
TOTAL GENERAL		9 934 030,96		0,00	9 934 030,96	9 869 000,00	-65 030,96

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP+BS+DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	110 931 500
Produits des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	9 869 000
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	9 934 031

IV - B - ENGAGEMENTS HORS BILAN

IV - ANNEXES

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

IV

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2021	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annulé garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-ariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					14 955 184,00	13 528 888,00											168163,21	1 426 296,00
SERPIS PLESSIS ROBINSON	2019	F	A75180UQ - POST FINANCEMENT DE L'ACQUISITION DE 21 509 ACTIONS SAIGI	Caisse d'Epargne	6 850 000,00	6 850 000,00	2,93	T	F	Taux Fixe	0,81	F	Taux Fixe	0,81	A1	EUR	55485	0,00
SPL SUD OUEST 92	2019	F	5902088 - ACQUISITION DES 2 DERNIERS LOCAUX DU BATIMENT COPERNIC DU PARC TECHNOLOGIQUE	Caisse d'Epargne	2 400 000,00	2 400 000,00	0,75	T	V	Euribor 3 mois	0,34	V	Euribor 3 mois	0,34	A1	EUR	8273,34	0,00
SPL SUD OUEST 92	2017	C	A751810U - ACQUISITION DES IMMEUBLES CARNOT ET KEPLER	Caisse d'Epargne	5 705 184,00	4 278 888,00	2,43	A	F	Taux Fixe	1,83	F	Taux Fixe	1,83	A1	EUR	104404,87	1 426 296,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					5 019 951,64	3 511 112,79											69197,34	257 527,34
SAS CITE_JARDINS COMMERCE	2012	X	20050003 - CONSOLIDATION PRET RELAIS	Crédit Mutuel	3 263 500,00	1 974 571,90	10,67	A	V	Euribor moyen 12 mois	1,78	V	Euribor moyen 12 mois	1,70	A1	EUR	35817,71	158 897,59
SAS CITE_JARDINS COMMERCE	2019	X	20050004 - ACQUISITION LOCALS COMMERCIAUX	Crédit Mutuel	158 329,14	135 845,63	12,33	M	F	Taux Fixe	1,84	F	Taux Fixe	1,83	A1	EUR	2576,87	9 733,21
SAS CITE_JARDINS COMMERCE	2016	X	20050006 - FINANCEMENT D UN LOCAL COMMERCIAL SITUES 78 AVENUE CHARLES DE GAULLE	Crédit Mutuel	227 229,68	182 021,21	14,75	T	F	Taux Fixe	2,32	F	Taux Fixe	2,30	A1	EUR	4334,29	10 252,81
SAS CITE_JARDINS COMMERCE	2018	X	20050007 - ACQUISITION D UN LOCAL COMMERCIAL "BRASSERIE DU POLE CULTUREL - MAISON DES ARTS"	Crédit Mutuel	249 684,12	221 358,83	18,75	T	F	Taux Fixe	2,32	F	Taux Fixe	2,30	A1	EUR	5245,74	10 715,88
SAS CITE_JARDINS COMMERCE	2019	X	20050009 - ACQUISITION 22 AVENUE CHARLES DE GAULLE SCI EAGLE STAR	Crédit Mutuel	170 694,86	148 821,52	12,50	M	F	Taux Fixe	1,97	F	Taux Fixe	1,98	A1	EUR	3053,83	10 383,25
SAS CITE_JARDINS COMMERCE	2020	X	20050010 - IMMEUBLES NEUF 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE	Crédit Mutuel	423 000,00	379 849,67	13,25	T	F	Taux Fixe	1,99	F	Taux Fixe	1,98	A1	EUR	7817,31	24 839,54
SAS CITE_JARDINS COMMERCE	2019	X	20050011 - ACQUISITION 10 PLACE FRANCOIS SPOERRY SCI PATIMMO	Crédit Mutuel	343 392,84	302 263,15	12,50	M	F	Taux Fixe	2,00	F	Taux Fixe	1,96	A1	EUR	6202,49	21 109,16
SAS CITE_JARDINS COMMERCE	2019	X	20050012 - ACQUISITION LOCAL COMMERCIAL	Crédit Mutuel	186 122,20	166 380,78	12,75	M	F	Taux Fixe	1,84	F	Taux Fixe	1,83	A1	EUR	3150,31	11 486,10
