



REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE MELUN

SIRET : 217 702 885 00013

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE MELUN VAL DE SEINE SECTEUR PUBLIC LOCAL

M14



COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET PRINCIPAL

voté par nature

EXERCICE 2015

Sommaire

pages	
	I - Informations générales (5)
2	A - Informations statistiques, fiscales et financières
3	B - Modalités de vote du budget
	II - Présentation générale du budget
4	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
5	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
8	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
9	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
14	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
18	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
22	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
26	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles
	IV - Annexes (6)
	A - Eléments du bilan
42	A1 - Présentation croisée par fonction (1)
56	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement
96-141	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement
145	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits trésorerie
146-147	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
148	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
149	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
sans objet	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
sans objet	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
sans objet	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes
151	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
sans objet	A4 - Etat des provisions
sans objet	A5 - Etalement des provisions
152	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
154	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
sans objet	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)
sans objet	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)
155	A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)
157	A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)
sans objet	A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)
sans objet	A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)
159	A8 - Etat des charges transférées
160	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers
161	A10.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées
166	A10.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) – Sorties
166-1	A10.3 – Opérations liées aux cessions
167	Bilan des acquisitions et cessions
sans objet	A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées
sans objet	A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – Sorties
sans objet	A11 – Etat des travaux en régie
sans objet	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale
168	Etat détaillé des reports en dépenses et recettes
	B - Engagements hors bilan
170	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement
171	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
sans objet	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
172	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé
sans objet	B1.5 - Etat des autres engagements donnés
sans objet	B1.6 - Etat des engagements reçus
173	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions
174	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
sans objet	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
175	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale
	C - Autres éléments d'informations
176	C1.1 - Etat du personnel
178	C1.2 - Actions de formation des élus
179	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier
180	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
sans objet	C3.2 - Liste des établissements publics créés
180	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
181	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
182	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
sans objet	C3.6 - Identification des flux croisés
	D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures
183	D1 - Décision en matière de taux de contributions directes
184	D2 - Arrêté et signatures

pas de page 142 à 144 - 150

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en ets public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

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

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

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

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire Informations générales et comptable applicable aux associations syndicales autorisées

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Code INSEE	77 288	CA
-------------------	---------------	-----------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	40506
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	113
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MELUN VAL DE SEINE	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
24 429 536	44 413 732	1091,353745	1321,764585

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (DGCL à partir des données DGFIP CG2011)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1569,68	1253,00
2	Produit des impositions directes/population	683,51	585,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1740,09	1491,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	396,1	334,00
5	Encours de la dette/population	2608,6	1063,00
6	DGF/population	375,15	284,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	66,82%	56,90%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	117,02%	84,60%
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2)(4)		
9	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	118,25%	91,00%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	22,76%	22,40%
11	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2)	149,91%	71,30%

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

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

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R.2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE(1)

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
- au niveau DU CHAPITRE pour la section de fonctionnement,
 - au niveau DU CHAPITRE pour la section d'investissement.
 - avec les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

.....

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

.....

III - Les provisions sont (5) budgétaires (délibération n° 2007.4.4.83 du 27/04/2007).

- (1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.
- (2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
- (5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
 - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)
 - budgétaires (délibération n° du).

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	78 960 121.09	g	82 661 058.38
	Section d'investissement	b	55 421 306.70	h	56 499 656.19

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	819 827.22
	Report en section d'investissement (001)	d		j	1 000 535.28

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	134 381 427.79	=g+h+i+j	140 981 077.07
-----------------------------------	----------	-----------------------	----------	-----------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	3 814 475.67	l	1 337 386.78
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	3 814 475.67	=k+l	1 337 386.78

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	78 960 121.09	=g+i+k	83 480 885.60
	Section d'investissement	=b+d+f	59 235 782.37	=h+j+l	58 837 578.25
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	138 195 903.46	=g+h+i+j+k+l	142 318 463.85

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	3 814 475.67	1 337 386.78
16 21	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 060.86	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 167.73	
	458101 - OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES ASSAINISSE	101 153.16	
	458102 - OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES ARRET DE B	43 313.40	
	458201 - OPERATION SOUS MANDAT RECETTE ASSAINISSEM		101 153.16
	458202 - OPERATION SOUS MANDAT RECETTE ARRET BUS		43 313.40
	201101 - CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	109 502.41	
	201102 - GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	520 181.77	
	201104 - AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	56 611.27	
	201105 - GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	860 170.92	
	201106 - GROS ENTRETIEN RESEAUX	155 460.24	
	201107 - AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / LE	392 937.34	
	201108 - INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	23 689.60	
	201109 - EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	158 971.89	274 498.80
	201110 - AMENAGEMENT PRU	781 085.06	911 062.42
	201111 - SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	27 396.00	
	201112 - AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAI	48 874.74	
	201113 - ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	118 039.10	
	201114 - AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATU	83 942.38	
	201115 - MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	204 142.89	7 359.00
	201416 - POLITIQUE DE LA VILLE	112 774.91	

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	15 858 726.86	13 779 778.98	1 064 831.95		1 014 115.93
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	43 118 009.44	42 430 362.37	55 942.05		631 705.02
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	200.00				200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 471 230.70	2 454 992.99	2 648.00		13 589.71
Total des dépenses de gestion courante		61 448 167.00	58 665 134.34	1 123 422.00		1 659 610.66
66	CHARGES FINANCIERES	3 842 000.00	2 394 054.51	1 134 905.11		313 040.38
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	270 762.00	263 856.14			6 905.86
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES	200 000.00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		65 760 929.00	61 323 044.99	2 258 327.11		2 179 556.90
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 166 049.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	11 936 950.00	12 733 748.99			-796 798.99
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC	2 645 000.00	2 645 000.00			
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		16 747 999.00	15 378 748.99			1 369 250.01
TOTAL		82 508 928.00	76 701 793.98	2 258 327.11		3 548 806.91

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	578 953.00	624 660.36			-45 707.36
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 073 330.00	4 000 920.98			72 409.02
73	IMPOTS ET TAXES	41 926 685.00	42 025 510.54	120 000.00		-218 825.54
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 511 526.78	21 019 076.75	340 759.85		151 690.18
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	837 550.00	760 904.33			76 645.67
Total des recettes de gestion courante		68 928 044.78	68 431 072.96	460 759.85		36 211.97
76	PRODUITS FINANCIERS	500.00	288.04			211.96
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	634 421.00	1 591 779.65			-957 358.65
Total des recettes réelles de fonctionnement		69 562 965.78	70 023 140.65	460 759.85		-920 934.72
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	9 481 135.00	9 532 157.88			-51 022.88
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC	2 645 000.00	2 645 000.00			
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		12 126 135.00	12 177 157.88			-51 022.88
TOTAL		81 689 100.78	82 200 298.53	460 759.85		-971 957.60

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		819 827.22				

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	504.00	504.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	85 200.00			85 200.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	169 749.35	146 069.71	11 167.73	12 511.91
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	37 482.00	37 481.80		0.20
	Total des opérations d'équipement	21 370 320.46	15 860 426.68	3 653 780.52	1 856 113.26
Total des dépenses d'équipement		21 663 255.81	16 044 482.19	3 664 948.25	1 953 825.37
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	115 085.00	115 085.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	52 650.00	52 650.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 511 930.00	4 463 144.64	5 060.86	43 724.50
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	70.00	70.00		
Total des dépenses financières		4 679 735.00	4 630 949.64	5 060.86	43 724.50
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	1 360 726.52	240 897.38	144 466.56	975 362.58
Total des dépenses réelles d'investissement		27 703 717.33	20 916 329.21	3 814 475.67	2 972 912.45
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	9 481 135.00	9 532 157.88		-51 022.88
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	25 014 627.00	24 972 819.61		41 807.39
Total des dépenses d'ordre d'investissement		34 495 762.00	34 504 977.49		-9 215.49
TOTAL		62 199 479.33	55 421 306.70	3 814 475.67	2 963 696.96

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)	3 789 865.82	3 220 918.34	1 192 920.22	-623 972.74
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	7 730 508.79	7 502 684.16		227 824.63
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		355.08		-355.08
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	83 469.00	122 524.93		-39 055.93
Total des recettes d'équipement		11 603 843.61	10 846 482.51	1 192 920.22	-435 559.12
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 507 515.00	4 658 929.79		-151 414.79
1068	Excédents de fonct. capitalisés	3 031 527.92	3 031 527.92		
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000.00	13 045.34		1 954.66
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 205.00	2 204.65		0.35
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 560 500.00			
Total des recettes financières		9 116 747.92	7 705 707.70		1 411 040.22
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	1 360 726.52	240 897.38	144 466.56	975 362.58
Total des recettes réelles d'investissement		22 081 318.05	18 793 087.59	1 337 386.78	1 950 843.68
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 166 049.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	11 936 950.00	12 733 748.99		-796 798.99
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	25 014 627.00	24 972 819.61		41 807.39
Total des recettes d'ordre d'investissement		39 117 626.00	37 706 568.60		1 411 057.40
TOTAL		61 198 944.05	56 499 656.19	1 337 386.78	3 361 901.08

Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 000 535.28			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 844 610.93		14 844 610.93
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	42 486 304.42		42 486 304.42
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 457 640.99		2 457 640.99
66	CHARGES FINANCIERES	3 528 959.62	12 070 000.00	15 598 959.62
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	263 856.14	874 238.13	1 138 094.27
68	Dotations aux amortissements et provisions		2 434 510.86	2 434 510.86
	Dépenses de fonctionnement - Total	63 581 372.10	15 378 748.99	78 960 121.09
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	115 085.00		115 085.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	52 650.00	56 134.16	108 784.16
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 463 144.64		4 463 144.64
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		51 023.72	51 023.72
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	504.00		504.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	146 069.71	24 895 470.00	25 041 539.71
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	37 481.80	75 144.96	112 626.76
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	70.00	2 204.65	2 274.65
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	240 897.38		240 897.38
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		9 425 000.00	9 425 000.00
	Total des opérations d'équipement	15 860 426.68		15 860 426.68
	Dépenses d'investissement - Total	20 916 329.21	34 504 977.49	55 421 306.70
	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	624 660.36		624 660.36
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 000 920.98		4 000 920.98
73	IMPOTS ET TAXES	42 145 510.54		42 145 510.54
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 359 836.60		21 359 836.60
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	760 904.33		760 904.33
76	PRODUITS FINANCIERS	288.04		288.04
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 591 779.65	107 157.88	1 698 937.53
79	TRANSFERTS DE CHARGES		12 070 000.00	12 070 000.00
Recettes de fonctionnement - Total		70 483 900.50	12 177 157.88	82 661 058.38
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				819 827.22

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 658 929.79		4 658 929.79
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	3 031 527.92		3 031 527.92
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 220 918.34	24 895 470.00	28 116 388.34
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 515 729.50	9 425 000.00	16 940 729.50
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		329 257.46	329 257.46
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	355.08		355.08
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		544 980.67	544 980.67
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	122 524.93	77 349.61	199 874.54
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 204.65		2 204.65
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 315 592.47	1 315 592.47
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	240 897.38		240 897.38
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		1 118 918.39	1 118 918.39
Recettes d'investissement - Total		18 793 087.59	37 706 568.60	56 499 656.19
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				1 000 535.28

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	15 858 726.86	13 779 778.98	1 064 831.95		1 014 115.93
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 842 620.71	3 468 062.73	177 705.22		196 852.76
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	361 098.18	338 696.50	18 437.28		3 964.40
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 550 048.82	1 450 013.11	62 744.77		37 290.94
60613	CHAUFFAGE URBAIN	5 650.00	4 852.39	600.00		197.61
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60622	CARBURANTS	258 200.00	219 707.84	17 386.39		21 105.77
60623	ALIMENTATION	383 780.90	343 571.29	24 609.84		15 599.77
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	12 567.07	11 254.77	38.70		1 273.60
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	105 270.68	105 246.13			24.55
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	139 290.31	104 836.09	10 545.40		23 908.82
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	21 000.00	9 947.07	2 930.38		8 122.55
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	81 271.22	57 422.16	5 398.17		18 450.89
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					
6064	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	62 534.85	55 612.52	1 169.97		5 752.36
6065	FOURNITURES SCOLAIRES	139 554.33	137 321.45	1 627.33		605.55
6067	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	195 386.54	180 791.03	2 785.00		11 810.51
6068		526 967.81	448 790.38	29 431.99		48 745.44
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	9 167 688.31	7 883 038.85	708 084.79		576 564.67
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 939 138.15	4 252 212.70	437 686.73		249 238.72
	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL					
6122	CREDIT-BAIL MOBILIER	75.96	75.96			
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	823 840.00	798 899.90	1 831.73		23 108.37
6135	LOCATIONS MOBILIERES	386 855.14	346 413.73	8 967.77		31 473.64
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	170 614.09	164 849.50	3 120.00		2 644.59
61522	BATIMENTS	169 177.30	103 211.72	55 044.71		10 920.87
61523	VOIES ET RESEAUX	24 880.00	12 856.16	1 020.00		11 003.84
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	163 191.80	139 027.53	4 139.42		20 024.85
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	59 869.00	38 011.68	10 959.73		10 897.59
6156	MAINTENANCE	753 576.69	608 152.89	111 688.13		33 735.67
616	PRIMES D'ASSURANCE	495 548.00	462 846.32			32 701.68
617	ETUDES ET RECHERCHES	19 928.50	9 960.00	2 898.00		7 070.50
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	70 917.38	59 678.32	1 843.01		9 396.05
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	203 050.60	140 169.95	36 268.92		26 611.73
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	887 025.70	746 672.49	32 616.64		107 736.57
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 211 137.84	1 896 550.79	178 193.22		136 393.83
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					

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
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	15 007.56	7 873.14			7 134.42
6226	HONORAIRES	18 582.00	24 041.98			-5 459.98
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	48 900.00	43 528.66	4 707.04		664.30
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
	ANNONCES ET INSERTIONS	79 425.44	60 232.15	1 721.53		17 471.76
6232	FETES ET CEREMONIES	347 306.14	186 968.78	108 498.12		51 839.24
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	36 412.80	9 977.13	16 146.46		10 289.21
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	168 680.96	147 539.32	6 854.42		14 287.22
6237	PUBLICATIONS					
6238	DIVERS		2 258.05			-2 258.05
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
	TRANSPORTS DE BIENS	3 600.00	3 600.00			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	580 501.05	553 702.85	2 910.88		23 887.32
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 755.00	4 777.40			3 977.60
6256	MISSIONS	119 231.84	106 644.18	65.00		12 522.66
6257	RECEPTIONS	3 830.00	3 561.85			268.15
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	180 406.00	181 874.32			-1 468.32
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	245 227.20	205 151.72	36 919.77		3 155.71
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 369.00	3 207.19			-838.19
6281	DIVERS					
	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	51 445.29	50 860.23	30.00		555.06
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX					
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	2 186.32	1 820.60			365.72
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	299 271.24	298 931.24	340.00		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	637 280.00	532 126.61	848.72		104 304.67
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS					
	TAXES FONCIERES	577 500.00	474 011.00			103 489.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	15 300.00	15 147.40			152.60
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	3 263.00	2 433.31	848.72		-19.03
6358	AUTRES DROITS	633.00				633.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	40 584.00	40 534.90			49.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	43 118 009.44	42 430 362.37	55 942.05		631 705.02
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	762 257.40	749 677.55			12 579.85
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT DE TRANSPORT	407 877.64	411 826.48			-3 948.84
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	124 131.05	114 110.17			10 020.88
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	230 248.71	223 740.90			6 507.81
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	42 355 752.04	41 680 684.82	55 942.05		619 125.17
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
64111	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	17 322 835.54	18 279 351.67			-956 516.13

