

ville d'

audincourt

Compte Administratif 2017

M14

Commune de deuxième catégorie
Plus de 10 000 habitants
Ayant opté pour le vote par nature

n° Siret 212 500 318 00010 – APE 8411Z

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE D'AUDINCOURT

AUDINCOURT

Numéro SIRET : 21250031800010

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE AUDINCOURT

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT

ANNEE 2017

IV - ANNEXES		
A - Eléments du bilan		
A1- Présentation croisée par fonction		*
A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement		*
A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement		
A2- Etat de la dette		
2.1- Détail des crédits de trésorerie		
2.2- Répartition par nature de dette		*
2.3- Répartition des emprunts par structure de taux		*
2.4- Typologie de la répartition de l'encours		*
2.5- Détail des opérations de couverture		
2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		
2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N		
2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		
2.9- Autres dettes		
A3- Méthodes utilisées pour les amortissements		*
A4- Etat des provisions		*
A5- Etalement des provisions		
A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses		*
A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes		*
A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement		
A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement		
A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement		*
A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement		*
A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		
A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement		
A8- Etat des charges transférées		
A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		
A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées		*
A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		*
A10.3- Opérations liées aux cessions		*
A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		
A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		
A11- Etat des travaux en régie		
A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)		

IV - ANNEXES			
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Etat des contrats de crédit - bail B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.5- Etat des autres engagements donnés B1.6- Etat des engagements reçus B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions) B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	* * * * *	
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Actions de formation des élus C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes C3.6- Identification des flux croisés	* * * * * * *	
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures	* *	

Code INSEE 21250031800010

I - INFORMATIONS GENERALES

I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES

A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	14 370
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	84
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Pays de Montbéliard Agglomération	PMA

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab (population DGF) habitants de la strate	Moyennes nationales du potentiel financier par
fiscal	financier		
19 523 100	21 255 450	1 464.07	1 119.80

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 031	1 247
2	Produit des impositions directes / population	387.72	621
2bis	Produit des impositions directes / population (incluant la fiscalité reversée)	750.66	842
3	Recettes réelles de Fonctionnement/population	1 262	1 428
4	Dépenses d'équipement brut/population	368	253
5	Encours de la dette/population	802	1 161
6	DGF/population	101	241
7	Dépenses de personnel/ Dépenses réelles de fonctionnement	62.39 %	58.70 %
9	Dépenses réelles de fonctionnement + Remboursement de la dette/ Recettes réelles de Fonctionnement	91 %	94.80 %
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	29.20 %	17.70 %
11	Dette/ recettes réelles de fonct.	63.58 %	81.30 %

Source : DGCL « les collectivités en chiffres 2017 »

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

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

.....

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

III - Les provisions sont (2) :

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

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

			DEPENSES		RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	16 038 778.15	g	18 376 013.91
	Section d'investissement	b	6 728 784.52	h	5 710 677.93

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	2 062 862.48
	Report en section d'investissement (001)	d		j	862 034.61

= =

TOTAL (réalisations + reports)	22 767 562.67 =a+b+c+d	24 086 691.84 =g+h+i+j
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	3 318 005.57	l	1 457 481.20
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	3 318 005.57	=k+l	1 457 481.20

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	16 038 778.15 =a+c+e	20 438 876.39 =g+i+k
	Section d'investissement	10 046 790.09 =b+d+f	8 030 193.74 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	26 085 568.24 =a+b+c+d+e+f	28 469 070.13 =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	3 318 005.57	1 457 481.20
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	40 000.00	400 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 057 481.20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 885.20	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	238 533.40	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 292 097.66	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 676 489.31	

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	3 938 516.00	3 551 380.34	202 294.88		184 840.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 335 600.69	9 247 063.80	13 032.64		75 504.25
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	272 386.00	272 386.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 584 856.25	1 510 223.31	1 674.00		72 958.94
Total des dépenses de gestion courante		15 131 358.94	14 581 053.45	217 001.52		333 303.97
66	CHARGES FINANCIERES	367 500.00	228 780.34	92 377.00		46 342.66
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	42 955.00	-12 579.06	44 593.77		10 910.29
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	25 000.00	25 000.00			
022	DEPENSES IMPREVUES	39 898.54				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		15 606 712.48	14 822 254.73	353 972.29		430 483.46
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 452 388.23				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	554 747.13	862 551.13			-307 803.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 007 135.36	862 551.13			3 144 584.23
TOTAL		19 613 847.84	15 684 805.86	353 972.29		3 575 609.69

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	313 227.00	378 163.35			-64 936.35
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	944 890.00	1 008 208.71	12 205.00		-75 523.71
73	IMPOTS ET TAXES	11 508 235.00	11 604 857.23	2 492.00		-99 114.23
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 307 593.36	4 242 048.52	228 544.84		-163 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	439 540.00	492 377.93			-52 837.93
Total des recettes de gestion courante		17 513 485.36	17 725 655.74	243 241.84		-453 412.22
76	PRODUITS FINANCIERS		105.72			-105.72
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 500.00	381 240.61	770.00		-369 510.61
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	25 000.00	25 000.00			
Total des recettes réelles de fonctionnement		17 550 985.36	18 132 002.07	244 011.84		-825 018.55
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		17 550 985.36	18 132 002.07	244 011.84		-825 018.55

Pour information					
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 062 862.48				

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	246 528.21	173 887.03	70 885.20	1 755.98
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	307 310.00	68 582.04	238 533.40	194.56
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 974 948.74	1 021 615.05	1 292 097.66	661 236.03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 416 742.02	4 098 943.30	1 676 489.31	641 309.41
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	9 945 528.97	5 363 027.42	3 278 005.57	1 304 495.98
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	50 000.00	10 000.00	40 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 362 000.48	1 341 008.02		20 992.46
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES	60 465.55			
	Total des dépenses financières	1 472 466.03	1 351 008.02	40 000.00	81 458.01
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 417 995.00	6 714 035.44	3 318 005.57	1 385 953.99
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	28 000.00	14 749.08		13 250.92
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	28 000.00	14 749.08		13 250.92
	TOTAL	11 445 995.00	6 728 784.52	3 318 005.57	1 399 204.91

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	1 658 489.35	395 580.15	1 057 481.20	5 428.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 326 000.00	1 325 804.32		195.68
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		122.35		-122.35
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	63 666.55	63 666.55		
	Total des recettes d'équipement	3 048 155.90	1 985 173.37	1 057 481.20	5 501.33
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	480 000.00	142 091.30	400 000.00	-62 091.30
1068	Excédents de fonct. capitalisés	2 700 929.13	2 700 929.13		
138	Autres subvent* invest. non transf.				
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000.00	5 183.92		-4 183.92
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	318 740.00			
	Total des recettes financières	3 500 669.13	2 848 204.35	400 000.00	252 464.78
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	6 548 825.03	4 833 377.72	1 457 481.20	257 966.11
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 452 388.23			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	554 747.13	862 551.13		-307 804.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	28 000.00	14 749.08		13 250.92
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 035 135.36	877 300.21		3 157 835.15
	TOTAL	10 583 960.39	5 710 677.93	1 457 481.20	3 415 801.26

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	862 034.61			
--	------------	--	--	--

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 753 675.22		3 753 675.22
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 260 096.44		9 260 096.44
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	272 386.00		272 386.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 511 897.31		1 511 897.31
66	CHARGES FINANCIERES	321 157.34		321 157.34
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	32 014.71	307 804.00	339 818.71
68	Dotations aux amortissements et provisions	25 000.00	554 747.13	579 747.13
	Dépenses de fonctionnement - Total	15 176 227.02	862 551.13	16 038 778.15
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	10 000.00		10 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 341 008.02		1 341 008.02
19	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	173 887.03		173 887.03
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	68 582.04		68 582.04
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 021 615.05		1 021 615.05
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	4 098 943.30	14 749.08	4 113 692.38
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
	Dépenses d'investissement - Total	6 714 035.44	14 749.08	6 728 784.52
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	378 163.35		378 163.35
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 020 413.71		1 020 413.71
73	IMPOTS ET TAXES	11 607 349.23		11 607 349.23
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 470 593.36		4 470 593.36
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	492 377.93		492 377.93
76	PRODUITS FINANCIERS	105.72		105.72
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	382 010.61		382 010.61
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	25 000.00		25 000.00
79				
Recettes de fonctionnement - Total		18 376 013.91		18 376 013.91
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	142 091.30		142 091.30
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 700 929.13		2 700 929.13
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	595 580.15		595 580.15
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 330 988.24		1 330 988.24
19	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS		220.00	220.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		14 749.08	14 749.08
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	122.35	307 584.00	307 706.35
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	63 666.55		63 666.55
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		554 747.13	554 747.13
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
Recettes d'investissement - Total		4 833 377.72	877 300.21	5 710 677.93
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 938 516.00	3 551 380.34	202 294.88		184 840.78
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 070 642.00	1 809 960.85	70 342.46		190 338.69
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS					
60224	FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION					
60228	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					
	AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES					
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	275 107.00	252 410.74	3 335.00		19 361.26
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX					
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	70 500.00	66 856.98	148.40		3 494.62
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	448 200.00	393 553.20			54 646.80
60613	CHAUFFAGE URBAIN	421 300.00	362 429.02	33 892.03		24 978.95
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES		58.50	58.90		-117.40
60622	CARBURANTS	63 000.00	60 820.39	60.01		2 119.60
60623	ALIMENTATION	93 900.00	87 976.10	4 494.67		1 429.23
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	6 000.00	2 071.13			3 928.87
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		8 711.29	20.00		-8 731.29
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	29 000.00	23 405.86			5 594.14
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	436 765.00	357 051.05	9 804.84		69 909.11
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	8 000.00	4 639.95			3 360.05
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	45 220.00	16 013.78	8 471.88		20 734.34
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	38 500.00	34 679.51	9 246.78		-5 426.29
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	31 650.00	31 625.57	31.80		-7.37
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	71 500.00	68 210.77	728.15		2 561.08
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	32 000.00	39 447.01	50.00		-7 497.01
6078	ACHATS DE MARCHANDISES					
	AUTRES MARCHANDISES					
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 199 709.00	1 091 136.02	94 482.44		14 090.54
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	399 076.00	396 982.70	25 759.40		-23 666.10
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 600.00	16 542.31	62.74		-1 005.05
6135	LOCATIONS MOBILIERES	175 403.00	158 316.75	7 882.86		9 203.39
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	32 000.00	27 678.79	3 988.33		332.88
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS		7 522.06	3 114.00		-10 636.06
61522	BATIMENTS					
615221	BATIMENTS PUBLICS	19 200.00	34 037.39	9 588.03		-24 425.42
615228	AUTRES BATIMENTS					
61523	VOIES ET RESEAUX					

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
615231	VOIRIES	162 000.00	62 440.48	2 008.80		97 550.72
615232	RESEAUX		10 864.68			-10 864.68
61524	BOIS ET FORETS	14 500.00	12 491.60	4 333.76		-2 325.36
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	6 100.00	15 840.72	600.80		-10 341.52
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	10 800.00	57 392.17	1 304.87		-47 897.04
6156	MAINTENANCE	103 100.00	49 715.65	12 055.43		41 328.92
	PRIMES D'ASSURANCE					
616	PRIMES D'ASSURANCE					
6161	MULTIRISQUES	55 230.00	54 778.69			451.31
6168	AUTRES	98 000.00	94 991.73			3 008.27
617	ETUDES ET RECHERCHES	15 000.00	1 169.60	15 612.00		-1 781.60
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	14 900.00	19 104.54	1 238.19		-5 442.73
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	30 000.00	22 313.50	4 112.00		3 574.50
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES					
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	48 800.00	48 952.66	2 821.23		-2 973.89
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	565 965.00	547 772.95	37 469.98		-19 277.93
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	5 142.00	5 079.45			62.55
6226	HONORAIRES	26 000.00	21 534.73	4 052.77		412.50
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	4 000.00	558.61			3 441.39
6228	DIVERS	2 500.00	6 474.48	38.28		-4 012.76
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	72 400.00	59 187.02	3 167.29		10 045.69
6232	FETES ET CEREMONIES	78 980.00	85 692.11	10 019.84		-16 731.95
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	4 940.00	2 338.02			2 601.98
6237	PUBLICATIONS	64 070.00	51 370.20	6 086.00		6 613.80
6238	DIVERS	1 500.00	11 360.29	1 999.32		-11 859.61
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS	600.00	211.51			388.49
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	28 200.00	24 812.15	2 230.80		1 157.05
6248	DIVERS		183.45			-183.45
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	22 264.00	14 852.26			7 411.74
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT					
6257	RECEPTIONS	110 374.00	106 633.50	3 302.29		438.21
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	37 820.00	37 883.88	949.82		-1 013.70
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	68 400.00	74 169.47	5 574.57		-11 344.04
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	750.00	1 930.16			-1 180.16
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	26 925.00	24 406.15	49.00		2 469.85
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)		2 752.23			-2 752.23
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS					
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	8 000.00	13 243.28			-5 243.28
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 100.00	3 100.00			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	102 200.00	102 510.52			-310.52
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					

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
63512 63513	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES AUTRES IMPOTS LOCAUX	101 100.00 100.00	101 115.00 33.00			-15.00 67.00
6353 6355 6358	IMPOTS INDIRECTS TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES AUTRES DROITS	1 000.00	1 362.52			-362.52
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 335 600.69	9 247 063.80	13 032.64		75 504.25
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	165 000.00	156 010.01	11 292.81		-2 302.82
6215 6216 6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	165 000.00	156 010.01	11 292.81		-2 302.82
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	223 563.61	215 124.77			8 438.84
6331 6332 6333 6336 6338	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	92 958.00 24 968.00 63.61 105 574.00	88 401.82 24 556.02 739.18 101 427.75			4 556.18 411.98 -675.57 4 146.25
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	8 947 037.08	8 875 929.02	1 739.83		69 368.23
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
64111 64112 64118	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE AUTRES INDEMNITES	4 046 688.00 90 585.00 1 027 611.00	3 895 189.04 86 599.87 1 096 079.60			151 498.96 3 985.13 -68 468.60
64131 64136 64138	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT AUTRES INDEMNITES	883 069.00 137 717.00	911 874.18 139 719.78			-28 805.18 -2 002.78
64161 64162 64168	EMPLOIS D'INSERTION EMPLOIS JEUNES EMPLOIS D'AVENIR AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	24 112.00	45 479.54			-21 367.54
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS					
6451 6453 6454 6455 6456 6457 6458	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	983 596.68 1 322 798.81 65 852.66 315 000.00 27 000.00 17 439.48	997 047.44 1 279 863.34 65 804.34 308 330.85 27 530.00 17 502.41	442.82		-13 450.76 42 492.65 48.32 6 669.15 -530.00 -62.93
6472	AUTRES CHARGES SOCIALES PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES					
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT					
6475 6478	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 403.45	4 908.63	1 297.01		-1 802.19

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
64831 64832 6488	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE INDEMNITES AUX AGENTS CONT AU FDS DE COMP. DE CPA AUTRES CHARGES	 1 164.00				 1 164.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	272 386.00	272 386.00			
- 73 - 73916 739211 739223 73925	IMPOTS ET TAXES REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX PRELEV AU TITRE DE LA CONTRIB.POUR LE REDRESS.DES PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET FDS DE P,R,Q REC FIS COM,INTER	 272 386.00 272 386.00	 272 386.00 272 386.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 584 856.25	1 510 223.31	1 674.00		72 958.94
- 65 - 651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	1 584 856.25 400.00	1 510 223.31 254.40	1 674.00		72 958.94 145.60
6531 6532 6533 6534 6535	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ INDEMNITES FRAIS DE MISSION COTISATIONS DE RETRAITE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE FORMATION	 183 000.00 2 500.00 18 500.00 658.00 2 450.00	 170 911.36 574.00 12 939.74			 12 088.64 1 926.00 5 560.26 658.00 2 450.00
65371 65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COMPENSATIONS POUR FORMATION COTISAT. AU FONDS DE FINAN.					
654 6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	 10 474.25	 5 474.25			 5 000.00
6552	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AIDE SOCIALE DU DEPARTEMENT					
6554	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT					
6556 6558	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	 28 000.00	 23 826.00	 1 674.00		 2 500.00
657341 657351 657358 657361 657362 65737 65738	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS COMMUNES MEMBRES DU GFP GFP DE RATTACHEMENT AUTRES GROUPEMENTS CAISSE DES ECOLES CCAS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX AUTRES ORGANISMES PUBLICS	 2 000.00 46 000.00 500 000.00	 1 451.14 46 000.00 500 000.00			 548.86
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	781 874.00	748 477.00			33 397.00

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
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	9 000.00	315.42			8 684.58
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		15 131 358.94	14 581 053.45	217 001.52		333 303.97
66	CHARGES FINANCIERES	367 500.00	228 780.34	92 377.00		46 342.66
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	367 500.00	228 780.34	92 377.00		46 342.66
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	347 500.00	336 412.92			11 087.08
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	20 000.00	-107 632.58	92 377.00		35 255.58
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS					
665	ESCOMPTE ACCORDES					
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
	AUTRES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	42 955.00	-12 579.06	44 593.77		10 940.29
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	42 955.00	-12 579.06	44 593.77		10 940.29
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION					
6712	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	500.00	287.94			212.06
6713	AMENDES FISCALES ET PENALES					
6714	SECOURS ET DOTIS					
6718	BOURSES ET PRIX		363.20	2 080.00		-2 443.20
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	14 500.00	1 896.36			12 603.64
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	4 600.00	6 637.21			-2 037.21
6745	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES					
6748	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	20 855.00	17 250.00	500.00		3 105.00
	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	2 500.00	3 000.00			-500.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		-42 013.77	42 013.77		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	25 000.00	25 000.00			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	25 000.00	25 000.00			
6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT					
6817	DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	20 000.00	20 000.00			
	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	5 000.00	5 000.00			
022	DEPENSES IMPREVUES	39 898.54				39 898.54
022	DEPENSES IMPREVUES	39 898.54				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		15 606 712.48	14 822 254.73	353 972.29		430 485.46

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 452 388.23				3 452 388.23
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 452 388.23				3 452 388.23
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	554 747.13	862 551.13			-307 804.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		307 804.00			-307 804.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)					
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		307 584.00			-307 584.00
676	DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.					
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.					
	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF. EN INV		220.00			-220.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	554 747.13	554 747.13			
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	554 747.13	554 747.13			
	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 007 135.36	862 551.13			3 144 584.23
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 007 135.36	862 551.13			3 144 584.23
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + o		19 613 847.84	15 684 805.86	353 972.29		3 575 069.69

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	92 377.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	107 632.58
= Différence ICNE N - ICNE N-1	- 15 255.58

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	313 227.00	378 163.35			-64 936.35
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	313 227.00	378 163.35			-64 936.35
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	65 745.00	80 195.37			-14 450.37
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	247 482.00	297 839.41			-50 357.41
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		128.57			-128.57
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	944 890.00	1 008 208.71	12 205.00		-75 523.71
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	944 890.00	1 008 208.71	12 205.00		-75 523.71
7022	VENTES DE RECOLTES ET DE PRODUITS FORESTIERS COUPES DE BOIS	5 000.00	14 225.83			-9 225.83
7023	MENUS PRODUITS FORESTIERS					
7024	REMBOURSEMENT FORFAITAIRE T.V.A.					
7028	AUTRES PRODUITS AGRICOLES ET FORESTIERS		884.26			-884.26
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	18 000.00	18 242.00			-242.00
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION, DE LOCAT. SUR VOIE PU					
70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	133 200.00	155 888.28			-22 688.28
70328	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	800.00	9 396.88			-8 596.88
	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	55 000.00	55 647.00			-647.00
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70612	REDEVANCES D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS REDEVANCE SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	414 000.00	398 940.19			15 059.81
70632	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE DE LOISIRS					
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	3 060.00	2 741.00			349.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	136 000.00	196 081.73			-60 081.73
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	179 400.00	152 909.14	12 205.00		14 285.86
	VENTES DE MARCHANDISES					
7078	AUTRES MARCHANDISES					
7083	AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)		39.20			-39.20
70875	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP					
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	400.00	3 213.20			-2 813.20
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES					

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
73	IMPOTS ET TAXES	11 508 235.00	11 604 857.23	2 492.00		-99 114.23
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	11 508 235.00	11 604 857.23	2 492.00		-99 114.23
	IMPOTS LOCAUX					
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	5 591 268.00	5 571 590.00			19 678.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	30 000.00	24 144.00			5 856.00
	FISCALITE REVERSEE					
7321	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES					
73211	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES					
73212	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	5 113 190.00	5 113 210.70			-20.70
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	104 702.00	102 210.00	2 492.00		
7322	FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS					
73221	FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS FNGIR	264 597.00	264 597.00			
7323	REVERSEMENT DU PRELEVEMENT DE L'ETAT SUR LES PRODU					
7328	AUTRES FISCALITES REVERSEES					
7337	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET					
7338	DROITS DE STATIONNEMENT AUTRES TAXES					
7342	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV	6 186.00	1 359.99			4 826.01
7343	VERSEMENT DE TRANSPORT TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	13 000.00	13 908.00			-908.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	100 000.00	109 197.26			-9 197.26
7363	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES					
7368	IMPOT SUR LES CERCLES ET MAISONS DE JEUX TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	90 292.00	99 080.95			-8 788.95
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	195 000.00	305 559.33			-110 559.33
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 307 593.36	4 242 048.52	228 544.84		-163 000.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 307 593.36	4 242 048.52	228 544.84		-163 000.00
	D.G.F.					
7411	DOTATION FORFAITAIRE	1 445 142.00	1 445 142.00			
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	1 107 108.00	1 107 108.00			
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS		2 808.00			-2 808.00
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION					
	PARTICIPATIONS					
74711	ETAT					
74712	EMPLOIS-JEUNES					
74718	EMPLOIS D'AVENIR AUTRES	32 750.00	18 584.25	22 600.00		-8 434.25

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
7472	REGIONS	31 500.00	15 015.00	15 000.00		1 485.00
7473	DEPARTEMENTS	20 000.00	20 000.00			
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	13 400.00				13 400.00
74751	GFP DE RATTACHEMENT	107 000.00	107 389.00			-389.00
7476	C.C.A.S. ET CAISSE DES ECOLES	13 000.00	35 000.00			-22 000.00
7477	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS					
7478	AUTRES ORGANISMES	850 920.00	797 831.85	190 944.84		-137 856.69
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		421.00			-421.00
748313	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE	139 127.00	139 127.00			
748314	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF	8 165.00	8 165.00			
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF.	39 377.36	39 377.36			
74833	ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET					
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	26 333.00	26 333.00			
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	465 434.00	465 434.00			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	3 337.00	2 883.00			454.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	5 000.00	10 356.60			-5 356.60
748711	DOTAT. DES ARRONDIS. OU DES COMMUNES ASSOCIEES					
748721	DOTATION D'ANIMATION LOCALE RECUE DOTATION DE GESTION LOCALE RECUE					
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		1 073.46			-1 073.46
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	439 540.00	492 377.93			-52 837.93
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	439 540.00	492 377.93			-52 837.93
752	REVENUS DES IMMEUBLES	378 840.00	415 503.37			-36 663.37
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	60 700.00	76 874.56			-16 174.56
7588						
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		17 513 485.36	17 725 655.74	243 241.84		-455 412.22
76	PRODUITS FINANCIERS		105.72			-105.72
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS		105.72			-105.72
7621	PROD. DES AUTR. IMMO FINAN. - ENCAISSEES A ECHEAN					
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		105.72			-105.72
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS AUTRES PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 500.00	381 240.61	770.00		-369 510.61
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 500.00	381 240.61	770.00		-369 510.61
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES		6 360.00			-6 360.00
7713	LIBERALITES RECUES					
7714	RECOUR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		123.68			-123.68
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.		28 568.42			-28 568.42
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	9 500.00	10 172.04			-672.04
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		307 804.00			-307 804.00

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
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	3 000.00	28 212.47	770.00		-25 982.47
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	25 000.00	25 000.00			
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	25 000.00	25 000.00			
7815	REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN	20 000.00	20 000.00			
7817	REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION.	5 000.00	5 000.00			
	REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS					
7875	REPRISE SUR PROVISIONS - PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	REPRISES SUR PROVIS. PR RISQUES ET CHARGES EXCEPT.					
TOTAL DES RECETTES REELLES		17 550 985.36	18 132 002.07	244 011.84		-825 028.55

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.					
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS					
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS					
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN					
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
7815	REP. SUR AMO. ET PROVIS. (POTS DE FONCTIONN. COURAN REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION.					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + or	17 550 985.36	18 132 002.07	244 011.84		-825 028.55
---	---------------	---------------	------------	--	-------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 062 862.48
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	246 528.21	173 887.03	70 885.20	1 755.98
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	246 528.21	173 887.03	70 885.20	1 755.98
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
2032	FRAIS D'ETUDES	136 124.00	83 705.80	51 685.20	733.00
2033	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'INSERTION	12 000.00	11 174.33		825.67
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	98 404.21	79 006.90	19 200.00	197.31
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	307 310.00	68 582.04	238 533.40	194.56
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	307 310.00	68 582.04	238 533.40	194.56
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	307 310.00	68 582.04	238 533.40	194.56
2041411	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
2041511	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	300.00	135.44		164.56
2041512	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES				
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	167 569.00		167 569.00	
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	99 241.00	63 276.60	35 964.40	
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	35 000.00		35 000.00	
20421	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE				
20422	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	5 200.00	5 170.00		30.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 974 948.74	1 021 615.05	1 292 097.66	661 236.03
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 974 948.74	1 021 615.05	1 292 097.66	661 236.03
2111	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS	45 400.00	25 253.81	20 000.00	146.19
2116	CIMETIERES				
2117	BOIS ET FORETS				
2118	AUTRES TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21311	HOTEL DE VILLE				
21312	BATIMENTS SCOLAIRES				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 068 455.75	309 038.68	1 104 300.00	655 117.07
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT				
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	14 000.00	12 546.31		1 453.69
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE				
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	53 000.00		52 788.00	212.00
	RESEAUX DIVERS				
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				
21538	AUTRES RESEAUX				
	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE				
21561	MATERIEL ROULANT				

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
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	3 965.60	3 928.22		37.38
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
21578	MATERIEL ROULANT				
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	138 042.00	137 103.17	300.00	638.83
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	7 500.00	7 347.97		152.03
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	46 000.00	44 100.00		1 900.00
2168	AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	2 500.00	2 350.00		150.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	56 000.00	55 360.00		640.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	217 985.02	124 996.48	92 896.99	91.55
2184	MOBILIER	62 562.62	60 969.79	906.90	685.93
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	259 537.75	238 620.62	20 905.77	11.36
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 416 742.02	4 098 943.30	1 676 489.31	641 309.41
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 416 742.02	4 098 943.30	1 676 489.31	641 309.41
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	40 915.33	15 597.78	12 626.18	12 691.37
2313	CONSTRUCTIONS	2 420 006.80	1 622 859.87	630 611.79	166 535.14
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 861 094.63	2 405 539.32	1 002 916.54	452 638.77
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
237	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. INCORP.				
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	94 725.26	54 946.33	30 334.80	9 444.13
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		9 945 528.97	5 363 027.42	3 278 005.57	1 304 495.98
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	50 000.00	10 000.00	40 000.00	
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	50 000.00	10 000.00	40 000.00	
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10223	FONDS D'INVESTISSEMENT				
10226	T.L.E.				
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	50 000.00	10 000.00	40 000.00	
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1322	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
1323	REGIONS				
1323	DEPARTEMENTS				
13251	GFP DE RATTACHEMENT				
13258	AUTRES REGROUPEMENTS				
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS				
1328	AUTRES				
1341	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1341	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX				

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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 362 000.48	1 341 008.02		20 992.46
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 362 000.48	1 341 008.02		20 992.46
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 361 000.48	1 340 822.59		20 177.89
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00	185.43		814.57
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
1672	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL				
1676	EMPRUNTS SUR COMPTES SPECIAUX DU TRESOR				
1678	DETTES ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16818	AUTRES EMPRUNTS				
	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS				
16878	AUTRES DETTES				
	AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS				
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.				
266	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)				
273	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
020	DEPENSES IMPREVUES	60 465.55			60 465.55
020	DEPENSES IMPREVUES	60 465.55			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 472 466.03	1 351 008.02	40 000.00	81 458.01
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		11 417 995.00	6 714 035.44	3 318 005.57	1 385 953.99

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
Reprises sur autofinancement antérieur					
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
	FONDS D'INVESTISSEMENT				
10226	TAXE D'AMENAGEMENT				
	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
10259	REPRISE SUR DONS ET LEGS EN CAPITAL				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
1322	REGIONS				
1323	DEPARTEMENTS				
1325	GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE				
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS				
1328	AUTRES				
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	PROV. POUR CHGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICE				
	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN ET GRANDES REVISION				
15722	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN ET GRANDES REVISION				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL				
1676	DETTES ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	AUTRES DETTES				
16878	AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS				
	INTERETS COURUS				
1688	INT,R'TS COURUS				
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.				
266	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)				
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS				
27635	GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.				
28033	FRAIS D'INSERTION				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
280422 280441 2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
281318 28132	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS IMMEUBLES DE RAPPORT				
281568 281571	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE MATERIEL ROULANT				
Charges transférées					
191 192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS R.A.L. ANT. AU 01/01/1997 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION				
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
20418	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS AUTRES ORGANISMES PUBLICS				
2042 20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
20441	ORGANISMES PUBLICS				
205 2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111 2116 2117 2118	TERRAINS TERRAINS NUS CIMETIERES BOIS ET FORETS AUTRES TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
21311 21312 21318	BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2132 2138	IMMEUBLES DE RAPPORT AUTRES CONSTRUCTIONS				
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE				
21538	RESEAUX DIVERS AUTRES RESEAUX				
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE				

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
21571 21578 2158 2161 2168 2182 2183 2184 2188 - 23 - 2312 2313 2315 - 48 - 4815	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES COMPTES DE REGULARISATION CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES SUB. POUR EQUIPEMENT DE TIERS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	28 000.00	14 749.08		13 250.92
- 13 - 1328 - 20 - +204 204122 - 21 - 2111 - 23 - 2312 2313 2315 238	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	 28 000.00 14 000.00 14 000.00	 14 749.08 10 144.45 4 604.63		 13 250.92 3 855.55 9 395.37
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		28 000.00	14 749.08		13 250.92
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		11 445 995.00	6 728 784.52	3 318 005.57	1 399 204.91
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 658 489.35	595 580.15	1 057 481.20	5 428.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 658 489.35	595 580.15	1 057 481.20	5 428.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	578 924.85	24 000.00	550 924.85	4 000.00
1322	REGIONS	332 000.00	188 117.03	143 245.97	637.00
1323	DEPARTEMENTS	301 057.00	164 481.50	135 784.50	791.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT	252 931.50	45 000.00	207 931.50	
13258	AUTRES REGROUPEMENTS				
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS				
1328	AUTRES	45 000.00	25 405.62	19 594.38	
1331	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX				
1332	AMENDES DE POLICE				
1341	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX				
1342	AMENDES DE POLICE	148 576.00	148 576.00		
1346	PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 326 000.00	1 325 804.32		195.68
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 326 000.00	1 325 804.32		195.68
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 300 000.00	1 300 000.00		
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
1676	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL DETTE ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS	26 000.00	25 804.32		195.68
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES				
2033	FRAIS D'INSERTION				
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
2041512	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS				