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					38 406 219,64	27 530 889,20											274537,07	1 075 124,29
HAUTS-DE-SEINE HABITAT	2007	X	1087218 - 1087218	Banque des Territoires	577 061,00	384 744,03	20,84	A	V	Livret A	0,75	V	Livret A	0,50	A1	EUR	2010,4	17 335,16
HAUTS-DE-SEINE HABITAT	2007	X	1087219 - 1087219	Banque des Territoires	17 067,00	13 617,96	35,84	A	V	Livret A	0,75	V	Livret A	0,50	A1	EUR	69,81	344,47
HAUTS-DE-SEINE HABITAT	2007	X	1357509 - REAMENAGEMENT DU CONTRAT N°1056429	Banque des Territoires	294 929,88	249 973,19	35,42	A	V	Livret A	1,75	V	Livret A	1,40	A1	EUR	8574,01	5 313,35
HAUTS-DE-SEINE HABITAT	2007	X	1357512 - REAMENAGEMENT DU CONTRAT N°1050325	Banque des Territoires	328 220,82	279 604,27	35,75	A	V	Livret A	1,75	V	Livret A	1,40	A1	EUR	4001,85	5 949,56
HAUTS-DE-SEINE HABITAT	2008	X	1357514 - REAMENAGEMENT DU CONTRAT N°1063638	Banque des Territoires	286 245,13	225 984,98	36,09	A	V	Livret A	1,75	V	Livret A	1,40	A1	EUR	3228,73	4 638,55
HAUTS-DE-SEINE HABITAT	2008	X	1357519 - REAMENAGEMENT DU CONTRAT N°1111352	Banque des Territoires	5 641 682,45	3 857 528,48	17,75	A	V	Livret A	2,13	V	Livret A	1,47	A1	EUR	59440,32	186 030,81
HAUTS-DE-SEINE HABITAT	2008	X	1357520 - REAMENAGEMENT DU CONTRAT N°1111354	Banque des Territoires	137 525,00	117 170,06	36,50	A	V	Livret A	2,14	V	Livret A	1,47	A1	EUR	1757,26	2 371,05
HAUTS-DE-SEINE HABITAT	2007	X	1367933 - REAMENAGEMENT DU PRET 1056429	Banque des Territoires	3 870 044,32	2 870 398,84	23,00	A	V	Livret A	1,75	F	Taux Fixe	0,94	A1	EUR	27979,82	106 176,76
HAUTS-DE-SEINE HABITAT	2007	X	1367934 - REAMENAGEMENT DU PRET 1060322	Banque des Territoires	7 480 179,00	5 579 432,22	23,00	A	V	Livret A	1,75	F	Taux Fixe	0,94	A1	EUR	54388,68	268 384,50
HAUTS-DE-SEINE HABITAT	2008	X	1367935 - REAMENAGEMENT DU PRET 1063635	Banque des Territoires	6 930 110,44	5 227 422,00	23,00	A	V	Livret A	1,77	F	Taux Fixe	0,94	A1	EUR	50935,38	193 363,58
HAUTS-DE-SEINE HABITAT	2019	X	5306615 - VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES AVENUE ARISTIDE BRIANT ET RUE PIERRE D ARTAGNAN	Banque des Territoires	45 000,00	45 000,00	37,92	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,00	A1	EUR	0	0,00
HAUTS-DE-SEINE HABITAT	2020	X	5306616 - VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES AVENUE ARISTIDE BRIANT ET RUE PIERRE D ARTAGNAN	Banque des Territoires	75 608,77	74 329,13	38,92	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,51	A1	EUR	1141,69	1 279,64
HAUTS-DE-SEINE HABITAT	2020	X	5306617 - VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES AVENUE ARISTIDE BRIANT ET RUE PIERRE D ARTAGNAN	Banque des Territoires	207 380,61	204 545,45	48,82	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,10	A1	EUR	2281,19	2 835,18
HAUTS-DE-SEINE HABITAT	2020	X	5306618 - VEFA DE 6 LOGEMENTS SITUES AVENUE ARISTIDE BRIANT ET RUE PIERRE D ARTAGNAN	Banque des Territoires	141 182,54	138 559,87	38,92	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,10	A1	EUR	1583,12	2 632,67