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
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 249 584.13	1 243 891.49			5 692.64
64118	AUTRES INDEMNITES	5 482 879.30	5 305 305.00			177 574.30
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64136	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	4 690 106.10	3 950 297.87			739 808.23
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	4 102.45	4 102.45			
64162	EMPLOIS D'INSERTION					
64168	EMPLOIS D'AVENIR	845 590.00	617 384.86			228 205.14
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	138 120.00	171 968.35			-33 848.35
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	244 640.00	174 165.85			70 474.15
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	4 451 376.51	4 289 954.08			161 422.43
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	6 141 765.56	6 064 240.82			77 524.74
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	718 640.00	693 083.46			25 556.54
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	22 320.00	22 320.00			
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	20 165.00	15 009.46			5 155.54
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	VERSEES DIRECTEMENT	350 000.00	366 226.31			-16 226.31
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	110 172.50	106 217.08			3 955.42
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES	563 454.95	377 166.07	55 942.05		130 346.83
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	200.00				200.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	100.00				100.00
7398	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	100.00				100.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	100.00				100.00
7489	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
7489	REVERS.ET RESTITUT. SUR AUTRES ATTRIB.ET PARTICIP.	100.00				100.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 471 230.70	2 454 992.99	2 648.00		13 589.71
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 471 230.70	2 454 992.99	2 648.00		13 589.71
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	21 818.00	14 195.58	1 700.00		5 922.42
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ					
6531	IMDEMNITES	307 460.00	307 415.28			44.72
6532	FRAIS DE MISSION	300.00	91.85			208.15
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	20 850.00	19 787.39			1 062.61
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	35 100.00	35 081.10			18.90
6535	FORMATION	2 140.00	1 190.00	948.00		2.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES					
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	23 642.00	21 313.63			2 328.37
6542	CREANCES ETEINTES	1 973.00	1 885.26			87.74
6554	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6558	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT	93 804.00	93 803.56			0.44
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	167 600.00	167 127.02			472.98
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
657351 657362 657364 6574	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS GFP DE RATTACHEMENT CCAS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	 414 108.00 1 382 435.70	 414 108.00 1 378 994.32			 3 441.38
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		61 448 167.00	58 665 134.34	1 123 422.00		1 659 610.66
66	CHARGES FINANCIERES	3 842 000.00	2 394 054.51	1 134 905.11		313 040.38
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE 66111 66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES 6615 6618 INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS INTERETS DES AUTRES DETTES 6688 AUTRES	 3 842 000.00 3 600 000.00 40 000.00 182 000.00 20 000.00	 2 394 054.51 3 530 653.46 -1 367 526.00 30 600.48 181 011.69 19 314.88	 1 134 905.11		 313 040.38 69 346.54 232 620.89 9 399.52 988.31 685.12
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	270 762.00	263 856.14			6 905.86
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION 6711 6712 6714 6718 INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AMENDES FISCALES ET PENALES BOURSES ET PRIX AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION 673 678 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	 270 762.00 3 112.50 1 187.50 6 081.00 192 179.00 67 957.00 245.00	 263 856.14 418.62 1 187.50 2 433.38 192 229.31 67 587.33			 6 905.86 2 693.88 3 647.62 -50.31 369.67 245.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT 6815 DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT					
022	DEPENSES IMPREVUES	200 000.00				200 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	200 000.00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		65 760 929.00	61 323 044.99	2 258 327.11		2 179 556.90

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	2 166 049.00				2 166 049.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 166 049.00				2 166 049.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	11 936 950.00	12 733 748.99			-796 798.99
- 66 - 668 6681	CHARGES FINANCIERES AUTRES CHARGES FINANCIERES INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A	9 425 000.00 9 425 000.00	9 425 000.00 9 425 000.00			
- 67 - 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION		874 238.13			-874 238.13
675 676	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.		544 980.67 329 257.46			-544 980.67 -329 257.46
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 511 950.00 1 393 000.00	2 434 510.86 1 315 592.47			77 439.14 77 407.53
6862	DAP - CHARGES FINANCIERES DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	1 118 950.00	1 118 918.39			31.61
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		14 102 999.00	12 733 748.99			1 369 250.01
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC	2 645 000.00	2 645 000.00			
- 66 - 6682	CHARGES FINANCIERES INDEMNITES DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT (POUR ORDRE)	2 645 000.00 2 645 000.00	2 645 000.00 2 645 000.00			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		16 747 999.00	15 378 748.99			1 369 250.01
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		82 508 928.00	76 701 793.98	2 258 327.11		3 548 806.91

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	1 134 905.11
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 134 905.11
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	578 953.00	624 660.36			-45 707.36
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS		3 468.95			-3 468.95
6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES		3 468.95			-3 468.95
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	200.00	2 087.15			-1 887.15
619	RABAIS,REMISES,RISTOUR. OBTENUS SUR SERV. EXTER.	200.00	2 087.15			-1 887.15
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	578 753.00	619 104.26			-40 351.26
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	66 700.00	106 547.71			-39 847.71
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	512 053.00	512 556.55			-503.55
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 073 330.00	4 000 920.98			72 409.02
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	4 073 330.00	4 000 920.98			72 409.02
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES					
70312	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) REDEVANCES FUNERAIRES	31 000.00 5 000.00	35 409.00 7 032.50			-4 409.00 -2 032.50
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	132 555.00	109 644.25			22 910.75
7035	LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECHE	77.00				77.00
7037	CONTRIBUTION PR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS	1 068.00	2 088.66			-1 020.66
70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	3 534.00	3 598.00			-64.00
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	588 579.00	568 333.88			20 245.12
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF	224 150.00	222 741.26			1 408.74
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	290 000.00	293 602.54			-3 602.54
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	2 407 875.00	2 423 345.73			-15 470.73
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	131 000.00	136 381.20			-5 381.20
	AUTRES PRODUITS					
7082	COMMISSIONS	2 600.00	383.93			2 216.07
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	70 100.00	69 394.00			706.00
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	165 000.00	121 017.86			43 982.14
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT	6 132.00	6 132.17			-0.17
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	1 860.00	1 816.00			44.00
70872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES	12 800.00				12 800.00
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES					

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	41 926 685.00	42 025 510.54	120 000.00		-218 825.54
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	41 926 685.00	42 025 510.54	120 000.00		-218 825.54
	IMPOTS LOCAUX					
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	27 450 472.00	27 686 358.00			-235 886.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	178 624.00	205 968.00			-27 344.00
7321	FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION	7 274 323.00	7 274 323.28			-0.28
7322	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	749 194.00	746 683.00			2 511.00
7323	F.N.G.I.R.	27 500.00	27 500.00			
7324	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE	3 463 864.00	3 463 864.00			
7336	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE DROITS DE PLACE	62 957.00	62 613.16			343.84
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	1 100 000.00	1 034 723.70			65 276.30
7338	AUTRES TAXES	800.00				800.00
7343	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	4 290.00	4 393.00			-103.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR L'ELECTRICITE	751 307.00	473 026.41	120 000.00		158 280.59
7368	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	123 354.00	153 504.53			-30 150.53
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	740 000.00	892 553.46			-152 553.46
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 511 526.78	21 019 076.75	340 759.85		151 690.18
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	21 511 526.78	21 019 076.75	340 759.85		151 690.18
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	7 096 707.00	7 096 707.00			
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	7 196 412.00	7 196 412.00			
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	902 512.00	902 512.00			
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	11 232.00	11 232.00			
	PARTICIPATIONS					
74712	ETAT EMPLOIS D'AVENIR	530 000.00	466 996.51			63 003.49
74718	AUTRES	754 725.18	545 094.92	95 166.51		114 463.75
7472	REGIONS	43 753.00	36 065.52			7 687.48
7473	DEPARTEMENTS	268 112.00	27 688.00	235 711.35		4 712.65
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	51 081.78	34 497.56			16 584.22
74751	GFP DE RATTACHEMENT	621 465.00	641 059.97	5 881.99		-25 476.96
7478	AUTRES ORGANISMES	2 858 508.00	2 944 599.29	4 000.00		-90 091.29
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
748311	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA CET	76 305.00	76 305.00			
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF.	26 756.00	26 757.16			-1.16

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
74834 74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	230 335.00 749 495.00	229 527.00 749 495.00			808.00
7484 7485 7488	DOTATION DE RECENSEMENT DOTATION POUR LES TITRES SECURISES AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	8 783.00 20 120.00 65 224.82	8 783.00 20 120.00 5 224.82			60 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	837 550.00	760 904.33			76 645.67
- 75 - 752 757 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	837 550.00 356 565.00 453 379.00 27 606.00	760 904.33 290 623.11 445 148.96 25 132.26			76 645.67 65 941.89 8 230.04 2 473.74
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		68 928 044.78	68 431 072.96	460 759.85		36 211.97
76	PRODUITS FINANCIERS	500.00	288.04			211.96
- 76 - 764	PRODUITS FINANCIERS REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	500.00 500.00	288.04 288.04			211.96 211.96
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	634 421.00	1 591 779.65			-957 358.65
- 77 - 7711 7714 7718 773 775 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	634 421.00 18 450.00 100.00 500.00 15 000.00 600 371.00	1 591 779.65 18 450.00 1 406.13 677.69 151 943.93 596 087.49			-957 358.65 -1 306.13 -177.69 -136 943.93 -823 214.41 4 283.51
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		69 562 965.78	70 023 140.65	460 759.85		-920 934.72

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	9 481 135.00	9 532 157.88			-51 022.88
- 77 - 776 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE) QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA	56 135.00 56 135.00	107 157.88 51 023.72 56 134.16			-51 022.88 -51 023.72 0.84
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	9 425 000.00 9 425 000.00	9 425 000.00 9 425 000.00			
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC	2 645 000.00	2 645 000.00			
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	2 645 000.00 2 645 000.00	2 645 000.00 2 645 000.00			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		12 126 135.00	12 177 157.88			-51 022.88
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		81 689 100.78	82 200 298.53	460 759.85		-971 957.60

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	819 827.22
--	------------

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	504.00	504.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	504.00	504.00		
2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION				
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	504.00	504.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	85 200.00			85 200.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	85 200.00			85 200.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	85 200.00			85 200.00
2041642	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	85 200.00			85 200.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	169 749.35	146 069.71	11 167.73	12 511.91
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	169 749.35	146 069.71	11 167.73	12 511.91
2112	TERRAINS				
2113	TERRAINS DE VOIRIE				
2115	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE				
2116	TERRAINS BATIS				
2116	CIMETIERES				
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
21311	BATIMENTS PUBLICS				
21312	HOTEL DE VILLE				
21318	BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2152	RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE				
21538	RESEAUX DIVERS AUTRES RESEAUX				
	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART				
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES				
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS MATERIEL DE TRANSPORT	9 234.00	9 234.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	6 883.00	632.09	6 248.13	2.78
2184	MOBILIER	20 363.78	15 222.49	715.24	4 426.05
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	133 268.57	120 981.13	4 204.36	8 083.08
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	37 482.00	37 481.80		0.20
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21538	RESEAUX DIVERS				
	AUTRES RESEAUX				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	37 482.00	37 481.80		0.20
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	CONSTRUCTIONS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	37 482.00	37 481.80		0.20
	201101 CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS EXIST	2 092 560.51	1 932 153.66	109 502.41	50 904.44
	201102 GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	3 217 972.50	2 472 756.43	520 181.77	225 034.30
	201103 MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS				
	201104 AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	158 989.49	66 190.02	56 611.27	36 188.20
	201105 GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	1 473 066.77	570 170.42	860 170.92	42 725.43
	201106 GROS ENTRETIEN RESEAUX	434 147.27	277 874.83	155 460.24	812.20
	201107 AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / LECLERC	2 191 000.00	1 798 062.66	392 937.34	
	201108 INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	81 600.00	57 910.40	23 689.60	
	201109 EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	4 822 586.06	4 663 409.61	158 971.89	204.56
	201110 AMENAGEMENT PRU	2 891 932.14	1 993 375.49	781 085.06	117 471.59
	201111 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	578 883.48	551 487.48	27 396.00	
	201112 AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU	114 780.74	2 856.00	48 874.74	63 050.00
	201113 ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	1 554 562.24	197 585.20	118 039.10	1 238 937.94
	201114 AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL	124 785.36	22 985.41	83 942.38	17 857.57
	201115 MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	1 509 453.90	1 242 383.98	204 142.89	62 927.03
	201416 POLITIQUE DE LA VILLE	124 000.00	11 225.09	112 774.91	
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	21 663 255.81	16 044 482.19	3 664 948.25	1 953 825.37
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	115 085.00	115 085.00		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	115 085.00	115 085.00		
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10223	FONDS D'INVESTISSEMENT T.L.E.	15 085.00	15 085.00		
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
	DONS ET LEGS EN CAPITAL	100 000.00	100 000.00		
103	FCTVA PLAN DE RELANCE				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	52 650.00	52 650.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	52 650.00	52 650.00		
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	52 650.00	52 650.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13251	GFP DE RATTACHEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 511 930.00	4 463 144.64	5 060.86	43 724.50
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 511 930.00	4 463 144.64	5 060.86	43 724.50
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	4 281 060.00	4 249 540.45		31 519.55
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	19 125.00	6 583.07	567.66	11 974.27
1675	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL DETTES AFFERENTES AUX M.E.T.P. et P.P.P.	121 000.00	116 281.07	4 493.20	225.73
1676	DETTES ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS	65 805.00	65 804.41		0.59
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16812	AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS-ENTREPRISES NON FINANCIERES	24 940.00	24 935.64		4.36
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	70.00	70.00		
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	70.00 70.00	70.00 70.00		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		4 679 735.00	4 630 949.64	5 060.86	43 724.50
458101	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - ASSAINISSEMENT	1 244 835.12	168 332.61	101 153.16	975 349.35
458102	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS - ARRETS BUS	46 391.40	3 078.00	43 313.40	
458103	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES VIDEOPROTECTION	69 500.00	69 486.77		13.23
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		1 360 726.52	240 897.38	144 466.56	975 362.58
TOTAL DES DEPENSES REELLES		27 703 717.33	20 916 329.21	3 814 475.67	2 972 912.45