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
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		122.35		-122.35
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		122.35		-122.35
2111	TERRAINS				
2116	TERRAINS NUS		122.35		-122.35
2117	CIMETIERES				
2118	BOIS ET FORETS				
	AUTRES TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21311	HOTEL DE VILLE				
21312	BATIMENTS SCOLAIRES				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	RESEAUX DE VOIRIE				
21538	RESEAUX DIVERS				
	AUTRES RESEAUX				
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE				
	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE				
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
21578	MATERIEL ROULANT				
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
2168	OEUVRES ET OBJETS D'ART				
	AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE TRANSPORT				
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
2188	MOBILIER				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	63 666.55	63 666.55		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	63 666.55	63 666.55		
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2315	CONSTRUCTIONS				
2318	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
237	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. INCORP.				
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	63 666.55	63 666.55		
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		3 048 155.90	1 985 173.37	1 057 481.20	5 501.33
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 180 929.13	2 843 020.43	400 000.00	-62 091.30

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
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 180 929.13	2 843 020.43	400 000.00	-62 091.30
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT				
10223	F.C.T.V.A.	400 000.00		400 000.00	
10226	T.L.E.				
	TAXE D'AMENAGEMENT	80 000.00	142 091.30		-62 091.30
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 700 929.13	2 700 929.13		
138	Autres subvent ⁹ invest. non transf.				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1381	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 183.920	-		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00	5 183.92		-4 183.92
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00	5 183.92		-4 183.92
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICL.				
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.				
266	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS				
276351	GFP DE RATTACHEMENT				
27636	CCAS ET CAISSE DES ECOLES				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	318 740.00			318 740.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	318 740.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		3 500 669.13	2 848 204.35	400 000.00	252 464.78
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 548 825.03	4 833 377.72	1 457 481.20	257 966.11

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
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 452 388.23			3 452 388.23
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	3 452 388.23			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	554 747.13	862 551.13		-307 804.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10226	FONDS D'INVESTISSEMENT TAXE D'AMENAGEMENT				
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
10259	DONS ET LEGS EN CAPITAL REPRISE SUR DONS ET LEGS EN CAPITAL				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
1322	REGIONS				
1323	DEPARTEMENTS				
1325	GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE				
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS				
1328	AUTRES				
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	PROV. POUR CHGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICE				
15722	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN ET GRANDES REVISION PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN ET GRANDES REVISION				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
1676	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL DETTE ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS				
1688	INTERETS COURUS INT,R'TS COURUS				
191	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS				
192	R,AL. ANT. AU 01/01/1997 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		220.00		-220.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES				
2033	FRAIS D'INSERTION				
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
20415	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
20418	GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE AUTRES ORGANISMES PUBLICS				
2042	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE				

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
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
20441	ORGANISMES PUBLICS				
205	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,				
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,				
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		307 584.00		-307 584.00
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS				
2116	CIMETIERES				
2117	BOIS ET FORETS				
2118	AUTRES TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21311	HOTEL DE VILLE				
21312	BATIMENTS SCOLAIRES				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		307 584.00		-307 584.00
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE				
	RESEAUX DIVERS				
21538	AUTRES RESEAUX				
	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE				
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE				
	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
21571	MATERIEL ROULANT				
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART				
2168	AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.				
266	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)				
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS				
27635	GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	554 747.13	554 747.13		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				

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
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.	120 100.43	120 100.43		
28033	FRAIS D'ETUDES	2 250.14	2 250.14		
	FRAIS D'INSERTION				
2804122	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	313.47	313.47		
28041411	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	141.97	141.97		
280415	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
2804151	GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE				
28041511	GFP DE RATTACHEMENT	901.11	901.11		
28041512	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	12 121.96	12 121.96		
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 181.53	3 181.53		
280418	AUTRES ORGANISMES PUBLICS				
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE				
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	600.00	600.00		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	9 864.96	9 864.96		
280441	ORGANISMES PUBLICS				
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	23 320.98	23 320.98		
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
281318	CONSTRUCTIONS				
28132	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	24 861.20	24 861.20		
	IMMEUBLES DE RAPPORT				
28156	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
281568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE DE DEFENSE CIVILE	18 410.25	18 410.25		
28157	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE				
281571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	4 703.73	4 703.73		
281578	MATERIEL ROULANT	12 178.83	12 178.83		
28158	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	29 716.17	29 716.17		
	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	71 339.33	71 339.33		
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	66 832.57	66 832.57		
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	11 230.45	11 230.45		
28188	MOBILIER	142 678.05	142 678.05		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AMORT. IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION				
28257	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	MATERIEL ET OUTILLAGE DE NETTOIEMENT				
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION				
4815	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
	SUB. POUR EQUIPEMENT DE TIERS				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 007 135.36	862 551.13		3 144 584.23
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	28 000.00	14 749.08		13 250.92
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1328	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
	AUTRES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 000.00	14 749.08		13 250.92

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
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'ETUDES	8 000.00	4 905.60		3 094.40
	FRAIS D'INSERTION	20 000.00	9 843.48		10 156.52
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
204122	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS				
2118	AUTRES TERRAINS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 035 135.36	877 300.21		3 157 835.15
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		10 583 960.39	5 710 677.93	1 457 481.20	3 415 801.26
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		862 034.61			

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET I
DEPENSES		6 930 851.25	1 488 391.72	5 431 870.98	595.05
Réalisation		6 930 851.25	1 488 391.72	5 431 870.98	595.05
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 048 751.58	1 390.00	1 046 838.53	595.05
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 901 208.50		4 101 208.50	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	272 386.00	272 386.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	279 365.75	5 474.25	273 829.50	
66	CHARGES FINANCIERES	321 157.34	321 157.34		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 497.45	523.00	9 974.45	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	25 000.00	25 000.00		
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	PRELEVEMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	862 551.13	862 551.13		
Bordos à réaliser au 31/12					
RECETTES		15 709 896.59	15 300 930.69	528 965.90	
Réalisation		15 709 896.59	15 300 930.69	528 965.90	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	371 759.36		371 759.36	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	46 943.08	7 640.00	39 303.08	
73	IMPOITS ET TAXES	11 607 340.25	11 605 989.24	1 325.99	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 266 270.21	3 235 915.36	32 402.85	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	52 105.67	0.19	52 105.48	
79	PRODUITS FINANCIERS	105.72	105.72		
76	PRODUITS EXCEPTIONNELS	340 296.32	308 280.18	32 016.14	
77	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	25 000.00	25 000.00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE
Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE	

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		99 838.05	205 791.40	885.61
Réalisations		99 838.05	205 791.40	885.61
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	99 838.05	86 452.40	885.61
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		100 339.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		89 150.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		9 850.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	PRELEVEMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES			189.17	18 342.00
Réalisations			189.17	18 342.00
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM/PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	011 S.COURT. ET SALUBRIT. PUBLIQUE	012 ENSEIGNEMENT - FORMATION	014 SPORT ET JEUNESSE	015 INTS. SOCIALES ET SAINT.	017 LOGEMENT	018 AMENAGEMENT ET SERVS. URBAINS	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES										
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				7 640.00			371 755.36			19 765.00
73	IMPOTS ET TAXES	5 800 331.00			5 217 912.70		537 745.54	1 796.08			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	678 456.36			2 555 475.00			1 358.99			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				0.19			22 967.25		10 356.60	
79								52 102.48			
76	PRODUITS FINANCIERS		105.72								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				476.18	307 804.00		31 906.97			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION				25 000.00						
842	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE										
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		6 538 767.36	-322 351.62	-372 386.00	7 220 763.69		527 745.54	-4 006 787.38	-203 003.13	-205 406.71	-119 381.97

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
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
79				
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		109.17	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-99 838.05	-285 682.13	17 356.39

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	II SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		426 491,63	413 655,09	12 836,44
Réalizations		426 491,63	413 655,09	12 836,44
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 248,15	13 311,71	12 836,44
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	400 143,48	400 143,48	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		3 213,20	3 213,20	
Réalizations		3 213,20	3 213,20	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
73	IMPOTS ET TAXES	3 213,20	3 213,20	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-423 278,43	-400 441,99	-12 836,44

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES					
Réalisations		1 554 671.13	349 810.44	906 664.71	698 195.97
		1 554 671.13	349 810.44	906 664.71	698 195.97
001	CHARGES A CARACTERE GENERAL	492 282.29	20 791.75	305 431.55	166 058.99
002	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 347 239.85	251 098.55	601 204.32	494 136.98
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	115 120.14	77 120.14		38 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	28.85		28.85	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES					
		416 876.67	39 001.79	16 079.48	361 795.40
Réalisations		416 876.67	39 001.79	16 079.48	361 795.40
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	5 079.48		5 079.48	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	185 386.42			185 386.42
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	226 125.77	38 716.79	11 000.00	176 408.98
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	285.00	285.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE					
		-1 537 794.46	-310 808.65	-890 585.24	-336 408.57

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	20 SERVICES COMMUNS	201 S.C.O.B.I.T. ET SAUBERT, PUBLIQUE	211 ECOLE MATERNELLES	212 ECOLE PRIMAIRES	251 RESEAU/MENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		324 600.00	25 140.75	553 940.64	352 724.08	406 359.61	291 836.36
Réalisations		324 600.00	25 140.75	553 940.64	352 724.08	406 359.61	291 836.36
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-180.00					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	251 898.55	20 971.75	105 678.85	199 752.70	111 882.12	54 176.87
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	72 951.14	4 169.00	448 261.79	152 942.53	256 477.49	237 659.49
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				28.85	38 000.00	
682	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		14 358.46	24 643.33	16 079.48		195 521.86	166 271.54
Réalisations		14 358.46	24 643.33	16 079.48		195 521.86	166 271.54
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			5 079.48			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	14 073.46	24 643.33	11 000.00		102 306.24	83 080.18
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	285.00				93 215.62	83 195.36
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
682	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-310 101.13	-497.42	-537 861.16	-352 724.08	-210 837.75	-125 562.82

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		1 335 780,87	362 789,82	128 400,25	206 805,78	637 780,22
Réalisations		1 335 780,87	362 789,82	128 400,25	206 805,78	637 780,22
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	790 703,18	53 395,84	79 191,25	38 164,00	599 953,09
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	482 732,25	309 393,98		148 645,78	34 692,49
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	55 210,00		49 210,00		6 000,00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 134,64				7 134,64
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		544 143,40	6 195,87	6 367,59	2 405,50	529 274,44
Réalisations		544 143,40	6 195,87	6 367,59	2 405,50	529 274,44
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	107,82	107,82			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	298 940,19		6 075,25	2 390,50	390 474,44
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	138 815,00			15,00	138 800,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 088,05	6 088,05			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	192,34		192,34		
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-791 636,67	-356 593,95	-122 132,66	-204 404,28	-108 595,78

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	301 S.CURIT. ET SALUBRIT. PUBLIQUE	302 ENSEIGNEMENT - FORMATION	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET AUTRES ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	332 ENSEIGNEMENT - FORMATION	335 INTS. SOCIALES ET SAINT,
DEPENSES		80 884.72	281 905.10	70 637.29	58 253.96	100.00	196 551.09	5 170.29	5 083.40	48 708.96	74 606.64
Réalisations		80 884.72	281 905.10	70 637.29	58 253.96	100.00	196 551.09	5 170.29	5 083.40	48 708.96	74 606.64
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	48 542.47	13 653.37	20 827.29	58 253.96	100.00	47 905.31	5 170.29	5 083.40	35 708.96	70 553.51
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	48 542.25	268 851.73	49 210.00			148 645.78			6 000.00	3 998.49
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
66	CHARGES FINANCIERES										
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES									7 000.00	174.64
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		6 088.05	187.82		6 267.59		2 405.59			925.00	50 080.00
Réalisations		6 088.05	187.82		6 267.59		2 405.59			925.00	50 080.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		187.82								
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				6 075.25		2 390.58			425.00	3 500.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						15.00			500.00	47 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 088.05									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				192.34						
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		-54 796.67	-280 797.28	-70 637.29	-50 986.37	-100.00	-194 145.59	-5 170.29	-5 083.40	-47 783.96	-23 606.64

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	337 LOGEMENT	338 AMUNAGEMENT ET SERVS. URBAINS
DEPENSES		457 978.71	56 405.91
Réalisations		457 978.71	56 405.91
001	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
002	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	441 469.99	32 220.63
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 508.72	4 185.28
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		444 464.26	32 804.68
Réalisations		444 464.26	32 804.68
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	267 664.26	18 804.68
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	76 800.00	14 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-13 513.95	-23 601.23

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		1 075 608.89	167 616.13	446 402.59	461 590.07
Réalisations		1 075 608.89	167 616.13	446 402.59	461 590.07
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	248 205.99	4 800.38	220 226.76	23 117.85
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	403 121.90	162 806.85	147 225.83	92 089.22
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	421 381.00		75 000.00	346 381.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 900.00		3 900.00	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		144 403.19		91 158.00	53 244.19
Réalisations		144 403.19		91 158.00	53 244.19
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 741.00			2 741.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	135 892.19		85 389.00	50 503.19
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 770.00		5 770.00	
842	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-931 205.70	-167 616.13	-355 243.59	-408 345.88

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	413 PISCINES	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		346 753.59	20 740.00	78 900.00	197 325.00	249 365.07
Réalisations		346 753.59	20 740.00	78 900.00	197 325.00	249 365.07
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	139 527.76	20 740.00		1 325.00	21 792.85
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	147 225.83				92 009.22
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			75 000.00	191 000.00	155 365.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			3 900.00		
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		91 150.00			47 777.97	5 466.12
Réalisations		91 150.00			47 777.97	5 466.12
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE					2 741.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	85 386.00				2 725.22
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 770.00				
842	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-355 594.59	-20 740.00	-78 900.00	-144 547.03	-563 798.85

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES			
Réalisations		584 945.69	584 945.69
001	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
002	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	79 609.69	79 609.69
003	ATTENUATIONS DE CHARGES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	505 336.00	505 336.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations		6 908.68	6 908.68
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 908.68	6 908.68
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-578 037.01	-578 037.01

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		979 918.04	979 910.04
Réalizations		979 918.04	979 910.04
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	63 293.40	63 293.40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	915 930.64	915 930.64
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	596.00	596.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100.00	100.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		802 499.94	802 499.94
Réalizations		802 499.94	802 499.94
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	848.75	848.75
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	146 447.45	146 447.45
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	653 421.19	653 421.19
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 620.00	1 620.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	162.55	162.55
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-177 418.10	-177 418.10

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	641 S. CURIT. ET SALUBRIT. PUBLIQUE	643 CULTURE	644 SPORT ET JEUNESSE	645 INTS. SOCIALES ET SAINT,
DEPENSES		406 874.79	200 963.16	163.40	371 903.59
Réalisations		406 874.79	200 963.16	163.40	371 903.59
001	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 129.02	2 622.48	163.40	57 268.50
002	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	403 049.77	198 341.70		314 535.09
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	586.00			
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				100.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		383 600.82	106 290.21	133.00	312 435.23
Réalisations		383 600.82	106 290.21	133.00	312 435.23
003	ATTENUATIONS DE CHARGES	848.75			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	65 847.61	10 038.44		70 561.40
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	316 964.46	96 212.90		240 243.83
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				1 620.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		34.87	133.00	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-23 133.97	-84 678.05	-30.72	-59 478.36

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS	71 P.A.D.C. PROTE DE LA VILLE
DEPENSES		61 256.42		61 256.42
Réalizations		61 256.42		61 256.42
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	56 313.15		56 313.15
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 943.27		4 943.27
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		72 839.55	5 000.00	72 839.55
Réalizations		72 839.55	5 000.00	72 839.55
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 000.00	5 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	72 839.55		72 839.55
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		16 583.13	5 000.00	11 583.13

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		2 439 657,27	747 134,17	1 671 913,14	20 509,96
Réalisations		2 439 657,27	747 134,17	1 671 913,14	20 509,96
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	704 118,87	281 510,04	400 752,87	20 556,76
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 608 927,20	465 354,13	1 143 603,07	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	126 568,00		126 568,00	
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	45,20			45,20
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		183 787,12	6 051,09	154 254,47	23 361,56
Réalisations		183 787,12	6 051,09	154 254,47	23 361,56
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	367,94	347,19	20,75	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	97 841,39		83 615,56	14 225,83
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	45 000,00		45 000,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25 012,72		25 012,72	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 485,07	5 703,90	645,44	9 135,73
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-3 255 859,15	-741 083,08	-1 517 628,67	2 761,00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		67 091,98	471 110,20	208 931,99	580 033,83		334 475,10	617 542,77	139 271,44
Réalisations		67 091,98	471 110,20	208 931,99	580 033,83		334 475,10	617 542,77	139 271,44
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL								
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	67 091,98	11 163,95	203 554,13	61 380,28		237 581,36	89 886,59	12 703,44
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		459 946,27	5 377,86	519 653,55		96 893,34	527 656,18	126 568,00
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES			347,19	5 783,90	945,26	100,00	108 128,46	20,75	45 000,00
Réalisations			347,19	5 783,90	945,26	100,00	108 128,46	20,75	45 000,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		347,19					20,75	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				814,26		82 711,30		45 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				61,00		24 951,72		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			5 783,90		100,00	545,44		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE								
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE		-67 091,98	-470 763,01	-203 128,09	-579 688,57	100,00	-236 346,64	-417 521,02	-94 271,44

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHÉ
DEPENSES		259 594,26	168 765,41	90 833,85
Réalisations		259 594,26	168 765,41	90 833,85
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	244 048,92	163 807,37	80 241,55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 791,62	1 792,62	3 075,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 290,42	315,42	2 517,30
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 567,30	2 850,00	
642	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE DE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		486 525,57	320 594,59	155 930,98
Réalisations		486 525,57	320 594,59	155 930,98
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	138 900,98		138 900,98
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	327 520,26	310 490,26	17 030,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 104,33	20 104,33	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		226 926,31	161 829,18	65 097,13

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

FONCTIONNEMENT

ACTION ECONOMIQUE

Fonction 9

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	901 S. CURIT. ET SAUBRUT, PUBLIQUE	902 ENSEIGNEMENT - FORMATION	905 CULTURE	904 SPORT ET JEUNESSE	905 INTS. SOCIALES ET SAINT,	906 FAMILLE	908 AMENAGEMENT ET SERV. URBAINS	909 ACTION ECONOMIQUE	911 S. CURIT. ET SAUBRUT, PUBLIQUE
DEPENSES		1 792.62	8 829.00		55 130.99	20 308.87	47 628.27	22 350.44	666.22	4 159.00	46 345.34
Réalisations		1 792.62	8 829.00		55 130.99	20 308.87	47 628.27	22 350.44	666.22	4 159.00	46 345.34
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL										
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES										
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 792.62	8 829.00		55 121.39	25 358.87	47 628.27	22 044.62	666.22	4 159.00	43 828.04
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				9.60			305.82			
842	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					2 850.00					2 517.20
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES			818.00	5 524.28	133 004.25	1 260.00	27 614.00	152 609.06	5 285.00	4 500.00	82 612.80
Réalisations			818.00	5 524.28	133 004.25	1 260.00	27 614.00	152 609.06	5 285.00	4 500.00	82 612.80
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE										
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS										
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		818.00	5 524.28	114 159.92		27 614.00	152 609.06	5 285.00	4 500.00	65 582.80
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				18 844.33	1 260.00					17 050.00
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		-4 792.62	-8 011.00	5 524.28	77 873.16	-26 548.87	-20 014.27	130 318.62	4 538.78	341.00	36 267.46

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	912 ENSEIGNEMENT - FORMATION	913 CULTURE
DEPENSES		32 931.31	11 557.20
Réalisations		32 931.31	11 557.20
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	32 931.31	3 483.20
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		8 075.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
840	OPERATIONS PONDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		23 005.88	50 312.30
Réalisations		23 005.88	50 312.30
20	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	23 005.88	50 312.30
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-9 925.43	38 755.10

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		1 940 865.46	1 405 571.67	534 593.79
Réalisation		1 825 519.08	1 365 571.67	459 947.41
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT			
020	DEPENSES IMPREVUES			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	14 749.08	14 749.08	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	10 000.00	10 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 340 822.59	1 340 822.59	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	104 747.32		104 747.32
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	251 546.41		251 546.41
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	63 653.68		63 653.68
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Restes à réaliser au 31/12		114 646.38	40 000.00	74 646.38
RECETTES		5 577 926.64	5 568 896.64	9 030.00
Réalisation		5 168 896.64	5 168 896.64	
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	862 551.13	862 551.13	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	14 749.08	14 749.08	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 843 020.43	2 843 020.43	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	148 576.00	148 576.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 300 000.00	1 300 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
	Restes à réaliser au 31/12	409 030.00	400 000.00	9 030.00
	SOLDE	3 637 761.18	4 163 324.97	-525 563.79

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	002 ENSEIGNEMENT - FORMATION	015 INTS. SOCIALES ET SAINT.	017 LOGEMENT	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPIES FUNERAIRES
DEPENSES		1 340 822.59	64 749.08		516 818.67	5 076.32	12 706.80
Réalisations		1 340 822.59	34 749.08		442 164.29	5 076.32	12 706.80
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT						
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		14 749.08				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		10 000.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 340 822.59					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES				104 312.92		434.40
21	IMMOBILISATIONS EN COURS				251 546.41		
25	IMMOBILISATIONS EN COURS				46 304.96	5 076.32	12 272.40
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Restes à réaliser au 31/12		40 000.00		74 646.38		
RECETTES		1 300 000.00	3 901 052.64	307 804.00	9 030.00		
Réalisations		1 300 000.00	3 561 052.64	307 804.00			

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	012 ENSEIGNEMENT - FORMATION	015 INTS. SOCIALES ET SANTÉ	017 LOGEMENT	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 ONNETIQUES ET POMPES FUNERAIRES
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRONALES						
10	DOTATIONS FOND DIVERS ET RESERVES		554 747.13	307 804.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES		14 749.08				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		2 845 020.43				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 300 000.00	148 576.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12			400 000.00		9 830.00		
SOLDE		-40 822.59	3 836 343.56	307 804.00	-507 780.67	-5 076.32	-12 706.80

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

INVESTISSEMENT

Fonction I SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	II SECURITES INTERIEURE
DEPENSES		25 613,20	25 613,20
Réalisations		1 720,00	1 720,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	460,00	460,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 260,00	1 260,00
Restes à réaliser au 31/12		23 893,20	23 893,20
RECETTES			
Réalisations			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-25 613,20	-25 613,20

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION (DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		1 311 214,37	135,44	1 317 138,20	3 350,73
Réalisations		1 321 003,55	135,44	1 317 517,30	3 350,73
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	477,84		477,84	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	135,44	135,44		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	149 302,36		146 231,63	3 350,73
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 070 807,91		1 070 807,91	
Restes à réaliser au 31/12		110 120,82		110 120,82	
RECETTES		92 500,00		92 500,00	
Réalisations		10 000,00		10 000,00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES	10 000,00		10 000,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Restes à réaliser au 31/12		82 500,00		82 500,00	
SOLDE		-1 238 714,37	-135,44	-1 235 138,20	-3 350,73

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	211 ECOLE MATERNELLES	212 ECOLE PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES					
<i>Réalisations</i>					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES		477.84		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 168.80	79 062.75	1 917.60	1 433.13
25	IMMOBILISATIONS EN COURS	621 211.10	449 556.81		
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>					
		43 680.94	66 530.98		
RECETTES					
<i>Réalisations</i>					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 000.00		
25	IMMOBILISATIONS EN COURS				
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>					
			82 500.00		
SOLDE					
		-732 603.82	-503 168.38	-1 917.60	-1 433.13

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

INVESTISSEMENT
Fonction 3 CULTURE
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		866 344,60	386 020,69	14 747,72	464 933,59	642,60
Réalisations		337 995,39	216 980,91	13 306,15	97 345,73	342,68
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 302,31	1 728,00		2 574,31	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 955,44	535,20	513,80	1 205,84	342,68
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	331 097,64	214 717,71	12 812,55	95 567,58	
Restes à réaliser au 31/12		528 349,11	159 039,78	1 421,57	367 507,86	300,00
RECETTES						
Réalisations						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-866 344,60	-386 020,69	-14 747,72	-464 933,59	-642,60

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIA THEQUES	322 MUSEES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		4 413.50	10 274.22	413 158.27	45 710.79	6 064.53
Réalisations		3 051.93	10 274.22	59 514.64	34 616.56	3 214.53
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			2 574.31		1 203.84
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		513.80			2 010.69
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 051.93	9 760.42	36 940.33	34 616.56	
Restes à réaliser au 31/12		1 421.57		353 643.63	11 094.23	3 850.00
RECETTES						
Réalisations						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-4 413.50	-10 274.22	-413 158.27	-45 710.79	-6 064.53

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SPORTS
DEPENSES		40 721.38	40 721.38
Réalizations		35 570.98	35 570.98
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 881.60
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	1 881.60	5 170.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	5 170.00	8 275.21
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 275.21	20 246.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 246.17	
Restes à réaliser au 31/12		5 150.40	5 150.40
RECETTES			
Réalizations			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-40 721.38	-40 721.38

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	411 SALLES DE SPORT, GYMANASES	412 STADES
DEPENSES		14 420.51	36 300.87
Réalisations		14 420.51	31 150.47
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	5 170.00	1 881.60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	8 273.21	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	977.30	89 268.87
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			5 150.40
RECETTES			
Réalisations			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-14 420.51	-36 300.87

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		17 222.15	17 222.15
Réalisations		12 835.26	12 835.26
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 425.87	2 425.87
25	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 411.39	10 411.39
	Restes à réaliser au 31/12	4 386.89	4 386.89
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	Restes à réaliser au 30/12		
SOLDE		-17 222.15	-17 222.15

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		8 719,38	8 719,38
Réalisations		8 719,38	8 719,38
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 679,38	3 679,38
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 040,00	5 040,00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-8 719,38	-8 719,38

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	640 S.CURIT. ET SALUBRIT. PUBLIQUE SAINT,	645 IMTS SOCIALES ET
DEPENSES		197.10	8 572.28
Réalisations		197.10	8 572.28
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	197.10	3 482.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		5 090.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-197.10	-8 572.28

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PROVE DE LA VILLE
DEPENSES		100 779.35	100 779.35
Réalizations		88 769.50	88 769.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	185.43	185.43
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	958.07	958.07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	87 626.00	87 626.00
Restes à réaliser au 31/12		12 009.85	12 009.85
RECETTES			
Réalizations			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-100 779.35	-100 779.35

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES					
Réalisations		5 666 446,62	369 368,68	5 297 077,94	16 251,56
		3 157 500,85	369 542,07	2 787 958,78	3 625,38
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	62 817,96		62 817,96	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	63 276,60		63 276,60	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	535 877,45	63 300,74	472 576,71	300,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 477 208,84	297 241,33	2 179 967,51	3 325,38
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
25	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Restes à réaliser au 31/12		2 508 865,77	8 826,61	2 497 412,98	12 626,18
RECETTES					
		1 466 744,25		1 466 744,25	
Réalisations		500 793,05		500 793,05	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	437 004,15		437 004,15	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	122,35		122,35	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 666,55		63 666,55	
25	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Restes à réaliser au 31/12		965 951,20		965 951,20	
SOLDE		-4 159 702,37	-369 368,68	-3 814 982,13	-16 251,56

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERS	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS	822 VOIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES							
Réalisations							
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	261 248,86		1 936 781,53	3 298 828,34	17 696,21	27 600,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			29 761,20	4 656,76		27 600,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			324 292,49	153 328,22	3 864,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		63 290,34	331 626,06	1 831 173,86	13 832,21	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	261 248,86	35 992,47				
Restes à réaliser au 31/12							
			8 816,61	1 241 012,08	1 246 400,90		
RECETTES							
Réalisations							
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			27 018,48	952 948,77		486 785,00
10	DOTATIONS, FOND DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			17 452,00	227 138,00		192 414,15
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			122,35			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			9 444,13	54 272,42		
Restes à réaliser au 31/12							
					671 580,35		294 378,85
SOLDE							
		-261 248,86	-108 119,82	-1 909 633,35	-3 345 887,57	-17 696,21	459 185,00

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

INVESTISSEMENT
Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSES		49 553,58	45 585,37	3 968,21
Régularisations		39 070,53	35 002,32	3 968,21
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 218,86	4 688,90	1 531,96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	32 851,67	30 471,42	2 420,25
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Restes à réaliser au 31/12		10 483,05	10 483,05	
RECETTES		30 988,24	30 988,24	
Régularisations		30 988,24	30 988,24	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 988,24	30 988,24	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-18 565,34	-44 597,13	-3 968,21

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

INVESTISSEMENT
ACTION ECONOMIQUE

Fonction 9

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	901 SECURIT. ET SALUBRIT. PUBLIQUE	903 CULTURE	905 INTS SOCIALES ET SANT.	906 FAMILLE	908 AMENAGEMENT ET SERVS. URBAINS	909 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES			8 847.60	24 182.15	10 197.02	1 398.60	940.00
Réalisations			8 847.60	13 699.08	10 197.02	1 398.60	940.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			4 680.90			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			9 018.20			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		8 847.60		10 197.02	1 398.60	940.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12				10 483.05			
RECETTES		12 789.12	16 159.12			540.00	1 500.00
Réalisations		12 789.12	16 159.12			540.00	1 500.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 789.12	16 159.12			540.00	1 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		12 789.12	7 311.52	-24 182.15	-10 197.02	-658.60	540.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SOCS GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES	0	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
	Dépenses réelles	6 714 653.44	1 350 822.59	459 947.41	1 720.00	1 221 003.55	1 221 003.55	337 995.39	35 570.50	12 835.26	8 719.38	88 769.50
	Equipements municipaux	5 294 445.38		459 947.41	1 720.00	1 220 868.11	1 220 868.11	337 995.39	30 400.50	12 835.26	8 719.38	88 384.07
	Equip. non municipaux	68 582.04				135.44	135.44		5 170.00			
	Opérations financières	1 351 006.02	1 350 822.59									185.43
	Dépenses d'ordre	14 749.98	14 749.98									
	Solde d'exécution reporté de N-1											
	Total dépenses	6 728 784.52	1 365 571.67	459 947.41	1 720.00	1 221 003.55	1 221 003.55	337 995.39	35 570.50	12 835.26	8 719.38	88 769.50
	Total recettes	5 710 677.93	5 168 896.64				10 000.00					
	Solde d'investissement	-1 018 106.59	3 803 314.97	-459 947.41	-1 720.00	-1 211 003.55	-1 211 003.55	-337 995.39	-35 570.50	-12 835.26	-8 719.38	-88 769.50
RESTES A REALISER au 31/12/N												
	Total RAR dépenses	3 338 005.57	40 000.00	74 646.38	23 893.20	110 210.82	110 210.82	518 349.21	5 150.40	4 386.89		12 009.85
	Total RAR recettes	1 457 481.20	400 000.00	9 630.00		82 500.00	82 500.00					
	Solde RAR investissement	-1 880 524.37	340 000.00	-65 616.38	-23 893.20	-27 710.82	-27 710.82	-518 349.21	-5 150.40	-4 386.89		-12 009.85