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2021	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (8)			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 actu-ariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HAUTS-DE-SEINE HABITAT	2020	X	5306619 - VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES AVENUE ARISTIDE BRIANT ET RUE PIERRE D'ARTAGNAN	Banque des Territoires	164 865,16	162 885,31	48,92	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,51	A1	EUR	2489,46	1 979,85
HAUTS-DE-SEINE HABITAT	2020	X	5306620 - VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES AVENUE ARISTIDE BRIANT ET RUE PIERRE D'ARTAGNAN	Banque des Territoires	36 637,49	36 017,42	36,92	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,51	A1	EUR	563,23	620,07
HAUTS-DE-SEINE HABITAT	2021	X	5306522 - OPERATION 31 LOGEMENTS LOUPPENDU	Banque des Territoires	2 705 707,00	2 658 847,24	38,33	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,55	A1	EUR	4951,42	46 859,76
HAUTS-DE-SEINE HABITAT	2021	X	5306523 - OPERATION 31 LOGEMENTS LOUPPENDU	Banque des Territoires	409 144,00	404 108,03	48,33	A	V	Livret A	1,10	V	Livret A	0,55	A1	EUR	748,73	5 035,97
HAUTS-DE-SEINE HABITAT	2021	X	5306524 - OPERATION 31 LOGEMENTS LOUPPENDU	Banque des Territoires	384 170,00	380 264,42	48,33	A	V	Livret A	1,61	V	Livret A	0,61	A1	EUR	1026,82	3 905,58
HAUTS-DE-SEINE HABITAT	2021	X	5306525 - OPERATION 31 LOGEMENTS LOUPPENDU	Banque des Territoires	1 357 571,00	1 337 048,41	38,33	A	V	Livret A	1,61	V	Livret A	0,61	A1	EUR	3828,54	20 624,59
HAUTS-DE-SEINE HABITAT	2021	X	5306526 - OPERATION 31 LOGEMENTS LOUPPENDU	Banque des Territoires	465 000,00	465 000,00	48,33	A	F	Taux Fixe	1,08	F	Taux Fixe	0,53	A1	EUR	820,14	0,00
OPERATEUR NATIONAL DES VENTES	2002	X	1333150 - REAMENAGEMENT DU CONTRAT N°92905	Banque des Territoires	2 806 767,82	1 251 512,47	12,33	A	V	Livret A	1,98	V	Livret A	1,60	A1	EUR	20370,5	106 520,95
OPERATEUR NATIONAL DES VENTES	2002	X	929057 - 929057	Banque des Territoires	1 587 657,88	687 595,69	12,33	A	V	Livret A	1,53	V	Livret A	1,20	A1	EUR	6954,69	58 828,04
SEQENS	2011	X	1210842 - 1210842	Banque des Territoires	307 790,90	106 907,13	11,16	T	F	Taux Fixe	3,61	F	Taux Fixe	3,61	A1	EUR	3978,06	7 597,42
SEQENS	1998	X	471453 - 471453	Banque des Territoires	2 168 941,33	772 093,62	8,84	A	V	Livret A	2,10	V	Livret A	1,85	A1	EUR	14635,14	88 796,79
TOTAL GENERAL					58 381 355,48	44 570 889,99											511897,62	2 758 947,54