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	9 481 135.00	9 532 157.88		-51 022.88
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		56 135.00	56 134.16		0.84
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	56 135.00	56 134.16		0.84
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	40 707.00	40 706.16		0.84
13912	REGIONS	13 055.00	13 055.00		
13913	DEPARTEMENTS	2 373.00	2 373.00		
<i>Charges transférées</i>		9 425 000.00	9 476 023.72		-51 023.72
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		51 023.72		-51 023.72
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	9 425 000.00	9 425 000.00		
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	9 425 000.00	9 425 000.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	25 014 627.00	24 972 819.61		41 807.39
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 895 470.00	24 895 470.00		
	TERRAINS				
2112	TERRAINS DE VOIRIE				
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				
	CONSTRUCTIONS				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	5 119 924.44	5 119 924.44		
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	RESEAUX DIVERS				
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	19 775 545.56	19 775 545.56		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	116 952.00	75 144.96		41 807.04
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS	75 145.00	75 144.96		0.04
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	41 807.00			41 807.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 205.00	2 204.65		0.35
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	2 205.00	2 204.65		0.35
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		34 495 762.00	34 504 977.49		-9 215.49
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		62 199 479.33	55 421 306.70	3 814 475.67	2 963 696.96
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	3 789 865.82	3 220 918.34	1 192 920.22	-623 972.74
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 789 865.82	3 220 918.34	1 192 920.22	-623 972.74
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	3 708.73	11 501.00		-7 792.27
1312	REGIONS	5 000.00	5 000.00		
1313	DEPARTEMENTS	4 279.00		4 279.00	
1318	AUTRES				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 916 427.11	869 147.64	1 023 656.85	23 622.62
1322	REGIONS	572 700.51	1 089 608.67		-516 908.16
1323	DEPARTEMENTS	151 295.50	148 216.50	3 080.00	-1.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT	764 800.97	741 560.76	161 904.37	-138 664.16
1328	AUTRES	90 674.00	74 903.77		15 770.23
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	280 980.00	280 980.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 730 508.79	7 502 684.16		227 824.63
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 730 508.79	7 502 684.16		227 824.63
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	7 730 508.79	7 500 000.00		230 508.79
1676	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL DETTE ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS		2 684.16		-2 684.16
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		355.08		-355.08
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		355.08		-355.08
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		355.08		-355.08
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21318	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	83 469.00	122 524.93		-39 055.93
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	83 469.00	122 524.93		-39 055.93
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	45 987.00	47 561.33		-1 574.33
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				

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
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	37 482.00	74 963.60		-37 481.60
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		11 603 843.61	10 846 482.51	1 192 920.22	-435 559.12
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	7 539 042.92	7 690 457.71		-151 414.79
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	7 539 042.92	7 690 457.71		-151 414.79
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
	FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	F.C.T.V.A.	1 967 522.00	1 967 522.31		-0.31
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	180 000.00	316 246.13		-136 246.13
	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL	719 320.00	734 488.35		-15 168.35
	FCTVA PLAN DE RELANCE				
103	FCTVA PLAN DE RELANCE	1 640 673.00	1 640 673.00		
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	3 031 527.92	3 031 527.92		
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000.00	13 045.34		1 954.66
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 000.00	13 045.34		1 954.66
- 16 -	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 000.00	13 045.34		1 954.66
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 205.00	2 204.65		0.35
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 205.00	2 204.65		0.35
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	2 205.00	2 204.65		0.35
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 560 500.00			1 560 500.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 560 500.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		9 116 747.92	7 705 707.70		1 411 040.22
458201	ASSAINISST REVERST CAMVS ENTREE MEZEREUX	1 244 835.12	168 332.61	101 153.16	975 349.35
458202	REVERST CAMVS ARRET BUS AV POMPIDOU	46 391.40	3 078.00	43 313.40	
458203	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES VIDEOPROTECTION	69 500.00	69 486.77		13.23
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		1 360 726.52	240 897.38	144 466.56	975 362.58
TOTAL DES RECETTES REELLES		22 081 318.05	18 793 087.59	1 337 386.78	1 950 843.68

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	2 166 049.00			2 166 049.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	2 166 049.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	11 936 950.00	12 733 748.99		-796 798.99
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 425 000.00	9 425 000.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	9 425 000.00	9 425 000.00		
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		329 257.46		-329 257.46
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		544 980.67		-544 980.67
2111	TERRAINS		132.67		-132.67
2112	TERRAINS NUS				
2115	TERRAINS DE VOIRIE TERRAINS BATIS				
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS		442 686.28		-442 686.28
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		500.00		-500.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		52 523.72		-52 523.72
2188	MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		49 138.00		-49 138.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 393 000.00	1 315 592.47		77 407.53
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.				
28031	FRAIS D'ETUDES	25 000.00	24 369.00		631.00
28033	FRAIS D'INSERTION	1 000.00	195.00		805.00
28041482	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	21 000.00	20 370.00		630.00
28041511	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES				
28041621	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	1 000.00	297.00		703.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	100 000.00	98 528.42		1 471.58
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 000.00	1 060.00		940.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	140 000.00	128 543.60		11 456.40
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 000.00	29 900.59		-5 900.59
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2811	TERRAINS DE GISEMENT	3 000.00	2 011.61		988.39
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	42 000.00	16 399.06		25 600.94
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 000.00	7 262.61		-6 262.61
	CONSTRUCTIONS				

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
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	2 000.00			2 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
28151	RESEAUX DE VOIRIE	1 000.00	243.00		757.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	7 000.00			7 000.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 000.00	739.00		261.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	2 000.00	1 932.00		68.00
281571	MATERIEL ROULANT	50 000.00	46 499.00		3 501.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	52 000.00	42 813.41		9 186.59
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	35 000.00	34 061.52		938.48
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 000.00	113.24		886.76
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	80 000.00	77 536.54		2 463.46
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	300 000.00	266 197.39		33 802.61
28184	MOBILIER	60 000.00	101 879.58		-41 879.58
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	442 000.00	414 640.90		27 359.10
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	1 118 950.00	1 118 918.39		31.61
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	1 118 950.00	1 118 918.39		31.61
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		14 102 999.00	12 733 748.99		1 369 250.01
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	25 014 627.00	24 972 819.61		41 807.39
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	24 895 470.00	24 895 470.00		
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1328	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AUTRES	24 895 470.00	24 895 470.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21531	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	119 157.00	77 349.61		41 807.39
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 205.00	2 204.65		0.35
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	116 952.00	75 144.96		41 807.04
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		39 117 626.00	37 706 568.60		1 411 057.40
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		61 198 944.05	56 499 656.19	1 337 386.78	3 361 901.08
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 000 535.28			

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201101

Libellé : CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS EXIST

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	2 092 560.51	1 932 153.66	109 502.41	50 904.44	17 635 857.82
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 906.77		8 877.32	29.45	136 596.63
2031	FRAIS D'ETUDES	8 906.77		8 877.32	29.45	105 673.81
2033	FRAIS D'INSERTION					783.62
2313	CONSTRUCTIONS					30 139.20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	86 200.00	70 437.12	15 762.88		130 247.82
2111	TERRAINS NUS					47 211.40
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	557.00	557.00			557.00
2184	MOBILIER	62 707.76	62 324.43	383.33		62 324.43
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 935.24	7 555.69	15 379.55		20 154.99
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 997 453.74	1 861 716.54	84 862.21	50 874.99	17 369 013.37
2313	CONSTRUCTIONS	1 950 060.94	1 850 109.30	51 424.21	48 527.43	17 089 294.81
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	47 392.80	11 607.24	33 438.00	2 347.56	242 236.76
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					37 481.80
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	405 644.56	415 496.00		-9 851.44	4 405 001.41
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	405 644.56	414 157.16		-8 512.60	4 366 431.66
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	180 644.56	189 157.16		-8 512.60	1 739 212.51
1322	REGIONS					91 943.57
1323	DEPARTEMENTS	25 000.00	25 000.00			235 097.58
13251	GFP DE RATTACHEMENT	200 000.00	200 000.00			1 994 628.00
13258	AUTRES REGROUPEMENTS					305 550.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 338.84		-1 338.84	38 569.75
2313	CONSTRUCTIONS		1 338.84		-1 338.84	38 569.75
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 686 915.95	-1 516 657.66	-109 502.41	-60 755.88	-13 230 856.41

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201102

Libellé : GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	3 217 972.50	2 472 756.43	520 181.77	225 034.30	7 160 628.81
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 435.00		1 435.00		155 046.39
2031	FRAIS D'ETUDES	1 435.00		1 435.00		150 605.10
2033	FRAIS D'INSERTION					4 441.29
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 970.68	53 609.14	20 839.39	-17 477.85	109 172.60
2184	MOBILIER	10 119.91	10 116.46	19 000.00	-18 996.55	62 845.54
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 850.77	43 492.68	1 839.39	1 518.70	46 327.06
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 159 566.82	2 419 147.29	497 907.38	242 512.15	6 896 409.82
2313	CONSTRUCTIONS	3 079 284.50	2 362 119.50	497 153.90	220 011.10	6 511 794.30
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	76 322.32	53 067.79	753.48	22 501.05	380 655.52
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	3 960.00	3 960.00			3 960.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	109 805.00	101 449.68		8 355.32	615 467.48
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	109 805.00	101 214.43		8 590.57	307 867.12
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	28 207.00	29 810.66		-1 603.66	156 651.55
1322	REGIONS					13 234.00
1328	AUTRES	81 598.00	71 403.77		10 194.23	137 981.57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		235.25		-235.25	307 600.36
2313	CONSTRUCTIONS		235.25		-235.25	307 600.36
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-3 108 167.50	-2 371 306.75	-520 181.77	-216 678.98	-6 545 161.33

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201103

Libellé : MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					152 211.83
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					152 211.83
2313	CONSTRUCTIONS					152 211.83
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-152 211.83

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201104

Libellé : AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	158 989.49	66 190.02	56 611.27	36 188.20	945 938.04
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					40 015.17
2031	FRAIS D'ETUDES					40 015.17
2033	FRAIS D'INSERTION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	158 989.49	66 190.02	56 611.27	36 188.20	905 922.87
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	158 989.49	66 190.02	56 611.27	36 188.20	905 922.87
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					379 052.42
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					379 052.42
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					272 802.42
1322	REGIONS					26 250.00
1323	DEPARTEMENTS					30 000.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT					50 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-158 989.49	-66 190.02	-56 611.27	-36 188.20	-566 885.62

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201105

Libellé : GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 473 066.77	570 170.42	860 170.92	42 725.43	3 372 458.36
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 000.00	15 842.35	50 026.85	4 130.80	15 842.35
2031	FRAIS D'ETUDES	70 000.00	15 842.35	50 026.85	4 130.80	15 842.35
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	108 785.91	64 854.49	8 971.95	34 959.47	270 827.70
2151	RESEAUX DE VOIRIE	44 999.01	10 635.53		34 363.48	33 597.81
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE					2 394.38
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 786.90	54 218.96	8 971.95	595.99	234 835.51
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 294 280.86	489 473.58	801 172.12	3 635.16	3 085 788.31
2313	CONSTRUCTIONS	1 585.96		1 585.96		208 804.25
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 292 694.90	489 473.58	799 586.16	3 635.16	2 876 984.06
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	46 295.60	31 549.80		14 745.80	382 894.36
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	46 295.60	31 549.80		14 745.80	382 894.36
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	46 295.60	31 549.80		14 745.80	274 794.33
1322	REGIONS					11 581.50
1328	AUTRES					96 518.53
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 426 771.17	-538 620.62	-860 170.92	-27 979.63	-2 989 564.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201106

Libellé : GROS ENTRETIEN RESEAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	434 147.27	277 874.83	155 460.24	812.20	5 113 100.65
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	12 000.00	12 000.00			2 558 000.00
2041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	12 000.00	12 000.00			12 000.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					2 546 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					15 035.70
2111	TERRAINS NUS					15 035.70
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	422 147.27	265 874.83	155 460.24	812.20	2 540 064.95
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	422 147.27	265 874.83	155 460.24	812.20	2 540 064.95
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	12 000.00	12 000.00			2 599 754.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	12 000.00	12 000.00			2 599 754.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	12 000.00	12 000.00			175 585.00
1322	REGIONS					389 415.00
1323	DEPARTEMENTS					123 691.49
13248	AUTRES COMMUNES					124 867.36
13251	GFP DE RATTACHEMENT					275 358.36
13258	AUTRES REGROUPEMENTS					109 308.59
1328	AUTRES					1 401 528.20
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-422 147.27	-265 874.83	-155 460.24	-812.20	-2 513 346.65

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201107

Libellé : AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / LECLERC

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	2 191 000.00	1 798 062.66	392 937.34		1 966 175.07
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					1 762.29
2112	TERRAINS DE VOIRIE					1 762.29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 191 000.00	1 798 062.66	392 937.34		1 964 412.78
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 178 741.11	1 785 803.77	392 937.34		1 952 153.89
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	12 258.89	12 258.89			12 258.89
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	445 740.00	427 078.80		18 661.20	427 078.80
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	445 740.00	427 078.80		18 661.20	427 078.80
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	445 740.00	427 078.80		18 661.20	427 078.80
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 745 260.00	-1 370 983.86	-392 937.34	18 661.20	-1 539 096.27

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201108

Libellé : INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	81 600.00	57 910.40	23 689.60		178 092.21
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	71 969.17	57 910.40	14 058.77		178 092.21
2031	FRAIS D'ETUDES	71 969.17	57 910.40	14 058.77		169 863.24
2033	FRAIS D'INSERTION					8 228.97
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	9 630.83		9 630.83		
2041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	9 630.83		9 630.83		
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-81 600.00	-57 910.40	-23 689.60	0.00	-178 092.21

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201109

Libellé : EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	4 822 586.06	4 663 409.61	158 971.89	204.56	20 968 685.22
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					146 177.62
2031	FRAIS D'ETUDES					143 633.62
2033	FRAIS D'INSERTION					2 544.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	106 579.89	106 229.88	320.00	30.01	430 430.91
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	22 747.20	22 747.20			22 747.20
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART					9 500.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 777.64	5 777.64			22 794.00
2184	MOBILIER					191 625.36
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78 055.05	77 705.04	320.00	30.01	183 764.35
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 716 006.17	4 557 179.73	158 651.89	174.55	20 392 076.69
2313	CONSTRUCTIONS	4 703 492.92	4 544 666.48	158 651.89	174.55	19 889 416.51
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					119 300.95
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	12 513.25	12 513.25			383 359.23
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	854 222.31	791 874.50	274 498.80	-212 150.99	5 887 639.81
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	854 222.31	791 874.50	274 498.80	-212 150.99	5 887 639.81
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	290 076.80	15 213.46	274 498.80	364.54	2 888 882.61
1322	REGIONS	560 645.51	773 161.04		-212 515.53	2 295 257.20
1323	DEPARTEMENTS					700 000.00
1328	AUTRES	3 500.00	3 500.00			3 500.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-3 968 363.75	-3 871 535.11	115 526.91	-212 355.55	-15 081 045.41

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201110

Libellé : AMENAGEMENT PRU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	2 891 932.14	1 993 375.49	781 085.06	117 471.59	11 071 024.29
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 526.62	2 470.67	3 526.62	529.33	7 866.37
2033	FRAIS D'INSERTION	6 526.62	2 470.67	3 526.62	529.33	7 866.37
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	234 148.66	234 148.49		0.17	2 060 983.09
2112	TERRAINS DE VOIRIE	1 270.00	1 269.83		0.17	4 389.47
2115	TERRAINS BATIS	232 878.66	232 878.66			2 056 593.62
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 651 256.86	1 756 756.33	777 558.44	116 942.09	9 002 174.83
2313	CONSTRUCTIONS	343 520.00	322 083.87		21 436.13	375 097.71
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 307 736.86	1 434 672.46	777 558.44	95 505.96	8 517 689.14
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART					4 200.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					105 187.98
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 576 695.62	1 108 724.65	911 062.42	-443 091.45	7 032 390.94
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 576 695.62	1 108 724.65	911 062.42	-443 091.45	6 999 101.21
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	904 864.15	155 739.76	749 158.05	-33.66	2 884 673.47
1322	REGIONS		304 392.63		-304 392.63	602 679.34
1323	DEPARTEMENTS	122 280.50	122 281.50		-1.00	1 039 392.90
13251	GFP DE RATTACHEMENT	549 550.97	526 310.76	161 904.37	-138 664.16	2 327 202.44
1328	AUTRES					145 153.06
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					33 289.73
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					33 289.73
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 315 236.52	-884 650.84	129 977.36	-560 563.04	-4 038 633.35