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Dépenses réelles Equipements municipaux Equip. non municipaux Opérations financières Dépenses d'ordre Solde d'exécution reporté de N-1	3 157 580,85 3 094 304,25 63 276,60	39 070,55 39 070,55
Total dépenses		3 157 580,85	39 070,55
Total recettes		500 793,85	39 988,24
Solde d'investissement		-2 656 787,00	-8 082,29
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total R.A.R. dépenses		2 508 865,77	10 483,85
Total R.A.R. recettes		965 951,20	
Solde R.A.R. investissement		-1 542 914,57	-10 483,85

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

FONCTIONNEMENT			
No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
Total dépenses		1 439 657,27	259 599,26
Total recettes		183 707,12	486 525,57
Solde de fonctionnement		-1 255 950,15	226 926,31
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses			
Total RAR recettes			
Solde RAR fonctionnement			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		5 666 446,62	49 553,58
Depenses réelles		5 666 446,62	49 553,58
000	DEPENSES IMPREVUES		
10	DOTATIONS, FOND DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	107 976,76	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	301 810,00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 733 375,50	6 218,86
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 525 085,36	43 334,72
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
Dépenses d'ordre			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
047	OPERATIONS PATRIMONIALES		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
RECETTES		1 466 744,25	30 988,24
Recettes réelles		1 466 744,25	30 988,24
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
10	DOTATIONS, FOND DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES	1 402 955,35	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	122,35	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	63 666,55	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		30 988,24

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

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'ordre			
021	PAYEMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRONALES		
001	Solde d'exécution reporté de N-1		

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SOCES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES	0	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
DEPENSES												
Depenses réelles												
001	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 038 778.15	1 438 391.72	5 432 406.03	428 491.63	1 954 671.13	1 335 780.07	1 075 608.09	584 945.69	979 910.04	61 256.42	
002	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 176 227.02	625 840.59	5 432 406.03	428 491.63	1 954 671.13	1 335 780.07	1 075 608.09	584 945.69	979 910.04	61 256.42	
003	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 753 675.22	1 300.00	1 047 453.58	26 348.15	492 282.29	790 703.18	248 203.99	63 295.40	56 313.15		
004	ATTENUATIONS DE PRODUITS	9 360 096.44		4 301 208.50	400 145.40	1 347 239.85	482 732.25	402 121.90	915 930.64			
005	DEPENSES IMPREVUES	272 386.00	272 386.00									
006	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 511 897.31	5 474.25	273 829.50		115 120.14	55 210.00		421 383.00	585 236.00	386.00	
007	CHARGES FINANCIERES	321 157.34	321 157.34			28.85			3 900.00		100.00	4 943.27
008	CHARGES EXCEPTIONNELLES	32 014.71	32 014.71	9 974.45			7 134.04					
009	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	25 000.00	25 000.00									
Depenses d'ordre												
010		862 551.13	862 551.13									
011	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT											
012	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	862 551.13	862 551.13									
002 Excédent de fonctionnement reporté												
RECETTES												
Recettes réelles												
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	18 376 813.91	15 180 930.69	538 965.90	3 213.20	436 876.67	544 143.40	144 403.19	6 908.68	802 499.94	77 839.55	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	18 376 813.91	15 180 930.69	538 965.90	3 213.20	436 876.67	544 143.40	144 403.19	6 908.68	802 499.94	77 839.55	
015	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	378 163.35		371 739.36		5 079.48	107.82			848.75		
016	IMPUTS ET TAXES	1 020 413.71	7 640.00	39 303.00	3 213.20	185 386.42	398 940.19	2 741.00		146 447.45		
017	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	11 607 349.23	11 605 992.24	1 356.99		226 125.77	138 815.00	135 892.19		653 421.19		
018	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	440 593.36	3 233 915.36	32 423.85		203.00	6 008.65			1 620.00		
019	PRODUITS FINANCIERS	482 377.93	0.19	52 103.40								
020	PRODUITS EXCEPTIONNELS	185.72	105.72									
021	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	382 010.61	308 288.18	32 016.14			192.34			162.55		
022		25 000.00	25 000.00									
Recettes d'ordre												
023	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE											

002 Excédent de fonctionnement reporté

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES			
Dépenses réelles			
		2 439 657,27	259 599,26
		2 439 657,27	259 599,26
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	704 118,87	244 048,92
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 608 527,20	1 792,62
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
022	DEPENSES IMPREVUES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	115 568,00	8 390,42
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	43,20	5 367,30
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
Dépenses d'ordre			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES			
Recettes réelles			
		183 707,12	486 515,57
		183 707,12	486 515,57
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	367,94	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	97 841,39	138 900,98
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	45 000,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25 012,72	327 320,26
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 485,07	20 104,33
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
79			
Recettes d'ordre			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 15449 et 156)

Emprunts et Dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Préfixe d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
92 / 12109016000018	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE		01/03/2001	31/03/2005	1 143 367,63	V	EUR12Mpost	3,00	3,69	EUR	A	C	N
93 / L1010015011	CAISSE DU CREDIT AGRICOLE	19/02/2001	31/12/2001	31/12/2003	1 524 490,17	V	TAG20M	3,59	2,00	EUR	M	P	N
98 / 11015421	C.D.C.	30/12/2002	30/06/2003	01/07/2005	325 488,31	V	LIVRET A	3,30	3,30	EUR	A	X	N
99 / 1090968	CAISSE D'EPARGNE		25/01/2003	25/01/2003	1 120 215,74	F	F	4,65	4,71	EUR	S	P	N
101 / 1125923	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2005	25/01/2006	25/01/2006	500 000,00	F	F	2,97	3,00	EUR	T	P	N
102 / 107064904	BPFOMA	25/12/2005	21/04/2006	21/04/2007	500 000,00	F	F	3,00	3,00	EUR	A	P	N
103 / 107076057	BPFOMA	20/12/2005	10/04/2007	10/04/2008	1 000 000,00	F	F	2,85	3,65	EUR	A	P	N
104 / MINGA943REUR002634	C.L.F.		31/08/2008	01/10/2008	1 000 000,00	F	F	4,83	5,42	EUR	A	P	N
105 / MPA050007EUR0023179	C.L.F.		10/08/2007	01/08/2008	3 148 184,31	F	F	3,94	4,00	EUR	A	X	N
106 / 107101749	BPFOMA		15/03/2010	15/03/2010	2 000 000,00	F	F	3,80	3,85	EUR	A	C	N
107 / 8687324	CAISSE D'EPARGNE		01/10/2010	25/03/2011	2 000 000,00	F	F	3,07	3,12	EUR	T	C	N
108 / 200000000022283	CREDIT MUTUEL	13/07/2012	03/12/2011	31/12/2011	2 000 000,00	F	F	4,19	4,08	EUR	T	P	N
109 / 08420 203845 001 03	CREDIT MUTUEL	23/09/2013	30/10/2012	30/10/2012	1 000 000,00	F	F	4,70	4,50	EUR	T	P	N
110 / 107142684	BPFOMA		25/11/2013	25/02/2014	1 000 000,00	F	F	3,31	3,50	EUR	T	C	N
111 / 0 031 5/8 P	COF		01/09/2014	15/01/2015	1 000 000,00	F	F	2,69	2,69	EUR	A	C	N
112 / 08420 203845 001 04	CREDIT MUTUEL	01/07/2015	01/12/2014	29/02/2016	1 300 000,00	F	F	1,35	1,37	EUR	T	C	N
113 / MONE12072EUR	cafi (ancien financement local)	18/08/2016	22/09/2016	01/01/2017	1 000 000,00	F	F	0,90	0,92	EUR	T	C	N
114 / 084200	CAISSE D'EPARGNE	31/10/2017	25/12/2017	25/03/2018	1 000 000,00	F	F	1,09	1,11	EUR	T	C	N
153 Emprunts obligataires (Total)					0,00								
154 Emprunts auprès des établissements de crédits (Total)					0,00								
1541 Emprunts en euros (Total)					32 855 745,15								
1543 Emprunts en devises (Total)					0,00								
15441 Emprunts assortis d'une option de frange sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00								
155 Dépôts et cautions reçus (Total)					0,00								
156 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00								
1561 Avances concédées du Trésor (Total)					0,00								
1562 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00								
1563 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00								
1564 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00								
1565 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00								
158 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00								
1581 Autres emprunts (Total)					0,00								
1582 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00								
1583 Autres débits (Total)					0,00								
TOTAL GENERAL					32 855 745,15								

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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 ; 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, CI, la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB/1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales

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

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (M015 16449 65 1067 (suite))									
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
				Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	
92 / 1370R0160000318	N	467 739,56	8,25	V	TAM	4,50	51 971,39	23 711,81	16 005,47
93 / L1010015/01T	N	531 000,00	5,75	V	TAG03M	0,00	91 000,00	0,00	0,00
98 / 1015421	N	52 595,21	1,50	V	LIVRET A	1,95	25 545,55	1 523,74	509,98
99 / 1090969	N	0,00	0,00	F		4,65	53 777,57	1 250,14	0,00
101 / 1126923	N	127 899,71	3,07	F		2,97	36 942,50	4 480,90	685,87
102 / 07064934	N	155 684,31	3,30	F		3,00	36 126,89	5 754,40	3 230,45
103 / 07076757	N	394 535,72	4,27	F		3,65	70 770,21	16 983,67	10 400,40
104 / MIN249439EUR/0262634	N	384 326,92	4,00	F		4,63	66 574,56	21 778,54	18 511,43
105 / MPH250001EUR/263379	N	391 075,67	3,58	F		3,94	168 916,84	22 370,23	6 465,93
106 / 07107849	N	1 012 776,35	7,13	F		3,80	139 693,28	41 803,22	4 810,69
107 / 0607324	N	1 066 666,76	7,98	F		3,07	133 333,32	35 305,00	454,82
108 / 2000000000222393	N	1 340 855,48	8,75	F		3,95	121 773,52	55 984,84	0,00
109 / 08420 203945 003 03	N	722 847,36	9,58	F		4,20	58 822,58	31 911,74	5 059,93
110 / 07142684	N	733 333,26	10,90	F		3,31	66 666,68	25 652,50	2 359,91
111 / 0 031 018 P	N	786 844,12	11,04	F		2,69	65 570,34	22 929,95	20 284,19
112 / 08420 203945 004 04	N	1 126 666,64	12,01	F		1,35	66 666,68	15 941,24	1 324,47
113 / MON512073EUR	N	933 333,32	13,75	F		0,90	66 666,68	9 025,00	2 076,67
114 / 0964280	N	1 300 000,00	14,98	F		1,09	0,00	0,00	196,81
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00					0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		0,00					0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (Total)		11 528 180,61					1 340 822,59	336 412,92	92 377,00
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00					0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00					0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00					0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00					0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00					0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00					0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00					0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00					0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00					0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00					0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00					0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00					0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00					0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		11 528 180,61					1 340 822,59	336 412,92	92 377,00

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

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

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération de couverture.

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

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

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)		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 n° de contrat(1))	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat (5)	Coût de sortie (7)	Niveau de taux au 31/12/2017 (8)	Intérêts payés au cours de l'exercice (le cas échéant) (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (bonnet) (6)										
91 / L7019015611	CASSIS DU CREDIT AGRICOLE	1 524 490,17	531 000,00	TAGEX3M	5,75		0,00	0,00		
98 / 1015421	C.D.C.	325 488,31	52 595,21	LIURET A	1,50		1,95	1 573,74		
98 / 1090969	CASSIS D'EPARGNE	1 123 215,74	0,00		0,00		4,05	1 250,14		
101 / 1126303	CASSIS D'EPARGNE	500 000,00	127 889,71		3,87		2,87	4 486,90		
102 / 07054874	BPFOMA	500 000,00	155 584,31		3,30		3,00	5 754,40		
103 / 0705753	BPFOMA	1 000 000,00	394 535,73		4,27		3,65	16 983,67		
104 / MNQ4543HEUR025254	C.L.F.	1 000 000,00	384 326,92		4,00		4,83	21 778,54		
105 / 07107849	BPFOMA	2 000 000,00	1 512 776,25		7,13		3,80	41 803,22		
107 / 8687254	CASSIS D'EPARGNE	2 000 000,00	1 066 666,76		7,98		3,07	35 305,00		
108 / 2000000000222393	CREDIT MUTUEL	2 000 000,00	1 340 655,48		8,75		3,95	55 984,34		
109 / 08428 202845 003 03	CREDIT MUTUEL	1 000 000,00	722 847,26		9,58		4,20	31 911,74		
110 / 07142684	BPFOMA	1 000 000,00	733 333,28		16,90		3,31	25 652,50		
111 / 0 021 018 P	CFF	1 000 000,00	786 844,12		11,54		2,69	22 929,35		
112 / 08428 202845 004 04	CREDIT MUTUEL	1 300 000,00	1 126 666,54		12,91		1,25	15 941,24		
113 / MONS12072EUR	caix français financement local	1 000 000,00	933 333,32		13,75		0,90	9 625,00		
114 / 0094280	CASSIS D'EPARGNE	1 300 000,00	1 300 000,00		14,98		1,09	0,00		
TOTAL A		18 573 194,21	10 689 365,18					290 230,88		92,55
Banque simple B										
92 / 11209046000018	SOCIETE GENERALE	1 143 267,63	467 728,58	TAM	8,25		4,50	23 711,81		
TOTAL B		1 143 267,63	467 728,58					23 711,81		4,06
TOTAL C										
Multiplicateur les 3/5 2 au multiplicateur les 3/5 5										
TOTAL D										
Multiplicateur les 3/5 5 E										
105 / MPM200001EUR0253379	C.L.F.	3 149 184,31	291 075,87	Emballification française	3,58	NC	3,94	22 370,23		
TOTAL E		3 149 184,31	291 075,87					22 370,23		3,39
Autres types de structures F										
TOTAL F										
TOTAL GENERAL		22 865 746,16	11 528 165,61					326 412,92		

- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification des indices sous-jacents suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (les 1 à 6). 1 : indice zone euro ; 2 : indice référence française ou zone euro ou écart entre ces indices ; 3 : écart zone euro ; 4 : indice hors zone euro ; 5 : écart référence hors zone euro ; 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant (indice ou le nominal correspondant au taux nominal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant (indice ou le nominal correspondant au taux nominal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définie de l'emprunt au 31/12/2017.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66(11) et des intérêts émis au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 66(1).
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

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

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)						
Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sans unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	15 produits					
	92,55 % de l'encours					
	10 689 365,18					
	1 produit					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	4,06 % de l'encours					
	467 739,56					
(C) Option d'échange (swap/option)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
	1 produit					
	3,39 % de l'encours					
	391 075,87					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structure						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2017 après opérations de couverture éventuelles.

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-2 du CGCT) : 2 000,00 €	26/03/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Immobilisations corporelles inf ou égale à 2 000 € (tous biens y compris 2033 frais d'insertion)	1	
	Immobilisations corporelles sup à 2 000 € (tous biens y compris 2033 frais d'insertion)		
Linéaire	Bureautique et informatique	3	
Linéaire	Matériel et outillage	5	
Linéaire	Matériel de transport	5	
Linéaire	Autres biens renouvelables (y compris 2033 frais d'insertion)	5	
Linéaire	Mobilier	7	
Linéaire	Immobilisations incorporelles inf. ou égal à 10 000 €	1	
Linéaire	Immobilisations incorporelles sup à 10 000 €	5	
	Subventions d'équipement		
Linéaire	finançant des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	
Linéaire	finançant des biens immobiliers ou des installations	30	
Linéaire	finançant des projets d'infrastructure d'intérêt national	40	
Linéaire	Finançant la voirie	40	
Linéaire	Finançant un monument historique	40	
Linéaire	Immeuble de rapport	30	

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 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour dépréciation (2)						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
6815	20 000,00	CM avril 2017			20 000,00	
Provisions pour dépréciation (2)						
6817	5 000,00	CM avril 2017			5 000,00	
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	25 000,00			25 000,00	25 000,00	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 Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 471 466.03	1 350 822.59	40 000.00	20 177.89
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 361 000.48	1 340 822.59		20 177.89
1631	Emprunts obligataires	1 361 000.48	1 340 822.59		20 177.89
1641	Emprunts en euros				
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
1671	Avances consolidées du Trésor				
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor				
1678	Autres emprunts et dettes				
1681	Autres emprunts				
1682	Bons à moyen terme négociables				
1687	Autres dettes				
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	110 465.55	10 000.00	40 000.00	
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves				
10226	TAXE D'AMENAGEMENT				
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
10259	REPRISE SUR DONS ET LEGS EN CAPITAL				
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	50 000.00	10 000.00	40 000.00	
10223	T.L.E.				
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	50 000.00	10 000.00	40 000.00	
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat				
020	Dépenses imprévues	60 465.55			

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 371 000.48	3 318 005.57		4 689 006.05

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 805 875.36	696 838.43	400 000.00	3 709 036.93
	Ressources propres externes de l'année (a)	480 000.00	142 091.30	400 000.00	-62 091.30
10222	FCTVA	400 000.00		400 000.00	
10223	TLE				
10224	Versements pour dépassement PLD				
10225	Participation pour dépassement de COS				
10226	Taxe d'aménagement	80 000.00	142 091.30		-62 091.30
10228	Autres fonds				
138	Autres subvent* invest. non transf.				
26	Participations et créances rattachées à des participation				
266	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION				
27	Autres immobilisations financières				
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
276351	GFP DE RATTACHEMENT				
27636	CCAS ET CAISSE DES ECOLES				
	Ressources propres internes de l'année (b)	4 325 875.36	554 747.13		3 771 128.23
15	Provisions pour risques et charges				
15722	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN ET GRANDES REVISION				
169	Primes de remboursement des obligations				
26	Participations et créances rattachées à des participation				
266	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION				
27	Autres immobilisations financières				
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)				
27635	GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE				
28	Amortissement des immobilisations	554 747.13	554 747.13		
28031	FRAIS D'ETUDES	120 100.43	120 100.43		
28033	FRAIS D'INSERTION	2 250.14	2 250.14		
2804122	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	313.47	313.47		
28041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	141.97	141.97		
280415	GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE				
2804151	GFP DE RATTACHEMENT				
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	901.11	901.11		
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	12 121.96	12 121.96		
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 181.53	3 181.53		
280418	AUTRES ORGANISMES PUBLICS				
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE				
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	600.00	600.00		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	9 864.96	9 864.96		
280441	ORGANISMES PUBLICS				
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	23 320.98	23 320.98		
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	24 861.20	24 861.20		
28156	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE DE DEFENSE CIVILE				
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	18 410.25	18 410.25		
28157	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
281571	MATERIEL ROULANT	4 703.73	4 703.73		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	12 178.83	12 178.83		
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	29 716.17	29 716.17		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	71 339.33	71 339.33		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	66 832.57	66 832.57		
28184	MOBILIER	11 230.45	11 230.45		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	142 678.05	142 678.05		
28257	MATERIEL ET OUTILLAGE DE NETTOIEMENT				

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours				
481 4815	Charges à répartir sur plusieurs exercices SUB. POUR EQUIPEMENT DE TIERS				
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
024	Produits des cessions d'immobilisations	318 740.00			318 740.00
021	Virement de la section de fonctionnement	3 452 388.23			3 452 388.23

	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	4 405 875.36	1 457 481.20		2 700 929.13	8 564 285.69

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 689 006.05
Ressources propres disponibles	IV 8 564 285.69
Solde (IV - II)	V 3 875 279.64

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	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 800.00	17 149.19	4 333.76		-9 682.95
60633	FOURNITURES DE VOIRIE					
61522	BATIMENTS					
61524	BOIS ET FORETS	10 000.00	12 491.60	4 333.76		-6 825.36
6226	HONORAIRES	1 800.00	1 905.36			-105.36
6237	PUBLICATIONS					
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)		2 752.23			-2 752.23
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES					
66	CHARGES FINANCIERES					
665	ESCOMPTES ACCORDES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		11 800.00	17 149.19	4 333.76		-9 682.95
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		11 800.00	17 149.19	4 333.76		-9 682.95

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	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	35 000.00	21 285.83	12 205.00		1 509.17
7022	COUPES DE BOIS	5 000.00	14 225.83			-9 225.83
7023	MENUS PRODUITS FORESTIERS					
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	30 000.00	7 060.00	12 205.00		10 735.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	74 500.00	73 768.95			731.05
752	REVENUS DES IMMEUBLES	74 500.00	73 768.95			731.05
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		8 955.73			-8 955.73
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.		8 955.73			-8 955.73
TOTAL DES RECETTES REELLES		109 500.00	104 010.51	12 205.00		-6 715.51
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		109 500.00	104 010.51	12 205.00		-6 715.51

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	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	24 915.33	11 425.38	12 626.18	863.77
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	15 915.33	3 325.38	12 626.18	-36.23
2313	CONSTRUCTIONS	9 000.00	8 100.00		900.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		24 915.33	11 425.38	12 626.18	863.77
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		24 915.33	11 425.38	12 626.18	863.77
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
Reprises sur autofinancement antérieur					
Charges transférées					
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2313	CONSTRUCTIONS				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		24 915.33	11 425.38	12 626.18	863.77

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	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	13 000.00	13 015.20		
1676	DETTE ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS	13 000.00	13 015.20		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		13 000.00	13 015.20		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		13 000.00	13 015.20		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
21318 2313	AUTRES BATIMENTS PUBLICS CONSTRUCTIONS				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		13 000.00	13 015.20		

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Opo. Fet.		
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2017						4 883 301.38

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2031		
2017-2031-04355	15-12-2017	IN17001501 DEPLOIEMENT SERVEUR + BAIE HP12 AU 21/0	5619	020	3 456.00
2017-2031-04355		FAC. 17JS0373 DU 17/10/2017			
2017-2031-04356	15-12-2017	FAC. 17JS0699 DU 26/10/2017 ASSISTANCE INGENIER	5620	020	576.00
2017-2031-04356		IN17001501 DEPLOIEMENT SERVEUR			
2017-2031-04357	15-12-2017	FAC. 17JS0644 DU 26/10/2017 ASSISTANCE INGENIER	5621	020	1 152.00
2017-2031-04357		IN17001501 DEPLOIEMENT SERVEUR			
4235	27-01-2017	MISSION EXPERTISE 4235-17	52	412	744.00
2031-17-4235		92018 MISSION EXPERTISE ET RAP			
4252	08-02-2017	29202 PRESTATION INGENIERIE	253	020	864.00
2031-17-4252		29202 PRESTATION INGENIERIE			
4253	08-02-2017	29202 PRESTATION INGENIERIE	254	020	576.00
2031-17-4253		29202 PRESTATION INGENIERIE			
4254	08-02-2017	29202 PRESTATION INGENIERIE	255	020	1 440.00
2031-17-4254		29202 PRESTATION INGENIERIE			
4255	08-02-2017	84719 4 INTERVENTIONS	256	020	288.00
2031-17-4255		84719 4 INTERVENTIONS			
4273	17-02-2017	ETUDE ZPPAU/AVAP 4273-17	521	820	13 681.20
2031-17-4273		28567 ETUDE TRANSFORMATION ZPP			
4274	17-02-2017	ETUDE ZPPAU/AVAP 4274-17	522	820	6 762.00
2031-17-4274		28603 AVAP HONORAIRES DU 02/0			
4282	13-03-2017	FRAIS ETUDE INFO 4282-17	814	020	576.00
2031-17-4282		29202 PRESTATION INGENIERIE			
4309	31-03-2017	MOUS 2016 4309-17	1156	824	13 800.00
2031-17-4309		28588 MOUS 2016			
4330	19-04-2017	FRAIS ETUDE 4330-17	1542	020	576.00
2031-17-4330		29202 PRESTATION INGENIERIE			
4331	19-04-2017	FRAIS ETUDE 4331-17	1543	020	1 152.00
2031-17-4331		29202 PRESTATION INGENIERIE			
4332	19-04-2017	FRAIS ETUDE 4332-17	1544	020	576.00
2031-17-4332		29202 PRESTATION INGENIERIE			
4333	19-04-2017	FRAIS ETUDE 4333-17	1545	020	864.00
2031-17-4333		29202 PRESTATION INGENIERIE			
4343	02-05-2017	PRESTATION INGENIERIE 4343-17	1819	020	576.00
2031-17-4343		29202 PRESTATION INGENIERIE			
4344	02-05-2017	PRESTATION INGENIERIE 4344-17	1820	020	1 152.00
2031-17-4344		29202 PRESTATION INGENIERIE			
4350	04-05-2017	PRESTATION INGENIERIE 4350-17	1864	020	288.00
2031-17-4350		29202 PRESTATION INGENIERIE			
4356	17-05-2017	FRAIS ETUDE MOUS 2016 4356-17	2067	824	13 800.00
2031-17-4356		28588 MOUS 2016			
4358	22-05-2017	FRAIS ETUDE 4358-17	2140	020	288.00
2031-17-4358		29202 PRESTATION INGENIERIE			
4387	20-06-2017	DEPLOIEMENT PC HP	2727	020	1 158.00
2031-17-4387		86789 DEPLOIEMENT PC HP			
4401	04-07-2017	MISE A JOUR 4401-17	2960	020	576.00
2031-17-4401		29211 MISE A JOUR			
4411	07-07-2017	DEPLOIEMENT PC HP 4411-17	3076	020	558.00
2031-17-4411		89002 DEPLOIEMENT PC HP			
4427	19-07-2017	PRESTATION INGENIERIE 4427-17	3321	020	1 152.00
2031-17-4427		29216 PRESTATION INGENIERIE PR			
4450	10-08-2017	ANALYSE SOL 4450-17	3725	820	3 528.00
2031-17-4450		85717 ANALYSE DE SOL DU PATOUI			
4456	30-08-2017	INTERV JUILLET 2017 4456-17	3860	020	835.00
2031-17-4456		INTERVENTIONS JUILLET 2017 DEP			
4472	13-09-2017	PRESTATIONS INGE 4472-17	4062	020	2 016.00
2031-17-4472		29217 PRESTATIONS INGENIERIE			
4505	24-10-2017	ETUDE ZPPAU EN AVAP 4505-17	4753	820	5 790.00
2031-17-4505		28604 ETUDE TRANSFORMATION ZPP			
TOTAL					78 800.20

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. Pct.		

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2033			
4240	01-02-2017	FRAIS INSERTION 4240-17	156	020		414.72
2033-17-4240		85766 VERIFICATIONS PERIODIQUE				
4490	06-10-2017	AAPC TRAV RUE PERGAUD	4437	822		499.56
2033-17-4490		89231 ANNONCE AMENAGEMENT ESPA				
TOTAL						914.28

BIENS INSCRITS AU COMPTE			204141			
4310	04-04-2017	84636 SUBVENTION PARTICIPATION	1309	20		135.44
204141-17-4310		84636 SUBVENTION PARTICIPATION				
TOTAL						135.44

BIENS INSCRITS AU COMPTE			204172			
4443	03-08-2017	SUBV RESEAUX 4443-17	3553	822		18 885.60
204172-17-4443		83458 ENFOUISSEMENT DES RESEAU				
4444	03-08-2017	SUBV RESEAUX 4444-17	3554	822		738.00
204172-17-4444		83458 ENFOUISSEMENT DES RESEAU				
4445	03-08-2017	SUBV RESEAUX 4445-17	3555	822		40 659.00
204172-17-4445		83457 ENFOUISSEMENT DES RESEAU				
4446	03-08-2017	SUBV RESEAUX 4446-17	3557	822		2 994.00
204172-17-4446		83457 ENFOUISSEMENT DES RESEAU				
TOTAL						63 276.60

BIENS INSCRITS AU COMPTE			20422			
4504	19-10-2017	SUBVENTION EQUIPEMENT 4504-17	4660	411		5 170.00
20422-17-4504		SUBVENTION EQUIPEMENT POUR TRA				
TOTAL						5 170.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2051			
2017-2051-04530	24-11-2017	FAC. 0052902122 DU 27/10/2017 LICENCE MODULE CIRI	5174	020		23 631.84
2017-2051-04530		170018621 - 84749 ACQUISITION				
2017-2051-04531	24-11-2017	84750 LOGICIEL CIRIL GF REPRISE DONNEES	5175	020		8 400.00
2017-2051-04531		FAC. 1710VPI-0141 DU 26/10/201				
2017-2051-04532	24-11-2017	84750 LOGICIEL CIRIL GF REPRISE DONNEES	5176	020		5 400.00
2017-2051-04532		FAC. 1710VPI-0140 DU 26/10/201				
2017-2051-04544	04-12-2017	FAC. 5740 DU 01/07/2017 LOGICIEL POLICE MUN	5358	112		460.00
2017-2051-04544		170020371 86792 LOGICIEL POLIC				
2017-2051-04558	21-12-2017	FAC. 1711SGU-0047 DU 24/11/2017 ASSISTANCE DEMARR	5776	020		1 632.00
2017-2051-04558		170018611 84750 LOGICIEL CIRIL				
2017-2051-04559	21-12-2017	FAC. F171670 DU 29/11/2017	5777	020		360.00
2017-2051-04559		FAC. F171670 DU 29/11/2017				
2017-2051-04577	29-12-2017	170018611 84750 LOGICIEL CIRIL GF REPRISE DONNEES	5866	020		3 000.00
2017-2051-04577		FAC. 1711VPI-0323 DU 30/11/201				
2017-2051-04578	29-12-2017	FAC. 1712VPI-0010 DU 06/12/17 MISE EN PLACE INTER	5867	020		1 032.00
2017-2051-04578		170018611 84750 LOGICIEL CIRIL				
2017-2051-04579	29-12-2017	FAC. 1711VPI-0322 DU 30/11/17 ASSISTANCE PARAMETR	5868	020		3 600.00
2017-2051-04579		170018611 84750 LOGICIEL CIRIL				
2017-2051-04580	29-12-2017	FAC. 1712001 DU 05/12/2017 MALWAREBYTES ENDPOI	5869	020		17 639.82
2017-2051-04580		IN17001001 LICENCES MALWAREBYT				
4248	06-02-2017	PLATEFORME LICENCE 4248-17	209	020		788.21
2051-17-4248		84730 HP JMC PLATEFORME				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
4339 2051-17-4339	28-04-2017	LICENCES BOITES MAIL4339-17 86772 LICENSES 50 BOITES MAIL	1739	020		420.00
4360 2051-17-4360	24-05-2017	LOGICIEL PASTELL 4360-17 84723 INSTALLATION PARAMETRAGE	2185	020		4 890.00
4361 2051-17-4361	24-05-2017	LOGICIEL SLOW 84722 INSTALLATION PARAMETRAGE	2186	020		5 886.00
4510 2051-17-4510	25-10-2017	APPLICATION TELEPHONIE 4510-1 86783 APPLICATION TELEPHONIE	4853	020		1 867.03
TOTAL						79 006.90

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2111		
4300 2111-17-4300	30-03-2017	TERRAIN 9001AV GARE 4300-17 85705 ACQUISITION TERRAIN SNCF	1127	820	14 680.00
4340 2111-16-4198	02-05-2017	HONORAIRES 87 AV GARE 4340-17 85713 HONORAIRES ACQUISITION S	1812	820	844.92
4428 2111-17-4428	27-07-2017	TERRAIN I RUE DUVERNOY 4428-17 85744 ACQUISITION TERRAIN CONS	3443	820	7 505.00
4429 2111-17-4428	27-07-2017	HONOR I RUE DUVERNOY 4429-17 85744 HONORAIRES TERRAIN CONSO	3444	820	858.66
4463 2111-17-4300	11-09-2017	HONORAIRES 9001 AV GARE4463-17 89504 HONORAIRES VENTE TERRAIN	4014	820	1 365.23
TOTAL					25 253.81