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

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

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (peut 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 initial, tous frais compris.

(6) Valeur hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des entreprises selon le type de la dette ICGBI/15077C du 28 Jan 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).

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

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

Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	1 921 184
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	7 732 514
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	9 653 698
Recettes réelles de fonctionnement	83 941 116
Part des garanties d'emprunts accordées au titre de l'exercice en % (3)	12%

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

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

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

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

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

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1) (3) TTC	Somme nette des parts invest. (2)
Contrat de partenariat	23/07/2011	Société Plessentiel	Voirie et réseaux divers	54 205 966	54 205 966	20 ans	2031	15 957 801	15 957 801

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

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

(3) Le montant réellement dû par la commune est de **13.340.083 €** compte tenu de la créance au titre du FCTVA de **2.617.718 €**

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
Associations :		
Archers du Plessis Robinson	3 500,00	Salle de tir à l'arc au gymnase Louis-Hachette
Arts Martiaux Robinsonnais	24 000,00	Espace omnisports et espace Brossolette
ASFPR (Asso. Sport. de Futsal du Plessis-Robinson)	1 600,00	Gymnase Louis Hachette
ASHANTI	5 000,00	Salle MMD Transport Matériel Gymnases Reprographie
Basket Club du Plessis-Robinson	12 441,00	Gymnases Hachette et Joliot-Curie + bureau à Joliot-Curie
Cercle des Nageurs du Plessis Robinson	27 000,00	Piscine
Cercle Robinsonnais de Boxe Française	3 000,00	Salle de boxe à Anatole France
Comité de Jumelages	13 000,00	
Comité de Jumelages (Commune d'Erevan -Arménie dans le cadre de la solidar	15 000,00	
Comité d'Entente du Plessis-Robinson	2 200,00	
Comité des Œuvres Sociales du Plessis-Robinson (COS)	110 000,00	Salle Transport Envois postaux
Comité du souvenir du Général	100,00	
Commerçants Robinsonnais	40 500,00	Salle, Reprographie
Directeurs généraux et Dga des villes du 92	100,00	
École de la 2ème chance des Hauts-de-Seine (E2C92)	3 500,00	
Ecole Saint-Joseph - Clamart	1 219,60	
Ecole Saint-Vincent-de-Paul - Fontenay-aux-Roses	4 573,50	
Association Ecole Tarkmantchatz	3 049,00	
Ecole Sophie-Barat - Chatenay-Malabry	10 671,50	
Entente Plessis Meudon Rugby	8 000,00	
Etoile Gymnique de Robinson	44 000,00	Gymnase Joliot-Curie + bureau
Externat Sainte-Jeanne d'Arc - Sceaux	17 684,20	
Fondation Michel TOURRE	1 000,00	
Football Club du Plessis-Robinson	149 522,00	Parc des sports
Golf Club du Plessis-Robinson	3 500,00	Salle

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Graines de Ville	150,00	Salle
Histoire et Mémoire du Plessis-Robinson	90,00	
Institut Notre-Dame - Bourg-la-Reine	609,80	
Jujitsu Fighting Plessis	2 000,00	Espace omnisports
Karaté Club Robinsonnais	1 600,00	Gymnase Anatole France
Le XV Ciel et Blanc	90,00	Transport
LICRA Ligne de Sceaux	80,00	
Ligue Nationale Contre le Cancer Comité des Hauts-de-Seine	100,00	
Lire et faire lire	400,00	
Lyre du Plessis-Robinson	14 000,00	Salle MDA et MMD Transports Matériel Repas annuel
Pétanque Robinsonnais	2 000,00	Terrain de pétanque + club house
Plessis Arts & Loisirs (PAL)	880 000,00	Salle Matériel Personnel Reprographie
Plessis Robinson Athletic Club	40 714,00	Parc des sports et club house
Plessis Robinson Volley Ball	699 770,00	Espace omnisports, gymnases Hachette et Joliot-Curie + bureau
Plessis Twirling 92	2 500,00	Gymnase du Pierrier
Plessis-Bienvenue	107 500,00	Salle Matériel Personnel Reprographie
Prévention Routière Comité des Hauts-de-Seine	100,00	Salle Matériel Personnel
Ptits doudous de Marie Lannelongue	1 000,00	
Racing Club de France	16 000,00	Parc des sports
Roc et Sentiers	2 500,00	Mur d'escalade de l'espace omnisports
Scouts et Guides de France	50,00	
Société Philanthropique - Bailly	304,90	
Sub Hiboux Club	4 727,00	Piscine + salle de réunion de Joliot-Curie
Tennis Club du Plessis Robinson	16 000,00	Courts de tennis intérieurs et extérieurs + club house
Tennis de Table du Plessis Robinson	3 700,00	Gymnase Henri Wallon
Triathlon Plessis Robinson	5 500,00	Piscine

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Union Nationale des Locataires Indépendants	2 500,00	
Entreprises :		
MANDON (Marché)	932 309,00	
Q-PARK (Parking souterrain du Cœur de Ville)	367 350,72	
Personnes de droit public		
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...) :		
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)	543 265,00	Locaux Personnel Transports
Caisse des Ecoles (CDE)	226 500,00	Locaux Personnel Transports
Mairie de Bourg-la-Reine (Frais de scolarité)	1 524,50	
Mairie de Jouy-en-Josas (Frais de scolarité)	762,25	
Mairie de Fontenay-aux-Roses (Frais de scolarité)	8 384,75	
Mairie de Sceaux (Frais de scolarité)	4 573,50	
Mairie d'Issy-les-Moulineaux (Frais de scolarité)	762,25	
TOTAL GENERAL	4 393 578,47	