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201111

Libellé : SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	578 883.48	551 487.48	27 396.00		733 132.32
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	578 883.48	551 487.48	27 396.00		733 132.32
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	578 883.48	551 487.48	27 396.00		733 132.32
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-578 883.48	-551 487.48	-27 396.00	0.00	-733 132.32

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201112

Libellé : AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	114 780.74	2 856.00	48 874.74	63 050.00	115 629.96
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	114 780.74	2 856.00	48 874.74	63 050.00	112 707.05
2031	FRAIS D'ETUDES	114 780.74	2 856.00	48 874.74	63 050.00	109 008.87
2033	FRAIS D'INSERTION					3 698.18
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					2 922.91
2112	TERRAINS DE VOIRIE					
2115	TERRAINS BATIS					2 922.91
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					10 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					10 000.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					10 000.00
1328	AUTRES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-114 780.74	-2 856.00	-48 874.74	-63 050.00	-105 629.96

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201113

Libellé : ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	1 554 562.24	197 585.20	118 039.10	1 238 937.94	664 389.20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 391 736.24	141 644.00	28 815.30	1 221 276.94	604 456.20
2031	FRAIS D'ETUDES	1 391 736.24	141 644.00	28 815.30	1 221 276.94	595 176.29
2033	FRAIS D'INSERTION					9 279.91
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	55 826.00	30 826.00	25 000.00		30 826.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	55 826.00	30 826.00	25 000.00		30 826.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 000.00	1 127.20	64 223.80	16 649.00	5 119.00
2111	TERRAINS NUS	82 000.00	1 127.20	64 223.80	16 649.00	4 495.47
2112	TERRAINS DE VOIRIE					623.53
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	25 000.00	23 988.00		1 012.00	23 988.00
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	25 000.00	23 988.00		1 012.00	23 988.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	27 305.00	27 305.00			90 435.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	27 305.00	27 305.00			90 435.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					6 965.00
1322	REGIONS	12 055.00	12 055.00			12 055.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT	15 250.00	15 250.00			15 250.00
1328	AUTRES					56 165.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 527 257.24	-170 280.20	-118 039.10	-1 238 937.94	-573 954.20

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201114

Libellé : AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	124 785.36	22 985.41	83 942.38	17 857.57	347 791.26
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 298.80	16 740.00	43 558.80		64 990.80
2031	FRAIS D'ETUDES	60 298.80	16 740.00	43 558.80		63 812.74
2033	FRAIS D'INSERTION					1 178.06
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 807.18	4 589.41	40 360.20	17 857.57	113 769.96
2111	TERRAINS NUS					19 716.92
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	60 094.18	1 880.78	40 360.20	17 853.20	74 508.54
2184	MOBILIER	2 313.00	2 312.64		0.36	2 312.64
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400.00	395.99		4.01	17 231.86
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 679.38	1 656.00	23.38		169 030.50
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 679.38	1 656.00	23.38		169 030.50
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					86 300.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					86 300.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					30 000.00
1322	REGIONS					56 300.00
1323	DEPARTEMENTS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-124 785.36	-22 985.41	-83 942.38	-17 857.57	-261 491.26

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201115

Libellé : MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	1 509 453.90	1 242 383.98	204 142.89	62 927.03	3 621 861.22
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	155 608.36	125 536.15	30 061.14	11.07	529 987.52
2031	FRAIS D'ETUDES	15 900.00	5 280.00	10 610.00	10.00	44 832.90
205	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,					
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	139 708.36	120 256.15	19 451.14	1.07	432 655.03
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					52 499.59
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	122 000.00	104 880.00	16 000.00	1 120.00	104 880.00
204111	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	16 000.00		16 000.00		
2041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	106 000.00	104 880.00		1 120.00	104 880.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 099 007.73	893 999.20	145 365.75	59 642.78	2 767 380.48
21571	MATERIEL ROULANT	47 335.19	22 169.13	25 166.06		186 129.08
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	21 073.34	11 038.70	10 034.64		126 820.65
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	23 453.14	9 154.02	3 167.15	11 131.97	179 046.57
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART					23 100.00
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES					800.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	200 859.39	137 332.15	63 328.88	198.36	137 332.15
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	420 711.06	394 535.82	23 066.36	3 108.88	943 662.92
2184	MOBILIER	77 033.04	51 481.54	1 096.67	24 454.83	167 002.25
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	308 542.57	268 287.84	19 505.99	20 748.74	1 003 486.86
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	132 837.81	117 968.63	12 716.00	2 153.18	219 613.22
2313	CONSTRUCTIONS	71 988.00	71 988.00			79 702.20
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	6 554.20	4 456.80		2 097.40	4 456.80
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	54 295.61	41 523.83	12 716.00	55.78	135 454.22
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	27 469.00	15 400.00	7 359.00	4 710.00	451 965.21
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	27 469.00	15 400.00	7 359.00	4 710.00	451 965.21
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		867.00		-867.00	275 907.00
1312	REGIONS	5 000.00	5 000.00			17 097.91
1313	DEPARTEMENTS	4 279.00		4 279.00		37 059.80
1318	AUTRES					
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	8 599.00	8 598.00		1.00	93 698.00
1322	REGIONS					12 917.00
1323	DEPARTEMENTS	4 015.00	935.00	3 080.00		11 285.50
1328	AUTRES	5 576.00			5 576.00	4 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-1 481 984.90	-1 226 983.98	-196 783.89	-58 217.03	-3 169 896.01

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201416

Libellé : POLITIQUE DE LA VILLE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	124 000.00	11 225.09	112 774.91		11 225.09
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	124 000.00	11 225.09	112 774.91		11 225.09
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	120 000.00	11 225.09	108 774.91		11 225.09
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	4 000.00		4 000.00		
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					8 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					8 000.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					8 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-124 000.00	-11 225.09	-112 774.91	0.00	-3 225.09

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	20 675 431.83	4 615 711.44	1 878 616.64	13 313.85	5 183 737.52	2 716 552.79
	Equipements municipaux	15 345 288.71	37 481.80	1 773 736.64	13 313.85	5 183 737.52	2 716 482.79
	Equip. non municipaux	699 193.48		104 880.00			
	Opérations financières	4 630 949.64	4 578 229.64				70.00
	Dépenses d'ordre	34 504 977.49	34 504 977.49				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	55 421 306.70	39 120 688.93	1 878 616.64	13 313.85	5 183 737.52	2 716 552.79
	Total recettes	57 500 191.47	54 269 234.69	9 279.17	867.00	784 480.50	438 767.46
	Solde d'investissement	2 078 884.77	15 148 545.76	-1 869 337.47	-12 446.85	-4 399 257.02	-2 277 785.33
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	3 814 475.67	5 060.86	342 339.72		181 590.66	222 739.06
	Total RAR recettes	1 337 386.78					281 857.80
	Solde RAR investissement	-2 477 088.89	-5 060.86	-342 339.72		-181 590.66	59 118.74

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	458 097.54	15 308.91	236 645.43		5 453 216.11	104 231.60
	Equipements municipaux	458 097.54	15 308.91	236 645.43		4 806 252.63	104 231.60
	Equip. non municipaux					594 313.48	
	Opérations financières					52 650.00	
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	458 097.54	15 308.91	236 645.43		5 694 113.49	104 231.60
	Total recettes	77 537.18	7 462.42	71 403.77		1 841 159.28	
	Solde d'investissement	-380 560.36	-7 846.49	-165 241.66		-3 852 954.21	-104 231.60
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	209 446.01	33 579.05	8 948.34		2 785 832.57	24 939.40
	Total RAR recettes					1 055 528.98	
	Solde RAR investissement	-209 446.01	-33 579.05	-8 948.34		-1 730 303.59	-24 939.40

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	78 960 121.09	19 881 983.49	21 825 172.24	2 028 898.02	7 236 716.67	7 462 276.59
Total recettes	83 480 885.60	71 181 786.50	1 576 262.25		416 343.99	1 150 639.97
Solde de fonctionnement	4 520 764.51	51 299 803.01	-20 248 909.99	-2 028 898.02	-6 820 372.68	-6 311 636.62
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	8 315 850.72	1 968 951.80	6 730 294.12	21 281.22	3 402 738.13	85 958.09
Total recettes	1 713 976.15	597 140.57	4 832 858.38	232 758.16	1 633 565.99	145 553.64
Solde de fonctionnement	-6 601 874.57	-1 371 811.23	-1 897 435.74	211 476.94	-1 769 172.14	59 595.55
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		55 421 306.70	39 120 688.93	1 878 616.64	13 313.85	5 183 737.52	2 716 552.79
Dépenses réelles		20 916 329.21	4 615 711.44	1 878 616.64	13 313.85	5 183 737.52	2 716 552.79
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	115 085.00	115 085.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	52 650.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 463 144.64	4 463 144.64				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	504.00					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	146 069.71		46 707.79	1 961.96	2 311.87	26 917.50
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	37 481.80	37 481.80				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	70.00					70.00
Opérations d'équipement		15 860 426.68		1 831 908.85	11 351.89	5 181 425.65	2 689 565.29
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	1 932 153.66		11 607.24			1 905 767.51
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	2 472 756.43		1 108 736.61		477 771.19	187 659.14
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS						
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	66 190.02					
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	570 170.42					
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	277 874.83		93 245.50			
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L	1 798 062.66					
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	57 910.40					
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	4 663 409.61		22 747.20		4 157 628.36	483 034.05
201110	AMENAGEMENT PRU	1 993 375.49				322 083.87	
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	551 487.48					
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	2 856.00					
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	197 585.20					
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT	22 985.41					
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	1 242 383.98		595 572.30	11 351.89	223 942.23	113 104.59
201416	POLITIQUE DE LA VILLE	11 225.09					
Opérations pour compte de tiers		240 897.38					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	240 897.38					
Dépenses d'ordre		34 504 977.49	34 504 977.49				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	9 532 157.88	9 532 157.88				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	24 972 819.61	24 972 819.61				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		57 500 191.47	54 269 234.69	9 279.17	867.00	784 480.50	438 767.46
Recettes réelles		18 793 087.59	15 562 130.81	9 279.17	867.00	784 480.50	438 767.46
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	7 690 457.71	7 690 457.71				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 220 918.34	280 980.00	7 350.00	867.00	784 480.50	392 780.22
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 515 729.50	7 515 729.50				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	355.08		355.08			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	122 524.93	74 963.60	1 574.09			45 987.24
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 204.65					
Opérations pour compte de tiers		240 897.38					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	240 897.38					
Recettes d'ordre		37 706 568.60	37 706 568.60				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		458 097.54	15 308.91	236 645.43		5 694 113.49	104 231.60
Dépenses réelles		458 097.54	15 308.91	236 645.43		5 694 113.49	104 231.60
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					52 650.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						504.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 083.96		20 387.37		185.00	19 514.26
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		430 013.58	15 308.91	216 258.06		5 400 381.11	84 213.34
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	14 778.91					
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	353 700.66	15 308.91	216 258.06		29 108.52	84 213.34
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS						
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE					66 190.02	
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE					570 170.42	
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX					184 629.33	
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L					1 798 062.66	
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN					57 910.40	
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU						
201110	AMENAGEMENT PRU					1 671 291.62	
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU					551 487.48	
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA					2 856.00	
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	42 534.00				155 051.20	
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT					22 985.41	
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	19 000.01				279 412.96	
201416	POLITIQUE DE LA VILLE					11 225.09	
Opérations pour compte de tiers						240 897.38	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					240 897.38	
Dépenses d'ordre							
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		77 537.18	7 462.42	71 403.77		1 841 159.28	
Recettes réelles		77 537.18	7 462.42	71 403.77		1 841 159.28	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	77 537.18	7 462.42	71 403.77		1 598 057.25	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					2 204.65	
Opérations pour compte de tiers						240 897.38	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					240 897.38	
Recettes d'ordre							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	12 733 748.99	12 733 748.99				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	24 972 819.61	24 972 819.61				
001	Solde d'exécution reporté de N-1	1 000 535.28	1 000 535.28				

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		78 960 121.09	19 881 983.49	21 825 172.24	2 028 898.02	7 236 716.67	7 462 276.59
Dépenses réelles		63 581 372.10	4 503 234.50	21 825 172.24	2 028 898.02	7 236 716.67	7 462 276.59
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 844 610.93	497 448.61	3 821 025.70	190 357.35	2 597 880.26	1 097 840.29
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	42 486 304.42		17 127 491.66	1 838 540.67	4 484 161.39	6 166 733.21
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 457 640.99	410 198.89	682 646.88		154 675.02	197 413.09
66	CHARGES FINANCIERES	3 528 959.62	3 528 959.62				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	263 856.14	66 627.38	194 008.00			290.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
Dépenses d'ordre		15 378 748.99	15 378 748.99				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	12 733 748.99	12 733 748.99				
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	2 645 000.00	2 645 000.00				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		83 480 885.60	71 181 786.50	1 576 262.25		416 343.99	1 150 639.97
Recettes réelles		70 483 900.50	58 184 801.40	1 576 262.25		416 343.99	1 150 639.97
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	624 660.36		624 419.94			65.70
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 000 920.98		171 780.19		136 381.20	571 649.88
73	IMPOTS ET TAXES	42 145 510.54	40 894 669.15	153 504.53			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 359 836.60	16 312 618.16	39 796.76		279 962.79	541 386.88
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	760 904.33		38 202.55			37 537.51
76	PRODUITS FINANCIERS	288.04	288.04				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 591 779.65	977 226.05	548 558.28			
Recettes d'ordre		12 177 157.88	12 177 157.88				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	9 532 157.88	9 532 157.88				
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	2 645 000.00	2 645 000.00				
002 Excédent de fonctionnement reporté		819 827.22	819 827.22				