BIENS INSCRITS AU COMPTE			21318		
2017-21318-04583 2017-21318-04583	01-01-2017	VENTE AUDINCOURT 47 3483-2660 ACQUISITION	0		210 584.00
4301 21318-16-4166	30-03-2017	HONOR BAT 7FOUR MARTIN 4301-17 85706 HONORAIRES VENTE SAS HAR	1128	820	2 222.75
4341 21318-15-3887	02-05-2017	CENTRE PETER PAN 4341-17 80897 ACQUISITION ESPACE SOCIO	1813	820	277 200.00
4341 21318-15-3887	14-06-2017	CENTRE PETER PAN 4341-17 80897 ACQUISITION ESPACE SOCIO	2567	820	323 400.00
4341 21318-15-3887	19-07-2017	CENTRE PETER PAN 4341-17 Annulat. Md:2567 Bd:430 ERREUR	115	820	-323 400.00
4342 21318-15-3887	02-05-2017	HONORAIRES PETER PAN 4342-17 85712 HONORAIRES ACQUISITION N	1814	820	10 615.93
4462 21318-17-4462	05-09-2017	BATIMENT 27 GRANDE RUE 4462-17 89505 ACQUI LOT 1 COPRO RDC DR	3980	820	19 000.00
TOTAL					519 622.68

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2135		
2017-2135-04525 2017-2135-04525	22-11-2017	FAC. 17-09-2929 DU 08/09/2017 CHAMBRE FROIDE 89482 ACHAT CHAMBRE FROIDE SUP	5073	020	9 480.31
2017-2135-04542 2017-2135-04542	04-12-2017	FAC. 27FMI117 DU 15/11/2017 SIGNALÉTIQUE PORTES 170030781 89242 REALISATION NO	5361	020	1 551.60
2017-2135-04547 2017-2135-04547	04-12-2017	FAC. 26FMI117 DU 15/11/2017 SIGNALÉTIQUES PORTE 170030771 89241 REALISATION NO	5362	020	1 514.40
TOTAL					12 546.31

BIENS INSCRITS AU COMPTE			21568		
4244 21568-17-4244	02-02-2017	PLAQUES NUMEROTATION 4244-17 85309 23 PLAQUES NUMEROTATION	164	020	165.60
4245 21568-17-4245	02-02-2017	PLAQUES NUMEROTATION4245-17 85325 DEUX PLAQUES NUMEROTATIO	164	020	14.40

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Op. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
4275	17-02-2017	PLAN EVACUATION 4275-17	524	212		247.82
21568-17-4275		28011 REALISATION ET POSE PLAN				
4314	07-04-2017	EXTINCTEURS POUDRE 4314-17	1386	020		112.38
21568-17-4314		28016 EXTINCTEURS POUDRE HOUSS				
4315	07-04-2017	EXTINCTEUR CO2 4315-17	1387	020		233.68
21568-17-4315		28014 EXTINCTEUR CO2 ET CHARGE				
4326	13-04-2017	3 CORNES DE BRUME 4326-17	1484	212		123.19
21568-17-4326		85350 3 CORNES DE BRUME 3 SIFF				
4328	18-04-2017	EXTINCTEURS POUDRE 4328-17	1510	020		605.39
21568-17-4328		28012 EXTINCTEURS POUDRE ET RE				
4345	03-05-2017	EXTINCTEURS 4345-17	1853	020		52.63
21568-17-4345		28018 EXTINCTEURS ET VERIF				
4346	03-05-2017	EXTINCTEURS POUDRE 4346-17	1854	020		683.09
21568-17-4346		28017 11 EXTINCTEURS POUDRE				
4347	03-05-2017	EXTINCTEURS POUDRE 4347-17	1855	020		502.75
21568-17-4347		28012 EXTINCTEURS POUDRE ET RE				
4348	03-05-2017	EXTINCTEUR CO2 4348-17	1856	020		210.63
21568-17-4348		28014 EXTINCTEUR CO2 ET CHARGE				
4349	03-05-2017	EXTINCTEURS POUDRE 4349-17	1857	020		105.05
21568-17-4349		28016 EXTINCTEURS POUDRE HOUSS				
4404	05-07-2017	DEUX GYROPHARES 4404-17	2975	020		124.20
21568-17-4404		89479 DEUX GYROPHARES A LED				
4453	11-08-2017	CORNES DE BRUME 4453-17	3739	212		1 698.84
21568-17-4453		89206 33 CORNES DE BRUME 36 RE				
TOTAL						4 879.67

BIENS INSCRITS AU COMPTE			21578		
2017-21578-04537	30-11-2017	AC17002001 ACHAT D'UNE BALAYEUSE KUBOTA AZURA FLEX	5293	822	115 587.60
2017-21578-04537		FAC. 2018.10000001434 DU 31/10/			
4241	01-02-2017	BARRIERES TYPE VAUBAN4241-17	157	020	6 108.00
21578-17-4241		85313 100 BARRIERES TYPE VAUBA			
4260	13-02-2017	LESTAGES BETON 4260-17	359	020	13 884.00
21578-17-4260		85316 80 LESTAGES BETON			
4324	13-04-2017	KITS NACELLE 4324-17	1482	020	1 180.97
21578-17-4324		85335 SIX EQUIPEMENTS DE SECUR			
4468	11-09-2017	GUIRLANDES 4468-17	4021	338	342.60
21578-17-4468		89475 GUIRLANDES POUR CAMPAGNE			
TOTAL					137 103.17

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2158		
4246	06-02-2017	COMPOSTEURS 4246-17	207	833	300.00
2158-17-4246		84835 COMPOSTOIRS QUARTIER BON			
4261	13-02-2017	MEULEUSE A PINCE 4261-17	360	020	204.00
2158-17-4261		85330 MEULEUSE A PINCE			
4262	13-02-2017	DEUX CHAUFFAGE ELECT 4262-17	361	020	648.00
2158-17-4262		85972 DEUX CHAUFFAGE ELECTRIQU			
4336	27-04-2017	RADIATEURS 4336-17	1674	71	958.07
2158-17-4336		85974 RADIATEURS			
4368	24-05-2017	PERCEUSE OUTILS 4368-17	2193	020	3 525.60
2158-17-4368		86242 PERCEUSE ETAU CAISSE TRA			
4372	01-06-2017	PLATEFORME 4372-17	2344	020	331.20
2158-17-4372		85331 PLATEFORME DE RETENTION			
4385	20-06-2017	PONCEUSE 4385-17	2720	020	586.24
2158-17-4385		86244 PONCEUSE A BANDE BANDES			
4419	18-07-2017	TRANSPALETTE 2.5 T 4419-17	3288	020	312.00
2158-17-4419		89454 TRANSPALETTE 2.5 T			
4420	18-07-2017	SCIE SAUTEUSE 4420-17	3289	020	195.34
2158-17-4420		89453 SCIE SAUTEUSE POUR SERVI			

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Pct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
4436 2158-17-4436	28-07-2017	CASQUES FORESTIERS 4436-17 4 CASQUES FORESTIERS	3484	020		287.52
TOTAL						7 347.97

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2161		
2017-2161-04522	20-11-2017	FAC. 3 DU 03/10/2017	SCULPTURE ARBRE DE	4997	020	35 400.00
2017-2161-04522		FAC. 3 DU 03/10/2017				
4229	23-01-2017	SCULPTURE LAQUE BLANC 4229-17		38	020	8 000.00
2161-17-4229		84117 SCULPTURE				
4376	09-06-2017	FRESQUE ECOLE VERGERS 4376-17		2482	020	500.00
2161-17-4376		86235 REALISATION D'UNE FRESQU				
4377	09-06-2017	TABEAU PLACE TEMPLE 4377-17		2483	020	200.00
2161-17-4377		86434 REALISATION TABLEAU PLAC				
4495	26-10-2017	SCULPTURE ARBRE DE VIE 4495-17		4468	020	0.00
2161-17-4495		85315/1 STATUE ENTREE CENTRE V				
TOTAL						44 100.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2168		
4426 2168-17-4426	19-07-2017	MAQUETTE ANC MAIRIE 4426-17 86445 REALISATION MAQUETTE ANC	3320	020		2 350.00
TOTAL						2 350.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2182		
4451	10-08-2017	CAMION RENAULT 9378 TD 66	3726	020		40 380.00
2182-17-4451		89466 CAMION MARQUE RENAULT				
4480	03-10-2017	PEUGEOT BOXER 4480-17	4342	020		14 980.00
2182-17-4480		89489 PEUGEOT BOXER POUR SERVI				
TOTAL						55 360.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2183		
2017-2183-04520	10-11-2017	170026171 89499 FAUTEUIL DE BUREAU	4934	020	308.40
2017-2183-04520		FAC. FC1878-1710004-S6HYE 1810			
2017-2183-04524	21-11-2017	FAC. 101460 DU 19/10/2017 BAC DOSSIERS SUSPEN	5017	020	371.98
2017-2183-04524		89239 BAC POUR DOSSIERS SUSPEN			
2017-2183-04526	21-11-2017	FAC. 1701025864 DU 24/10/2017 PLASTIFIEUSE FELLOW	5018	020	185.40
2017-2183-04526		89243 UNE PLASTIFIEUSE POUR S			
2017-2183-04533	24-11-2017	FAC. FAC-000000-03828 DU 25/08/2017 SWITCH RESEAU	5177	212	1 641.89
2017-2183-04533		170025441 89011 SWITCHS CARTES			
2017-2183-04534	24-11-2017	170025442 89011 SWITCHS CARTES VIDEO	5178	020	600.91
2017-2183-04534		FAC. FAC-000000-03828 DU 25/08			
2017-2183-04535	24-11-2017	FAC. 0052878313 DU 20/10/2017 TELEPHONE ALCATEL	5179	020	209.34
2017-2183-04535		170030861 89024 DEUX TELEPHONE			
2017-2183-04541	01-12-2017	FAC. 0001262 DU 26/04/2017 REPLY SIEGE TRAVAIL	5299	020	468.44
2017-2183-04541		28019 FAUTEUIL ADAPTE			
2017-2183-04545	04-12-2017	AC17000501 LAMPE DE BUREAU POUR HELENE CHAVEY	5359	020	154.80
2017-2183-04545		FAC. 1062166 DU 09/11/2017			
2017-2183-04551	11-12-2017	FAC. GAC17COL0056591 DU 24/11/2017 BOITIER MULTIC	5531	211	203.18
2017-2183-04551		170030931 85841 BOITIER MULTI			
2017-2183-04563	21-12-2017	170028001 85832 16 TABLEAUX TRYPTIQUES ECOLES PRIM	5781	212	2 482.92
2017-2183-04563		FAC. F1751672 DU 29/11/2017			
2017-2183-04564	29-12-2017	FAC. FA12217-2024 DU 16/11/17 HP SMART ARRAY	5837	020	564.00
2017-2183-04564		IN17002501 CONTROLEUR RAID SER			
2017-2183-04574	29-12-2017	FAC. F1752174 DU 06/12/2017 TABLEAU TRYPTIQUES	5863	212	4 138.20
2017-2183-04574		170028001 85832 16 TABLEAUX TR			

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Opé.	Fct.		
2017-2183-04581	29-12-2017	FAC. FAC000000-03D32 DU 15/11/2017 DISQUE SSD 120	5870		020		94.80
2017-2183-04581		170030831 89029 DISQUE DUR SSD					
4249	06-02-2017	23 VIDEOPROJECTEURS 4249-17	210		212		16 028.70
2183-17-4249		84704 23 VIDEOPROJECTEURS SUP					
4250	06-02-2017	7 TELEPHONE WIKO 4250-17	211		020		210.00
2183-17-4250		84725 7 TELEPHONE WIKO SUNNY					
4279	10-03-2017	4 DISQUES HP MSA 4279-17	788		020		1 064.16
2183-17-4279		85552 4 DISQUES HP MSA					
4280	10-03-2017	4 MODULES SFP 4280-17	789		020		338.21
2183-17-4280		85551 MODULE SFP					
4283	13-03-2017	3 PHOTOCOPIEURS 4283-17	817		212		2 053.75
2183-17-4283		28823 ACHAT DE 3 PHOTOCOPIEURS					
4284	13-03-2017	3 PHOTOCOPIEURS 4284-17	818		212		2 053.75
2183-17-4284		28823 ACHAT DE 3 PHOTOCOPIEURS					
4285	13-03-2017	PHOTOCOPIEUR MP 4285-17	819		212		1 142.02
2183-17-4285		28823 ACHAT DE 3 PHOTOCOPIEURS					
4285	13-03-2017	PHOTOCOPIEUR MP 4285-17	819		212		911.74
2183-17-4285		28832 ACHAT COPIEURS ECOLES					
4287	16-03-2017	5TELEPHONES ALCATEL 4287-17	890		020		150.00
2183-17-4287		84726 SEPT TELEPHONES ALCATEL					
4288	16-03-2017	15 MOBILES ALCATEL 4288-17	891		020		486.00
2183-17-4288		84743 15 MOBILES ALCATEL 2045					
4289	16-03-2017	SWITCH COUPLEUR 4289-17	895		212		1 010.69
2183-17-4289		85583 EQUIPEMENT RESEAU SWITCH					
4291	17-03-2017	FAUTEUIL WI MAX 4291-17	971		020		300.22
2183-17-4291		85328 FAUTEUIL WI MAX NOIR					
4292	17-03-2017	MOBILIER ECOLE 4292-17	972		211		20.43
2183-17-4292		28002/1 ACHAT MOBILIER NOUVELL					
4292	17-03-2017	MOBILIER ECOLE 4292-17	972		211		8 110.62
2183-17-4292		28002 ACHAT POSE MOBILIERS JEU					
4295	23-03-2017	TRANSMETTEUR CHARGEUR 4295-17	1058		020		564.00
2183-17-4295		85576 TRANSMETTEUR D'ALARMS S					
4305	30-03-2017	FAUTEUIL KIWI 4305-17	1132		020		196.54
2183-17-4305		85334 UN FAUTEUIL KIWI COLORIS					
4308	30-03-2017	2 PC PORTABLES 4308-17	1135		020		1 224.00
2183-17-4308		85589 PC PORTABLES					
4325	13-04-2017	DESTRUCTEUR PAPIER 4325-17	1483		020		574.80
2183-17-4325		85345 DESTRUCTEUR PAPIER HSM S					
4357	19-05-2017	VIDEO PROJECTEURS 4357-17	2117		212		16 281.60
2183-17-4357		86766 VIDEO PROJECTEURS SUPPOR					
4367	24-05-2017	50 UNITES CENTRALES 4367-17	2192		020		4 800.00
2183-17-4367		86757 ACQUISITION 50 UNITES CE					
4374	07-06-2017	SERVEURS 4374-17	2448		020		25 732.87
2183-17-4374		86778 ACQUISITION SERVEUR MAIR					
4375	07-06-2017	ECRAN LED 4375-17	2449		020		139.00
2183-17-4375		86773 ECRAN LED					
4382	15-06-2017	MOBILE 4382-17	2620		020		269.00
2183-17-4382		86781 MOBILE					
4383	15-06-2017	FAUTEUIL DE BUREAU 4383-17	2621		020		452.40
2183-17-4383		86408 FAUTEUIL DE BUREAU CHAIS					
4386	20-06-2017	DESTRUCTEUR 4386-17	2721		020		1 208.76
2183-17-4386		86427 UN DESTRUCTEUR DE DOCUME					
4395	28-06-2017	TELEPHONES GIGA 4395-17	2861		020		250.38
2183-17-4395		86780 ACHAT DE TELEPHONES GIGA					
4409	07-07-2017	BUREAU DEMI LUNE 4409-17	3074		020		534.22
2183-17-4409		86423 BUREAU DEMI LUNE VOILE D					
4433	28-07-2017	TELEPHONE ALCATEL 4433-17	3449		020		89.88
2183-17-4433		89003 POSTE TELEPHONE ALCATEL					
4440	02-08-2017	PC PORTABLE 4440-17	3545		020		612.00
2183-17-4440		89004 PC PORTABLE					
4447	08-08-2017	TEL ALCATEL 4447-17	3642		020		89.88
2183-17-4447		89008 DEUX POSTES ALCATEL					
4452	10-08-2017	STOCKAGE 4452-17	3727		020		2 326.20
2183-17-4452		86764 COMPOSANT BAIE DE STOCKA					
4458	31-08-2017	FAUTEUIL DE TRAVAIL 4458-17	3885		020		247.20
2183-17-4458		89481 FAUTEUIL DE TRAVAIL TERT					
4464	11-09-2017	LAMPE DE BUREAU 4464-17	4017		020		154.94
2183-17-4464		89492 UNE LAMPE DE BUREAU					
4466	11-09-2017	LAMPE DE BUREAU 4466-17	4019		020		83.74
2183-17-4466		89211 ACHAT LAMPE DE BUREAU					

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. Fct.		
4470	13-09-2017	MAC PRO 4470-17	4059	020		4 179.00
2183-17-4470		86791 UN MAC PRO 16 G RAM				
4471	13-09-2017	DIX ECRANS 4471-17	4060	020		1 095.60
2183-17-4471		86800 DIX ECRANS 21.5 LOGICIEL				
4473	19-09-2017	TABLEAUX TRIPTYQUES 4473-17	4149	211		2 007.24
2183-17-4473		85818 ACHAT TABLEAUX TRIPTYQ				
4474	19-09-2017	TABLEAUX TRIPTYQUE 4474-17	4149	212		2 007.24
2183-17-4474		85818 ACHAT TABLEAUX TRIPTYQ				
4478	27-09-2017	ECRAN BENQ 4478-17	4288	020		109.56
2183-17-4478		89017 ECRAN BENQ				
4481	03-10-2017	DISQUES DUR 30 GO 4481-17	4368	020		859.20
2183-17-4481		89012 DISQUES DUR 30 GO				
4487	03-10-2017	REPOSE PIED 4487-17	4381	020		57.00
2183-17-4487		28029 UN REPOSE PIED				
4492	06-10-2017	DISQUE DUR EXT 4492-17	4439	211		86.02
2183-17-4492		85826 DISQUE DUR EXTERNE				
4496	12-10-2017	MONITEURS LED	4494	020		219.12
2183-17-4496		89018 DEUX ECRANS				
4497	12-10-2017	4 CHAISES PRIMA 4497-17	4495	212		288.19
2183-17-4497		85823 LOT DE 4 CHAISES PRIMA T				
4499	12-10-2017	HP EXTENSION 4499-17	4497	020		1 152.00
2183-17-4499		89014 HP EXTENSION BL 10GO				
4501	18-10-2017	SOURIS OPTIQUE 4501	4637	212		70.49
2183-17-4501		85829 COMMANDE SOURIS OPTIQUE				
4503	18-10-2017	PLASTIFIEUSE 4503-17	4639	211		114.07
2183-17-4503		85821 PLASTIFIEUSE POUR MATERN				
4506	25-10-2017	TERMINAUX INFO 4506-17	4784	020		935.88
2183-17-4506		89026 ACQUISITION TERMINAUX MO				
4507	25-10-2017	TERMINAUX MOBILES 4507-17	4785	020		291.60
2183-17-4507		89026 ACQUISITION TERMINAUX MO				
4509	25-10-2017	IMPRIMANTE CANON 4509-17	4810	212		86.10
2183-17-4509		85836 IMPRIMANTE PIXMA CANON M				
4511	25-10-2017	LAMPE DE BUREAU 4511-17	4854	020		74.54
2183-17-4511		89227 LAMPE DE BUREAU FUSCHIA				
4515	26-10-2017	SWITCH ETHERNET 4515-17	4899	020		410.47
2183-17-4515		89027 SWITCH POUR PRIMAIRE G E				
4516	26-10-2017	COPIEUR POLICE 4516-17	4906	020		2 371.20
2183-17-4516		29515 ACHATS 4 COPIEURS POLIC				
4517	26-10-2017	COPIEUR CITEENFANT 4517-17	4906	020		2 371.20
2183-17-4517		29515 ACHATS 4 COPIEURS POUR				
4518	26-10-2017	COPIEUR BIBLIOTHEQUE 4518-17	4906	020		2 371.20
2183-17-4518		29515 ACHATS 4 COPIEURS POUR				
4519	26-10-2017	COPIEUR PIT 4519-17	4906	020		2 703.60
2183-17-4519		29515 ACHATS 4 COPIEURS POUR				
TOTAL						124 996.48

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2184		
2017-2184-04523	21-11-2017	FAC. 2516527 DU 18/10/2017 RAYONNAGE	5016	212	769.20
2017-2184-04523		85834 COMMANDE RAYONNAGES POUR			
2017-2184-04550	08-12-2017	FAC. FMA1707898 DU 17/11/2017 CHAISES MAT DES VER	5491	211	1 000.78
2017-2184-04550		170023401 86460 CHAISES EMPILA			
2017-2184-04553	14-12-2017	FAC. IW871040 DU 24/11/2017 2 MAXIS VELO ZEPHYR	5606	211	707.00
2017-2184-04553		170030701 85844 MAXI LOT VELO			
2017-2184-04554	14-12-2017	FAC. IW872563 DU 28/11/2017 1 DRAISIENNE MAT AU	5607	211	84.00
2017-2184-04554		170030711 85845 DRAISIENNE ET			
2017-2184-04575	29-12-2017	FAC. FAC17COL0057619 DU 29/11/2017 TAPYS GYM MAT	5864	211	142.68
2017-2184-04575		170030681 85842 TAPIS SPORT MA			
4247	06-02-2017	BANC EXTERIEUR 4247-17	208	211	504.90
2184-17-4247		82800 BANC EXTERIEUR ECOLE MAT			
4281	10-03-2017	MOBILIERS ECOLE 4281-17	801	211	37 784.06
2184-17-4281		28004 DIVERS MOBILIERS NOUV EC			
4290	17-03-2017	12 TABLEAUX TRIPTYQUES 4290-17	970	212	5 760.00
2184-17-4290		85801 12 TABLEAUX TRIPTYQUES			
4293	23-03-2017	BARRIERES 4293-17	1053	211	74.93
2184-17-4293		28004 DIVERS MOBILIERS NOUV EC			

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Opc. Pct.		
4296	23-03-2017	ETAGERES GALVA 4296-17	1060	211		609.89
2184-17-4296		84625 DEUX ETAGERES POUR ECOLE				
4320	12-04-2017	CHARIOT 4320-17	1433	211		208.95
2184-17-4320		28009 LAVE VAISSELLE REFRIGERA				
4359	22-05-2017	10 BACS 4359-17	2148	020		129.00
2184-17-4359		86403 10 BACS DE MANUTENTION				
4389	27-06-2017	REPOSE PIED 4389-17	2832	020		43.20
2184-17-4389		86432 REPOSE PIED SERVICE CULT				
4394	27-06-2017	COLLECTEURS POTEAUX 4394-17	2838	020		1 769.64
2184-17-4394		86418 CORBEILLES POUR RENCONTR				
4405	05-07-2017	MOBILIER 4405-17	2999	211		975.45
2184-17-4405		28015 ACHAT MOBILIER ET JEUX A				
4406	05-07-2017	MOBILIER 4406-17	2999	211		2 179.05
2184-17-4406		28009 LAVE VAISSELLE REFRIGERA				
4418	18-07-2017	CHARIOTS METAL 4418-17	3287	020		539.97
2184-17-4418		86419 CHARIOT METAL POUR RENCO				
4441	02-08-2017	BACS CONTENEURS 4441-17	3546	020		2 410.44
2184-17-4441		86417 POUBELLES DE GRANDE CONT				
4460	31-08-2017	MATELAS BAVETTES 4460-17	3887	411		1 608.00
2184-17-4460		89314 DEUX MATELAS DEUX BAVETT				
4465	11-09-2017	TAPIS DE RECEPTION 4465-17	4018	411		770.40
2184-17-4465		89120 TAPIS DE RECEPTION COSE				
4477	26-09-2017	4 CHAISES PRIMA 4477-17	4273	212		144.10
2184-17-4477		85822 4 CHAISES PRIMA TAILLE				
4488	06-10-2017	CHAISES EMPILABLES 4488-17	4435	211		834.62
2184-17-4488		86460 CHAISES EMPILABLES H 31				
4489	06-10-2017	CHAISES EMPILABLES 4489-17	4436	211		834.62
2184-17-4489		86460 CHAISES EMPILABLES H 31				
4494	06-10-2017	COUCHETTES 4494-17	4441	211		728.88
2184-17-4494		85828 COMMANDE DE 20 COUCHETTE				
4500	17-10-2017	MEUBLE BACS 4500-17	4595	211		239.51
2184-17-4500		85827 TABLEAU LIEGE MEUBLE MUL				
4514	25-10-2017	TABLEAU LIEGE 4514-17	4886	211		116.52
2184-17-4514		85827 TABLEAU LIEGE MEUBLE MUL				
TOTAL						60 969.79

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2188		
2017-2188-04521	10-11-2017	170030871 89970 VARIO SWITCH	4935	020	691.20
2017-2188-04521		FAC. FA3164 DU 30/10/2017			
2017-2188-04527	22-11-2017	FAC. 17353623 DU 30/09/2017 ASPIRATEUR EAU ECH	5081	020	1 077.60
2017-2188-04527		89473 ASPIRATEUR SACS ET MATER			
2017-2188-04536	27-11-2017	FAC. 1015588 DU 15/10/2017 .MULTIMETRE	5196	020	224.98
2017-2188-04536		170030741 29447 K2001 MULTIMET			
2017-2188-04538	30-11-2017	FAC. FA18184 DU 10/11/2017 DESHERBEUSE KIT LAN	5294	020	26 644.03
2017-2188-04538		AC17002101 DESHERBEUR OELIA HO			
2017-2188-04539	01-12-2017	FAC. 3716014 DU 31/10/2017 MITIGEUR PRESTO	5297	520	1 141.30
2017-2188-04539		89980 4 MITIGEURS ET FLEXIBLES			
2017-2188-04540	01-12-2017	FAC. FC000517-000692 DU 31/10/2017 SOUFFLEUR	5298	020	318.00
2017-2188-04540		89235 UN SOUFFLEUR STHIL			
2017-2188-04543	01-12-2017	FAC. 49281 DU 18/11/2017 LAVE LINGE FAURE	5300	020	200.00
2017-2188-04543		AC17001201 LAVE LINGE FAURE OC			
2017-2188-04546	04-12-2017	FAC. 17400091 DU 31/10/2017 DETECTEUR GAZ	5360	020	317.58
2017-2188-04546		170020801 89474 UN DETECTEUR D			
2017-2188-04549	08-12-2017	FAC. 08398 DU 21/11/2017 PORTE ACIER COUPE F	5492	520	1 282.57
2017-2188-04549		170019471 89405 FOURNITURE PO			
2017-2188-04565	29-12-2017	FAC. T485916A DU 06/12/2017 SOMMIERS LATTES	5838	020	240.00
2017-2188-04565		AC17002701 ACHAT DE SOMMIERS 9			
2017-2188-04569	29-12-2017	FAC. FV1025075 DU 30/11/2017 LUMIERE MURENA LED	5836	814	6 947.54
2017-2188-04569		170030731 29433 LANTERNE MUREN			
2017-2188-04572	29-12-2017	FAC. 21FM1217 DU 11/12/2017 ACHAT PLAQUES DE PO	5861	020	514.80
2017-2188-04572		AC17003601 ACHAT DE PLAQUES DE			
2017-2188-04573	29-12-2017	DIVERS ACHATS POUR ÉQUIPER UN APPARTEMENT : TABLE	5862	020	830.34
2017-2188-04573		FAC. 871S29269 DU 06/12/2017			
2017-2188-04576	29-12-2017	AC17001301 MATERIEL ELAGAGE	5865	020	2 333.88
2017-2188-04576		FAC. 3117121184 DU 18/12/2017			

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
4230	23-01-2017	FONTAINE A EAU 4230-17	39		251		1 917.60
2188-17-4230		83091 1 FONTAINE A EAU ET INS					
4233	25-01-2017	AFFICHEURS RMZ 4233-17	48		301		535.20
2188-17-4233		84858 AFFICHEURS RMZ					
4234	25-01-2017	20 POUBELLES MOBILES 4234-17	49		822		2 964.72
2188-17-4234		84922 20 POUBELLES MOBILES 30					
4242	01-02-2017	30 TATAMIS 4242-17	158		212		3 225.60
2188-17-4242		85321 30 TATAMIS ECOLE MONTANO					
4243	01-02-2017	FOUR ET CHARIOT 4243-17	159		020		7 560.00
2188-17-4243		85310 FOUR DE REMISE ET MAINTI					
4256	09-02-2017	PANNEAUX 4256-17	318		822		540.61
2188-17-4256		84932 PANNEAUX DE SIGNALISATIO					
4258	09-02-2017	TROIS PLAQUES GRAVEES 4258-17	320		645		74.38
2188-17-4258		85311 TROIS PLAQUES GRAVEES 12					
4259	09-02-2017	PORTE BROCHURES 4259-17	321		020		520.20
2188-17-4259		85320 5 PORTE BROCHURES A4					
4276	22-02-2017	PLASTIFIEUSE FUSION 4276-17	615		020		119.40
2188-17-4276		85322 PLASTIFIEUSE FUSION					
4278	07-03-2017	DECORS NOEL 4278-17	729		814		948.00
2188-17-4278		86120 DECORS ILLUMINATION DE N					
4297	23-03-2017	ANEMOMETRE 4297-17	1062		020		160.68
2188-17-4297		85327 ANEMOMETRE					
4302	30-03-2017	REFRIGERATEUR 4302-17	1129		020		279.00
2188-17-4302		85319 REFRIGERATEUR					
4303	30-03-2017	MICRO ONDES 4303-17	1130		312		119.00
2188-17-4303		85336 MICRO ONDES SAMSUNG ESPA					
4304	30-03-2017	SOCLES EMBOITABLES 4304-17	1131		312		394.80
2188-17-4304		85333 ENSEMBLE 5 SOCLES EMBOIT					
4306	30-03-2017	3 CHARIOTS DE MENAGE 4306-17	1133		020		556.16
2188-17-4306		85339 3 CHARIOTS DE MENAGE 2 S					
4307	30-03-2017	CHARIOT DE MENAGE 4307-17	1134		211		185.39
2188-17-4307		85337 CHARIOT DE MENAGE 2 SEAU					
4316	10-04-2017	AUTOLAVEUSE PLATEAU 4316-17	1395		212		2 536.13
2188-17-4316		85332 AUTOLAVEUSE PLATEAU PORT					
4317	10-04-2017	CHARIOT EQUIPEMENT 4317-17	1396		020		5 400.00
2188-17-4317		85344 EQUIPEMENT CHARIOT ELEV					
4318	10-04-2017	ASPIRATEUR GM80 4318-17	1397		411		587.21
2188-17-4318		85326 ASPIRATEUR GM80					
4319	12-04-2017	ELECTROMENGAGER 4319-17	1433		211		4 951.09
2188-17-4319		28009 LAVE VAISSELLE REFRIGERA					
4321	12-04-2017	VAISSELLE 4321-17	1434		211		883.54
2188-17-4321		28009 LAVE VAISSELLE REFRIGERA					
4323	13-04-2017	DEUX ASPIRATEURS 4323-17	1481		211		1 174.42
2188-17-4323		85338 DEUX ASPIRATEURS GM80					
4329	19-04-2017	EQUIPEMENT PANNEAUX 4329-17	1541		905		1 610.40
2188-17-4329		85340 EQUIPEMENT PANNEAUX EXPO					
4334	20-04-2017	projecteur led 4334-17	1581		814		640.20
2188-17-4334		27834 Achat projecteur led -					
4335	20-04-2017	LANTERNES LED TEXTO 4335-17	1581		814		4 200.00
2188-17-4335		28903 LANTERNES LED TEXTO					
4337	27-04-2017	SCANNER RC 4337-17	1675		020		549.60
2188-17-4337		86758 SCANNER RC COURRIER					
4338	27-04-2017	PANNEAUX TUBE COLLIERS 4338-17	1676		822		2 958.61
2188-17-4338		84947 PANNEAUX TUBE COLLIERS					
4353	12-05-2017	DEUX CAFETIERES 4353-17	1996		020		42.00
2188-17-4353		86402 DEUX CAFETIERES					
4363	24-05-2017	MOTOBINEUSE 4363-17	2188		020		599.00
2188-17-4363		86409 MOTOBINEUSE HUSQVARNA					
4364	24-05-2017	20 PANNNEAUX GRILLES 4364-17	2189		020		2 540.40
2188-17-4364		86248 20 PANNNEAUX GRILLES A P					
4365	24-05-2017	DRAPEAUX EUROPE 4365-17	2190		020		903.36
2188-17-4365		85795 ACHAT DE DRAPEAUX POUR S					
4366	24-05-2017	DEUX GILETS PAREBALLES 4366-17	2191		112		1 260.00
2188-17-4366		85347 DEUX GILETS PAREBALLES					
4369	31-05-2017	COFFRET MURAL 6 PRISES 4369-17	2321		814		19 200.00
2188-17-4369		28933 COFFRET MURAL 6 PRISES					
4373	01-06-2017	LANTERNES LED 4373-17	2346		814		27 884.40
2188-17-4373		28934 LANTERNES TEXTO LDED MUR					
4380	13-06-2017	MIROIRS POTEAUX 4380-17	2545		822		2 249.57
2188-17-4380		84949/I MIROIRS POTEAUX SURLUN					