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2021	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2021)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/2021) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2021 (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2021	Restes à financer (exercices au-delà de 2021)
001 - POLE CULTUREL	44 025 000	10 036	44 035 036	42 875 036	1 160 000	1 139 530	Soldée
002 - Restructuration du groupe scolaire JOLIOT-CURIE	15 100 000	880 000	15 980 000	14 729 905	1 255 575	1 248 927	Soldée
003 - Restructuration du groupe scolaire FRANCOIS-PEATRIK	38 000 000		38 000 000	2 100 739	7 000 000	4 325 992	31 573 269
007 - Rénovation de l'hôtel de Ville	3 850 000	750 000	4 600 000	1 873 302	2 844 843	1 191 125	1 535 573
008 - Enfouissement Lignes à haute tension	15 707 910		15 707 910	4 505 300	3 000 000	2 298 022	8 904 588
010 - Plan de Relance Le Plessis-Robinson Tout simplement	105 000 000		105 000 000	14 975 217	15 000 000	14 988 981	75 035 802

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

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

**IV - C - AUTRES ELEMENTS
D'INFORMATION**

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS							
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES	A	1	0	1	1	0	1
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES	A	3	0	3	2	0	2
DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES	A	1	0	1	1	0	1
EMPLOIS NON CITES							
EMPLOIS CREES au titre de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifié	A	2	0	2	0	1	1
FILIERE ADMINISTRATIVE							
ATTACHE HORS CLASSE	A	1	0	1	0	0	0
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	1	0	1	0	0	0
ATTACHE PRINCIPAL	A	5	0	5	3	0	3
ATTACHE	A	29	0	29	10	14	24
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ère CL.	B	6	0	6	5	1	6
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2ème CL.	B	3	0	3	2	1	3
REDACTEUR	B	18	0	18	8,8	5,8	14,6
ADJOINT ADMINIST.PRINCIPAL 1ère CL.	C	14	0	14	11,9	0	11,9
ADJOINT ADMINIST.PRINCIPAL 2ème CL.	C	19	1	20	18	0	18
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	24	0	24	10	7	17
FILIERE TECHNIQUE							
INGENIEUR PRINCIPAL	A	3	0	3	3	0	3
INGENIEUR	A	2	0	2	0	1	1
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ère CL.	B	1	0	1	0	1	1
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2ème CL.	B	2	0	2	1	0	1
TECHNICIEN	B	13	0	13	2	8	10
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	16	0	16	16	0	16
AGENT DE MAITRISE	C	17	0	17	11	0	11
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ère CL.	C	8	0	8	8	0	8
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème CL.	C	39	0	39	39	0	39
ADJOINT TECHNIQUE	C	94	0	94	63	18	81
FILIERE MEDICO-SOCIALE							
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE	A	4	0	4	4	0	4
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	A	20	0	20	5	5,7	10,7
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	1	0	1	0	0,7	0,7
AGENT SOCIAL DE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	3	0	3	2,6	0	2,6
AGENT SOCIAL DE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	15	0	15	13,6	0	13,6
AGENT SOCIAL	C	69	1	70	29,9	21,45	51,35
AGENT SPECIALISE PRIN. 1ère CL ECOLES MATER.	C	8	0	8	6,6	0	6,6
AGENT SPECIALISE PRIN. 2ème CL ECOLES MATER.	C	8	2	10	7	1	8
MEDECIN HORS CLASSE	A	7	8	15	0	7,213	7,213
PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE	A	0	2	2	0	0,7	0,7
PUERICULTRICE HORS CLASSE	A	2	0	2	2	0	2
PUERICULTRICE	A	8	0	8	4	1	5
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX HORS CLASSE	A	2	0	2	1	0	1