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		8 315 850.72	1 968 951.80	6 730 294.12	21 281.22	3 402 738.13	85 958.09
Dépenses réelles		8 315 850.72	1 968 951.80	6 730 294.12	21 281.22	3 402 738.13	85 958.09
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 775 309.91	25 248.64	1 353 050.81	343.45	3 401 162.74	84 943.17
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 699 979.65	1 879 703.16	5 280 259.41	7 994.88	1 440.39	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	839 799.16	64 000.00	95 636.03	12 452.00	135.00	684.92
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	762.00		1 347.87	490.89		330.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
Dépenses d'ordre							
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>						
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>						
043	<i>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i>						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		1 713 976.15	597 140.57	4 832 858.38	232 758.16	1 633 565.99	145 553.64
Recettes réelles		1 713 976.15	597 140.57	4 832 858.38	232 758.16	1 633 565.99	145 553.64
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					174.72	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	604 267.93		2 405 199.53		111 642.25	
73	IMPOTS ET TAXES					1 097 336.86	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 041 712.90	597 140.57	2 427 658.85		105 159.69	14 400.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 000.00			232 758.16	319 252.47	131 153.64
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	65 995.32					
Recettes d'ordre							
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>						
043	<i>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i>						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	78 960 121.09	19 881 983.49	21 825 172.24	2 028 898.02	7 236 716.67	7 462 276.59
	Total recettes	83 480 885.60	71 181 786.50	1 576 262.25		416 343.99	1 150 639.97
	Solde de fonctionnement	4 520 764.51	51 299 803.01	-20 248 909.99	-2 028 898.02	-6 820 372.68	-6 311 636.62
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	8 315 850.72	1 968 951.80	6 730 294.12	21 281.22	3 402 738.13	85 958.09
	Total recettes	1 713 976.15	597 140.57	4 832 858.38	232 758.16	1 633 565.99	145 553.64
	Solde de fonctionnement	-6 601 874.57	-1 371 811.23	-1 897 435.74	211 476.94	-1 769 172.14	59 595.55
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		78 960 121.09	19 881 983.49	21 825 172.24	2 028 898.02	7 236 716.67	7 462 276.59
Dépenses réelles		63 581 372.10	4 503 234.50	21 825 172.24	2 028 898.02	7 236 716.67	7 462 276.59
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 844 610.93	497 448.61	3 821 025.70	190 357.35	2 597 880.26	1 097 840.29
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	42 486 304.42		17 127 491.66	1 838 540.67	4 484 161.39	6 166 733.21
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 457 640.99	410 198.89	682 646.88		154 675.02	197 413.09
66	CHARGES FINANCIERES	3 528 959.62	3 528 959.62				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	263 856.14	66 627.38	194 008.00			290.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
Dépenses d'ordre		15 378 748.99	15 378 748.99				
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>						
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>	12 733 748.99	12 733 748.99				
043	<i>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i>	2 645 000.00	2 645 000.00				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		83 480 885.60	71 181 786.50	1 576 262.25		416 343.99	1 150 639.97
Recettes réelles		70 483 900.50	58 184 801.40	1 576 262.25		416 343.99	1 150 639.97
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	624 660.36		624 419.94			65.70
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 000 920.98		171 780.19		136 381.20	571 649.88
73	IMPOTS ET TAXES	42 145 510.54	40 894 669.15	153 504.53			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 359 836.60	16 312 618.16	39 796.76		279 962.79	541 386.88
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	760 904.33		38 202.55			37 537.51
76	PRODUITS FINANCIERS	288.04	288.04				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 591 779.65	977 226.05	548 558.28			
Recettes d'ordre		12 177 157.88	12 177 157.88				
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>	9 532 157.88	9 532 157.88				
043	<i>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i>	2 645 000.00	2 645 000.00				
002 Excédent de fonctionnement reporté		819 827.22	819 827.22				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		8 315 850.72	1 968 951.80	6 730 294.12	21 281.22	3 402 738.13	85 958.09
Dépenses réelles		8 315 850.72	1 968 951.80	6 730 294.12	21 281.22	3 402 738.13	85 958.09
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 775 309.91	25 248.64	1 353 050.81	343.45	3 401 162.74	84 943.17
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 699 979.65	1 879 703.16	5 280 259.41	7 994.88	1 440.39	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	839 799.16	64 000.00	95 636.03	12 452.00	135.00	684.92
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	762.00		1 347.87	490.89		330.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
Dépenses d'ordre							
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>						
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>						
043	<i>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i>						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		1 713 976.15	597 140.57	4 832 858.38	232 758.16	1 633 565.99	145 553.64
Recettes réelles		1 713 976.15	597 140.57	4 832 858.38	232 758.16	1 633 565.99	145 553.64
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					174.72	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	604 267.93		2 405 199.53		111 642.25	
73	IMPOTS ET TAXES					1 097 336.86	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 041 712.90	597 140.57	2 427 658.85		105 159.69	14 400.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 000.00			232 758.16	319 252.47	131 153.64
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	65 995.32					
Recettes d'ordre							
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>						
043	<i>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i>						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		41 707 155.73	19 881 983.49	21 825 172.24
Réalisations		41 707 155.73	19 881 983.49	21 825 172.24
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 318 474.31	497 448.61	3 821 025.70
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 127 491.66		17 127 491.66
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 092 845.77	410 198.89	682 646.88
66	CHARGES FINANCIERES	3 528 959.62	3 528 959.62	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	260 635.38	66 627.38	194 008.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	12 733 748.99	12 733 748.99	
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	2 645 000.00	2 645 000.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		72 758 048.75	71 181 786.50	1 576 262.25
Réalisations		72 758 048.75	71 181 786.50	1 576 262.25
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	819 827.22	819 827.22	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	624 419.94		624 419.94
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	171 780.19		171 780.19
73	IMPOTS ET TAXES	41 048 173.68	40 894 669.15	153 504.53
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	16 352 414.92	16 312 618.16	39 796.76
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	38 202.55		38 202.55
76	PRODUITS FINANCIERS	288.04	288.04	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 525 784.33	977 226.05	548 558.28
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	9 532 157.88	9 532 157.88	
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	2 645 000.00	2 645 000.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		31 050 893.02	51 299 803.01	-20 248 909.99

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		2 028 898.02	1 961 407.23	67 490.79
Réalisations		2 028 898.02	1 961 407.23	67 490.79
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	190 357.35	122 866.56	67 490.79
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 838 540.67	1 838 540.67	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 028 898.02	-1 961 407.23	-67 490.79

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		7 236 716.67	3 733 935.17	793 202.43	2 709 579.07
Réalizations		7 236 716.67	3 733 935.17	793 202.43	2 709 579.07
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 597 880.26	1 017 752.06	378 746.04	1 201 382.16
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 484 161.39	2 716 183.11	259 781.37	1 508 196.91
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	154 675.02		154 675.02	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		416 343.99		159 403.72	256 940.27
Réalizations		416 343.99		159 403.72	256 940.27
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	136 381.20		135 930.90	450.30
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	279 962.79		23 472.82	256 489.97
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-6 820 372.68	-3 733 935.17	-633 798.71	-2 452 638.80

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		7 462 276.59	323 754.90	2 056 497.64	3 393 028.14	1 688 995.91
Réalizations		7 462 276.59	323 754.90	2 056 497.64	3 393 028.14	1 688 995.91
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 097 840.29	632.10	194 570.67	663 219.08	239 418.44
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 166 733.21	288 909.80	1 710 125.64	2 727 011.20	1 440 686.57
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	197 413.09	34 213.00	151 801.33	2 797.86	8 600.90
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	290.00				290.00
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		1 150 639.97		381 483.97	503 790.29	265 365.71
Réalizations		1 150 639.97		381 483.97	503 790.29	265 365.71
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	65.70			65.70	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	571 649.88		273 726.91	69 743.62	228 179.35
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	541 386.88		81 923.73	433 980.97	25 482.18
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	37 537.51		25 833.33		11 704.18
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-6 311 636.62	-323 754.90	-1 675 013.67	-2 889 237.85	-1 423 630.20

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		8 315 850.72	2 198 364.44	1 529 669.80	4 587 816.48
Réalizations		8 315 850.72	2 198 364.44	1 529 669.80	4 587 816.48
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 775 309.91	79 836.16	1 036 041.31	659 432.44
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 699 979.65	1 463 342.78	493 628.49	3 743 008.38
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	839 799.16	654 423.50		185 375.66
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	762.00	762.00		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		1 713 976.15	39 023.76	465 744.75	1 209 207.64
Réalizations		1 713 976.15	39 023.76	465 744.75	1 209 207.64
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	604 267.93	35 735.76	256 783.43	311 748.74
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 041 712.90	3 288.00	140 966.00	897 458.90
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 000.00		2 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	65 995.32		65 995.32	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-6 601 874.57	-2 159 340.68	-1 063 925.05	-3 378 608.84

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		1 968 951.80	1 968 951.80
Réalisations		1 968 951.80	1 968 951.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	25 248.64	25 248.64
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 879 703.16	1 879 703.16
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	64 000.00	64 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		597 140.57	597 140.57
Réalisations		597 140.57	597 140.57
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	597 140.57	597 140.57
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 371 811.23	-1 371 811.23

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		6 730 294.12	201 954.88	1 659 241.05	4 869 098.19
Réalizations		6 730 294.12	201 954.88	1 659 241.05	4 869 098.19
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 353 050.81	946.52	1 024 147.63	327 956.66
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 280 259.41	201 008.36	538 109.52	4 541 141.53
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	95 636.03		95 636.03	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 347.87		1 347.87	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		4 832 858.38		1 640 698.09	3 192 160.29
Réalizations		4 832 858.38		1 640 698.09	3 192 160.29
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 405 199.53		1 640 698.09	764 501.44
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 427 658.85			2 427 658.85
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 897 435.74	-201 954.88	-18 542.96	-1 676 937.90

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		21 281.22	490.89	20 790.33
Réalisations		21 281.22	490.89	20 790.33
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	343.45		343.45
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 994.88		7 994.88
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 452.00		12 452.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	490.89	490.89	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		232 758.16	232 758.16	
Réalisations		232 758.16	232 758.16	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	232 758.16	232 758.16	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		211 476.94	232 267.27	-20 790.33

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		3 402 738.13	877 328.34	2 385 875.81	139 533.98
Réalizations		3 402 738.13	877 328.34	2 385 875.81	139 533.98
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 401 162.74	877 328.34	2 385 875.81	137 958.59
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 440.39			1 440.39
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	135.00			135.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		1 633 565.99	217 118.80	1 408 797.19	7 650.00
Réalizations		1 633 565.99	217 118.80	1 408 797.19	7 650.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	174.72		174.72	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	111 642.25		111 642.25	
73	IMPOTS ET TAXES	1 097 336.86		1 097 336.86	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	105 159.69		97 509.69	7 650.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	319 252.47	217 118.80	102 133.67	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 769 172.14	-660 209.54	-977 078.62	-131 883.98

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		85 958.09	1 128.46	54 563.87	30 265.76
Réalizations		85 958.09	1 128.46	54 563.87	30 265.76
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	84 943.17	1 128.46	54 563.87	29 250.84
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	684.92			684.92
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	330.00			330.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		145 553.64	125 679.00	19 874.64	
Réalizations		145 553.64	125 679.00	19 874.64	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 400.00		14 400.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	131 153.64	125 679.00	5 474.64	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		59 595.55	124 550.54	-34 689.23	-30 265.76

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		41 707 155.73	19 881 983.49	20 183 956.32	364 513.62	494 630.59	313 668.20
Réalizations		41 707 155.73	19 881 983.49	20 183 956.32	364 513.62	494 630.59	313 668.20
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 318 474.31	497 448.61	3 330 533.00		26 195.63	313 571.76
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 127 491.66		16 659 056.70		468 434.96	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 092 845.77	410 198.89	1 700.00	364 513.62		96.44
66	CHARGES FINANCIERES	3 528 959.62	3 528 959.62				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	260 635.38	66 627.38	192 666.62			
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	12 733 748.99	12 733 748.99				
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	2 645 000.00	2 645 000.00				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		72 758 048.75	71 181 786.50	1 480 936.35		36 731.24	6 000.00
Réalizations		72 758 048.75	71 181 786.50	1 480 936.35		36 731.24	6 000.00
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	819 827.22	819 827.22				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	624 419.94		624 419.94			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	171 780.19		129 338.69			
73	IMPOTS ET TAXES	41 048 173.68	40 894 669.15	153 504.53			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	16 352 414.92	16 312 618.16	7 583.34		26 213.42	6 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	38 202.55		17 531.57		10 517.82	
76	PRODUITS FINANCIERS	288.04	288.04				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 525 784.33	977 226.05	548 558.28			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	9 532 157.88	9 532 157.88				
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	2 645 000.00	2 645 000.00				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		31 050 893.02	51 299 803.01	-18 703 019.97	-364 513.62	-457 899.35	-307 668.20

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		137 919.85	316 336.82	14 146.84
Réalisations		137 919.85	316 336.82	14 146.84
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	136 578.47		14 146.84
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		316 336.82	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 341.38		
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				52 594.66
Réalisations				52 594.66
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			42 441.50
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			10 153.16
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-137 919.85	-316 336.82	38 447.82

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		2 028 898.02	1 961 407.23	67 490.79
Réalisations		2 028 898.02	1 961 407.23	67 490.79
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	190 357.35	122 866.56	67 490.79
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 838 540.67	1 838 540.67	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 028 898.02	-1 961 407.23	-67 490.79

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		7 236 716.67	3 733 935.17	793 202.43	2 204 402.22	376 224.75	128 952.10
Réalizations		7 236 716.67	3 733 935.17	793 202.43	2 204 402.22	376 224.75	128 952.10
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 597 880.26	1 017 752.06	378 746.04	741 042.39	376 224.75	84 115.02
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 484 161.39	2 716 183.11	259 781.37	1 463 359.83		44 837.08
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	154 675.02		154 675.02			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		416 343.99		159 403.72	1 700.27		255 240.00
Réalizations		416 343.99		159 403.72	1 700.27		255 240.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	136 381.20		135 930.90	450.30		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	279 962.79		23 472.82	1 249.97		255 240.00
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-6 820 372.68	-3 733 935.17	-633 798.71	-2 202 701.95	-376 224.75	126 287.90

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		7 462 276.59	323 754.90	1 787 186.21		269 311.43	2 726 153.38
Réalizations		7 462 276.59	323 754.90	1 787 186.21		269 311.43	2 726 153.38
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 097 840.29	632.10	95 525.42		99 045.25	613 947.94
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 166 733.21	288 909.80	1 691 573.46		18 552.18	2 109 407.58
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	197 413.09	34 213.00	87.33		151 714.00	2 797.86
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	290.00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 150 639.97		333 965.36	5 000.00	42 518.61	498 494.69
Réalizations		1 150 639.97		333 965.36	5 000.00	42 518.61	498 494.69
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	65.70					65.70
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	571 649.88		258 070.13		15 656.78	67 748.02
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	541 386.88		75 895.23	5 000.00	1 028.50	430 680.97
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	37 537.51				25 833.33	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-6 311 636.62	-323 754.90	-1 453 220.85	5 000.00	-226 792.82	-2 227 658.69

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		329 085.10	209 890.38	127 899.28	1 688 995.91
Réalizations		329 085.10	209 890.38	127 899.28	1 688 995.91
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	34 537.48	7 505.23	7 228.43	239 418.44
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	294 547.62	202 385.15	120 670.85	1 440 686.57
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				8 600.90
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				290.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		5 247.00		48.60	265 365.71
Réalizations		5 247.00		48.60	265 365.71
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 947.00		48.60	228 179.35
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 300.00			25 482.18
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				11 704.18
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-323 838.10	-209 890.38	-127 850.68	-1 423 630.20

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		8 315 850.72	2 198 364.44		517 201.45	1 012 468.35	1 448 098.51
Réalizations		8 315 850.72	2 198 364.44		517 201.45	1 012 468.35	1 448 098.51
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 775 309.91	79 836.16		517 201.45	518 839.86	322 821.63
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 699 979.65	1 463 342.78			493 628.49	1 125 276.88
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	839 799.16	654 423.50				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	762.00	762.00				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 713 976.15	39 023.76	65 995.32	300.50	399 448.93	550 073.71
Réalizations		1 713 976.15	39 023.76	65 995.32	300.50	399 448.93	550 073.71
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	604 267.93	35 735.76		300.50	256 482.93	293 602.54
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 041 712.90	3 288.00			140 966.00	256 471.17
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 000.00				2 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	65 995.32		65 995.32			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-6 601 874.57	-2 159 340.68	65 995.32	-516 900.95	-613 019.42	-898 024.80

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		3 117 530.37	22 187.60
Réalisations		3 117 530.37	22 187.60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	314 423.21	22 187.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 617 731.50	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	185 375.66	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		659 133.93	
Réalisations		659 133.93	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	18 146.20	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	640 987.73	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-2 458 396.44	-22 187.60