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. Pct.		
4390	27-06-2017	4 TABLES PLIANTES 4390-17	2833	020		954.34
2188-17-4390		86247 4 TABLES PLIANTES STANDA				
4391	27-06-2017	PORTES ALVEOLAIRE 4391-17	2836	905		2 659.06
2188-17-4391		85341 PORTE ALVEOLAIRE EPICEA				
4393	27-06-2017	MEGAPHONE 4393-17	2839	020		286.60
2188-17-4393		86685 MEGAPHONE AVEC BATTERIE				
4397	28-06-2017	MATERIEL ELECTRIQUE 4397-17	2868	911		196.68
2188-17-4397		29407 FOURNITURES DIVERSES PRI				
4398	28-06-2017	MATERIEL ELECTRIQUE 4398-17	2869	911		751.24
2188-17-4398		29406 FOURNITURES DIVERSES				
4400	29-06-2017	2 MINIS FOUR 4400-17	2888	020		339.98
2188-17-4400		86441 2 MINIS FOUR				
4402	04-07-2017	PANNEAUX 4402-17	2963	822		138.00
2188-17-4402		89316 PANNEAUX BAIGNADE INTERD				
4403	05-07-2017	DESHERBEUR THERMIQUE 4403-17	2974	020		99.00
2188-17-4403		86411 DESHERBEUR THERMIQUE				
4407	07-07-2017	2 RANGE VELO UN DIABLE	3061	020		462.12
2188-17-4407		89470 DEUX RANGE VELO UN DIABL				
4408	07-07-2017	ASPIRATEUR 4408-17	3073	212		546.24
2188-17-4408		86450 ACHAT ASPIRATEUR POUR PR				
4410	07-07-2017	LAVE VAISSELLE 4410-17	3075	212		403.99
2188-17-4410		89452 UN LAVE VAISSELLE BOSCH				
4412	10-07-2017	PANNEAUX SIGNALISATION 4412-17	3088	822		1 745.15
2188-17-4412		86081 PANNEAUX DELTA G CONES				
4414	12-07-2017	PROJECTEURS LED 4414-17	3149	814		715.20
2188-17-4414		29411 achat projecteur - EP				
4415	17-07-2017	MATERIEL ELECTRIQUE 4415-17	3264	814		677.76
2188-17-4415		29415 MATERIEL ELECTRIQUE DIVE				
4416	17-07-2017	MATERIEL ELECTRIQUE 4416-17	3265	814		538.56
2188-17-4416		29416 MATERIEL ELECTRIQUE DIVE				
4417	17-07-2017	MATERIEL ELECTRIQUE 4417-17	3266	911		590.04
2188-17-4417		29407 FOURNITURES DIVERSES PRI				
4421	18-07-2017	AUTOLAVEUSE 4421-17	3290	411		3 045.60
2188-17-4421		86448 ACHAT AUTOLAVEUSE COLUMB				
4422	19-07-2017	4 RIDEAUX 4422-17	3315	645		708.82
2188-17-4422		M80632 RIDEAUX A TIRAGE MANUEL				
4423	19-07-2017	STORES CRECHE 4423-17	3316	645		353.00
2188-17-4423		M86564 STORES CRECHE MULTI ACC				
4424	19-07-2017	DISJONCTEURS 4424-17	3317	814		1 549.08
2188-17-4424		86688 DISJONCTEUR				
4425	19-07-2017	CLIMATISEUR VENTILATEUR 4425-17	3318	020		1 137.00
2188-17-4425		89464 DEUX VENTILATEURS UN CLI				
4430	27-07-2017	CLIMATISEUR 4430-17	3446	645		1 762.10
2188-17-4430		89460 FOURNITURE ET POSE DE 2				
4432	28-07-2017	INJECTEUR EXTRACTEUR 4432-17	3448	411		2 262.00
2188-17-4432		86446 INJECTEUR EXTRACTEUR COS				
4434	28-07-2017	PANNEAUX SIGNALETIQUE 4434-17	3450	822		343.20
2188-17-4434		86619 PANNEAUX SIGNALETIQUE BR				
4437	01-08-2017	MICRO ONDE 4437-17	3512	255		75.99
2188-17-4437		89205 UN MICRO ONDE PERISCOLAI				
4438	01-08-2017	2 REFRIGERATEURS CANDY 4438-17	3513	645		583.98
2188-17-4438		89207 2 REFRIGERATEURS CANDY				
4439	02-08-2017	PINCE A SERTIR PROFIL 4439-17	3516	020		274.81
2188-17-4439		29412 PINCE A SERTIR PROFIL SE				
4448	10-08-2017	VERROUS CYLINDRES 4448-17	3723	212		11 394.37
2188-17-4448		M86591 MISE EN SECURITE ECOLES				
4449	10-08-2017	VERROUS CYLINDRES 4449-17	3723	211		2 407.04
2188-17-4449		M86591 MISE EN SECURITE ECOLES				
4454	11-08-2017	OUTILLAGE DIVERS 4454-17	3741	823		2 946.00
2188-17-4454		86626 DEBROUSSAILLEUSE SOUFFLE				
4455	21-08-2017	CHARGEUR 4455-17	3818	020		91.08
2188-17-4455		89486 CHARGEUR BATTERIE POUR G				
4457	31-08-2017	TELECOMMANDE BLOCS 4457-17	3883	324		1 203.84
2188-17-4457		29434 TELECOMMANDE ET BLOCS SE				
4459	31-08-2017	PACK WC ODEON 4459-17	3886	212		1 656.00
2188-17-4459		86691 PACK WC ODEON				
4467	11-09-2017	CHALET BOIS 4467-17	4020	020		20 105.16
2188-17-4467		85627 CREATION CHALETS				
4469	11-09-2017	RIDEAUX SCENE 4469-17	4022	020		1 038.50
2188-17-4469		86449 FOURNITURE CONFECTION 2				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
4475	22-09-2017	CROCHETS S	4211	905		411.44
2188-17-4475		86440 ACHAT MATERIEL REALISAT				
4476	22-09-2017	SOUFFLEURS 4476-17	4215	823		918.00
2188-17-4476		86626 DEBROUSSAILLEUSE SOUFFLE				
4482	03-10-2017	PANNEAUX DE RUE 4482-17	4369	822		1 569.40
2188-17-4482		86612 PANNEAUX DE RUE				
4483	03-10-2017	REFRIGERATEUR CANDY4483-17	4370	020		119.99
2188-17-4483		89497 REFRIGERATEUR CANDY				
4484	03-10-2017	LAVE VAISSELLE 4484-17	4371	212		359.99
2188-17-4484		89496 LAVE VAISSELLE BOSCH				
4485	03-10-2017	PISTOLET PEINTURE 4485-17	4372	020		277.20
2188-17-4485		89494 PISTOLET PEINTURE				
4493	06-10-2017	4 BENNES 4493-17	4440	822		21 600.00
2188-17-4493		89212 3 BENNES HAUTES UNE BENN				
4498	12-10-2017	VAISSELLE DIVERSE 4498-17	4496	255		1 357.14
2188-17-4498		89203 EQUIPEMENT ACCUEIL RESTA				
4502	18-10-2017	PANNEAUX 4502-17	4638	822		3 623.36
2188-17-4502		86080 FOURNITURE DE PANNEAUXSI				
4508	25-10-2017	POUSSETTE DOUBLE 4508-17	4809	641		197.10
2188-17-4508		86271 POUSSETTE DOUBLE				
4512	25-10-2017	MARCHE PIED 4512-17	4855	020		18.50
2188-17-4512		89495 MARCHE PIED POUR ATELIER				
4513	25-10-2017	ASPIRATEURS GM80 4513-17	4856	020		1 092.48
2188-17-4513		89234 DEUX ASPIRATEURS GM80				
TOTAL						238 620.62

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2312		
4228	23-01-2017	BOIS ET FORETS 4228-17	90000	833		1 240.20
2117-DIVERS-2524		84825 TRAVAUX SYLVICOLES PROGR				
4228	01-06-2017	BOIS ET FORETS 4228-17	90001	833		2 085.18
2117-DIVERS-2524		84825 TRAVAUX SYLVICOLES PROGR				
4388	26-06-2017	COLOMBARIUM CANTONS 4388-17	2810	026		12 272.40
2116-2000-2523		28988 FOURNITURE ET POSE DE 3				
TOTAL						15 597.78

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2313		
2017-2313-04529	22-11-2017	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	5082	020	4 110.00
1969-278		170023891 89133 DEPOSE ET POSE			
4232	07-04-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	1384	301	3 855.48
1969-285		31768 CELLULES COMMERCIALES FO			
4232	07-04-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	1385	301	202.92
1969-285		31768 CELLULES COMMERCIALES FO			
4232	13-02-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	355	301	21 676.13
1969-285		31763 CELLULES COMMERCIALES FO			
4232	13-02-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	356	301	1 149.85
1969-285		31763 CELLULES COMMERCIALES FO			
4232	13-02-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	357	301	5 529.60
1969-285		28283 AMENAGEMENT CELLULES COM			
4232	13-02-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	358	301	288.00
1969-285		28283 AMENAGEMENT CELLULES COM			
4232	14-02-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	367	301	1 495.24
1969-285		27997 MISE EN CONFORMITE ELECT			
4232	20-06-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	2722	301	2 262.00
1969-285		92023 ALIMENTATION ELECTRIQUE			
4232	13-09-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	4058	301	340.87
1969-285		92041 FOURNITURE POSE SERRURE			
4232	23-01-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	40	301	12 851.56
1969-285		28283 AMENAGEMENT CELLULES COM			
4232	23-01-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	41	301	670.05
1969-285		28283 AMENAGEMENT CELLULES COM			
4232	23-01-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	42	301	3 204.80
1969-285		28283 AMENAGEMENT CELLULES COM			

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ops. Fet.		
4232	23-01-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	43	301		167.09
1969-285		28283 AMENAGEMENT CELLULES COM				
4232	23-01-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	44	301		3 349.52
1969-285		28283 AMENAGEMENT CELLULES COM				
4232	23-01-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	45	301		174.64
1969-285		28283 AMENAGEMENT CELLULES COM				
4232	12-10-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	4493	301		4 716.00
1969-285		89751 NETTOYAGE SALLE ET BALCO				
4232	20-07-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	3339	301		364.80
1969-285		31768 CELLULES COMMERCIALES FO				
4232	20-07-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	3340	301		19.20
1969-285		31768 CELLULES COMMERCIALES FO				
4232	24-05-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	2267	301		3 019.63
1969-285		31770 CELLULES COMMERCIALES FO				
4232	24-05-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	2268	301		158.93
1969-285		31770 CELLULES COMMERCIALES FO				
4232	24-05-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	2269	301		4 316.90
1969-285		31766 CELLULES COMMERCIALES FO				
4232	24-05-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	2270	301		227.20
1969-285		31766 CELLULES COMMERCIALES FO				
4232	14-03-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	827	301		7 629.96
1969-285		31763 CELLULES COMMERCIALES FO				
4232	14-03-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	828	301		401.58
1969-285		31763 CELLULES COMMERCIALES FO				
4232	23-06-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	2780	301		307.80
1969-285		29078 Foyer MUNICIPAL ALIMENTA				
4232	23-06-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	2781	301		16.20
1969-285		29078 Foyer MUNICIPAL ALIMENTA				
4232	12-07-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	3138	301		2 383.74
1969-285		31767 NOUVELLES CELLULES FOYER				
4232	12-07-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	3139	301		125.46
1969-285		31767 NOUVELLES CELLULES FOYER				
4232	07-07-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	3060	301		2 452.61
1969-285		92038 TRAVAUX D'ELECTRICITE FO				
4232	06-06-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	2446	301		6 128.29
1969-285		31764 CELLULES COMMERCIALES FO				
4232	06-06-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	2447	301		322.54
1969-285		31764 CELLULES COMMERCIALES FO				
4232	09-05-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	1917	301		9 672.67
1969-285		31763 CELLULES COMMERCIALES FO				
4232	09-05-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	1918	301		509.09
1969-285		31763 CELLULES COMMERCIALES FO				
4232	18-04-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	1509	301		1.90
1969-285		31792 Foyer MUNICIPAL AMENAGEM				
4232	06-02-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	205	301		1 817.69
1969-285		28289 AMENAGEMENT CELLULES COM				
4232	06-02-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	206	301		77.71
1969-285		28289 AMENAGEMENT CELLULES COM				
4232	06-02-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	206	301		17.06
1969-285		31792 Foyer MUNICIPAL AMENAGEM				
4232	11-05-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	1979	301		12 779.91
1969-285		28868 FOURNITURE POSE FENETRES				
4232	11-05-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	1980	301		672.63
1969-285		28868 FOURNITURE POSE FENETRES				
4232	24-05-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	2195	301		5 594.44
1969-285		83487 COLONNE DISTRIBUTION FOY				
4232	22-02-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	617	301		1 501.10
1969-285		92010 FOURNITURE POSE BOITES A				
4232	04-04-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	1312	301		3 248.59
1969-285		28960 AMENAGEMENT CELLULES COM				
4232	04-04-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	1313	301		140.57
1969-285		28960 AMENAGEMENT CELLULES COM				
4232	04-04-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	1313	301		28.09
1969-285		29055 Foyer MUNICIPAL AMENAGEM				
4232	23-02-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	623	301		5 346.48
1969-285		28281 AMENAGEMENT CELLULES COM				
4232	23-02-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	623	301		4 392.98
1969-285		28586 AMENAGEMENT CELLULE COM				
4232	23-02-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	624	301		516.65
1969-285		28586 AMENAGEMENT CELLULE COM				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
4232	23-02-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	625	301		10 265.90
1969-285		28287 AMENAGEMENT CELLULES COM				
4232	23-02-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	626	301		442.28
1969-285		28287 AMENAGEMENT CELLULES COM				
4232	23-02-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	626	301		86.65
1969-285		31798 FOYER MUNICIPAL AMENAGEM				
4232	23-02-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	627	301		8 650.72
1969-285		28286 AMENAGEMENT CELLULES COM				
4232	23-02-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	627	301		2 060.71
1969-285		28597 AMENAGEMENT CELLULES COM				
4232	23-02-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	628	301		294.53
1969-285		28597 AMENAGEMENT CELLULES COM				
4232	23-02-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	628	301		256.58
1969-285		31799 FOYER MUNICIPAL AMENAGEM				
4232	25-10-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	4795	301		7 011.91
1969-285		28868 FOURNITURE POSE FENETRES				
4232	25-10-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	4796	301		369.05
1969-285		28868 FOURNITURE POSE FENETRES				
4232	12-10-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	4543	301		12 638.90
1969-285		92043 MISE AUX NORMES PMR FOYE				
4232	12-10-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	4544	301		666.26
1969-285		92043 MISE AUX NORMES PMR FOYE				
4232	12-10-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	4545	301		1 735.36
1969-285		92046 MISE AUX NORMES PMR FOYE				
4232	12-10-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	4546	301		91.34
1969-285		92046 MISE AUX NORMES PMR FOYE				
4232	03-08-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	3579	301		12 312.00
1969-285		29082 FOYER MUNICIPAL AMENAGEM				
4232	03-08-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	3580	301		648.00
1969-285		29082 FOYER MUNICIPAL AMENAGEM				
4232	18-09-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	4140	301		14 294.10
1969-285		92042 MISE AUX NORMES PMR FOYE				
4232	18-09-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	4141	301		752.32
1969-285		92042 MISE AUX NORMES PMR FOYE				
4232	21-02-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	574	301		411.96
1969-285		28285 AMENAGEMENT CELLULES COM				
4232	21-02-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	574	301		40.49
1969-285		31793 FOYER MUNICIPAL AMENAGEM				
4232	21-02-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	575	301		23.36
1969-285		31793 FOYER MUNICIPAL AMENAGEM				
4232	13-02-2017	FOYER MUNICIPAL 4232-17	354	301		810.00
1969-285		27790/A REHABILIT ANCIENNNE CAS				
4236	13-07-2017	SALLE PERLINSKI 4236-17	3184	020		4 160.28
21318-2006-2645		28902 TRAVAUX MISE EN CONFORMI				
4236	08-08-2017	SALLE PERLINSKI 4236-17	3641	020		977.30
21318-2006-2645		89413 FOURNITURE POSE DECLENCH				
4236	27-01-2017	SALLE PERLINSKI 4236-17	50	020		204.00
21318-2006-2645		92019 DIAGNOSTIC AMIANTE CINEM				
4237	10-03-2017	CLINIQUE LUCINE 4237-17	795	906		3 076.80
21318-09-2991		92022 REALISATION D'UN TOTEM S				
4237	27-01-2017	CLINIQUE LUCINE 4237-17	51	906		1 247.04
21318-09-2991		92021 ALIMENTATION ENSEIGNE SI				
4237	19-04-2017	CLINIQUE LUCINE 4237-17	1540	906		1 336.80
21318-09-2991		92025 CONSTRUCTION D'UN MASSIF				
4238	25-10-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	4875	211		604.73
21312-15-3726		31797 MARCHÉ COMPLÉMENTAIRE EC				
4238	25-10-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	4876	211		228.60
21312-15-3726		29090 NOUV ECOLE MATERNELLE RU				
4238	25-10-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	4876	211		74.70
21312-15-3726		29553 NOUVELLE ECOLE MATERNELL				
4238	17-02-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	523	211		7 255.48
21312-15-3726		28559 TRAV REHABILITATION CELL				
4238	09-02-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	319	211		765.07
21312-15-3726		82430 CRETATION LIGNE TEL ECOL				
4238	13-02-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	352	211		7 857.25
21312-15-3726		28554 TRAV REHABILITATION CELL				
4238	13-02-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	353	211		410.09
21312-15-3726		28554 TRAV REHABILITATION CELL				
4238	17-05-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	2065	211		1 337.88
21312-15-3726		31761 NOUVECOLE MATERNELLE REH				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature			
				Opé.	Fct.		
4238	17-05-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	2066		211		60.12
21312-15-3726		31761 NOUVECOLE MATERNELLE REH					
4238	17-05-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	2066		211		9.78
21312-15-3726		29064 NOUVELLE ECOLE 5 RUE DES					
4238	27-06-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	2827		211		751.22
21312-15-3726		31759 NOUV ECOLE MATERNELLE RE					
4238	25-09-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	4248		211		5 642.79
21312-15-3726		28855 MARCHIE COMPLEMENTAIRE NV					
4238	13-03-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	816		211		467.62
21312-15-3726		31754 NOUV ECOLE MATERNELLE AV					
4238	09-05-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	1916		211		9 899.94
21312-15-3726		28566 TX REHAB ANCIEN CELL. CO					
4238	09-05-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	1919		211		3 574.86
21312-15-3726		28854 MARCHIE COMPLEMENTAIRE NV					
4238	09-05-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	1919		211		137.60
21312-15-3726		29065 NOUVELLE ECOLE MATERNELL					
4238	07-03-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	725		211		22 803.73
21312-15-3726		28563 TRAV REHABILITATION CELL					
4238	03-02-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	170		211		2 865.70
21312-15-3726		28553 TRAV REHABILITATION CELL					
4238	03-02-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	171		211		1 101.59
21312-15-3726		28553 TRAV REHABILITATION CELL					
4238	04-04-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	1328		211		972.00
21312-15-3726		92028 FOURNITURE POSE PROTECTI					
4238	03-05-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	1832		211		4 459.20
21312-15-3726		31755 NOUV ECOLE MATERNELLE A					
4238	03-05-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	1832		211		12 656.56
21312-15-3726		28557 TRAV REHABILITATION CELL					
4238	03-05-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	1832		211		1 932.00
21312-15-3726		31773 NOUV ECOLE MATERNELLE 5					
4238	03-05-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	1832		211		24.23
21312-15-3726		29451 NOUVELLE ECOLE MATERNELL					
4238	03-05-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	1833		211		988.19
21312-15-3726		29451 NOUVELLE ECOLE MATERNELL					
4238	24-05-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	2194		211		3 612.62
21312-15-3726		82431 RACCORDEMENT ELEC ECOLE					
4238	03-04-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	1291		211		7 739.93
21312-15-3726		28561 TRAV REHABILITATION CELL					
4238	03-04-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	1292		211		404.01
21312-15-3726		28561 TRAV REHABILITATION CELL					
4238	03-04-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	1293		211		3 986.05
21312-15-3726		31758 NOUV ECOLE MATERNELLE LO					
4238	31-03-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	1153		211		530.18
21312-15-3726		28279 REUTILISATION LOCAUX 5 R					
4238	31-03-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	1154		211		324.74
21312-15-3726		28258 REUTILISATION LOCAUX 5 R					
4238	31-03-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	1155		211		915.65
21312-15-3726		28257 REUTILISATION DES LOCAUX					
4238	23-10-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	4739		211		12.32
21312-15-3726		29066 NOUVELLE ECOLE MATERNELL					
4238	23-10-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	4740		211		350.84
21312-15-3726		28564 TRAV REHABILITATION CELL					
4238	23-10-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	4741		211		177.91
21312-15-3726		29063 NOUVELLE ECOLE MATERNELL					
4238	16-03-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	908		211		2 752.35
21312-15-3726		31762 NOUV ECOLE MATERNELLE RE					
4238	16-03-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	909		211		145.32
21312-15-3726		31762 NOUV ECOLE MATERNELLE RE					
4238	16-03-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	910		211		13 268.22
21312-15-3726		28559 TRAV REHABILITATION CELL					
4238	16-03-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	912		211		17 997.06
21312-15-3726		28561 TRAV REHABILITATION CELL					
4238	16-03-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	913		211		2 394.63
21312-15-3726		28581 TRAV REHABILITATION ANCI					
4238	16-03-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	914		211		1 060.96
21312-15-3726		28561 TRAV REHABILITATION CELL					
4238	16-03-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	915		211		9 097.93
21312-15-3726		28551 TRAV REHABILITATION CELL					
4238	16-03-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	916		211		3 973.17
21312-15-3726		28556 TRAV REHABILITATION CELL					

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Pct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
4238	16-03-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	917	211		197.77
21312-15-3726		28556 TRAV REHABILITATION CELL				
4238	31-01-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	90	211		16 474.04
21312-15-3726		28561 TRAV REHABILITATION CELL				
4238	31-01-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	91	211		857.13
21312-15-3726		28561 TRAV REHABILITATION CELL				
4238	10-03-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	797	211		808.94
21312-15-3726		31771 NOUV ECOLE MATERNELLE 5				
4238	10-03-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	798	211		3 516.83
21312-15-3726		28256 REUTILISATION LOCAUX 5 R				
4238	10-03-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	798	211		983.37
21312-15-3726		929054 NOUVELLE ECOLE MATERNEL				
4238	17-03-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	969	211		695.99
21312-15-3726		27786 REHABILITATION LOCAUX 5				
4238	17-03-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	969	211		1 980.01
21312-15-3726		31788 NOUVELLE ECOLE MATERNELLE				
4238	17-03-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	969	211		1 353.07
21312-15-3726		28264 REUTILISATION LOCAUX 5RU				
4238	13-03-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	815	211		3 021.65
21312-15-3726		31754 NOUV ECOLE MATERNELLE AV				
4238	13-03-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	815	211		5 807.10
21312-15-3726		28554 TRAV REHABILITATION CELL				
4238	13-09-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	4056	211		175.32
21312-15-3726		31760 NOUV ECOLE MATERNELLE RE				
4238	13-09-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	4057	211		8.65
21312-15-3726		31760 NOUV ECOLE MATERNELLE RE				
4238	12-06-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	2533	211		369.57
21312-15-3726		28553 TRAV REHABILITATION CELL				
4238	12-06-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	2533	211		395.69
21312-15-3726		29069 NOUVELLE ECOLE MATERNELLE				
4238	13-09-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	4057	211		0.55
21312-15-3726		29099 NOUVELLE ECOLE MATERNELLE				
4238	23-03-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	1054	211		117.00
21312-15-3726		27787 REUTILISATION DES LOCAUX				
4238	14-03-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	829	211		17 862.00
21312-15-3726		28557 TRAV REHABILITATION CELL				
4238	14-03-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	830	211		924.72
21312-15-3726		28557 TRAV REHABILITATION CELL				
4238	14-03-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	833	211		1 265.33
21312-15-3726		28855 MARCHE COMPLEMENTAIRE NV				
4238	24-03-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	1078	211		7 215.60
21312-15-3726		28854 MARCHE COMPLEMENTAIRE NV				
4238	16-03-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	911	211		4 025.93
21312-15-3726		31757 NOUV ECOLE MATERNELLE L				
4238	16-03-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	911	211		4 557.70
21312-15-3726		31758 NOUV ECOLE MATERNELLE LO				
4238	16-03-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	911	211		37 092.26
21312-15-3726		28565 TRAV REHABILITATION CELL				
4238	27-03-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	1081	211		43 849.90
21312-15-3726		28564 TRAV REHABILITATION CELL				
4238	26-06-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	2787	211		6 931.01
21312-15-3726		28556 TRAV REHABILITATION CELL				
4238	26-06-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	2788	211		348.25
21312-15-3726		28556 TRAV REHABILITATION CELL				
4238	27-06-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	2826	211		14 384.04
21312-15-3726		31759 NOUV ECOLE MATERNELLE RE				
4238	27-03-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	1082	211		2 271.75
21312-15-3726		28564 TRAV REHABILITATION CELL				
4238	19-05-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	2114	211		11 029.38
21312-15-3726		28564 TRAV REHABILITATION CELL				
4238	19-05-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	2115	211		558.86
21312-15-3726		28564 TRAV REHABILITATION CELL				
4238	02-10-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	4335	211		61.54
21312-15-3726		29552 NOUV ECOLE MATERNELLE RU				
4238	02-10-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	4336	211		625.00
21312-15-3726		31782 NOUVELLE ECOLE MATERNELLE				
4238	02-10-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	4340	211		308.88
21312-15-3726		29551 NOUV ECOLE MATERNELLE RU				
4238	02-10-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17	4340	211		5 216.56
21312-15-3726		28559 TRAV REHABILITATION CELL				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
4238 21312-15-3726	02-10-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17 29552 NOUV ECOLE MATERNELLE RU	4341		211		562.65
4238 21312-15-3726	01-08-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17 28556 TRAV REHABILITATION CELL	3502		211		2 138.28
4238 21312-15-3726	01-08-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17 29051 NOUVELLE ECOLE MATERNELLE	3502		211		24.02
4238 21312-15-3726	01-08-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17 29051 NOUVELLE ECOLE MATERNELLE	3503		211		114.42
4238 21312-15-3726	23-10-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17 31771 NOUV ECOLE MATERNELLE 3	4691		211		475.31
4238 21312-15-3726	23-10-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17 28279 REUTILISATION LOCAUX 3 R	4692		211		1 762.00
4238 21312-15-3726	23-10-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17 28258 REUTILISATION LOCAUX 3 R	4693		211		404.39
4238 21312-15-3726	23-10-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17 29054 NOUVELLE ECOLE MATERNELLE	4694		211		870.32
4238 21312-15-3726	23-10-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17 29100 NOUVELLE ECOLE MATERNELLE	4695		211		39.26
4238 21312-15-3726	29-06-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17 92039 POSE DE DALLES SUR PLOTS	2886		211		1 146.35
4238 21312-15-3726	23-10-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17 31759 NOUV ECOLE MATERNELLE RE	4695		211		686.31
4238 21312-15-3726	23-10-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17 29100 NOUVELLE ECOLE MATERNELLE	4696		211		39.86
4238 21312-15-3726	31-01-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17 31776 TRAVAUX REPRISE COUR INT	89		211		10 158.96
4238 21312-15-3726	15-02-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17 28854 MARCHÉ COMPLEMENTAIRE NV	443		211		9 283.73
4238 21312-15-3726	15-02-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17 28854 MARCHÉ COMPLEMENTAIRE NV	444		211		21 126.76
4238 21312-15-3726	15-02-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17 28564 TRAV REHABILITATION CELL	445		211		46 724.91
4238 21312-15-3726	15-02-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17 28564 TRAV REHABILITATION CELL	446		211		2 433.59
4238 21312-15-3726	15-02-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17 28561 TRAV REHABILITATION CELL	447		211		2 392.04
4238 21312-15-3726	15-02-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17 28581 TRAV REHABILITATION ANCI	448		211		8 105.34
4238 21312-15-3726	15-02-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17 28561 TRAV REHABILITATION CELL	449		211		546.74
4238 21312-15-3726	24-05-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17 31751 NOUVELLE ECOLE MATERNELLE	2265		211		1 468.39
4238 21312-15-3726	24-05-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17 29066 NOUVELLE ECOLE MATERNELLE	2265		211		44.75
4238 21312-15-3726	24-05-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17 29066 NOUVELLE ECOLE MATERNELLE	2266		211		77.06
4238 21312-15-3726	23-10-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17 29559 NOUVELLE ECOLE MATERNELLE	4742		211		377.81
4238 21312-15-3726	12-10-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17 29558 NOUVELLE ECOLE MATERNELLE	4549		211		391.04
4238 21312-15-3726	12-10-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17 31786 NOUV ECOLE MATERNELLE RU	4549		211		696.00
4238 21312-15-3726	12-10-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17 28566 TX REHAB ANCIEN CELL. CO	4549		211		1 436.46
4238 21312-15-3726	18-09-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17 92050 ASSURANCE DOMMAGE AUX RI	4139		211		3 054.70
4238 21312-15-3726	18-09-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17 82449 ASSURANCE DOMMAGES/OUVRA	4139		211		10 182.31
4238 21312-15-3726	25-10-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17 29090 NOUV ECOLE MATERNELLE RU	4875		211		2 529.50
4238 21312-15-3726	25-10-2017	NOUV ECOLE MATERNELLE 4238-17 31762 NOUV ECOLE MATERNELLE RE	4875		211		2 711.90
4239 1987-73-304	11-09-2017	MARCHÉ COUVERT 4239-17 89158 FOURNITURE POSE DE 4 DE	4016		911		1 038.00
4239 1987-73-304	01-02-2017	MARCHÉ COUVERT 4239-17 92026 MODIFICATION BRANCHEMENT	145		911		266.40
4239 1987-73-304	14-02-2017	MARCHÉ COUVERT 4239-17 27997 MISE EN CONFORMITE ELECT	373		911		1 125.85
4251 21312-1968-271	06-02-2017	ECOLE DES FORGES 4251-17 92006 CREATION RESEAU INFO PRI	212		212		16 246.30