INFIRMIER EN SOINS GENERAUX	A	4	0	4	1,8	1	2,8
TECHNICIEN PARAMEDICAL DE CLASSE SUPERIEURE	B	1	0	1	0	1	1
TECHNICIEN PARAMEDICAL DE CLASSE NORMALE	B	1	0	1	0	0	0
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PAL 1ere CL.	C	21	0	21	16	0	16
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PAL 2eme CL.	C	49	0	49	10,3	14	24,3
AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL 1ere CL.	C	2	1	3	1,5	0	1,5
AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL 2eme CL.	C	2	1	3	0	2	2
FILIERE SPORTIVE							
EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE 1ere CL.	B	2	0	2	2	0	2
EDUCATEUR DES APS	B	1	0	1	1	0	1
OPERATEUR PRINCIPAL	C	2	0	2	2	0	2
FILIERE CULTURELLE							
ATTACHE DE CONSERVATION	A	2	0	2	0	1	1
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 1ere CL.	B	2	0	2	1,9	0	1,9
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 2eme CL.	B	2	0	2	0,8	0	0,8
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 1ere CL.	C	1	0	1	1	0	1
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 2eme CL.	C	1	0	1	1	0	1
ADJOINT DU PATRIMOINE	C	5	0	5	4	0	4
FILIERE ANIMATION							
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	6	0	6	5	0	5
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	5	0	5	5	0	5
ANIMATEUR	B	4	0	4	2	0	2
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	3	0	3	2	0	2
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	19	0	19	16,6	0	16,6
ADJOINT D'ANIMATION	C	26	1	27	21	0	21
POLICE MUNICIPALE							
CHEF DE SERVICE POLICE MUNICIPALE PRINCIPAL DE 1CL	B	2	0	2	2	0	2
CHEF DE SERVICE POLICE MUNICIPALE PRINCIPAL DE 2CL	B	2	0	2	0	0	0
CHEF DE SERVICE POLICE MUNICIPALE	B	1	0	1	0	0	0
BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL	C	14	0	14	12	0	12
GARDIEN-BRIGADIER	C	20	0	20	13	0	13
GARDE-CHAMPETRE CHEF	C	1	0	1	0	0	0
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
ASSISTANT SPE. D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 1ere CL.	B	10	6	16	12,35	0	12,35
ASSISTANT SPE. D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2eme CL.	B	4	2	6	3	1,75	4,75
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	B	2	17	19	0	8,13	8,13
TOTAUX GENERAUX		686	42	728	428,65	124,443	553,093

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2021	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent						
CHEF DE CABINET DU MAIRE	A	OTR	747		emploi de cabinet	CDD
ATTACHE	A	ADM	392		3-2	CDD
ATTACHE	A	ADM	441		3-2	CDD
ATTACHE	A	ADM	480		3-2	CDD
ATTACHE	A	ADM	565		3-3 2°	CDD
ATTACHE	A	ADM	390		3-2	CDD
ATTACHE	A	ADM	449		3-3 2°	CDD
ATTACHE	A	ADM	390		3-2	CDD
ATTACHE	A	ADM	440		3-4-II	CDI
ATTACHE	A	ADM	390		3-2	CDD
ATTACHE	A	ADM	513		3-2	CDD
ATTACHE	A	ADM	480		3-2	CDD
ATTACHE	A	ADM	545		3-3 2°	CDD
ATTACHE	A	ADM	525		3-3 2°	CDD
ATTACHE	A	ADM	390		3-3 2°	CDD
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ère CL	B	ADM	525		3-4-II	CDI
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2ème CL	B	ADM	534		3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	343		3-4-II	CDI
REDACTEUR	B	ADM	343		3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	343		3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	396		3-4-II	CDI
REDACTEUR	B	ADM	343		3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	343		3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	343		3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	343		3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	343		3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	343		3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	343		3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	343		3-2	CDD

INGENIEUR	A	TECH	604		3-3	CDD
TECHNICIEN PAL 1ERE CLASSE	B	TECH	551		3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	343		3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	343		3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	343		3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	343		3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	343		3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	343		3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	343		3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	343		3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	343		3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	343		3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	343		3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	343		3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	343		3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	343		3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	343		3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	343		3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	343		3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	343		3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	343		3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	343		3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	343		3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	343		3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	343		3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	343		3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	343		3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	343		3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	343		3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	343		3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	343		3-2	CDD
MEDECIN HORS CLASSE	A	MS	1067(HEB 3)		3-3	CDD
MEDECIN HORS CLASSE	A	MS	1067(HEB 3)		3-3	GDD
MEDECIN HORS CLASSE	A	MS	830		3-3	CDD
MEDECIN HORS CLASSE	A	MS	1329 (HEE Chevron 2)		3-3	CDD
MEDECIN HORS CLASSE	A	MS	1329 (HEE Chevron 2)		3-3	CDD
MEDECIN HORS CLASSE	A	MS	830		3-3	CDD
MEDECIN HORS CLASSE	A	MS	1329 (HEE Chevron 2)		3-3	CDD
MEDECIN HORS CLASSE	A	MS	1058		3-4-II	CDI
MEDECIN HORS CLASSE	A	MS	830		3-4-II	CDI

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2021	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi non permanent						
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	343		a.3-I-1°	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	343		a.3-I-1°	CDD

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2021	C1.2

C1-2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2021

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE
Elus du groupe de la majorité	Formation: Optimiser le Conseil Municipal
Elus du groupe de la majorité	Prise de parole en public - perfectionnement