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		1 968 951.80	1 899 947.54	5 004.26	64 000.00
Réalizations		1 968 951.80	1 899 947.54	5 004.26	64 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	25 248.64	20 244.38	5 004.26	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 879 703.16	1 879 703.16		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	64 000.00			64 000.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		597 140.57	597 140.57		
Réalizations		597 140.57	597 140.57		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	597 140.57	597 140.57		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 371 811.23	-1 302 806.97	-5 004.26	-64 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		6 730 294.12	201 954.88	1 659 241.05	4 869 098.19
Réalizations		6 730 294.12	201 954.88	1 659 241.05	4 869 098.19
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 353 050.81	946.52	1 024 147.63	327 956.66
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 280 259.41	201 008.36	538 109.52	4 541 141.53
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	95 636.03		95 636.03	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 347.87		1 347.87	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		4 832 858.38		1 640 698.09	3 192 160.29
Réalizations		4 832 858.38		1 640 698.09	3 192 160.29
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 405 199.53		1 640 698.09	764 501.44
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 427 658.85			2 427 658.85
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 897 435.74	-201 954.88	-18 542.96	-1 676 937.90

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		21 281.22	490.89	20 790.33
Réalisations		21 281.22	490.89	20 790.33
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	343.45		343.45
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 994.88		7 994.88
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 452.00		12 452.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	490.89	490.89	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		232 758.16	232 758.16	
Réalisations		232 758.16	232 758.16	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	232 758.16	232 758.16	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		211 476.94	232 267.27	-20 790.33

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC
DEPENSES		3 402 738.13	8 926.84	20 096.67	350 180.60	60 124.23	438 000.00
Réalizations		3 402 738.13	8 926.84	20 096.67	350 180.60	60 124.23	438 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 401 162.74	8 926.84	20 096.67	350 180.60	60 124.23	438 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 440.39					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	135.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 633 565.99		45 229.67			
Réalizations		1 633 565.99		45 229.67			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	174.72					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	111 642.25					
73	IMPOTS ET TAXES	1 097 336.86					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	105 159.69					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	319 252.47		45 229.67			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 769 172.14	-8 926.84	25 133.00	-350 180.60	-60 124.23	-438 000.00

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES			26 407.32	444 336.41	1 290 499.31	510 498.43	114 134.34
Réalizations			26 407.32	444 336.41	1 290 499.31	510 498.43	114 134.34
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		26 407.32	444 336.41	1 290 499.31	510 498.43	114 134.34
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		171 889.13		121 579.92	1 187 644.86	17 916.53	81 655.88
Réalizations		171 889.13		121 579.92	1 187 644.86	17 916.53	81 655.88
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					174.72	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			109 644.25		1 998.00	
73	IMPOTS ET TAXES				1 097 336.86		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				110.00	15 743.81	81 655.88
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	171 889.13		11 935.67	90 198.00		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		171 889.13	-26 407.32	-322 756.49	-102 854.45	-492 581.90	-32 478.46

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		139 533.98
Réalisations		139 533.98
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	137 958.59
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 440.39
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	135.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		7 650.00
Réalisations		7 650.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	7 650.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-131 883.98

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		85 958.09	1 128.46	54 563.87	30 265.76
Réalizations		85 958.09	1 128.46	54 563.87	30 265.76
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	84 943.17	1 128.46	54 563.87	29 250.84
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	684.92			684.92
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	330.00			330.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		145 553.64	125 679.00	19 874.64	
Réalizations		145 553.64	125 679.00	19 874.64	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 400.00		14 400.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	131 153.64	125 679.00	5 474.64	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		59 595.55	124 550.54	-34 689.23	-30 265.76

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		41 707 155.73	19 881 983.49	20 183 956.32	364 513.62	494 630.59	313 668.20
Réalizations		41 707 155.73	19 881 983.49	20 183 956.32	364 513.62	494 630.59	313 668.20
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 318 474.31	497 448.61	3 330 533.00		26 195.63	313 571.76
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 127 491.66		16 659 056.70		468 434.96	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 092 845.77	410 198.89	1 700.00	364 513.62		96.44
66	CHARGES FINANCIERES	3 528 959.62	3 528 959.62				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	260 635.38	66 627.38	192 666.62			
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	12 733 748.99	12 733 748.99				
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	2 645 000.00	2 645 000.00				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		72 758 048.75	71 181 786.50	1 480 936.35		36 731.24	6 000.00
Réalizations		72 758 048.75	71 181 786.50	1 480 936.35		36 731.24	6 000.00
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	819 827.22	819 827.22				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	624 419.94		624 419.94			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	171 780.19		129 338.69			
73	IMPOTS ET TAXES	41 048 173.68	40 894 669.15	153 504.53			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	16 352 414.92	16 312 618.16	7 583.34		26 213.42	6 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	38 202.55		17 531.57		10 517.82	
76	PRODUITS FINANCIERS	288.04	288.04				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 525 784.33	977 226.05	548 558.28			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	9 532 157.88	9 532 157.88				
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	2 645 000.00	2 645 000.00				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		31 050 893.02	51 299 803.01	-18 703 019.97	-364 513.62	-457 899.35	-307 668.20

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		137 919.85	316 336.82	14 146.84
Réalisations		137 919.85	316 336.82	14 146.84
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	136 578.47		14 146.84
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		316 336.82	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 341.38		
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				52 594.66
Réalisations				52 594.66
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			42 441.50
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			10 153.16
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-137 919.85	-316 336.82	38 447.82

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	12 HYGIENE
DEPENSES		2 028 898.02	1 961 407.23	67 490.79
Réalisations		2 028 898.02	1 961 407.23	67 490.79
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	190 357.35	122 866.56	67 490.79
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 838 540.67	1 838 540.67	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 028 898.02	-1 961 407.23	-67 490.79

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		7 236 716.67	3 733 935.17	793 202.43	2 204 402.22	376 224.75	128 952.10
Réalizations		7 236 716.67	3 733 935.17	793 202.43	2 204 402.22	376 224.75	128 952.10
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 597 880.26	1 017 752.06	378 746.04	741 042.39	376 224.75	84 115.02
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 484 161.39	2 716 183.11	259 781.37	1 463 359.83		44 837.08
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	154 675.02		154 675.02			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		416 343.99		159 403.72	1 700.27		255 240.00
Réalizations		416 343.99		159 403.72	1 700.27		255 240.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	136 381.20		135 930.90	450.30		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	279 962.79		23 472.82	1 249.97		255 240.00
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-6 820 372.68	-3 733 935.17	-633 798.71	-2 202 701.95	-376 224.75	126 287.90

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		7 462 276.59	323 754.90	1 787 186.21		269 311.43	2 726 153.38
Réalizations		7 462 276.59	323 754.90	1 787 186.21		269 311.43	2 726 153.38
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 097 840.29	632.10	95 525.42		99 045.25	613 947.94
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 166 733.21	288 909.80	1 691 573.46		18 552.18	2 109 407.58
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	197 413.09	34 213.00	87.33		151 714.00	2 797.86
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	290.00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 150 639.97		333 965.36	5 000.00	42 518.61	498 494.69
Réalizations		1 150 639.97		333 965.36	5 000.00	42 518.61	498 494.69
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	65.70					65.70
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	571 649.88		258 070.13		15 656.78	67 748.02
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	541 386.88		75 895.23	5 000.00	1 028.50	430 680.97
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	37 537.51				25 833.33	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-6 311 636.62	-323 754.90	-1 453 220.85	5 000.00	-226 792.82	-2 227 658.69

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		329 085.10	209 890.38	127 899.28	1 688 995.91
Réalizations		329 085.10	209 890.38	127 899.28	1 688 995.91
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	34 537.48	7 505.23	7 228.43	239 418.44
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	294 547.62	202 385.15	120 670.85	1 440 686.57
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				8 600.90
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				290.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		5 247.00		48.60	265 365.71
Réalizations		5 247.00		48.60	265 365.71
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 947.00		48.60	228 179.35
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 300.00			25 482.18
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				11 704.18
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-323 838.10	-209 890.38	-127 850.68	-1 423 630.20

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		8 315 850.72	2 198 364.44		517 201.45	1 012 468.35	1 448 098.51
Réalizations		8 315 850.72	2 198 364.44		517 201.45	1 012 468.35	1 448 098.51
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 775 309.91	79 836.16		517 201.45	518 839.86	322 821.63
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 699 979.65	1 463 342.78			493 628.49	1 125 276.88
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	839 799.16	654 423.50				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	762.00	762.00				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 713 976.15	39 023.76	65 995.32	300.50	399 448.93	550 073.71
Réalizations		1 713 976.15	39 023.76	65 995.32	300.50	399 448.93	550 073.71
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	604 267.93	35 735.76		300.50	256 482.93	293 602.54
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 041 712.90	3 288.00			140 966.00	256 471.17
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 000.00				2 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	65 995.32		65 995.32			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-6 601 874.57	-2 159 340.68	65 995.32	-516 900.95	-613 019.42	-898 024.80

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		3 117 530.37	22 187.60
Réalisations		3 117 530.37	22 187.60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	314 423.21	22 187.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 617 731.50	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	185 375.66	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		659 133.93	
Réalisations		659 133.93	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	18 146.20	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	640 987.73	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-2 458 396.44	-22 187.60

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVAEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		1 968 951.80	1 899 947.54	5 004.26	64 000.00
Réalizations		1 968 951.80	1 899 947.54	5 004.26	64 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	25 248.64	20 244.38	5 004.26	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 879 703.16	1 879 703.16		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	64 000.00			64 000.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		597 140.57	597 140.57		
Réalizations		597 140.57	597 140.57		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	597 140.57	597 140.57		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 371 811.23	-1 302 806.97	-5 004.26	-64 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		6 730 294.12	201 954.88	1 659 241.05	4 869 098.19
Réalizations		6 730 294.12	201 954.88	1 659 241.05	4 869 098.19
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 353 050.81	946.52	1 024 147.63	327 956.66
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 280 259.41	201 008.36	538 109.52	4 541 141.53
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	95 636.03		95 636.03	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 347.87		1 347.87	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		4 832 858.38		1 640 698.09	3 192 160.29
Réalizations		4 832 858.38		1 640 698.09	3 192 160.29
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 405 199.53		1 640 698.09	764 501.44
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 427 658.85			2 427 658.85
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 897 435.74	-201 954.88	-18 542.96	-1 676 937.90

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		21 281.22	490.89	20 790.33
Réalisations		21 281.22	490.89	20 790.33
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	343.45		343.45
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 994.88		7 994.88
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 452.00		12 452.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	490.89	490.89	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		232 758.16	232 758.16	
Réalisations		232 758.16	232 758.16	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	232 758.16	232 758.16	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		211 476.94	232 267.27	-20 790.33

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC
DEPENSES		3 402 738.13	8 926.84	20 096.67	350 180.60	60 124.23	438 000.00
Réalizations		3 402 738.13	8 926.84	20 096.67	350 180.60	60 124.23	438 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 401 162.74	8 926.84	20 096.67	350 180.60	60 124.23	438 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 440.39					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	135.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 633 565.99		45 229.67			
Réalizations		1 633 565.99		45 229.67			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	174.72					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	111 642.25					
73	IMPOTS ET TAXES	1 097 336.86					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	105 159.69					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	319 252.47		45 229.67			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 769 172.14	-8 926.84	25 133.00	-350 180.60	-60 124.23	-438 000.00

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES			26 407.32	444 336.41	1 290 499.31	510 498.43	114 134.34
Réalizations			26 407.32	444 336.41	1 290 499.31	510 498.43	114 134.34
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES		26 407.32	444 336.41	1 290 499.31	510 498.43	114 134.34
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		171 889.13		121 579.92	1 187 644.86	17 916.53	81 655.88
Réalizations		171 889.13		121 579.92	1 187 644.86	17 916.53	81 655.88
013 70 73 74 75	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			109 644.25	1 097 336.86 110.00	174.72 1 998.00 15 743.81	81 655.88
		171 889.13		11 935.67	90 198.00		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		171 889.13	-26 407.32	-322 756.49	-102 854.45	-492 581.90	-32 478.46

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		139 533.98
Réalisations		139 533.98
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	137 958.59
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 440.39
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	135.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		7 650.00
Réalisations		7 650.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	7 650.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-131 883.98

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDE AU TOURISME
DEPENSES		85 958.09	1 128.46	54 563.87	30 265.76
Réalizations		85 958.09	1 128.46	54 563.87	30 265.76
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	84 943.17	1 128.46	54 563.87	29 250.84
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	684.92			684.92
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	330.00			330.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		145 553.64	125 679.00	19 874.64	
Réalizations		145 553.64	125 679.00	19 874.64	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 400.00		14 400.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	131 153.64	125 679.00	5 474.64	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		59 595.55	124 550.54	-34 689.23	-30 265.76

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	20 675 431.83	4 615 711.44	1 878 616.64	13 313.85	5 183 737.52	2 716 552.79
	Equipements municipaux	15 345 288.71	37 481.80	1 773 736.64	13 313.85	5 183 737.52	2 716 482.79
	Equip. non municipaux	699 193.48		104 880.00			
	Opérations financières	4 630 949.64	4 578 229.64				70.00
	Dépenses d'ordre	34 504 977.49	34 504 977.49				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	55 421 306.70	39 120 688.93	1 878 616.64	13 313.85	5 183 737.52	2 716 552.79
	Total recettes	57 500 191.47	54 269 234.69	9 279.17	867.00	784 480.50	438 767.46
	Solde d'investissement	2 078 884.77	15 148 545.76	-1 869 337.47	-12 446.85	-4 399 257.02	-2 277 785.33
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	3 814 475.67	5 060.86	342 339.72		181 590.66	222 739.06
	Total RAR recettes	1 337 386.78					281 857.80
	Solde RAR investissement	-2 477 088.89	-5 060.86	-342 339.72		-181 590.66	59 118.74

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Dépenses réelles	458 097.54	15 308.91	236 645.43	5 453 216.11	104 231.60
	Equipements municipaux	458 097.54	15 308.91	236 645.43	4 806 252.63	104 231.60
	Equip. non municipaux				594 313.48	
	Opérations financières				52 650.00	
	Dépenses d'ordre					
	Solde d'exécution reporté de N-1					
	Total dépenses	458 097.54	15 308.91	236 645.43	5 694 113.49	104 231.60
	Total recettes	77 537.18	7 462.42	71 403.77	1 841 159.28	
	Solde d'investissement	-380 560.36	-7 846.49	-165 241.66	-3 852 954.21	-104 231.60
RESTES A REALISER au 31/12/N						
	Total RAR dépenses	209 446.01	33 579.05	8 948.34	2 785 832.57	24 939.40
	Total RAR recettes				1 055 528.98	
	Solde RAR investissement	-209 446.01	-33 579.05	-8 948.34	-1 730 303.59	-24 939.40