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
				Nature Op.	Fct.		
4251	06-02-2017	ECOLE DES FORGES 4251-17	212		212		2 441.07
21312-1968-271		92006 CREATION RESEAU INFO PRI					
4263	31-08-2017	ECOLE MONTANOT/PREVERT 4263-17	3879		212		24 733.28
21312-1977-272		29072 TRAV DANS LES ECOLES TRA					
4263	27-09-2017	ECOLE MONTANOT/PREVERT 4263-17	4304		212		35.84
21312-1977-272		29071 TRAV DANS LES ECOLES TRA					
4263	27-09-2017	ECOLE MONTANOT/PREVERT 4263-17	4303		212		681.06
21312-1977-272		29071 TRAV DANS LES ECOLES TRA					
4263	27-09-2017	ECOLE MONTANOT/PREVERT 4263-17	4302		212		35 956.50
21312-1977-272		29070 TRAV DANS LES ECOLES TRA					
4263	26-09-2017	ECOLE MONTANOT/PREVERT 4263-17	4275		212		1 707.25
21312-1977-272		29072 TRAV DANS LES ECOLES TRA					
4263	14-02-2017	ECOLE MONTANOT/PREVERT 4263-17	364		212		1 438.93
21312-1977-272		27997 MISE EN CONFORMITE ELECT					
4263	12-06-2017	ECOLE MONTANOT/PREVERT 4263-17	2522		212		2 634.00
21312-1977-272		92032 ETUDE THERMIQUE ECOLE EL					
4263	23-10-2017	ECOLE MONTANOT/PREVERT 4263-17	4728		212		1 172.26
21312-1977-272		29072 TRAV DANS LES ECOLES TRA					
4263	23-10-2017	ECOLE MONTANOT/PREVERT 4263-17	4727		212		22 272.91
21312-1977-272		29072 TRAV DANS LES ECOLES TRA					
4263	23-10-2017	ECOLE MONTANOT/PREVERT 4263-17	4726		212		518.52
21312-1977-272		29077 TRAV DANS LES ECOLES TRA					
4263	23-10-2017	ECOLE MONTANOT/PREVERT 4263-17	4725		212		9 851.89
21312-1977-272		29077 TRAV DANS LES ECOLES TRA					
4263	23-10-2017	ECOLE MONTANOT/PREVERT 4263-17	4724		212		51.28
21312-1977-272		29095 TRAV DANS LES ECOLES TRA					
4263	08-08-2017	ECOLE MONTANOT/PREVERT 4263-17	3662		212		3 512.92
21312-1977-272		29071 TRAV DANS LES ECOLES TRA					
4263	08-08-2017	ECOLE MONTANOT/PREVERT 4263-17	3661		212		66 745.51
21312-1977-272		29071 TRAV DANS LES ECOLES TRA					
4263	31-08-2017	ECOLE MONTANOT/PREVERT 4263-17	3880		212		1 301.75
21312-1977-272		29072 TRAV DANS LES ECOLES TRA					
4263	09-06-2017	ECOLE MONTANOT/PREVERT 4263-17	2509		212		25 748.70
21312-1977-272		29068 CREATION RESEAU INFORMAT					
4263	19-07-2017	ECOLE MONTANOT/PREVERT 4263-17	3319		212		3 694.80
21312-1977-272		86700 FOURNITURE POSE 2 GROUPE					
4263	24-10-2017	ECOLE MONTANOT/PREVERT 4263-17	4752		212		83.29
21312-1977-272		29073 TRAV DANS LES ECOLES TRA					
4263	23-10-2017	ECOLE MONTANOT/PREVERT 4263-17	4723		212		184.75
21312-1977-272		29095 TRAV DANS LES ECOLES TRA					
4263	23-10-2017	ECOLE MONTANOT/PREVERT 4263-17	4722		212		9 500.52
21312-1977-272		29075 TRAV DANS LES ECOLES TRA					
4263	24-10-2017	ECOLE MONTANOT/PREVERT 4263-17	4751		212		1 582.49
21312-1977-272		29073 TRAV DANS LES ECOLES TRA					
4263	23-10-2017	ECOLE MONTANOT/PREVERT 4263-17	4723		212		789.53
21312-1977-272		29075 TRAV DANS LES ECOLES TRA					
4263	26-09-2017	ECOLE MONTANOT/PREVERT 4263-17	4274		212		32 437.71
21312-1977-272		29072 TRAV DANS LES ECOLES TRA					
4263	19-09-2017	ECOLE MONTANOT/PREVERT 4263-17	4178		212		1 037.04
21312-1977-272		29077 TRAV DANS LES ECOLES TRA					
4263	19-09-2017	ECOLE MONTANOT/PREVERT 4263-17	4177		212		19 703.78
21312-1977-272		29077 TRAV DANS LES ECOLES TRA					
4263	12-10-2017	ECOLE MONTANOT/PREVERT 4263-17	4551		212		525.15
21312-1977-272		29076 TRAV DANS LES ECOLES TRA					
4263	12-10-2017	ECOLE MONTANOT/PREVERT 4263-17	4550		212		9 977.85
21312-1977-272		29076 TRAV DANS LES ECOLES TRA					
4264	08-08-2017	GRP SCOLAIRE G BRASSENS4264-17	3638		211		1 038.31
21312-1968-265		86965 FOURNITURE ET POSE INTER					
4264	11-10-2017	GRP SCOLAIRE G BRASSENS4264-17	4472		211		3 608.57
21312-1968-265		29067 REFECTION DEUX SALLES PR					
4264	26-10-2017	GRP SCOLAIRE G BRASSENS4264-17	4904		211		1 225.39
21312-1968-265		29081 TRAV DANS LES ECOLES TRA					
4264	02-10-2017	GRP SCOLAIRE G BRASSENS4264-17	4339		211		2 586.94
21312-1968-265		29081 TRAV DANS LES ECOLES TRA					
4264	02-10-2017	GRP SCOLAIRE G BRASSENS4264-17	4338		211		22 692.56
21312-1968-265		29081 TRAV DANS LES ECOLES TRA					
4264	14-02-2017	GRP SCOLAIRE G BRASSENS4264-17	368		211		6 559.77
21312-1968-265		27997 MISE EN CONFORMITE ELECT					
4265	14-02-2017	EGLISE DES FORGES 4265-17	365		324		2 010.69
1970-47-294		27997 MISE EN CONFORMITE ELECT					

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
4266	14-02-2017	SERRES MUNICIPALES 4266-17	374		823		990.37
1966-2642		27997 MISE EN CONFORMITE ELECT					
4266	14-02-2017	SERRES MUNICIPALES 4266-17	375		823		1 185.64
1966-2642		27997 MISE EN CONFORMITE ELECT					
4267	22-09-2017	SALLE TRAMWAY/GANDHI 4267-17	4212		020		1 366.70
1990-81-312		82404 MISE AU NORME PMR GANDHI					
4267	14-02-2017	SALLE TRAMWAY/GANDHI 4267-17	366		020		712.81
1990-81-312		27997 MISE EN CONFORMITE ELECT					
4268	14-02-2017	JAPY/HARMONIE 4268-17	369		311		294.93
2005-2649		27997 MISE EN CONFORMITE ELECT					
4269	14-02-2017	SITE JAPY 4269-17	371		905		5 076.32
1998-2647		27997 MISE EN CONFORMITE ELECT					
4269	12-06-2017	SITE JAPY 4269-17	2521		905		159.36
1998-2647		92027 FOURNITURE DE BADGES CIT					
4269	10-03-2017	SITE JAPY 4269-17	796		905		1 788.28
1998-2647		92020 CONTROLE ACCES CITE DE I					
4269	10-03-2017	SITE JAPY 4269-17	792		905		7 467.44
1998-2647		92016 VISIOPHONE CITE DE L'ENF					
4269	11-10-2017	SITE JAPY 4269-17	4470		905		5 040.00
1998-2647		A89187 F et P variateur ascens					
4269	29-06-2017	SITE JAPY 4269-17	2889		905		5 902.80
1998-2647		86993 FOURNITURE POSE D'UN VAR					
4269	22-09-2017	SITE JAPY 4269-17	4213		905		2 241.12
1998-2647		82404 MISE AU NORME PMR GANDHI					
4269	22-09-2017	SITE JAPY 4269-17	4213		905		1 105.54
1998-2647		82404 MISE AU NORME PMR GANDHI					
4269	14-02-2017	SITE JAPY 4269-17	370		905		2 009.86
1998-2647		27997 MISE EN CONFORMITE ELECT					
4270	07-06-2017	ECOLE MUSIQUE RUE CHAMP4270-17	2454		322		22 696.76
1977-28-287		28134 REMPLACEMENT CHAUFFERIES					
4270	07-06-2017	ECOLE MUSIQUE RUE CHAMP4270-17	2456		322		9 457.50
1977-28-287		29405 FOURNITURE MISE EN PLACE					
4270	14-02-2017	ECOLE MUSIQUE RUE CHAMP4270-17	372		322		812.30
1977-28-287		27997 MISE EN CONFORMITE ELECT					
4286	14-03-2017	GRPE SCOL ACACIAS 4286-17	832		212		311.76
21312-1967-261		31780 TRAVAUX DANS LES ECOLES					
4286	14-03-2017	GRPE SCOL ACACIAS 4286-17	831		212		523.44
21312-1967-261		31780 TRAVAUX DANS LES ECOLES					
4286	14-03-2017	GRPE SCOL ACACIAS 4286-17	831		212		5 400.00
21312-1967-261		28858 TX ECOLES 2016 LOT 3 EL					
4298	23-03-2017	BATIMENT DATEC IMS 4298-17	1056		020		10 552.44
2000-2651		86113 FOURNITURE ET MISE EN PL					
4299	11-07-2017	CENTRE ARTS PLASTIQUES 4299-17	3114		312		3 075.82
1989-77-308		A86321 REFECTION SALLE REZ-DE-					
4299	29-03-2017	CENTRE ARTS PLASTIQUES 4299-17	1122		312		6 684.60
1989-77-308		28902 TRAVAUX MISE EN CONFORMI					
4311	04-04-2017	LOCAL COM RUE PASTEUR 4311-17	1329		908		1 398.60
21318-10-3104		92024 FOURNITURE POSE CONVECTE					
4327	07-06-2017	CHATEAU BIBLIOTHEQUE 4327-17	2455		321		3 527.03
1986-68-302		28134 REMPLACEMENT CHAUFFERIES					
4327	07-06-2017	CHATEAU BIBLIOTHEQUE 4327-17	2454		321		25 401.79
1986-68-302		28134 REMPLACEMENT CHAUFFERIES					
4327	11-09-2017	CHATEAU BIBLIOTHEQUE 4327-17	4015		321		1 914.00
1986-68-302		89179 FOURNITURE POSE ALARME I					
4327	12-05-2017	CHATEAU BIBLIOTHEQUE 4327-17	1995		321		1 440.00
1986-68-302		92030 REPERAGE AMIANTE AVANT T					
4327	07-06-2017	CHATEAU BIBLIOTHEQUE 4327-17	2458		321		65.61
1986-68-302		28915 DEMANTELEMENT CLIM INSTA					
4327	07-06-2017	CHATEAU BIBLIOTHEQUE 4327-17	2457		321		1 246.66
1986-68-302		28915 DEMANTELEMENT CLIM INSTA					
4327	14-04-2017	CHATEAU BIBLIOTHEQUE 4327-17	1507		321		1 800.00
1986-68-302		31794 REHABILITATION BIBLIOTHE					
4327	07-06-2017	CHATEAU BIBLIOTHEQUE 4327-17	2456		321		9 457.50
1986-68-302		29405 FOURNITURE MISE EN PLACE					
4327	05-05-2017	CHATEAU BIBLIOTHEQUE 4327-17	1874		321		570.00
1986-68-302		31796 REHABILITATION BIBLIOTHE					
4327	19-09-2017	CHATEAU BIBLIOTHEQUE 4327-17	4176		321		1 800.00
1986-68-302		31794 REHABILITATION BIBLIOTHE					
4371	01-06-2017	CENTRE SOCIAL FORGES 4371-17	2341		020		5 772.60
1971-7-282		92029 RENFORCEMENT PRESTATION					

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. Fet.		
4378 1997-2636	09-06-2017	46 RUE COMBE MIREY 4378-17 86704 POSE DE FAIENCE	90004	903		4 400.00
4378 1997-2636	17-02-2017	46 RUE COMBE MIREY 4378-17 86031 FOURNITURE POSE MOTEUR R	517	903		2 760.00
4378 1997-2636	29-06-2017	46 RUE COMBE MIREY 4378-17 86654 FOURNITURE ET POSE 8 PRI	90005	903		3 700.00
4379 21312-1969-262	09-06-2017	GRP SCOL AUTOS/GLAND 4379-17 29068 CREATION RESEAU INFORMAT	2510	211		25 942.68
4379 21312-1969-262	09-06-2017	GRP SCOL AUTOS/GLAND 4379-17 29068 CREATION RESEAU INFORMAT	2510	211		2 668.62
4381 1965-2644	12-07-2017	STADE SANT/CANTONS 4381-17 92033 REFECTION MUR STADE CANT	3121	412		5 516.87
4381 1965-2644	13-06-2017	STADE SANT/CANTONS 4381-17 31781 REFECTION MUR STADE DES	2566	412		13 752.00
4396 21311-1967-259	28-06-2017	CITE ADMINISTRATIVE 4396-17 92037 RENOVATION BUREAUX CITE	2862	020		907.92
4396 21311-1967-259	29-06-2017	CITE ADMINISTRATIVE 4396-17 92036 RENOVATION BUREAUX CITE	2885	020		1 344.00
4396 21311-1967-259	11-10-2017	CITE ADMINISTRATIVE 4396-17 89015 CABLAGE ADSL SALLE INFO	4471	020		1 461.60
4396 21311-1967-259	18-07-2017	CITE ADMINISTRATIVE 4396-17 86677 FOURNITURE POSE DE 3 RA	3291	020		2 525.83
4396 21311-1967-259	29-06-2017	CITE ADMINISTRATIVE 4396-17 92035 RENOVATION BUREAUX CITE	2887	020		2 533.73
4413 2132-1997-1690	12-10-2017	EX ANPE 2 RUE DUVERNOY 4413-17 29063 AMENAGEMENT BUREAUX 2 RU	4547	71		2 811.84
4413 2132-1997-1690	12-07-2017	EX ANPE 2 RUE DUVERNOY 4413-17 29063 AMENAGEMENT BUREAUX 2 RU	3141	71		339.05
4413 2132-1997-1690	12-10-2017	EX ANPE 2 RUE DUVERNOY 4413-17 29087 AMENAGEMENT BUREAUX 2 RU	4547	71		506.93
4413 2132-1997-1690	12-10-2017	EX ANPE 2 RUE DUVERNOY 4413-17 29087 AMENAGEMENT BUREAUX 2 RU	4548	71		174.67
4413 2132-1997-1690	31-08-2017	EX ANPE 2 RUE DUVERNOY 4413-17 29059 AMENAGEMENT BUREAUX 2 RU	3881	71		1 872.06
4413 2132-1997-1690	31-08-2017	EX ANPE 2 RUE DUVERNOY 4413-17 29059 AMENAGEMENT BUREAUX 2 RU	3882	71		14.34
4413 2132-1997-1690	31-08-2017	EX ANPE 2 RUE DUVERNOY 4413-17 29059 AMENAGEMENT BUREAUX 2 RU	3882	71		84.19
4413 2132-1997-1690	25-07-2017	EX ANPE 2 RUE DUVERNOY 4413-17 29085 AMENAGEMENT BUREAUX 2 RU	3402	71		13 674.98
4413 2132-1997-1690	25-07-2017	EX ANPE 2 RUE DUVERNOY 4413-17 29058 AMENAGEMENT BUREAUX 2 RU	3403	71		719.74
4413 2132-1997-1690	25-07-2017	EX ANPE 2 RUE DUVERNOY 4413-17 29058 AMENAGEMENT BUREAUX 2 RU	3404	71		7 410.00
4413 2132-1997-1690	25-07-2017	EX ANPE 2 RUE DUVERNOY 4413-17 29060 AMENAGEMENT BUREAUX 2 RU	3405	71		7 410.00
4413 2132-1997-1690	25-07-2017	EX ANPE 2 RUE DUVERNOY 4413-17 29060 AMENAGEMENT BUREAUX 2 RU	3406	71		780.00
4413 2132-1997-1690	12-07-2017	EX ANPE 2 RUE DUVERNOY 4413-17 29063 AMENAGEMENT BUREAUX 2 RU	3140	71		6 441.91
4413 2132-1997-1690	12-09-2017	EX ANPE 2 RUE DUVERNOY 4413-17 29061 AMENAGEMENT BUREAUX 2 RU	4053	71		12 214.04
4413 2132-1997-1690	12-09-2017	EX ANPE 2 RUE DUVERNOY 4413-17 29061 AMENAGEMENT BUREAUX 2 RU	4054	71		642.94
4435 1984-6-281	06-09-2017	LUDOTHEQUE/COMPAGNONS 4435-17 89117 CREATION DE 3 WC AUX 8 C	3983	520		4 267.69
4435 1984-6-281	28-07-2017	LUDOTHEQUE/COMPAGNONS 4435-17 89117 CREATION DE 3 WC AUX 8 C	3451	520		2 760.00
4435 1984-6-281	06-09-2017	LUDOTHEQUE/COMPAGNONS 4435-17 89128 DEPOSE LAVABO PLOMBERIE	3982	520		3 383.70
4442 21318-16-4056	11-10-2017	BATIMENT 69 GRANDE RUE 4442-17 89753 DT AMIANTE COMMUNS 69 GR	4469	71		204.00
4442 21318-16-4056	02-08-2017	BATIMENT 69 GRANDE RUE 4442-17 86712 POSE VOLET ROULANT	3549	71		747.60
4479 21312-1975-267	26-10-2017	GRP SCOL/LES VIGNES 4479-17 29081 TRAV DANS LES ECOLES TRA	4903	211		681.75
4479 21312-1975-267	26-10-2017	GRP SCOL/LES VIGNES 4479-17 29081 TRAV DANS LES ECOLES TRA	4905	211		136.16
4479 21312-1975-267	26-10-2017	GRP SCOL/LES VIGNES 4479-17 29081 TRAV DANS LES ECOLES TRA	4903	211		679.80

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. Fet.		
4479	02-10-2017	GRP SCOL/LES VIGNES 4479-17	4337	211		12 916.20
21312-1975-267		29081 TRAV DANS LES ECOLES TRA				
4479	02-10-2017	GRP SCOL/LES VIGNES 4479-17	4337	211		13 543.20
21312-1975-267		29081 TRAV DANS LES ECOLES TRA				
4486	03-10-2017	GRPE SCOLAIRE G EDME 4486-17	4373	212		484.42
21312-1971-269		89312 CREATION MUR SUITE A MOD				
TOTAL						1 358 616.46

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2315		
4231	10-03-2017	VOIRIE 4231-17	799	822	6 277.89
1999-2660		28864 REHABILITATION PLACE DU TE			
4231	10-03-2017	VOIRIE 4231-17	800	822	15 201.35
1999-2660		28865 REHABILITATION PLACE DU			
4231	10-03-2017	VOIRIE 4231-17	800	822	180.00
1999-2660		28884 REHABILITATION PLACE DU			
4231	16-03-2017	VOIRIE 4231-17	928	822	1 544.40
1999-2660		29101 EVACUATION SORTIE DE SEC			
4231	25-07-2017	VOIRIE 4231-17	3401	822	4 890.12
1999-2660		28873 ANRU RUE DES CHAMPS DE L			
4231	12-09-2017	VOIRIE 4231-17	4052	822	79 103.40
1999-2660		28861 REHABILITATION PLACE DU			
4231	13-09-2017	VOIRIE 4231-17	4055	822	18 120.00
1999-2660		28892 REHABILITATION PLACE DU			
4231	13-06-2017	VOIRIE 4231-17	2546	822	2 082.00
1999-2660		86075/1 FOURNITURE ET POSE CLO			
4231	13-06-2017	VOIRIE 4231-17	2564	822	1 211.75
1999-2660		28290 FORFAIT REMUNERATION MAI			
4231	13-06-2017	VOIRIE 4231-17	2564	822	117.30
1999-2660		26603 STOA			
4231	13-06-2017	VOIRIE 4231-17	2565	822	4 794.55
1999-2660		26604 BEJ			
4231	23-03-2017	VOIRIE 4231-17	1057	822	9 648.00
1999-2660		84921 REFECTION MUR AVEC GRILL			
4231	23-03-2017	VOIRIE 4231-17	1059	822	666.12
1999-2660		85405 TRACAGE PARKING RUE DES			
4231	14-03-2017	VOIRIE 4231-17	834	822	9 099.00
1999-2660		27823 EXTENSION VIDEO SURVEILL			
4231	14-03-2017	VOIRIE 4231-17	835	822	17 100.00
1999-2660		27835 EXTENSION VIDEOPROTECTIO			
4231	21-06-2017	VOIRIE 4231-17	2741	822	90 477.90
1999-2660		28878 CREATION D'UN CENTRE DE			
4231	24-03-2017	VOIRIE 4231-17	1079	822	69 036.12
1999-2660		28873 ANRU RUE DES CHAMPS DE L			
4231	26-06-2017	VOIRIE 4231-17	2811	822	1 296.00
1999-2660		28872 DEMOLITION 5 RUE DES CAN			
4231	08-08-2017	VOIRIE 4231-17	3640	822	11 785.62
1999-2660		83495 DEPLACEMENT POSTE HTA/BT			
4231	05-07-2017	VOIRIE 4231-17	2998	822	44 994.60
1999-2660		28877 AMENAGEMENT PLATEFORME R			
4231	27-07-2017	VOIRIE 4231-17	3445	822	38 951.08
1999-2660		28862 REHAB PLACE DU TEMPLE LO			
4231	17-07-2017	VOIRIE 4231-17	3261	822	456.00
1999-2660		28571 REHABILITATION PLACE DU			
4231	12-05-2017	VOIRIE 4231-17	1993	822	22 596.00
1999-2660		83500 CREATION TROTTOIR RUE DE			
4231	12-05-2017	VOIRIE 4231-17	1994	822	648.00
1999-2660		80195 LEVEE TOPOGRAPHIQUE SITE			
4231	16-05-2017	VOIRIE 4231-17	2016	822	58 680.18
1999-2660		28864 REHABILITATION PLACE DU TE			
4231	16-05-2017	VOIRIE 4231-17	2017	822	6 845.06
1999-2660		28884 REHABILITATION PLACE DU			
4231	16-05-2017	VOIRIE 4231-17	2019	822	6 500.00
1999-2660		28891 REHABILITATION PLACE DU			
4231	16-05-2017	VOIRIE 4231-17	2020	822	15 100.00
1999-2660		28890 REHABILITATION PLACE DU			

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. Fet.		
4231	22-02-2017	VOIRIE 4231-17	618	822		2 175.00
1999-2660		83498 SECURISATION AFFAISSEMENT				
4231	04-04-2017	VOIRIE 4231-17	1310	822		1 029.67
1999-2660		26603 STOA				
4231	04-04-2017	VOIRIE 4231-17	1311	822		3 733.13
1999-2660		26604 BEJ				
4231	31-03-2017	VOIRIE 4231-17	1157	822		456.00
1999-2660		28571 REHABILITATION PLACE DU				
4231	25-10-2017	VOIRIE 4231-17	4811	822		2 656.80
1999-2660		86984 PROJECTEUR LED				
4231	17-10-2017	VOIRIE 4231-17	4596	822		1 353.22
1999-2660		85420 DEPLACEMENT RESEAU AERIE				
4231	17-10-2017	VOIRIE 4231-17	4597	822		2 384.40
1999-2660		85408 REPRISE RESEAU ECLAIRAGE				
4231	12-10-2017	VOIRIE 4231-17	4536	822		1 092.00
1999-2660		29302 MARCHÉ ENTRETIEN VOIRIE				
4231	12-10-2017	VOIRIE 4231-17	4537	822		39 307.79
1999-2660		28894 AMENAGEMENT RUE DE SELON				
4231	12-10-2017	VOIRIE 4231-17	4538	822		2 079.36
1999-2660		28894 AMENAGEMENT RUE DE SELON				
4231	12-10-2017	VOIRIE 4231-17	4539	822		33 552.00
1999-2660		28861 REHABILITATION PLACE DU				
4231	12-10-2017	VOIRIE 4231-17	4540	822		8 992.32
1999-2660		28881 AMENAGEMENT ESPACES PUBL.				
4231	11-08-2017	VOIRIE 4231-17	3743	822		5 015.23
1999-2660		29118 FOURNITURE ET POSE MASSI				
4231	11-08-2017	VOIRIE 4231-17	3744	822		2 452.20
1999-2660		85421 FOURNITURE POSE PORTAIL				
4231	19-05-2017	VOIRIE 4231-17	2116	822		32 448.00
1999-2660		28872 DEMOLITION 5 RUE DES CAN				
4231	22-05-2017	VOIRIE 4231-17	2121	822		456.00
1999-2660		28571 REHABILITATION PLACE DU				
4231	05-05-2017	VOIRIE 4231-17	1873	822		1 296.00
1999-2660		28872 DEMOLITION 5 RUE DES CAN				
4231	05-05-2017	VOIRIE 4231-17	1875	822		2 124.00
1999-2660		28876 CREATION PARKING RUE DES				
4231	05-05-2017	VOIRIE 4231-17	1878	822		423.60
1999-2660		85409 SUPPRESSION BRANCHEMENT				
4231	05-05-2017	VOIRIE 4231-17	1879	822		553.20
1999-2660		85411 REALISATION MASSIF BETON				
4231	05-05-2017	VOIRIE 4231-17	1880	822		5 635.87
1999-2660		86955 FOURNITURE ET POSE DE 21				
4231	05-05-2017	VOIRIE 4231-17	1881	822		5 346.00
1999-2660		85138 FOURNITURE POSE CANDELAB				
4231	27-09-2017	VOIRIE 4231-17	4297	822		2 387.16
1999-2660		28900 MARCHÉ ENTRETIEN VOIRIE				
4231	27-09-2017	VOIRIE 4231-17	4298	822		125.64
1999-2660		28900 MARCHÉ ENTRETIEN VOIRIE				
4231	27-09-2017	VOIRIE 4231-17	4299	822		6 255.60
1999-2660		29461 MARCHÉ ENTRETIEN VOIRIE				
4231	27-09-2017	VOIRIE 4231-17	4300	822		1 255.15
1999-2660		29458 CENTRE DE TRI FOURNITURE				
4231	27-09-2017	VOIRIE 4231-17	4300	822		119 080.64
1999-2660		28878 CREATION D'UN CENTRE DE				
4231	27-09-2017	VOIRIE 4231-17	4301	822		32 300.00
1999-2660		29080 CENTRE DE TRI COMMUNAL A				
4231	20-06-2017	VOIRIE 4231-17	2723	822		52 177.20
1999-2660		28861 REHABILITATION PLACE DU				
4231	20-06-2017	VOIRIE 4231-17	2724	822		456.00
1999-2660		28571 REHABILITATION PLACE DU				
4231	18-07-2017	VOIRIE 4231-17	3292	822		1 896.00
1999-2660		86660 FOURNITURE POSE PORTE DO				
4231	31-08-2017	VOIRIE 4231-17	3875	822		0.80
1999-2660		CREATION PARKING 5 RUE DES CAN				
4231	23-01-2017	VOIRIE 4231-17	46	822		300.00
1999-2660		83497 DEPOSE SUPPORT BETON RUE				
4231	27-06-2017	VOIRIE 4231-17	2834	822		4 536.00
1999-2660		85417 INVESTIGATIONS GEOTECHNI				
4231	27-06-2017	VOIRIE 4231-17	2835	822		1 680.00
1999-2660		86673 FOURNITURE ET POSE ARMOI				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
4231	01-09-2017	VOIRIE 4231-17	3963		822		9 480.00
1999-2660		29455 MARCHE ENTRETIEN VOIRIE					
4231	01-09-2017	VOIRIE 4231-17	3964		822		2 736.00
1999-2660		28888 MARCHE ENTRETIEN VOIRIE					
4231	01-09-2017	VOIRIE 4231-17	3965		822		144.00
1999-2660		28888 MARCHE ENTRETIEN VOIRIE					
4231	20-10-2017	VOIRIE 4231-17	4669		822		2 736.98
1999-2660		28862 REHAB PLACE DU TEMPLE LO					
4231	20-10-2017	VOIRIE 4231-17	4670		822		571.20
1999-2660		29461 MARCHE ENTRETIEN VOIRIE					
4231	20-10-2017	VOIRIE 4231-17	4671		822		1 767.00
1999-2660		29461 MARCHE ENTRETIEN VOIRIE					
4231	20-10-2017	VOIRIE 4231-17	4672		822		4 573.80
1999-2660		29464 ENTRETIEN VOIRIE LOT I					
4231	23-10-2017	VOIRIE 4231-17	4677		822		4 740.22
1999-2660		28880/1 AMENAG DES ESPACES PUB					
4231	23-10-2017	VOIRIE 4231-17	4678		822		249.49
1999-2660		28880/1 AMENAG DES ESPACES PUB					
4231	30-06-2017	VOIRIE 4231-17	2896		822		24 619.44
1999-2660		28875 ANRU RUE DES CHAMPS DE L					
4231	30-06-2017	VOIRIE 4231-17	2897		822		1 295.76
1999-2660		28875 ANRU RUE DES CHAMPS DE L					
4231	25-07-2017	VOIRIE 4231-17	3401		822		5 746.68
1999-2660		28883 ANRU LOT VOIRIE AVENANT					
4231	25-07-2017	VOIRIE 4231-17	3407		822		20 571.42
1999-2660		28862 REHAB PLACE DU TEMPLE LO					
4231	06-09-2017	VOIRIE 4231-17	3981		822		8 430.12
1999-2660		29119 FOURNITURE POSE SCALLEME					
4231	19-04-2017	VOIRIE 4231-17	1547		822		456.00
1999-2660		28571 REHABILITATION PLACE DU					
4231	10-03-2017	VOIRIE 4231-17	790		822		666.80
1999-2660		83779 DECORS DE NOEL					
4231	10-03-2017	VOIRIE 4231-17	791		822		326.28
1999-2660		83781 DECORS NOEL					
4231	10-03-2017	VOIRIE 4231-17	793		822		260.40
1999-2660		85403 SUPPRESSION BRANCHEMENT					
4231	10-03-2017	VOIRIE 4231-17	794		822		260.40
1999-2660		85402 SUPPRESSION BRANCHEMENT					
4231	12-10-2017	VOIRIE 4231-17	4541		822		473.28
1999-2660		28881 AMENAGEMENT ESPACES PUBL					
4231	24-10-2017	VOIRIE 4231-17	4749		822		18 963.60
1999-2660		28893 AMENAGEMENT RUE DE SELON					
4231	24-10-2017	VOIRIE 4231-17	4750		822		41 370.00
1999-2660		27847 VIDEOPROTECTION MARCHE S					
4231	02-08-2017	VOIRIE 4231-17	3547		822		2 721.60
1999-2660		28290 FORFAIT REMUNERATION MAI					
4231	02-08-2017	VOIRIE 4231-17	3548		822		1 814.40
1999-2660		26604 BEJ					
4231	02-08-2017	VOIRIE 4231-17	3550		822		3 003.60
1999-2660		86090 CONTROLE MECANIQUE DE MA					
4231	02-08-2017	VOIRIE 4231-17	3551		822		4 845.60
1999-2660		86135 FOURNITURE ET POSE CABLE					
4231	02-08-2017	VOIRIE 4231-17	3552		822		2 223.84
1999-2660		86136 FOURNITURE ET POSE CABLE					
4231	03-08-2017	VOIRIE 4231-17	3576		822		456.00
1999-2660		28571 REHABILITATION PLACE DU					
4231	08-02-2017	VOIRIE 4231-17	273		822		23 484.00
1999-2660		28863 REHAB PLACE DU TEMPLE LO					
4231	18-09-2017	VOIRIE 4231-17	4133		822		5 052.18
1999-2660		28883 AVENANT MARCHE VOIRIE TE					
4231	18-09-2017	VOIRIE 4231-17	4133		822		46 293.76
1999-2660		28864 REHABILITATION PLACE DU TE					
4231	18-09-2017	VOIRIE 4231-17	4134		822		43 317.79
1999-2660		29460 REHABILITATION TEMPLE LO					
4231	18-09-2017	VOIRIE 4231-17	4135		822		456.00
1999-2660		28571 REHABILITATION PLACE DU					
4231	18-09-2017	VOIRIE 4231-17	4136		822		82 992.00
1999-2660		28863 REHAB PLACE DU TEMPLE LO					
4231	18-09-2017	VOIRIE 4231-17	4137		822		4 368.00
1999-2660		28863 REHAB PLACE DU TEMPLE LO					