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

C2 - LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ 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 (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public				
Marché (Halle)	Mandon		EURL	932 309
Parking souterrain Cœur de Ville	Q-Park France		SAS	367 351
Détention d'une part du capital				
DCM du 31/01/1984, du 27/03/1984 et du 28/06/2001	SEMPRO		Société d'Economie Mixte	80% du capital
DCM du 04/07/2013	SPL		Société Publique Locale	90% du capital
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
14/12/2006	HAUTS-DE-SEINE HABITAT	OPH	Public	577 061
14/12/2006	HAUTS-DE-SEINE HABITAT	OPH	Public	17 087
23/03/1996	SEQENS	ESH	Privé	2 168 641
20/05/1999	OPERATEUR NATIONAL DES VENTES	AUTRES	Privé	1 587 658
20/05/1999	OPERATEUR NATIONAL DES VENTES	AUTRES	Privé	2 806 768
28/03/1996	SEQENS	ESH	Privé	307 791
02/06/2012	SAS CITE_JARDINS COMMERCE	AUTRES	Privé	3 263 500
02/06/2016	SPL SUD OUEST 92	EPL	Public	5 705 184
25/11/2019	SEMPRO PLESSIS ROBINSON	EPL	Public	6 850 000
26/09/2019	SPL SUD OUEST 92	EPL	Public	2 400 000
26/09/2016	SAS CITE_JARDINS COMMERCE	AUTRES	Privé	249 684
26/09/2016	SAS CITE_JARDINS COMMERCE	AUTRES	Privé	227 230
27/06/2019	SAS CITE_JARDINS COMMERCE	AUTRES	Privé	423 000
30/04/2019	SAS CITE_JARDINS COMMERCE	AUTRES	Privé	170 695
27/06/2019	SAS CITE_JARDINS COMMERCE	AUTRES	Privé	343 393
26/09/2019	SAS CITE_JARDINS COMMERCE	AUTRES	Privé	186 122
21/03/2018	SAS CITE_JARDINS COMMERCE	AUTRES	Privé	156 328
14/12/2006	HAUTS-DE-SEINE HABITAT	OPH	Public	294 930
14/12/2006	HAUTS-DE-SEINE HABITAT	OPH	Public	328 221
14/12/2006	HAUTS-DE-SEINE HABITAT	OPH	Public	266 245
14/12/2006	HAUTS-DE-SEINE HABITAT	OPH	Public	5 641 682
14/12/2006	HAUTS-DE-SEINE HABITAT	OPH	Public	137 525
13/02/2020	HAUTS-DE-SEINE HABITAT	OPH	Public	45 000

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
13/02/2020	HAUTS-DE-SEINE HABITAT	OPH	Public	75 809
13/02/2020	HAUTS-DE-SEINE HABITAT	OPH	Public	207 381
13/02/2020	HAUTS-DE-SEINE HABITAT	OPH	Public	141 193
13/02/2020	HAUTS-DE-SEINE HABITAT	OPH	Public	164 865
13/02/2020	HAUTS-DE-SEINE HABITAT	OPH	Public	36 637
30/09/2020	HAUTS-DE-SEINE HABITAT	OPH	Public	2 705 707
30/09/2020	HAUTS-DE-SEINE HABITAT	OPH	Public	409 144
30/09/2020	HAUTS-DE-SEINE HABITAT	OPH	Public	384 170
30/09/2020	HAUTS-DE-SEINE HABITAT	OPH	Public	1 357 571
30/09/2020	HAUTS-DE-SEINE HABITAT	OPH	Public	465 000
14/12/2006	HAUTS-DE-SEINE HABITAT	OPH	Public	3 870 044
14/12/2006	HAUTS-DE-SEINE HABITAT	OPH	Public	6 930 110
14/12/2006	HAUTS-DE-SEINE HABITAT	OPH	Public	7 480 179
Subvention Associations > 75 000€				
	Comité des Œuvres Sociales du Plessis-Robinson (COS)			110 000
	Football Club du Plessis-Robinson (FCPR)			149 522
	Plessis Arts & Loisirs (PAL)			880 000
	Plessis Robinson Volley Ball (PRVB)			699 770
	Plessis-Bienvenue			107 500
Autres				

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de financement	Montant du financement
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) - Tour Gamma B - 193-197, rue de Bercy - 75582 PARIS Cedex 12 (www.sipperec.fr)	19/11/1943	Sans fiscalité propre	Néant
Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP) - Tour Gamma B - 193-197, rue de Bercy - 75582 PARIS Cedex 12 (www.sifurep.com)	01/09/1946	Sans fiscalité propre	Néant
Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) 66, rue de Monceau - 75008 PARIS (www.sigeif.fr)	07/06/1952	Sans fiscalité propre	Néant
Métropole du Grand Paris 15 avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS www.metropolegrandparis.fr	01/01/2016	FPU	Néant
Territoire Vallée Sud Grand Paris 28 rue de la Redoute 92260 Fontenay Aux Roses	01/01/2016	FPU	Néant
Autres organismes de regroupement			