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		55 421 306.70	39 120 688.93	1 878 616.64	13 313.85	5 183 737.52	2 716 552.79
Dépenses réelles		20 916 329.21	4 615 711.44	1 878 616.64	13 313.85	5 183 737.52	2 716 552.79
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	115 085.00	115 085.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	52 650.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 463 144.64	4 463 144.64				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	504.00					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	146 069.71		46 707.79	1 961.96	2 311.87	26 917.50
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	37 481.80	37 481.80				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	70.00					70.00
Opérations d'équipement		15 860 426.68		1 831 908.85	11 351.89	5 181 425.65	2 689 565.29
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	1 932 153.66		11 607.24			1 905 767.51
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	2 472 756.43		1 108 736.61		477 771.19	187 659.14
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS						
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	66 190.02					
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	570 170.42					
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	277 874.83		93 245.50			
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L	1 798 062.66					
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	57 910.40					
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	4 663 409.61		22 747.20		4 157 628.36	483 034.05
201110	AMENAGEMENT PRU	1 993 375.49				322 083.87	
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	551 487.48					
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	2 856.00					
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	197 585.20					
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT	22 985.41					
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	1 242 383.98		595 572.30	11 351.89	223 942.23	113 104.59
201416	POLITIQUE DE LA VILLE	11 225.09					
Opérations pour compte de tiers		240 897.38					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	240 897.38					
Dépenses d'ordre		34 504 977.49	34 504 977.49				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	9 532 157.88	9 532 157.88				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	24 972 819.61	24 972 819.61				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		57 500 191.47	54 269 234.69	9 279.17	867.00	784 480.50	438 767.46
Recettes réelles		18 793 087.59	15 562 130.81	9 279.17	867.00	784 480.50	438 767.46
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	7 690 457.71	7 690 457.71				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 220 918.34	280 980.00	7 350.00	867.00	784 480.50	392 780.22
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 515 729.50	7 515 729.50				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	355.08		355.08			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	122 524.93	74 963.60	1 574.09			45 987.24
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 204.65					
Opérations pour compte de tiers		240 897.38					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	240 897.38					
Recettes d'ordre		37 706 568.60	37 706 568.60				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	12 733 748.99	12 733 748.99				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		458 097.54	15 308.91	236 645.43	5 694 113.49	104 231.60
Dépenses réelles		458 097.54	15 308.91	236 645.43	5 694 113.49	104 231.60
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				52 650.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					504.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 083.96		20 387.37	185.00	19 514.26
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement		430 013.58	15 308.91	216 258.06	5 400 381.11	84 213.34
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	14 778.91				
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	353 700.66	15 308.91	216 258.06	29 108.52	84 213.34
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS					
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE				66 190.02	
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE				570 170.42	
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX				184 629.33	
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L				1 798 062.66	
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN				57 910.40	
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU					
201110	AMENAGEMENT PRU				1 671 291.62	
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU				551 487.48	
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA				2 856.00	
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	42 534.00			155 051.20	
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT				22 985.41	
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	19 000.01			279 412.96	
201416	POLITIQUE DE LA VILLE				11 225.09	
Opérations pour compte de tiers					240 897.38	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				240 897.38	
Dépenses d'ordre						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
RECETTES		77 537.18	7 462.42	71 403.77	1 841 159.28	
Recettes réelles		77 537.18	7 462.42	71 403.77	1 841 159.28	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	77 537.18	7 462.42	71 403.77	1 598 057.25	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				2 204.65	
Opérations pour compte de tiers					240 897.38	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				240 897.38	
Recettes d'ordre						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	24 972 819.61	24 972 819.61				
001	Solde d'exécution reporté de N-1	1 000 535.28	1 000 535.28				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		41 346 706.15	39 125 749.79	2 220 956.36
Réalisations		40 999 305.57	39 120 688.93	1 878 616.64
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	9 532 157.88	9 532 157.88	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	24 972 819.61	24 972 819.61	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	115 085.00	115 085.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 463 144.64	4 463 144.64	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 707.79		46 707.79
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	37 481.80	37 481.80	
Opérations d'équipement		1 831 908.85		1 831 908.85
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	11 607.24		11 607.24
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	1 108 736.61		1 108 736.61
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	93 245.50		93 245.50
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	22 747.20		22 747.20
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU			
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	595 572.30		595 572.30
Restes à réaliser au 31/12		347 400.58	5 060.86	342 339.72
RECETTES		54 278 513.86	54 269 234.69	9 279.17
Réalisations		54 278 513.86	54 269 234.69	9 279.17
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 000 535.28	1 000 535.28	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	12 733 748.99	12 733 748.99	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	24 972 819.61	24 972 819.61	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	7 690 457.71	7 690 457.71	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	288 330.00	280 980.00	7 350.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 515 729.50	7 515 729.50	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	355.08		355.08
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	76 537.69	74 963.60	1 574.09
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		12 931 807.71	15 143 484.90	-2 211 677.19

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
DEPENSES		13 313.85	13 313.85
Réalizations		13 313.85	13 313.85
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 961.96	1 961.96
Opérations d'équipement		11 351.89	11 351.89
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	11 351.89	11 351.89
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		867.00	867.00
Réalizations		867.00	867.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	867.00	867.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-12 446.85	-12 446.85

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		5 365 328.18	560 326.23	4 769 571.81	35 430.14
Réalizations		5 183 737.52	443 855.45	4 705 966.33	33 915.74
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 311.87		2 311.87	
Opérations d'équipement		5 181 425.65	443 855.45	4 703 654.46	33 915.74
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E				
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	477 771.19	443 855.45		33 915.74
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE				
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	4 157 628.36		4 157 628.36	
201110	AMENAGEMENT PRU	322 083.87		322 083.87	
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA				
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	223 942.23		223 942.23	
Restes à réaliser au 31/12		181 590.66	116 470.78	63 605.48	1 514.40
RECETTES		784 480.50		784 480.50	
Réalizations		784 480.50		784 480.50	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	784 480.50		784 480.50	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-4 580 847.68	-560 326.23	-3 985 091.31	-35 430.14

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		2 939 291.85	2 530 458.78	317 121.42	91 711.65
Réalisations		2 716 552.79	2 360 874.26	299 468.66	56 209.87
21 27	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	26 917.50 70.00	914.68	25 836.99	165.83 70.00
Opérations d'équipement		2 689 565.29	2 359 959.58	273 631.67	55 974.04
201101 201102 201103 201109 201110 201115	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU AMENAGEMENT PRU MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	1 905 767.51 187 659.14 483 034.05 113 104.59	1 869 406.31 7 519.22 483 034.05	36 361.20 124 165.88 113 104.59	55 974.04
Restes à réaliser au 31/12		222 739.06	169 584.52	17 652.76	35 501.78
RECETTES		720 625.26	673 101.02	47 524.24	
Réalisations		438 767.46	398 602.22	40 165.24	
024 13 23	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	392 780.22 45 987.24	352 614.98 45 987.24	40 165.24	
Restes à réaliser au 31/12		281 857.80	274 498.80	7 359.00	
SOLDE		-2 218 666.59	-1 857 357.76	-269 597.18	-91 711.65

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		667 543.55	15 238.03	549 052.88	103 252.64
Réalizations		458 097.54	15 238.03	342 640.43	100 219.08
13 21	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 083.96	15 238.03	598.80	12 247.13
Opérations d'équipement		430 013.58		342 041.63	87 971.95
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	14 778.91		14 778.91	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	353 700.66		284 728.72	68 971.94
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	42 534.00		42 534.00	
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	19 000.01			19 000.01
Restes à réaliser au 31/12		209 446.01		206 412.45	3 033.56
RECETTES		77 537.18		76 812.07	725.11
Réalizations		77 537.18		76 812.07	725.11
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	77 537.18		76 812.07	725.11
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-590 006.37	-15 238.03	-472 240.81	-102 527.53

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		48 887.96	48 887.96
Réalizations		15 308.91	15 308.91
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Opérations d'équipement		15 308.91	15 308.91
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	15 308.91	15 308.91
Restes à réaliser au 31/12		33 579.05	33 579.05
RECETTES		7 462.42	7 462.42
Réalizations		7 462.42	7 462.42
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 462.42	7 462.42
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-41 425.54	-41 425.54

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		245 593.77	33 173.64	212 420.13
Réalisations		236 645.43	33 173.64	203 471.79
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 387.37	5 080.10	15 307.27
Opérations d'équipement		216 258.06	28 093.54	188 164.52
201102 201112	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	216 258.06	28 093.54	188 164.52
Restes à réaliser au 31/12		8 948.34		8 948.34
RECETTES		71 403.77		71 403.77
Réalisations		71 403.77		71 403.77
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	71 403.77		71 403.77
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-174 190.00	-33 173.64	-141 016.36

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

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

IV - ANNEXES	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		8 479 946.06	913 367.65	7 500 926.60	65 651.81
Réalisations		5 694 113.49	572 176.63	5 099 867.23	22 069.63
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	52 650.00	20 250.00	32 400.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	185.00			185.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Opérations d'équipement		5 400 381.11	311 029.25	5 067 467.23	21 884.63
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E				
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	29 108.52		29 108.52	
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	66 190.02	66 190.02		
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	570 170.42	60 882.18	509 288.24	
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	184 629.33	167 893.42	15 955.91	780.00
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L	1 798 062.66		1 798 062.66	
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	57 910.40		57 910.40	
201110	AMENAGEMENT PRU	1 671 291.62		1 671 291.62	
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	551 487.48		551 487.48	
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	2 856.00		2 856.00	
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	155 051.20		155 051.20	
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT	22 985.41		1 880.78	21 104.63
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	279 412.96	16 063.63	263 349.33	
201416	POLITIQUE DE LA VILLE	11 225.09		11 225.09	
Opérations pour compte de tiers		240 897.38	240 897.38		
458101	ASSAINISST REQ AV. PEGUY	168 332.61	168 332.61		
458102	ARRET DE BUS CAMVS AV BROSSOLETTE	3 078.00	3 078.00		
458103	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES VIDEOPROT	69 486.77	69 486.77		
Restes à réaliser au 31/12		2 785 832.57	341 191.02	2 401 059.37	43 582.18
RECETTES		2 896 688.26	395 983.94	2 498 499.67	2 204.65
Réalisations		1 841 159.28	251 517.38	1 587 437.25	2 204.65
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 598 057.25	10 620.00	1 587 437.25	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 204.65			2 204.65
Opérations pour compte de tiers		240 897.38	240 897.38		
458201	ASSAINISSEMENT REVERST CAMVS AV PATTON	168 332.61	168 332.61		
458202	REVERST CAMVS ARRET BUS ENTREE MEZEREAX	3 078.00	3 078.00		
458203	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES VIDEOPROT	69 486.77	69 486.77		
Restes à réaliser au 31/12		1 055 528.98	144 466.56	911 062.42	
SOLDE		-5 583 257.80	-517 383.71	-5 002 426.93	-63 447.16

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		129 171.00	20 018.26	109 152.74
Réalizations		104 231.60	20 018.26	84 213.34
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	504.00	504.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 514.26	19 514.26	
Opérations d'équipement		84 213.34		84 213.34
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	84 213.34		84 213.34
Restes à réaliser au 31/12		24 939.40		24 939.40
RECETTES				
Réalizations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-129 171.00	-20 018.26	-109 152.74

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
DEPENSES		41 346 706.15	39 125 749.79	2 146 720.42	544.24	26 772.95	300.00
Réalisations		40 999 305.57	39 120 688.93	1 838 670.44	544.24	26 221.21	
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	9 532 157.88	9 532 157.88				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	24 972 819.61	24 972 819.61				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	115 085.00	115 085.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 463 144.64	4 463 144.64				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 707.79		43 971.39	544.24	2 192.16	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	37 481.80	37 481.80				
Opérations d'équipement		1 831 908.85		1 794 699.05		24 029.05	
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	11 607.24					
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	1 108 736.61		1 107 163.10			
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	93 245.50		93 245.50			
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	22 747.20		22 747.20			
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU						
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	595 572.30		571 543.25		24 029.05	
Restes à réaliser au 31/12		347 400.58	5 060.86	308 049.98		551.74	300.00
RECETTES		54 278 513.86	54 269 234.69	9 279.17			
Réalisations		54 278 513.86	54 269 234.69	9 279.17			
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 000 535.28	1 000 535.28				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	12 733 748.99	12 733 748.99				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	24 972 819.61	24 972 819.61				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	7 690 457.71	7 690 457.71				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	288 330.00	280 980.00	7 350.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 515 729.50	7 515 729.50				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	355.08		355.08			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	76 537.69	74 963.60	1 574.09			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		12 931 807.71	15 143 484.90	-2 137 441.25	-544.24	-26 772.95	-300.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		46 618.75
Réalisations		13 180.75
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Opérations d'équipement		13 180.75
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	11 607.24
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	1 573.51
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	
Restes à réaliser au 31/12		33 438.00
RECETTES		
Réalisations		
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	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-46 618.75

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 *SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		13 313.85	13 313.85
Réalizations		13 313.85	13 313.85
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 961.96	1 961.96
Opérations d'équipement		11 351.89	11 351.89
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	11 351.89	11 351.89
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		867.00	867.00
Réalizations		867.00	867.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	867.00	867.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-12 446.85	-12 446.85

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		5 365 328.18	560 326.23	4 769 571.81	25 622.54	9 807.60
Réalisations		5 183 737.52	443 855.45	4 705 966.33	25 176.14	8 739.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 311.87		2 311.87		
Opérations d'équipement		5 181 425.65	443 855.45	4 703 654.46	25 176.14	8 739.60
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E					
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	477 771.19	443 855.45		25 176.14	8 739.60
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE					
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	4 157 628.36		4 157 628.36		
201110	AMENAGEMENT PRU	322 083.87		322 083.87		
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA					
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	223 942.23		223 942.23		
Restes à réaliser au 31/12		181 590.66	116 470.78	63 605.48	446.40	1 068.00
RECETTES		784 480.50		784 480.50		
Réalisations		784 480.50		784 480.50		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	784 480.50		784 480.50		
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-4 580 847.68	-560 326.23	-3 985 091.31	-25 622.54	-9 807.60

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES
DEPENSES		2 939 291.85	601 986.89	1 928 471.89	166 157.01	102 381.31	11 272.95
Réalisations		2 716 552.79	483 885.13	1 876 989.13	165 272.65	90 019.91	7 478.79
21 27	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	26 917.50 70.00	311.68	603.00	24 662.59	589.90	584.50
Opérations d'équipement		2 689 565.29	483 573.45	1 876 386.13	140 610.06	89 430.01	6 894.29
201101 201102 201103 201109 201110 201115	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU AMENAGEMENT PRU MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	1 905 767.51 187 659.14 483 034.05 483 034.05 113 104.59	539.40	1 869 406.31 6 979.82	55 346.96	68 482.81	6 894.29
Restes à réaliser au 31/12		222 739.06	118 101.76	51 482.76	884.36	12 361.40	3 794.16
RECETTES		720 625.26	336 481.04	336 619.98	13 841.00	25 348.24	2 935.00
Réalisations		438 767.46	61 982.24	336 619.98	9 562.00	25 348.24	2 935.00
024 13 23	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	392 780.22 45 987.24	15 995.00 45 987.24	336 619.98	9 562.00	25 348.24	2 935.00
Restes à réaliser au 31/12		281 857.80	274 498.80		4 279.00		
SOLDE		-2 218 666.59	-265 505.85	-1 591 851.91	-152 316.01	-77 033.07	-8 337.95

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		37 310.15	91 711.65
Réalisations		36 697.31	56 209.87
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		165.83
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		70.00
Opérations d'équipement		36 697.31	55 974.04
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	36 361.20	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	336.11	55 974.04
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS		
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU		
201110	AMENAGEMENT PRU		
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES		
Restes à réaliser au 31/12		612.84	35 501.78
RECETTES		5 400.00	
Réalisations		2 320.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 320.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12		3 080.00	
SOLDE		-31 910.15	-91 711.65