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. Pct.		
4231	27-04-2017	VOIRIE 4231-17	1659	822		130 252.51
1999-2660		28864 REHABILITATION PLACE DU TE				
4231	27-04-2017	VOIRIE 4231-17	1677	822		240.00
1999-2660		85412 DIAGNOSTIC AMIANTE AV TR				
4231	27-04-2017	VOIRIE 4231-17	1678	822		1 966.08
1999-2660		85101 MISE EN PLACE CABLE RUE				
4231	11-07-2017	VOIRIE 4231-17	3115	822		2 142.00
1999-2660		84900 ALIM ELECTRIQUE DES CAND				
4231	08-02-2017	VOIRIE 4231-17	274	822		1 236.00
1999-2660		28863 REHAB PLACE DU TEMPLE LO				
4231	17-05-2017	VOIRIE 4231-17	2064	822		12 228.00
1999-2660		27653 VIDEOPROTECTION TEMPLE C				
4231	27-06-2017	VOIRIE 4231-17	2828	822		16 092.00
1999-2660		28889 MARCHE ENTRETIEN VOIRIE				
4231	27-06-2017	VOIRIE 4231-17	2829	822		2 237.40
1999-2660		28898 MARCHE ENTRETIEN VOIRIE				
4231	27-06-2017	VOIRIE 4231-17	2830	822		9 120.00
1999-2660		28899 MARCHE ENTRETIEN VOIRIE				
4231	27-06-2017	VOIRIE 4231-17	2831	822		4 920.00
1999-2660		28887 MARCHE ENTRETIEN VOIRIE				
4231	18-08-2017	VOIRIE 4231-17	3802	822		26 370.48
1999-2660		CREATION PARKING 5 RUE DES CAN				
4231	18-08-2017	VOIRIE 4231-17	3803	822		22 828.00
1999-2660		CREATION PARKING 5 RUE DES CAN				
4231	21-08-2017	VOIRIE 4231-17	3816	822		903.00
1999-2660		29455 MARCHE ENTRETIEN VOIRIE				
4231	21-08-2017	VOIRIE 4231-17	3817	822		416.40
1999-2660		29455 MARCHE ENTRETIEN VOIRIE				
4231	21-08-2017	VOIRIE 4231-17	3813	822		17 458.80
1999-2660		28893 AMENAGEMENT RUE DE SELON				
4231	20-10-2017	VOIRIE 4231-17	4668	822		2 293.68
1999-2660		29459 CREATION PARKING RUE DES				
4231	20-10-2017	VOIRIE 4231-17	4668	822		15 215.52
1999-2660		CREATION PARKING 5 RUE DES CAN				
4231	15-06-2017	VOIRIE 4231-17	2623	822		11 169.68
1999-2660		28874 ANRU RUE DES CHAMPS DE L				
4231	15-06-2017	VOIRIE 4231-17	2624	822		587.88
1999-2660		28874 ANRU RUE DES CHAMPS DE L				
4231	12-07-2017	VOIRIE 4231-17	3142	822		16 279.20
1999-2660		28863 REHAB PLACE DU TEMPLE LO				
4231	12-07-2017	VOIRIE 4231-17	3143	822		856.80
1999-2660		28863 REHAB PLACE DU TEMPLE LO				
4231	12-07-2017	VOIRIE 4231-17	3144	822		144 047.29
1999-2660		28864 REHABILITATION PLACE DU TE				
4231	12-07-2017	VOIRIE 4231-17	3145	822		10 174.94
1999-2660		28884 REHABILITATION PLACE DU				
4231	12-07-2017	VOIRIE 4231-17	3146	822		24 160.00
1999-2660		28892 REHABILITATION PLACE DU				
4231	12-07-2017	VOIRIE 4231-17	3147	822		18 120.00
1999-2660		28892 REHABILITATION PLACE DU				
4231	12-07-2017	VOIRIE 4231-17	3148	822		94 833.60
1999-2660		29454 REHABILITATION PLACE DU				
4231	06-07-2017	VOIRIE 4231-17	3039	822		540.00
1999-2660		85416 SUIVI DES FISSURES RUE D				
4231	06-07-2017	VOIRIE 4231-17	3040	822		1 203.70
1999-2660		86589 FOURNITURE ET POSE AIRE				
4231	11-08-2017	VOIRIE 4231-17	3740	822		4 946.52
1999-2660		28862 REHAB PLACE DU TEMPLE LO				
4231	22-09-2017	VOIRIE 4231-17	4214	822		540.00
1999-2660		85416 SUIVI DES FISSURES RUE D				
4231	10-04-2017	VOIRIE 4231-17	1398	822		505.99
1999-2660		85406 PROTECTION CHANTIER DEPO				
4231	09-05-2017	VOIRIE 4231-17	1914	822		1 029.67
1999-2660		26603 STOA				
4231	09-05-2017	VOIRIE 4231-17	1915	822		3 733.13
1999-2660		26604 BEJ				
4231	22-05-2017	VOIRIE 4231-17	2149	822		1 650.00
1999-2660		86089 CLOTURE ARRIERE BATIMENT				
4231	23-05-2017	VOIRIE 4231-17	2150	822		72 975.36
1999-2660		28873 ANRU RUE DES CHAMPS DE L				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. Fct.		
4231 1999-2660	23-05-2017	VOIRIE 4231-17 28873 ANRU RUE DES CHAMPS DE L.	2151	822		41 980.92
4231 1999-2660	07-03-2017	VOIRIE 4231-17 28003 ACHAT ET POSE JEUX EXTER	726	822		11 990.40
4231 1999-2660	07-03-2017	VOIRIE 4231-17 26603 STOA	727	822		3 751.27
4231 1999-2660	07-03-2017	VOIRIE 4231-17 26604 BEJ	728	822		5 547.53
4231 1999-2660	07-03-2017	VOIRIE 4231-17 78195 BRANCHEMENT AEP ASSAINIS	730	822		5 589.91
4231 1999-2660	07-03-2017	VOIRIE 4231-17 85404 SUPPRESSION BRANCHEMENT	731	822		1 288.48
4231 1999-2660	27-01-2017	VOIRIE 4231-17 85401 ETUDE 46 GRANDE RUE AUDI	53	822		1 320.00
4231 1999-2660	01-02-2017	VOIRIE 4231-17 84841 BORNAGE ILOT SECTEUR CHA	153	822		1 068.98
4231 1999-2660	01-02-2017	VOIRIE 4231-17 84840 BORNAGE ACQUISITION PROJ	154	822		5 196.74
4231 1999-2660	01-02-2017	VOIRIE 4231-17 84840 BORNAGE ACQUISITION PROJ	155	822		1 211.87
4231 1999-2660	02-02-2017	VOIRIE 4231-17 28571 REHABILITATION PLACE DU	165	822		456.00
4231 1999-2660	08-08-2017	VOIRIE 4231-17 85414 CREATION BRANCHEMENT EU	3637	822		3 964.99
4231 1999-2660	08-08-2017	VOIRIE 4231-17 83491 ALIMENTATION PROJET MAIS	3639	822		5 890.44
TOTAL						2 048 633.22

ETAT RECAPITULATIF DES SORTIES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT

La valeur nette comptable est la valeur des acquisitions - les amortissements

Numéro d'inventaire	Numéro d'immobilisation	Date d'acq.	Date Cession	Cession déf. ?	Quantité vendue	Désignation de l'immobilisation	N° du titre	Imputation comptable Nature Ope. Fet.	Valeur nette comptable	Prix de cession
TOTAL DES BIENS SORTIS DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2017										307 804,00

BIENS INSCRITS AU COMPTE								2031		
2031-12-3317	3317	29-02-2012	31-12-2017	Oui		PLAN LOCAL URBANISME 3317-12	0			
2031-12-3346	3346	11-06-2012	31-12-2017	Oui		MOUS 2012 1ER ACPTÉ 3346-12	0			
2031-16-3928	3928	03-02-2016	31-12-2017	Oui		ELABORATION PLU 3928-16	0			
2031-16-3929	3929	03-02-2016	31-12-2017	Oui		SOLDE MARCHÉ PLU 3929-16	0			
2031-16-3960	3960	10-02-2016	31-12-2017	Oui		GESTION PARC INFO 3960-16	0			
2031-16-3961	3961	10-02-2016	31-12-2017	Oui		GESTION PARC INFO 3961-16	0			
2031-16-3962	3962	10-02-2016	31-12-2017	Oui		GESTION PARC INFO 3962-16	0			
2031-16-3963	3963	10-02-2016	31-12-2017	Oui		GESTION PARC INFO 3963-16	0			
2031-16-3964	3964	10-02-2016	31-12-2017	Oui		GESTION PARC INFO 3964-16	0			
2031-16-3969	3969	12-02-2016	31-12-2017	Oui		GESTION PARC INFO 3969-16	0			
2031-16-3998	3998	07-03-2016	31-12-2017	Oui		MISSION D'URBANISME 3998-16	0			
2031-16-3999	3999	08-03-2016	31-12-2017	Oui		MARCHÉ PLU AVENANT 3999-16	0			
2031-16-4014	4014	18-03-2016	31-12-2017	Oui		INTERVENTION PARC INFO 4014-16	0			
2031-16-4015	4015	18-03-2016	31-12-2017	Oui		INTERVENTION PARC INFO 4015-16	0			
2031-16-4016	4016	18-03-2016	31-12-2017	Oui		INTERVENTION PARC INFO 4016-16	0			
2031-16-4017	4017	18-03-2016	31-12-2017	Oui		INTERVENTION PARC INFO 4017-16	0			
2031-16-4018	4018	18-03-2016	31-12-2017	Oui		INTERVENTION PARC INFO 4018-16	0			
2031-16-4019	4019	18-03-2016	31-12-2017	Oui		INTERVENTION PARC INFO 4019-16	0			
2031-16-4082	4082	07-06-2016	31-12-2017	Oui		DIAGNOSTIC STRUCTURE 4082-16	0			
2031-16-4097	4097	28-06-2016	31-12-2017	Oui		83332 ASSISTANCE INGENIERIE PA	0			
2031-16-4098	4098	13-06-2016	31-12-2017	Oui		83332 ASSISTANCE INGENIERIE PA	0			
2031-16-4112	4112	12-07-2016	31-12-2017	Oui		83344 GESTION PARC INFO	0			
2031-16-4113	4113	22-07-2016	31-12-2017	Oui		GESTION PARC INFO 2031-16-4113	0			
2031-16-4114	4114	22-07-2016	31-12-2017	Oui		GESTION PARC INFO 2031-16-4114	0			
2031-16-4217	4217	19-12-2016	31-12-2017	Oui		84719 4 INTERVENTIONS	0			
2031-16-4227	4227	29-12-2016	31-12-2017	Oui		84719 4 INTERVENTIONS	0			
TOTAL										

BIENS INSCRITS AU COMPTE								2033		
2033-16-4037	4037	18-04-2016	31-12-2017	Oui		AAPC ŒUVRE URBAINE 4037-16	0			
2033-16-4124	4124	25-07-2016	31-12-2017	Oui		AAPC A MOBILIER NVECOL 4124-16	0			
2033-16-4155	4155	29-09-2016	31-12-2017	Oui		ANNONCE MISE EN LUMIERE 4155-1	0			
2033-16-4206	4206	06-12-2016	31-12-2017	Oui		AAPC CENTRE TRI 4206-16	0			
2033-16-4219	4219	15-12-2016	31-12-2017	Oui		ANN LEGALE DEMOLITION 4219-16	0			
TOTAL										

BIENS INSCRITS AU COMPTE								201151		
201151-12-3345	3345	04-06-2012	31-12-2017	Oui		SUIVI D'EQUIPEMENT CMSU 3345-12	0			
TOTAL										

BIENS INSCRITS AU COMPTE								2051		
205-11-3190	3190	11-02-2011	02-06-2017	Oui		205-11-3190 LICENCES	0			
205-11-3191	3191	02-03-2011	06-06-2017	Oui		205-11-3191 LICENCES	0			
205-11-3220	3220	18-05-2011	06-06-2017	Oui		FONDS COMM COULEUR CREOLE 3220	0			
2051-11-3249	3249	20-09-2011	06-06-2017	Oui		LOGICIEL PERISCOLAIRE DOMINOD	0			
205-11-3253	3253	28-10-2011	06-06-2017	Oui		LOGICIEL ELECTION LIBRE 3253	0			
3278-11	3278	22-12-2011	06-06-2017	Oui		LICENCES OPEN GOUV. 3278-11	0			
2051-15-3762	3762	20-06-2015	06-06-2017	Oui		LICENCE TEAM VIEWER 3762-15	0			

ETAT RECAPITULATIF DES SORTIES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Numéro d'inventaire	Numéro d'immobilisation	Date d'acq.	Date Cession	Cession déf. ?	Quantité vendue	Désignation de l'immobilisation	N° du titre	Imputation comptable Nature Ope. For.	Valeur nette comptable	Prix de cession
2051-15-3805	3805	09-07-2015	06-06-2017	Oui		HONOR. LICENCE / KONCEPT 3805-15	0			
2051-15-3860	3860	24-09-2015	06-06-2017	Oui		PARAMETRAGE DOMINO 3860-15	0			
TOTAL										

BIENS INSCRITS AU COMPTE								21318		
2017-21318-04583	2017-21318-04583	01-01-2016	31-12-2017	Oui		VENTE AUDINCOURT 47 3483-2660	6023	017	210 584.00	210 584.00
1959-278	278	17-07-2000	31-12-2017	Oui		CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	6015	017	1 074 885.05	97 000.00
TOTAL									1 491 163.55	307 584.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE								21568		
21568-15-3712	3712	18-03-2015	06-06-2017	Oui		EXTINCTEURS 3712-15	0			
TOTAL										

BIENS INSCRITS AU COMPTE								21578		
21578-11-3169	3169	24-01-2011	06-06-2017	Oui		21578-11-3169 1 BANC DE LECTUR	0			
21578-11-3235	3235	22-07-2011	06-06-2017	Oui		1 ASPIRATEUR DE VOIRIE 11-3235	0			
21578-11-3250	3250	21-09-2011	06-06-2017	Oui		1 BENNE 26M3/VOIRIE 3250-11	0			
21578-11-3251	3251	21-09-2011	06-06-2017	Oui		1 BENNE 2M3 FETES/MANIF 3251	0			
21578-11-3252	3252	21-09-2011	06-06-2017	Oui		1 BENNE 2M3 ESPACES VERTS 3252	0			
21578-15-3711	3711	18-03-2015	06-06-2017	Oui		MEGAPHONES BATTERIES 3711-15	0			
21578-15-3821	3821	22-07-2015	06-06-2017	Oui		CLOTURES PLOTS	0			
21578-15-3904	3904	23-11-2015	06-06-2017	Oui		1 CISAILE 21578-15-3904	0			
21578-15-3916	3916	10-12-2015	06-06-2017	Oui		BARRIERES SAMIA 3916-15	0			
21578-15-3918	3918	16-12-2015	06-06-2017	Oui		BARRIERES CHANTIER 3918-15	0			
21578-15-3919	3919	16-12-2015	06-06-2017	Oui		MACHINE A LIGATURER 3919-15	0			
TOTAL										

BIENS INSCRITS AU COMPTE								21580		
2158-15-3745	3745	17-04-2015	06-06-2017	Oui		POTEAUX COLLECTEURS 3745-15	0			
2158-15-3760	3760	20-05-2015	06-06-2017	Oui		KIT ARC TORCHE/POSTEMIG 3760-15	0			
2158-15-3849	3849	27-08-2015	06-06-2017	Oui		3 RECUPERATEURS CARTON 3849-15	0			
2158-15-3859	3859	24-09-2015	06-06-2017	Oui		COFFRET METALLIQUE 3859-15	0			
TOTAL										

ETAT RECAPITULATIF DES SORTIES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Numéro d'inventaire	Numéro d'immobilisation	Date d'acq.	Date Cession	Cession déf. ?	Quantité vendue	Désignation de l'immobilisation	N° du titre	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Valeur nette comptable	Prix de cession
---------------------	-------------------------	-------------	--------------	----------------	-----------------	---------------------------------	-------------	---	------------------------	-----------------

BIENS INSCRITS AU COMPTE								2183		
2183-12-3353	3353	12-07-2012	31-12-2017	Oui		1 PHOTOCOPIEUR KM2560/ 3353-12	0	017		40.00
2183-12-3354	3354	12-07-2012	31-12-2017	Oui		1 PHOTOCOPIEUR KM2560/ 3354-12	0	017		60.00
2183-12-3355	3355	12-07-2012	31-12-2017	Oui		1 PHOTOCOPIEUR KM2560/ 3355-12	0	017		60.00
2183-15-3682	3682	04-02-2015	06-06-2017	Oui		BIENS AMORTIS EN 1 AN 2183-15	0			
2183-15-3706	3706	09-03-2015	06-06-2017	Oui		78941 2 TELEPHONES SANS FIL	0			
2183-15-3720	3720	30-03-2015	06-06-2017	Oui		PORTABLES SAMSUNG 2183-15	0			
2183-15-3728	3728	03-04-2015	06-06-2017	Oui		FORTIGETT ANTI INTRUS 3728-15	0			
2183-15-3746	3746	17-04-2015	06-06-2017	Oui		DESSERTE CLASSEMENT 3746-15	0			
2183-15-3756	3756	06-05-2015	06-06-2017	Oui		DOUCHETTE BIB 3756-15	0			
2183-15-3761	3761	20-05-2015	06-06-2017	Oui		IMPRIMANTE LASER 3761-15	0			
2183-15-3766	3766	28-05-2015	06-06-2017	Oui		ECRAN LED 3766-15	0			
2183-15-3767	3767	28-05-2015	06-06-2017	Oui		ORDINATEURS 3767-15	0			
2183-15-3768	3768	28-05-2015	06-06-2017	Oui		ORDINATEURS ECOLES 3768-15	0			
2183-15-3778	3778	10-06-2015	06-06-2017	Oui		PLASTIFIEUSE FUSION 3778-15	0			
2183-15-3779	3779	11-06-2015	06-06-2017	Oui		PLASTIFIEUSE FUSION 3779-15	0			
2183-15-3784	3784	16-06-2015	06-06-2017	Oui		POSTES NUMERIQUES 3784-15	0			
2183-15-3793	3793	01-07-2015	06-06-2017	Oui		LOGICIEL 3793-15	0			
2183-15-3815	3815	10-07-2015	06-06-2017	Oui		2 IMPRIMANTES 3815-15	0			
2183-15-3816	3816	10-07-2015	06-06-2017	Oui		FAUTEUIL RENFORT LOM 3816-15	0			
2183-15-3824	3824	23-07-2015	06-06-2017	Oui		PORTABLE ASUS 3824-15	0			
2183-15-3825	3825	23-07-2015	06-06-2017	Oui		2 TELEPHONES SANS FIL 3825-15	0			
2183-15-3826	3826	21-07-2015	06-06-2017	Oui		POSTES TELEPHONIQUE 3826-15	0			
2183-15-3829	3829	29-07-2015	06-06-2017	Oui		TELEPHONE MOBILE 3829-15	0			
2183-15-3830	3830	29-07-2015	06-06-2017	Oui		DISQUE DE SAUVEGARDE 3830-15	0			
2183-15-3848	3848	13-08-2015	06-06-2017	Oui		80304 CLAVIERS	0			
2183-15-3853	3853	17-09-2015	06-06-2017	Oui		MASSICOT DA-LE 3853-15	0			
2183-15-3862	3862	30-09-2015	06-06-2017	Oui		2 PORTABLES DELL 3862-15	0			
2183-15-3872	3872	09-10-2015	06-06-2017	Oui		DESTRUCTEUR DE DOC 3872-15	0			
2183-15-3873	3873	09-10-2015	06-06-2017	Oui		PLASTIFIEUSE 3873-15	0			
2183-15-3881	3881	19-10-2015	06-06-2017	Oui		KIT MAIN LIBRE 3881-15	0			
2183-15-3895	3895	09-11-2015	06-06-2017	Oui		DEUX BORNES WIFI 3895-15	0			
2183-15-3896	3896	03-11-2015	06-06-2017	Oui		SCANNER AVEC GED 3896-15	0			
2183-15-3900	3900	23-11-2015	06-06-2017	Oui		80232 LOGICIEL POUR ECOLE ELEM	0			
2183-15-3906	3906	13-11-2015	06-06-2017	Oui		EQUIPEMENT SERVEUR 3906-15	0			
2183-15-3908	3908	13-11-2015	06-06-2017	Oui		28215 TELEPHONES PORTABLES	0			
2183-15-3925	3925	18-12-2015	06-06-2017	Oui		CISAILLE 3925-15	0			
2183-16-3932	3932	03-02-2016	31-12-2017	Oui		COPIEURS RICOH MP 3932-16	0	017		60.00
TOTAL										220.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE								2184		
2184-09-2910	2910	17-08-2009	06-06-2017	Oui		1 COFFRE FORT CHATEAU PASTEUR	0			
2184-15-3688	3688	06-02-2015	06-06-2017	Oui		BIENS AMORTIS EN 1 AN 3688-15	0			
2184-15-3730	3730	10-04-2015	06-06-2017	Oui		TABLES DE BRASSERIE 3730-15	0			
2184-15-3734	3734	10-04-2015	06-06-2017	Oui		RAYONNAGES BIB 3734-15	0			
2184-15-3750	3750	23-04-2015	06-06-2017	Oui		TABOURET ADULTE 3750-15	0			
2184-15-3754	3754	12-05-2015	06-06-2017	Oui		MOBILIER LOGEMENT 3754-15	0			
2184-15-3781	3781	16-06-2015	06-06-2017	Oui		CHAUFFEUSE	0			
2184-15-3810	3810	10-07-2015	06-06-2017	Oui		TABLES CASIERS CHAISES 3810-15	0			
2184-15-3812	3812	10-07-2015	06-06-2017	Oui		SIEGES FAUTEUILS 3812-15	0			
2184-15-3831	3831	29-07-2015	06-06-2017	Oui		PLATEAU MELAMINE 3831-15	0			
2184-15-3884	3884	26-10-2015	06-06-2017	Oui		ARMOIRE SECURITE 3884-15	0			
2184-15-3885	3885	26-10-2015	06-06-2017	Oui		ELEMENT BAS TALPE 3885-15	0			
2184-15-3886	3886	26-10-2015	06-06-2017	Oui		LITS COMPLETS MATELAS 3886-15	0			
2184-15-3888	3888	26-10-2015	06-06-2017	Oui		TABLE RECTANGULAIRE 3888-15	0			
TOTAL										

BIENS INSCRITS AU COMPTE								2188		
2188-11-3174	3174	02-02-2011	06-06-2017	Oui		2188-11-3174/1 BUT STADE FORGE	0			
2188-11-3218	3218	16-05-2011	06-06-2017	Oui		1 ROTISSOIRE 3218-11	0			

ETAT RECAPITULATIF DES SORTIES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Numéro d'inventaire	Numéro d'immobilisation	Date d'acq.	Date Cession	Cession déf. ?	Quantité vendue	Désignation de l'immobilisation	N° du titre	Imputation comptable		Valeur nette comptable	Prix de cession
								Opé.	Fct.		
2188-11-3258	3258	12-10-2011	06-06-2017	Oui		2 FEUX SIGNALISATION 3258-11	0				
2188-15-3680	3680	04-02-2015	06-06-2017	Oui		BIENS AMORTIS EN 1 AN 2188-15	0				
2188-15-3707	3707	09-03-2015	06-06-2017	Oui		81905 MICRO ONDES GRILL WHIRPO	0				
2188-15-3713	3713	18-03-2015	06-06-2017	Oui		REFRIGERATEUR LAV. LINGE 2188-15	0				
2188-15-3714	3714	23-03-2015	06-06-2017	Oui		VISSEUSE CHOC SANS FIL 2188-15	0				
2188-15-3715	3715	23-03-2015	06-06-2017	Oui		CHAUFFAGES ELECTRIQUES 2188-15	0				
2188-15-3729	3729	08-04-2015	06-06-2017	Oui		MELLEUSEPERCEUSE	0				
2188-15-3731	3731	08-04-2015	06-06-2017	Oui		ASPIRATEUR GIMOP 3731-15	0				
2188-15-3732	3732	08-04-2015	06-06-2017	Oui		PRESSES A ROULEAU 3732-15	0				
2188-15-3733	3733	08-04-2015	06-06-2017	Oui		CHARIOTS VEGA 3733-15	0				
2188-15-3735	3735	13-04-2015	06-06-2017	Oui		CHARIOT COURRIER 3735-15	0				
2188-15-3738	3738	15-04-2015	06-06-2017	Oui		BACHES ARMATURES 3738-15	0				
2188-15-3739	3739	13-04-2015	06-06-2017	Oui		LANTERNES 3739-15	0				
2188-15-3744	3744	16-04-2015	06-06-2017	Oui		THERMOMETRE LASER 3744-15	0				
2188-15-3755	3755	07-05-2015	06-06-2017	Oui		FICHES POWERJACK 3755-15	0				
2188-15-3757	3757	20-05-2015	06-06-2017	Oui		MELLEUSE 3757-15	0				
2188-15-3759	3759	20-05-2015	06-06-2017	Oui		DETECTEURS MONOGAZ OXY 3759-15	0				
2188-15-3771	3771	04-05-2015	06-06-2017	Oui		ASPIRATEUR 3771-15	0				
2188-15-3783	3783	19-05-2015	06-06-2017	Oui		COUCHETTES BANQUETTES 3783-15	0				
2188-15-3788	3788	18-05-2015	06-06-2017	Oui		DISJONCTEURS ACCESSOIRES 3788-15	0				
2188-15-3789	3789	25-05-2015	06-06-2017	Oui		VIDEO PROJ 1ERCASTORS 3789-15	0				
2188-15-3792	3792	01-07-2015	06-06-2017	Oui		HERMITRACE 3792-15	0				
2188-15-3794	3794	01-07-2015	06-06-2017	Oui		TAPIS GYM 3794-15	0				
2188-15-3795	3795	01-07-2015	06-06-2017	Oui		TABLEAU MURAL 3795-15	0				
2188-15-3799	3799	06-07-2015	06-06-2017	Oui		MICROVISUALISEUR 3799-15	0				
2188-15-3800	3800	06-07-2015	06-06-2017	Oui		ARMOIRE PHARMACIE 3800-15	0				
2188-15-3801	3801	06-07-2015	06-06-2017	Oui		PORTE ACIER COUPE FEU 3801-15	0				
2188-15-3807	3807	10-07-2015	06-06-2017	Oui		RADIOS CD USB 3807-15	0				
2188-15-3808	3808	10-07-2015	06-06-2017	Oui		RADIOS CD USB 3808-15	0				
2188-15-3809	3809	10-07-2015	06-06-2017	Oui		MICRO CHAINE HIFI 3809-15	0				
2188-15-3811	3811	10-07-2015	06-06-2017	Oui		VIDEO PROJECTEUR ECRAN 3811-15	0				
2188-15-3813	3813	10-07-2015	06-06-2017	Oui		ECRAN MURAL 3813-15	0				
2188-15-3814	3814	10-07-2015	06-06-2017	Oui		SECHE LINGE TE 3814-15	0				
2188-15-3818	3818	16-07-2015	06-06-2017	Oui		CHARIOT INOX 3818-15	0				
2188-15-3819	3819	16-07-2015	06-06-2017	Oui		CAFETIERES SENSEO 3819-15	0				
2188-15-3820	3820	17-07-2015	06-06-2017	Oui		PANNEAUX 3820-15	0				
2188-15-3834	3834	06-08-2015	06-06-2017	Oui		BACHES ARMATURES 3834-15	0				
2188-15-3836	3836	06-08-2015	06-06-2017	Oui		DEFONCEUSE BOSCH 3836-15	0				
2188-15-3841	3841	13-08-2015	06-06-2017	Oui		MINUTERIE ELECTRONIQUE 3841-15	0				
2188-15-3845	3845	26-08-2015	06-06-2017	Oui		MATERIEL ELECTRIQUE 3845-15	0				
2188-15-3846	3846	26-08-2015	06-06-2017	Oui		20 BACS DE MANUTENTION 3846-15	0				
2188-15-3847	3847	24-08-2015	06-06-2017	Oui		81950 LAVE VAISSELLE BOSCH REF	0				
2188-15-3852	3852	11-09-2015	06-06-2017	Oui		PAVOISEMENTS ECOLES 3852-15	0				
2188-15-3854	3854	22-09-2015	06-06-2017	Oui		VITRINE EXTERIEURE 3854-15	0				
2188-15-3855	3855	24-09-2015	06-06-2017	Oui		VIDEO PROJECTEUR	0				
2188-15-3856	3856	24-09-2015	06-06-2017	Oui		VIDEO PROJECTEUR 3856-15	0				
2188-15-3857	3857	24-09-2015	06-06-2017	Oui		VIDEO PROJECTEUR 3857-15	0				
2188-15-3858	3858	24-09-2015	06-06-2017	Oui		VIDEO PROJECTEUR 3858-15	0				
2188-15-3863	3863	25-09-2015	06-06-2017	Oui		POIGNEES DE TIRAGE 3863-15	0				
2188-15-3864	3864	25-09-2015	06-06-2017	Oui		POIGNEES DE TIRAGE 3864-15	0				
2188-15-3865	3865	25-09-2015	06-06-2017	Oui		POIGNEES DE TIRAGE 3865-15	0				
2188-15-3866	3866	25-09-2015	06-06-2017	Oui		POIGNEES DE TIRAGE 3866-15	0				
2188-15-3867	3867	25-09-2015	06-06-2017	Oui		POIGNEES DE TIRAGE 3867-15	0				
2188-15-3868	3868	25-09-2015	06-06-2017	Oui		POIGNEES DE TIRAGE 3868-15	0				
2188-15-3870	3870	06-10-2015	06-06-2017	Oui		PANNEAUX DMERS 3870-15	0				
2188-15-3875	3875	14-10-2015	06-06-2017	Oui		CUISINIERS ELEC 3875-15	0				
2188-15-3880	3880	20-10-2015	06-06-2017	Oui		LAVE LINGE REFRIGERAT 3880-15	0				
2188-15-3882	3882	22-10-2015	06-06-2017	Oui		CAFETIERE 3882-15	0				
2188-15-3883	3883	22-10-2015	06-06-2017	Oui		MIROIR GOA 3883-15	0				
2188-15-3890	3890	29-10-2015	06-06-2017	Oui		ENSEMBLE SIL LAME 3890-15	0				
2188-15-3891	3891	29-10-2015	06-06-2017	Oui		ENSEM SIL PANNEAUX 3891-15	0				
2188-15-3892	3892	05-11-2015	06-06-2017	Oui		80411 DECODEURS 3892-15	0				
2188-15-3899	3899	23-11-2015	06-06-2017	Oui		80237 ECRAN MURAL DE PROJECTIO	0				
2188-15-3924	3924	18-12-2015	06-06-2017	Oui		DETECTEURS DE METAUX 3924-15	0				
2188-15-3926	3926	23-12-2015	06-06-2017	Oui		GILETS PARE BALLES 3926-15	0				
TOTAL											