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC / SPA)	TVA (oui/non)
CDE	Caisse des Ecoles		14/05/1882	SPA	
CCAS	Centre Communal d'Action Sociale	Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986		SPA	

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Transactions immobilières	Opérations foncières		DCM n°2013-51 du 04/07/2013	SPA
Locaux occupés	107 avenue Edouard Herriot		DCM n°2015-093 du 01/10/2015	SPA
Locaux occupés	8 voie d'Igny		DCM n°2016-079 du 30/06/2016	SPA
Locaux occupés	18 avenue Edouard Herriot		DCM n°2017-096 du 07/12/2017	SPA
Locaux occupés	8 avenue Descartes		DCM n°2018-023 du 12/04/2018	SPA
Locaux occupés	Place du 8 mai 1945 (Halle du marché)		DCM n°2018-025 du 12/04/2018	SPA
Parking	Parking de la Halle Parking Mansard		DCM n°2018-080 du 09/07/2018	SPA
Locaux occupés	16 avenue de Galilée (Locaux + emplacements antennes)			SPA
Locaux occupés	19 avenue Descartes 3 avenue Denis Papin			SPA
Locaux occupés	2 avenue Paul Langevin *		DCM n°2017-003 du 02/02/2017	SPA
Locaux occupés	11 avenue Descartes*		DCM n°2014-074 du 26/06/2014	SPA

**IV - D - DECISIONS EN MATIERE DE TAUX
DE CONTRIBUTIONS DIRECTES
- ARRETE ET SIGNATURES**

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases d'imposition effectives 2021	Variation des bases/2020 (%)	Taux 2021 appliqués par décision du Conseil Municipal (%)	Variation de taux/2020 (%)	Produit 2021 voté par le Conseil Municipal	Variation du produit/2020 (%)
Taxe Foncière sur les propriétés bâties	75 762 181	1,39%	33,09%	11,49%	25 069 706	13,04%
Taxe Foncière sur les propriétés non bâties	94 100	-0,91%	119,38%	11,49%	112 337	10,47%
TOTAL	75 856 281	1,38%	■	■	25 182 043	13,02%

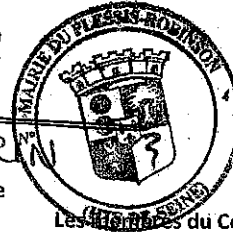
IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

LE PLESSIS-ROBINSON
COMpte ADMINISTRATIF 2021

Nombre de membres en exercice : 35
 Nombre de membres présents (ou représentés) : 32
 Nombre de suffrages exprimés : 32
 VOTES : Pour : 30
 Contre : 2
 Absentions : 1
 Date de convocation : 24 JUIN 2022

PREFECTURE
DES HAUTS-DE-SEINE
ARRIVE LE
01 JUL. 2022
DIRECTION DE LA CITOYENNETE
ET DE LA LEGALITE
BOBDE

Présenté par le maire
Au Plessis-Robinson, le **30 JUIN 2022**



Le Maire, **Jacques PERRIN**

Délibéré par le Conseil municipal, réuni en session ordinaire
Au Plessis-Robinson, le **30 JUIN 2022**

Les Membres du Conseil Municipal :

*absent lors
du vote*

J. PERRIN	N. LEANDRI	B. BLOT	B. ROBIN	C. HAMIAUX	M. NGUYEN	F. TOUADI
C. MARE DUGUER	A. CHEVRIE	E. DUBOIS	C. PECRIAUX	F. DUCHESNE	A. LARREGLE	B. FDISY
C. AUMONT	P. PEMIEZEC	S. BORIE	J. VIRE	C. GASNIER	C. VASSELIN	C. HAYS
R. ADUCHICHE	L. ROULOIS	F. JAN-EVANO	S. DESMANGLES	S. PALUMBO	S. HAMDI	A. NEDJAR
E. MORICEAU LEVEQUE	J. MALARDEL	M. SIFFERT SIRVENT	C. LEROY	N. LAUNAY	J-P. HUTEAU	C. CARCONE

Certifié exécutoire par le maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le **01 JUL. 2022**

, et de la publication le **01 JUL. 2022**

J. PERRIN