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

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	318 740.00

Produit des cessions		Réalisations
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	307 804.00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	307 584.00

ENGAGEMENTS MOIRS BILAN - ENGAGEMENTS DOMINÉS ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COLLECTIVITÉ

81.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. 1, 2013-1, 6°, 1, 2011-1, 26 et 11, 2011-1 du CGCT)

Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)	n° d'identification	Désignation du bien ou du service	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant du prêt	montant initial garanti par la ville	Capital restant dû au 01/01/2017	durée en années	Période de remboursement	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou leur moyen constaté sur l'année (6)		Niveau de l'emprunt (7)	Annuité garantie au cours de l'exercice
										Taux (8)	Index (9)	Taux actualisé (10)	Index (11)	Niveau de l'emprunt (12)		
																En intérêts (8)
1994	1678 - 0429448	1204920	Néolia	RACHAT pavillon M 1991/02 rue Adrien	52 487,89	8 712 542,49	6 311 932,78	32	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	142,98	
1994	1679 - 0429449	1204921	Néolia	RACHAT pavillon M 1991/05 rue Doble	42 184,32	20 995,16	8 425,88	32	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	118,93	
1995	1751 - 0443551	1204922	Néolia	RACHAT PAVILLONS M 1994	52 846,00	16 873,73	7 776,48	32	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	135,37	
1996	1815 - 0452022	1204971	Néolia	RACHAT pavillon M 1994/01 rue Parc	51 429,77	20 563,91	10 466,75	32	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	154,83	
1996	1821 - 0452023	1204972	Néolia	RACHAT pavillon M 1995/02 rue Solennec	46 123,45	18 449,38	9 065,16	32	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	45,96	
1996	1851 - 0452524	1204973	Néolia	AUDINCOULT 1204973 P.L.A. ENVOY 21 log	1 105 585,42	470 234,18	264 402,11	32	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	19 432,74	
1996	1852 - 0452525	1204974	Néolia	AUDINCOULT 1204974 P.L.A. ENVOY 19 log	1 052 821,29	407 128,52	238 651,84	32	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	17 385,50	
1997	1891 - 0458941	1204975	Néolia	AUDINCOULT 1204975 P.L.A. ENVOY 19 log	81 846,96	30 528,78	2 715,48	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	5 164,40	
1997	1898 - 0470704	1204976	Néolia	RACHAT Pavillon M 1994/19 rue Vendourec	13 567,96	5 420,18	357,05	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	4 631,75	
1997	1917 - 0470705	1204977	Néolia	RACHAT Pavillon M 1994/19 rue Vendourec	25 571,95	10 228,78	5 270,05	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	2 155,48	
2002	2398 - 1023148	1204978	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	33 646,00	210 566,40	72 938,91	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	11 932,54	
2002	2401 - 1023149	1204979	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	526 564,51	306 361,18	206 993,58	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	3 842,29	
2002	2402 - 1023150	1204980	Néolia	RACHAT Pavillon M 2002/01 rue Vendourec	34 646,00	113 945,99	72 938,91	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	5 401,24	
2002	2403 - 1023151	1204981	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2641 - 1023152	1204982	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2642 - 1023153	1204983	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2643 - 1023154	1204984	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2644 - 1023155	1204985	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2645 - 1023156	1204986	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2646 - 1023157	1204987	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2647 - 1023158	1204988	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2648 - 1023159	1204989	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2649 - 1023160	1204990	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2650 - 1023161	1204991	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2651 - 1023162	1204992	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2652 - 1023163	1204993	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2653 - 1023164	1204994	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2654 - 1023165	1204995	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2655 - 1023166	1204996	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2656 - 1023167	1204997	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2657 - 1023168	1204998	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2658 - 1023169	1204999	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2659 - 1023170	1205000	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2660 - 1023171	1205001	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2661 - 1023172	1205002	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2662 - 1023173	1205003	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2663 - 1023174	1205004	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2664 - 1023175	1205005	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2665 - 1023176	1205006	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2666 - 1023177	1205007	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2667 - 1023178	1205008	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2668 - 1023179	1205009	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2669 - 1023180	1205010	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2670 - 1023181	1205011	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2671 - 1023182	1205012	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2672 - 1023183	1205013	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2673 - 1023184	1205014	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2674 - 1023185	1205015	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2675 - 1023186	1205016	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2676 - 1023187	1205017	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2677 - 1023188	1205018	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2678 - 1023189	1205019	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2679 - 1023190	1205020	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2680 - 1023191	1205021	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2681 - 1023192	1205022	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2682 - 1023193	1205023	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2683 - 1023194	1205024	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2684 - 1023195	1205025	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2685 - 1023196	1205026	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43 546,77	20	A	10,25	2,05	10,25	2,05	10,25	42,02	
2004	2686 - 1023197	1205027	Néolia	AUDINCOULT 2 P.L.A. 151 rue Solennec	134 745,99	53 446,77	43									

Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)	n° l'acte/contrat	Origine du prêt (1) (bénéficiaire)	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial emprunté	Montant initial garanti par la ville	Capital garanti restant au 01/01/2017	Période de remboursement (2)	Taux initial	Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (3)	Indices ou devises du emprunt	En indexés (R)	En capital
Année	% de garanti								Taux (4)	Index (5)	Taux (6)	Index (7)	
2 016	40	4891-5128895	Construction 20 logements dits Brest	CDC	115 477,00	45 190,80	45 190,80	50	A	3,55	R	207,31	684,21
2 017	40	4952-5150021	Adjud 40 logements 1 à 9 rue Coubert	CDC	135 902,00	134 360,80	134 360,80	15	T	3,14	F	381,36	2 057,27
2 017	40	4953	REMIP COMP ALDINCOURT 40 BT A+B	CDC	440 000,00	176 000,00	176 000,00	15	A	0,00	R	0,00	0,00
2 017	40	5095	ALDINCOURT 28 PLUS 5 PLAI	CDC	343 385,00	137 314,00	137 314,00	40	A	0,55	F	0,00	0,00
2 017	40	5096	ALDINCOURT 28 PLUS 5 PLAI	CDC	47 491,00	27 076,40	27 076,40	50	A	0,55	F	0,00	0,00
5202	40	REA 2017 n° 1678 - 1294900	RACHAT PARILLONS M 1993	CDC	52 487,89	9 475,86	9 475,86	10	A	1,20	R	41,26	991,87
5203	40	REA 2017 n° 1679 - 1294903	RACHAT PARILLONS M 1993	CDC	42 184,20	7 776,48	7 776,48	10	A	1,20	R	31,11	786,96
5210	40	REA 2017 n° 2491 - 1294980	ALDINCOURT 17 PLUS ADARPEI	CDC	134 145,99	43 546,77	43 546,77	38	A	1,20	R	308,80	1 517,66
5248	40	REA 2017 n° 2506 - 1295004	JAMEL 2002 ALDINCOURT 20 LOGITS	CDC	153 898,00	9 878,50	9 878,50	2	A	1,20	R	176,26	4 842,46
5251	40	REA 2017 n° 2530 - 1295010	JAMEL 2002 CAPAI PLAIN CLASSIQUE	CDC	269 977,00	18 143,95	18 143,95	2	A	1,20	R	0,00	0,00
5276	40	REA 2017 n° 2637 - 1295050	ALDINCOURT 2 PLUS	CDC	125 971,00	33 370,06	33 370,06	23	A	1,20	R	0,00	0,00
5279	40	REA 2017 n° 2657 - 1295056	ALDINCOURT 2 PLUS	CDC	125 971,00	7 881,58	7 881,58	23	A	1,20	R	0,00	0,00
5281	40	REA 2017 n° 2700 - 1295266	ALDINCOURT 4 PLUS	CDC	296 474,00	96 473,09	96 473,09	24	A	1,20	R	0,00	0,00
5282	40	REA 2017 n° 2708 - 1295267	ALDINCOURT 4 PLUS	CDC	47 895,00	37 549,45	37 549,45	39	A	1,20	R	1 097,80	3 388,90
5284	40	REA 2017 n° 2743 - 1295268	JAMEL 2003 ALDINCOURT 108 LOGITS	CDC	280 062,00	34 814,65	34 814,65	4	A	1,20	R	199,70	320,86
5285	40	REA 2017 n° 2798 - 1294972	RACHAT PARILLONS M 2000	CDC	745 952,90	226 161,58	226 161,58	21	A	1,20	R	668,50	8 525,66
5443	40	REA 2017 n° 1201 - 1294975	ALDINCOURT 2 PLAI 15	CDC	34 945,00	11 814,20	11 814,20	38	A	1,35	R	120,01	257,12
5452	40	REA 2017 n° 1977 - 1294972	RACHAT PARILLONS M 1994	CDC	25 571,95	5 370,60	5 370,60	13	A	1,35	R	48,00	428,81
5466	40	REA 2017 n° 1351 - 1294963	RACHAT PARILLONS M 1994	CDC	52 848,00	10 490,55	10 490,55	11	A	1,35	R	21,56	984,43
5515	40	REA 2017 n° 1831 - 1294917	RACHAT PARILLONS M 1995	CDC	46 473,45	9 265,16	9 265,16	13	A	1,35	R	81,96	785,36
5517	40	REA 2017 n° 2648 - 1295057	JAMEL 2003 ALDINCOURT 11 PAI	CDC	360 445,00	33 218,19	33 218,19	3	A	1,35	R	0,00	0,00
5522	40	REA 2017 n° 2813 - 1295101	LAI 1993 REMIP COMPOSANTS	CDC	30 599,00	1 775,22	1 775,22	5	A	1,35	R	14,01	359,25
5524	40	REA 2017 n° 1815 - 1294911	RACHAT PARILLONS M 1994	CDC	51 439,77	10 866,75	10 866,75	12	A	1,35	R	12,36	916,55
												449 115,87	295 203,27

Idéja (accroissement) (JFC)

Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)	n° l'acte/contrat	Origine du prêt (1) (bénéficiaire)	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial emprunté	Montant initial garanti par la ville	Capital garanti restant au 01/01/2017	Période de remboursement (2)	Taux initial	Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (3)	Indices ou devises du emprunt	En indexés (R)	En capital
Année	% de garanti								Taux (4)	Index (5)	Taux (6)	Index (7)	
2 005	40	484 - 1028279	Pari les paris 1	CDC	800 000,00	5 280 878,17	4 067 314,80	15	A	1,45	R	1 055,80	24 055,95
2 005	40	494 - 1028281	Pari les paris 2	CDC	848 772,00	326 200,00	100 799,25	15	A	1,45	R	1 059,38	26 709,54
2 012	40	572 - 1210975	194 logements Montcaup (1) Emprunt social	CDC	2 637 000,00	328 489,20	107 540,58	15	A	1,45	F	12 744,38	52 704,34
2 012	40	573 - 1210980	194 logements Montcaup (2) RAB	CDC	2 525 000,00	874 800,00	689 705,05	15	A	1,45	F	11 407,21	48 526,15
1 991	40	301 - 0705753	COMS 11 PARILLONS COMTE SOIRME	CDC	677 898,20	271 159,28	106 566,69	32	A	2,05	R	2 184,06	13 236,78
1 998	40	415 - 0868135	CONST 11 LOGEMENTS LE RUISSEAU 1	CDC	590 757,78	236 303,11	140 606,09	32	A	2,05	R	2 882,47	9 641,41
1 998	40	411 - 0474480	CONST 9 LOGEMENTS LE RUISSEAU 2	CDC	483 519,37	170 490,23	110 890,23	32	A	2,05	R	2 273,28	7 890,29
1 998	40	417 - 0666031	COMS 9 LOGEMENTS PU	CDC	226 130,21	96 652,28	24 029,45	32	A	2,05	F	1 231,47	2 842,15
2 008	40	534 - 1121812	MAISON PARENT PLUS	CDC	442 200,00	174 880,00	157 553,20	42	A	1,35	R	811,45	1 040,31
2 016	40	532 - 1195529	MAISON PARENT PLUS POUCEP	CDC	142 341,00	94 952,40	80 107,18	42	A	1,35	R	4 656,29	8 275,14
2 016	40	605-5088279	PLUS Activité	CDC	999 565,00	387 436,00	367 132,55	42	A	1,35	R	11 518,42	14 784,32
2 016	40	605-5088279	PLUS "Messagerie"	CDC	2 135 000,00	870 400,00	854 897,62	42	A	1,35	R	1 923,66	2 070,38
2 016	40	605-5088279	PLUS "Sonder Messagerie"	CDC	361 000,00	144 400,00	142 492,93	50	A	1,35	R	1 449,28	6 994,84
2 015	40	605-5088279	PLUS Messenger	CDC	766 000,00	368 400,00	299 870,00	40	A	0,55	R	240,21	779,03
2 015	40	605-5088279	PLUS Messenger	CDC	111 000,00	44 400,00	43 574,29	50	A	0,55	R		
												59 555,37	271 678,57

Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)	n° l'acte/contrat	Origine du prêt (1) (bénéficiaire)	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial emprunté	Montant initial garanti par la ville	Capital garanti restant au 01/01/2017	Période de remboursement (2)	Taux initial	Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (3)	Indices ou devises du emprunt	En indexés (R)	En capital
Année	% de garanti								Taux (4)	Index (5)	Taux (6)	Index (7)	
1 990	100	413085 - 0438331	H 25	CDC	183 784,38	2 040 159,39	1 095 843,34	28	A	1,22	R	2 304,79	9 316,14
1 990	100	413086 - 0438332	H 25	CDC	215 874,38	183 750,36	50 840,71	28	A	1,22	R	2 332,40	10 134,34
1 990	100	413087 - 0438333	H 25	CDC	437 814,38	215 874,38	58 716,47	29	A	1,22	R	6 242,98	30 382,46

[illegible]

Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)	n° fiche/compte	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Montant initial	Capital garanti versé au 01/01/2017	Plafond ou des remboursements en année	Taux à la date du vote du budget ou leur moyen constaté sur l'année (8)			Indices ou devises pouvant modifier l'engagement	Annuité garantie au cours de l'exercice	
							Taux initial				En intérêts (9)	En capital
							Taux – (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux – (6)		
2 010 - 40												
MAISON DE RETRAITE												
2 010 - 40		1 155 Millions de M€ ENPAD	CDC	1 877 984,00	751 191,60	425 894,64	30	T	F	2,43	I	0,00
											21 132,37	25 030,79
											21 132,37	25 030,79

[illegible]

conditions d'attribution de la garantie :		
[1] montant des annuités dette garantie et débite propre intérieur à 50% 100%		
montant des annuités au profit d'un même bénéficiaire inférieur à 50% 100%		
TOTAL	12 044 865,76	172 119,37
		949 534,37

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)	821 656.22
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	-
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	61 000.48
Provisions pour garanties d'emprunts	-
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	882 656.70
Recettes réelles de fonctionnement	18 132 002.07

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	4.87 %
--	--------

(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 CREDIT-BAIL	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.3 – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2004	Immobilier	15 618.24	SCI Vent du Sud	15 ans	15 618.24	11 713.68				27 331.92
2014	Immobilier	12 789.12	Jenner/Maitre pierre	15 ans	12 789.12	12 789.12	12 789.12	12 789.12	131 195.06	162 351.54
	Mobilier : ... Immobilier : ...									

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

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 TTC	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1/N (budget primitif et supplémentaire) ou au 31/12/N (compte administratif)0

(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.

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités.....						
...							
8018	Autres engagements donnés.....						
	Au profit d'organismes publics.....						
	Au profit d'organismes privés (1).....						
...							
TOTAL.....							

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611-3-2 du CGCT) : L' " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dettes en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dettes en capital 31/12/N " correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N. La colonne " Annuité à verser au cours de l'exercice " n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créances en capital à l'origine	Créances en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL.....							
8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)...						
8028	Autres engagements reçus.....						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises.....						
	Engagements reçus des entreprises.....						
TOTAL.....							

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

B1.7 -

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
SPORT COLLEGE JEAN BAUHIN	774.00	
ALTAU LE RELAIS	5 336.00	
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS	7 360.00	2 792
AMIS DU JEUDI LES	220.00	380
AAPPMA AUDINCOURT ARBOUANS EXI	409.00	
ASHP ASS SPORT HANDICAPES PHYS	100.00	
CROIX ROUGE FRANCAISE ASSOC	100.00	
AMIS HOPITAL DE MONTBELIARD	100.00	
SOS AMITIE	100.00	
AMICALE DONNEURS SANG BENEVOLE AUDINCOURT ET ENVIRONS	300.00	
AMICALE SAP POMPIERS AUDINCOURT	400.00	
ANCIENS COMBATTANTS REPUB EXTE	150.00	
FNACA	200.00	
VALENTIN HAUY ASSOCIATION	200.00	
CLUB 3EME AGE LES CROQS RAVES	220.00	380
FNATH ACCIDENTES DE LA VIE	250.00	123
VIE LIBRE AUDINCOURT	200.00	109
APEDA ASS PARENTS ENF DEFIAUD	200.00	
MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME	3 272.00	3 228
AIKIDO SOCIETE AUDINCOURTOISE	575.00	378
SPORT AUDINC DE BADMINTON ASS	349.00	1 124
BILLARD CLUB	1 184.00	8 158
CLUB CYCLISTE AUDINCOURTOIS	1 442.00	
CANOE CAYAK AUDINCOURTOIS ASSOCIATION	4 464.00	9 581
ESPERANCE GYM SOCIETE	11 839.00	1 961
FC FORGES ASSOCIATION	4 769.00	23 193
GROUPE ALPIN DE HAUTE MONTAGNE	1 043.00	1 280
GYM VOLONTAIRE AUDINCOURTOISE	1 008.00	1 873
JUDO CLUB AUDINCOURT ASS	7 488.00	671
MARCHEURS AUDINCOURTOIS LES	1 593.00	
PETANQUE AUDINCOURTOISE LA	1 266.00	2 847
SKI CLUB AUDINCOURT	2 270.00	
STADE AUDIN TENNIS ASS	4 550.00	11 842
VOLLEY AUDINCOURT CLUB	754.00	4 314
DEFI ASSOCIATION	200.00	
SUR LES RIVES DU GLAND	230.00	
APF PARALYSES DE FRANCE	150.00	
AALV ASSOC	2 764.00	1 380
SPORT COLLEGE HAUTES VIGNE	303.00	
UNICEF COMITE DU DOUBS	6 000.00	
HARMONIE MUNICIPALE ASSOC EGGENSCHWILLER PHILIPPE	47 500.00	31 481
REUSSIR ENSEMBLE ASSOCIATION	26 910.00	6 963
FRANCAS DU DOUBS SIEGE ASSOCIA	279 000.00	59 085
THEATRE DE L'UNITE ET CIE	3 000.00	45 059
COMMERCEANTS NON SEDENT P MONTB ASSOCIATION	8 075.00	
STAR BOWL ASSBA AUDINCOURT ASSOCIATION	500.00	
FULL CONTACT	2 119.00	567
SCOUTS DE FRANCE GROUPE ST LUC	180.00	
SOUVENIR FRANCAIS	300.00	
HISTOIRE NATURELLE PAYS MTB	250.00	
KICK BOXING KEBAILI ASSOC	1 973.00	882
SESAME AUTISME FRANCHE COMTE	200.00	
OGEC NOTRE DAME ASSOC	23 826.00	
ECOLE GEORGES BRASSENS ASSOC	80.00	
COMITE SECOURS POPULAIRE FRAN	1 000.00	4 380
UNAFAM / SECTION DU DOUBS	100.00	
BANQUE ALIMENTAIRE DU DOUBS	200.00	
SOLIDARITE FEMMES	6 000.00	
CENTRE SOCIAL D'AUDINCOURT ASS	86 532.00	62 962
AMICALE DU PERSONNEL VILLE	83 750.00	2 245
TWENTY FIVE LES ASSOC	44.00	912
POUR LA MEMOIRE DES FORGES	150.00	21 462

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
BLOODY ZONE	6 000.00	452
ASAASSO SPORTIVE AUDINCOURT	20 932.00	47 761
LA SPORTIVE M RAFFAELLI	10 639.00	1 411
SOCIETE DE TIR AUDINCOURT	5 868.00	
BASELHANDBAL	400.00	1 124
ECOLE ELEMENTAIRE DES FORGES	240.00	
SFCB/SECTION LOCALE AUDINCOURT	200.00	
ACTION CINEMA VIDEO MULTIMEDIA	150.00	
MARINE LE BALLON DE L'ESPOIR	100.00	
LA VIGILANTE	1 710.00	614
ADCS/FAVEC 25 PAYS DE MONTBELI	100.00	
AFSEP ASS FRANC SCLEROSE PLAQU	100.00	
MJC CHPS MONTANTS ST EXUPERY	112 844.00	35 761
<u>Entreprises</u>		
SYDED SYNDICAT MIXTE ELECTRI DOUBS	63 276.60	
CLUB AUDIN BOWLING	1 522.00	
CLUB AUDIN BOWLING	830.00	
ASSOCIATION SPORTIVE DES PORTUGAIS D'AUDINCOURT		13 399
AS LA POSTE		661
COUNTRY DANCE		199
AMICALE FOOTBALISTIQUE DES ENSEIGNANTS		1 055
ENTRE JEUNES LADIES		127
AUDINTRAIN		6 088
UFA		6 296
CENTRE DE SOINS INFIRMIERS		5 530
CLUB DES ANTILLAIS		4 161
ACAA		712
ECOLE DE MUSIQUE		46 537
OIKO CREDIT		1 916
RESTOS DU COEUR		30 112
UNION LOCALE CGT		1 588
UNITE DES CONTRAIRES		83
SIEL BLEU		74
MELLIT Lahila		110
ASSOCIATION Modeouverture.com ERIK PEUGEOT		653
DANTE ALIGHIERI		137
AUDINSCRABBLE		561
LA CROIX BLEUE		187
CERCLE PHILATELIQUE		60
CLUB DE TAROT		1 186
CROISSANT ROUGE		101
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
UNIVERSITE DE FRANCHE COMTE	4 000.00	
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
MAIRIE DE MONTBELIARD	1 586.58	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
CCAS	500 000.00	
CAISSE DES ECOLES	46 000.00	
LYCEE NELSON MANDELAL GARNIER AGENT CPTABLE	273.00	
<u>Autres</u>		
CAF CAISSE ALLOCATIONS FAMILIA	586.00	
TOTAL GENERAL	1 423 178.18	520 248.00

IV – ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017							CI
C1. - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017							
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Directeur général des services	A	1		1	1		1
Directeur général, Adjoint des services	A	1		1	1		1
Collaborateur de Cabinet		1		1		1	1
EMPLOIS FONCTIONNELS		3	0	3	2	1	3
Attaché hors classe	A	1		1			
Attaché principal	A	5		5	4		4
Attaché	A	3		3	2	1	3
Rédacteur principal 1ère classe	B	7		7	7		7
Rédacteur principal 2ème classe	B	1		1	1		1
Rédacteur	B	6		6	5	1	6
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	5		5	5		5
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	14	1	15	12		12
Adjoint administratif	C	6		6	6		6
FILIERE ADMINISTRATIVE		48	1	49	42	2	44
Ingénieur principal	A	3		3	3		3
Ingénieur	A						
Technicien Principal 1ère classe	B	3		3	3		3
Technicien Principal 2ème classe	B	1		1	1		1
Technicien	B						
Agent de maîtrise principal	C	10		10	9		9
Agent de maîtrise	C	6		6	5		5
Adjoint technique principal 1ère classe	C	26		26	21		21
Adjoint technique principal 2ème classe	C	26	5	31	27		27
Adjoint technique	C	13	9	22	21	1	22
FILIERE TECHNIQUE		88	14	102	90	1	91
Educateur Principal de jeunes enfants	B	2		2	1		1
Educateur de jeunes enfants	B	2	2	4	3		3
Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe	C	3		3	3		3
Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe	C	4	6	10	9		9
FILIERE SOCIALE		11	8	19	16	0	16
Puéricultrice cadre de santé supérieur	A	0		0	0		0
Infirmier en soins généraux hors classe	A	2		2	2		2
Infirmier en soins généraux classe supérieure	A						
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	1	1	2	1		1
Auxiliaire de puériculture	C						
FILIERE MEDICO SOCIALE		3	1	4	3	0	3
		0	0	0	0	0	0
Educateur des activités physiques et sportives	B	1		1			
FILIERE SPORTIVE		1	0	1	0	0	0
Attaché de conservation du patrimoine	A	1		1	1		1
Assistant artistique	B		1	1			
Adjoint du patrimoine Principal 1ère classe	C	1		1	1		1
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe	C	1		1			
Adjoint du patrimoine	C	2		2	2		2
FILIERE CULTURELLE		5	1	6	4	0	4
Animateur principal de 1ère classe	B	2		2	2		2
Animateur	B	1		1	1		1
Adjoint animation principal de 2ème classe	C	2		2	2		2
Adjoint d'animation	C	3	3	6	5		5
FILIERE ANIMATION		8	3	13	13	0	13
Chef de service de police municipale	B	1		1	1		1
Brigadier Principal Chef	C	1		1	1		1
Gardien Brigadier	C	3		3	3		3
FILIERE POLICE		5	0	5	5	0	5
Assistants maternelles			10	10		7	7
Agents de sécurité sorties écoles			9	9		5	5
AUTRES FILIERES			19	19		12	12
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		172	49	221	175	19	194

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/DIT 0 95 00102 C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés à hauteur de la qualité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

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

ETPT = effectifs physiques * qualité de temps de travail * période d'activité dans l'année

IV – ANNEXES						IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION						C1
C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017 (SUITE)						
AGENTS NON TITULAIRES en fonction au 31/12/2016	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			indice	euros	fondement du contrat (4)	nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
agents de sécurité 8 agents	C	TECH		à l'heure		CDD
Attaché 1 agent	A	ADM	703		3-2	CDD
Adjoint Technique de 2ème classe 1 agent	C	TECH	400		salarié étranger	CDI
Rédacteur	B	ADM	591		3-2	CDD
Assistants Maternelles 7 agents	C	S				
Collaborateur de cabinet		OTR	821,00		110-1	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif

TECH : Technique

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

S : Social

MS : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel

ANIM : Animation

PM : Police

OTR : Missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle)

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (malade, maternité...)

3-2 : vacance temporaire d'un emploi

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient

3-3-3° : emplois de secrétariat de mairie des communes de moins de 1000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la

population moyenne est

inférieure à ce seuil
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50%

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2000 habitants et des groupements de communes de moins de 10000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public

3-4 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : collaborateurs de groupes de cabinets

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus

A : autres (préciser)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A/autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés)

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS 2017	C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS 2017 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
LUTZ Catherine	la future réglementation des bâtiments neufs (formation gratuite)

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

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

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETEA 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 sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) ...				
Détention d'une part du capital ...				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...	NEOLIA IDHEA HABITAT 25 EHPAD ARIAL 25	Société immobilière Société immobilière Société immobilière Maison de retraite Foyer d'hébergement	SA SA OPHLM EP médico-social association	363 523.12 281 233.94 118 894.07 46 163.06 11 842.03
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ...	Amicale du personnel Centre social Escapade Francas MJC St Exupéry CCAS		Association Association Association SPA	83 750 86 532 279 000 112 844 500 000
Autres. ...				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat ... 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 – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE
OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION	01/06/00	TPU	Direct
Autres organismes de regroupement			

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

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature e l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Centre communal d'Action sociale	.../.../...	.../.../...	SPA	
CE	Caisse des Ecoles			SPA	
Régies personnalisées					
...					

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT). Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière,

- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

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

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
...	BOIS ET FORÊTS	.../.../...	.../.../...	
	REGIE PUBLICITAIRE			
	REVENUS DES IMMEUBLES			

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

1 - Budget principal : BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-1 018 106.59	-1 860 524.37	2 878 630.96
DEPENSES	11 445 995.00	6 728 784.52	3 318 005.57	1 399 204.91
RECETTES	11 445 995.00	5 710 677.93	1 457 481.20	4 277 835.87
FONCTIONNEMENT		2 337 235.76		-2 337 235.76
DEPENSES	19 613 847.84	16 038 778.15		3 575 069.69
RECETTES	19 613 847.84	18 376 013.91		1 237 833.93

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-1 018 106.59	-1 860 524.37	2 878 630.96
DEPENSES	11 445 995.00	6 728 784.52	3 318 005.57	1 399 204.91
RECETTES	11 445 995.00	5 710 677.93	1 457 481.20	4 277 835.87
FONCTIONNEMENT		2 337 235.76		-2 337 235.76
DEPENSES	19 613 847.84	16 038 778.15		3 575 069.69
RECETTES	19 613 847.84	18 376 013.91		1 237 833.93
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	31 059 842.84	22 767 562.67	3 318 005.57	4 974 274.60
TOTAL GENERAL DES RECETTES	31 059 842.84	24 086 691.84	1 457 481.20	5 515 669.80

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote) Etat 1200 2017	Variation des bases/(N-1) Etat 1200 2016	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante	Variation de taux/N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante CA 2017	Variation du produit/N-1 (%) CA 2016
Taxe d'habitation	15 309 272	-0.55 %	15.96 %	0 %		
TFPB	14 998 133	1.16%	20.66 %	0 %		
TFPNB	53 764	2.18 %	17.02 %	0 %		
TOTAL					5 571 590	0.40 %

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice.....

Nombre de membres présents.....

Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES :

Pour.....

Contre.....

Abstentions.....

Date de convocation : / /

Présenté par (1),

A le

Délibéré par (2), réuni en session

A le

Les membres du (2),

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le
et de la publication le / /

A le / /

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

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