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS
DEPENSES		667 543.55	15 238.03	43 248.83	185 702.37	204 877.68	115 224.00
Réalizations		458 097.54	15 238.03	14 778.91	173 018.77	112 308.75	42 534.00
13 21	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 083.96	15 238.03			598.80	
Opérations d'équipement		430 013.58		14 778.91	173 018.77	111 709.95	42 534.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	14 778.91		14 778.91			
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	353 700.66			173 018.77	111 709.95	
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	42 534.00					42 534.00
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	19 000.01					
Restes à réaliser au 31/12		209 446.01		28 469.92	12 683.60	92 568.93	72 690.00
RECETTES		77 537.18		76 812.07			
Réalizations		77 537.18		76 812.07			
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	77 537.18		76 812.07			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-590 006.37	-15 238.03	33 563.24	-185 702.37	-204 877.68	-115 224.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		67 493.50	35 759.14
Réalisations		66 315.68	33 903.40
13 21	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 478.04	8 769.09
Opérations d'équipement		62 837.64	25 134.31
201101 201102 201113 201115	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	62 837.64	6 134.30 19 000.01
Restes à réaliser au 31/12		1 177.82	1 855.74
RECETTES			725.11
Réalisations			725.11
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS		725.11
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-67 493.50	-35 034.03

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		48 887.96	35 242.35	6 874.87	6 770.74
Réalizations		15 308.91	9 057.78	265.27	5 985.86
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Opérations d'équipement		15 308.91	9 057.78	265.27	5 985.86
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	15 308.91	9 057.78	265.27	5 985.86
Restes à réaliser au 31/12		33 579.05	26 184.57	6 609.60	784.88
RECETTES		7 462.42			7 462.42
Réalizations		7 462.42			7 462.42
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 462.42			7 462.42
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-41 425.54	-35 242.35	-6 874.87	691.68

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		245 593.77	33 173.64	212 420.13
Réalisations		236 645.43	33 173.64	203 471.79
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 387.37	5 080.10	15 307.27
Opérations d'équipement		216 258.06	28 093.54	188 164.52
201102 201112	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	216 258.06	28 093.54	188 164.52
Restes à réaliser au 31/12		8 948.34		8 948.34
RECETTES		71 403.77		71 403.77
Réalisations		71 403.77		71 403.77
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	71 403.77		71 403.77
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-174 190.00	-33 173.64	-141 016.36

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

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

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
DEPENSES		8 479 946.06	60 000.00	305 874.81	63 610.93	200 021.38	152 956.42
Réalisations		5 694 113.49	15 842.35	168 332.61	50 467.93	121 116.54	89 518.02
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	52 650.00					20 250.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	185.00					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Opérations d'équipement		5 400 381.11	15 842.35		50 467.93	121 116.54	66 190.02
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E						
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	29 108.52					
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	66 190.02					66 190.02
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	570 170.42	15 842.35		34 404.30		
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	184 629.33				121 116.54	
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L	1 798 062.66					
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	57 910.40					
201110	AMENAGEMENT PRU	1 671 291.62					
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	551 487.48					
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	2 856.00					
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	155 051.20					
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT	22 985.41					
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	279 412.96			16 063.63		
201416	POLITIQUE DE LA VILLE	11 225.09					
Opérations pour compte de tiers		240 897.38		168 332.61			3 078.00
458101	ASSAINISST REQ AV. PEGUY	168 332.61		168 332.61			
458102	ARRET DE BUS CAMVS AV BROSSOLETTE	3 078.00					3 078.00
458103	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES VIDEOPROT	69 486.77					
Restes à réaliser au 31/12		2 785 832.57	44 157.65	137 542.20	13 143.00	78 904.84	63 438.40
RECETTES		2 896 688.26		269 485.77	10 620.00		46 391.40
Réalisations		1 841 159.28		168 332.61	10 620.00		3 078.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 598 057.25			10 620.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 204.65					
Opérations pour compte de tiers		240 897.38		168 332.61			3 078.00
458201	ASSAINISSEMENT REVERST CAMVS AV PATTON	168 332.61		168 332.61			
458202	REVERST CAMVS ARRET BUS ENTREE MEZEREAX	3 078.00					3 078.00
458203	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES VIDEOPROT	69 486.77					
Restes à réaliser au 31/12		1 055 528.98		101 153.16			43 313.40
SOLDE		-5 583 257.80	-60 000.00	-36 389.04	-52 990.93	-200 021.38	-106 565.02

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		130 904.11	285 675.41	3 377 533.75	440 326.24	3 397 391.20	64 871.81
Réalisations		126 899.18	239 803.35	2 266 789.37	122 277.81	2 470 996.70	21 289.63
13 20 204 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS					32 400.00	185.00
Opérations d'équipement		57 412.41	239 803.35	2 266 789.37	122 277.81	2 438 596.70	21 104.63
201101 201102 201104 201105 201106 201107 201108 201110 201111 201112 201113 201114 201115 201416	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE GROS ENTRETIEN RESEAUX AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN AMENAGEMENT PRU SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES POLITIQUE DE LA VILLE	10 635.53 46 776.88	54 218.96	452 770.80 15 955.91 1 798 062.66	29 108.52 2 298.48	57 910.40 1 671 291.62 551 487.48 2 856.00 155 051.20	21 104.63
Opérations pour compte de tiers		69 486.77					
458101 458102 458103	ASSAINISST REQ AV. PEGUY ARRET DE BUS CAMVS AV BROSSOLETTE OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES VIDEOPROT	69 486.77					
Restes à réaliser au 31/12		4 004.93	45 872.06	1 110 744.38	318 048.43	926 394.50	43 582.18
RECETTES		69 486.77		460 008.60		2 038 491.07	
Réalisations		69 486.77		460 008.60		1 127 428.65	
13 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			460 008.60		1 127 428.65	
Opérations pour compte de tiers		69 486.77					
458201 458202 458203	ASSAINISSEMENT REVERST CAMVS AV PATTON REVERST CAMVS ARRET BUS ENTREE MEZEREUX OPERATION SOUS MANDAT RECETTES VIDEOPROT	69 486.77					
Restes à réaliser au 31/12						911 062.42	
SOLDE		-61 417.34	-285 675.41	-2 917 525.15	-440 326.24	-1 358 900.13	-64 871.81

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	831 AMENAGEMENT DES EAUX
DEPENSES		780.00
Réalisations		780.00
13 20 204 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
Opérations d'équipement		780.00
201101 201102 201104 201105 201106 201107 201108 201110 201111 201112 201113 201114 201115 201416	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE GROS ENTRETIEN RESEAUX AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN AMENAGEMENT PRU SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES POLITIQUE DE LA VILLE	780.00
Opérations pour compte de tiers		
458101 458102 458103	ASSAINISST REQ AV. PEGUY ARRET DE BUS CAMVS AV BROSSOLETTE OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES VIDEOPROT	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		2 204.65
Réalisations		2 204.65
13 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 204.65
Opérations pour compte de tiers		
458201 458202 458203	ASSAINISSEMENT REVERST CAMVS AV PATTON REVERST CAMVS ARRET BUS ENTREE MEZEREUX OPERATION SOUS MANDAT RECETTES VIDEOPROT	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		1 424.65

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		129 171.00	20 018.26	109 152.74
Réalizations		104 231.60	20 018.26	84 213.34
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	504.00	504.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 514.26	19 514.26	
Opérations d'équipement		84 213.34		84 213.34
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	84 213.34		84 213.34
Restes à réaliser au 31/12		24 939.40		24 939.40
RECETTES				
Réalizations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-129 171.00	-20 018.26	-109 152.74

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
DEPENSES		41 346 706.15	39 125 749.79	2 146 720.42	544.24	26 772.95	300.00
Réalisations		40 999 305.57	39 120 688.93	1 838 670.44	544.24	26 221.21	
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	9 532 157.88	9 532 157.88				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	24 972 819.61	24 972 819.61				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	115 085.00	115 085.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 463 144.64	4 463 144.64				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 707.79		43 971.39	544.24	2 192.16	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	37 481.80	37 481.80				
Opérations d'équipement		1 831 908.85		1 794 699.05		24 029.05	
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	11 607.24					
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	1 108 736.61		1 107 163.10			
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	93 245.50		93 245.50			
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	22 747.20		22 747.20			
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU						
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	595 572.30		571 543.25		24 029.05	
Restes à réaliser au 31/12		347 400.58	5 060.86	308 049.98		551.74	300.00
RECETTES		54 278 513.86	54 269 234.69	9 279.17			
Réalisations		54 278 513.86	54 269 234.69	9 279.17			
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 000 535.28	1 000 535.28				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	12 733 748.99	12 733 748.99				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	24 972 819.61	24 972 819.61				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	7 690 457.71	7 690 457.71				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	288 330.00	280 980.00	7 350.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 515 729.50	7 515 729.50				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	355.08		355.08			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	76 537.69	74 963.60	1 574.09			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		12 931 807.71	15 143 484.90	-2 137 441.25	-544.24	-26 772.95	-300.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		46 618.75
Réalisations		13 180.75
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Opérations d'équipement		13 180.75
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	11 607.24
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	1 573.51
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	
Restes à réaliser au 31/12		33 438.00
RECETTES		
Réalisations		
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	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-46 618.75

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		13 313.85	13 313.85
Réalizations		13 313.85	13 313.85
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 961.96	1 961.96
Opérations d'équipement		11 351.89	11 351.89
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	11 351.89	11 351.89
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		867.00	867.00
Réalizations		867.00	867.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	867.00	867.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-12 446.85	-12 446.85

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		5 365 328.18	560 326.23	4 769 571.81	25 622.54	9 807.60
Réalisations		5 183 737.52	443 855.45	4 705 966.33	25 176.14	8 739.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 311.87		2 311.87		
Opérations d'équipement		5 181 425.65	443 855.45	4 703 654.46	25 176.14	8 739.60
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E					
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	477 771.19	443 855.45		25 176.14	8 739.60
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE					
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	4 157 628.36		4 157 628.36		
201110	AMENAGEMENT PRU	322 083.87		322 083.87		
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA					
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	223 942.23		223 942.23		
Restes à réaliser au 31/12		181 590.66	116 470.78	63 605.48	446.40	1 068.00
RECETTES		784 480.50		784 480.50		
Réalisations		784 480.50		784 480.50		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	784 480.50		784 480.50		
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-4 580 847.68	-560 326.23	-3 985 091.31	-25 622.54	-9 807.60

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES
DEPENSES		2 939 291.85	601 986.89	1 928 471.89	166 157.01	102 381.31	11 272.95
Réalisations		2 716 552.79	483 885.13	1 876 989.13	165 272.65	90 019.91	7 478.79
21 27	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	26 917.50 70.00	311.68	603.00	24 662.59	589.90	584.50
Opérations d'équipement		2 689 565.29	483 573.45	1 876 386.13	140 610.06	89 430.01	6 894.29
201101 201102 201103 201109 201110 201115	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU AMENAGEMENT PRU MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	1 905 767.51 187 659.14 483 034.05 483 034.05 113 104.59	539.40	1 869 406.31 6 979.82	55 346.96	68 482.81	6 894.29
Restes à réaliser au 31/12		222 739.06	118 101.76	51 482.76	884.36	12 361.40	3 794.16
RECETTES		720 625.26	336 481.04	336 619.98	13 841.00	25 348.24	2 935.00
Réalisations		438 767.46	61 982.24	336 619.98	9 562.00	25 348.24	2 935.00
024 13 23	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	392 780.22 45 987.24	15 995.00 45 987.24	336 619.98	9 562.00	25 348.24	2 935.00
Restes à réaliser au 31/12		281 857.80	274 498.80		4 279.00		
SOLDE		-2 218 666.59	-265 505.85	-1 591 851.91	-152 316.01	-77 033.07	-8 337.95

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		37 310.15	91 711.65
Réalisations		36 697.31	56 209.87
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		165.83
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		70.00
Opérations d'équipement		36 697.31	55 974.04
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	36 361.20	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	336.11	55 974.04
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS		
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU		
201110	AMENAGEMENT PRU		
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES		
Restes à réaliser au 31/12		612.84	35 501.78
RECETTES		5 400.00	
Réalisations		2 320.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 320.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12		3 080.00	
SOLDE		-31 910.15	-91 711.65

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR
DEPENSES		667 543.55	15 238.03	43 248.83	185 702.37	204 877.68	115 224.00
Réalizations		458 097.54	15 238.03	14 778.91	173 018.77	112 308.75	42 534.00
13 21	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 083.96	15 238.03			598.80	
Opérations d'équipement		430 013.58		14 778.91	173 018.77	111 709.95	42 534.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	14 778.91		14 778.91			
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	353 700.66			173 018.77	111 709.95	
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	42 534.00					42 534.00
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	19 000.01					
Restes à réaliser au 31/12		209 446.01		28 469.92	12 683.60	92 568.93	72 690.00
RECETTES		77 537.18		76 812.07			
Réalizations		77 537.18		76 812.07			
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	77 537.18		76 812.07			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-590 006.37	-15 238.03	33 563.24	-185 702.37	-204 877.68	-115 224.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		67 493.50	35 759.14
Réalisations		66 315.68	33 903.40
13 21	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 478.04	8 769.09
Opérations d'équipement		62 837.64	25 134.31
201101 201102 201113 201115	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	62 837.64	6 134.30 19 000.01
Restes à réaliser au 31/12		1 177.82	1 855.74
RECETTES			725.11
Réalisations			725.11
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS		725.11
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-67 493.50	-35 034.03

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVAEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		48 887.96	35 242.35	6 874.87	6 770.74
Réalizations		15 308.91	9 057.78	265.27	5 985.86
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Opérations d'équipement		15 308.91	9 057.78	265.27	5 985.86
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	15 308.91	9 057.78	265.27	5 985.86
Restes à réaliser au 31/12		33 579.05	26 184.57	6 609.60	784.88
RECETTES		7 462.42			7 462.42
Réalizations		7 462.42			7 462.42
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 462.42			7 462.42
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-41 425.54	-35 242.35	-6 874.87	691.68

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		245 593.77	33 173.64	212 420.13
Réalizations		236 645.43	33 173.64	203 471.79
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 387.37	5 080.10	15 307.27
Opérations d'équipement		216 258.06	28 093.54	188 164.52
201102 201112	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	216 258.06	28 093.54	188 164.52
Restes à réaliser au 31/12		8 948.34		8 948.34
RECETTES		71 403.77		71 403.77
Réalizations		71 403.77		71 403.77
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	71 403.77		71 403.77
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-174 190.00	-33 173.64	-141 016.36

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

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

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
DEPENSES		8 479 946.06	60 000.00	305 874.81	63 610.93	200 021.38	152 956.42
Réalisations		5 694 113.49	15 842.35	168 332.61	50 467.93	121 116.54	89 518.02
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	52 650.00					20 250.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	185.00					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Opérations d'équipement		5 400 381.11	15 842.35		50 467.93	121 116.54	66 190.02
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E						
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	29 108.52					
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	66 190.02					66 190.02
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	570 170.42	15 842.35		34 404.30		
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	184 629.33				121 116.54	
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L	1 798 062.66					
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	57 910.40					
201110	AMENAGEMENT PRU	1 671 291.62					
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	551 487.48					
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	2 856.00					
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	155 051.20					
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT	22 985.41					
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	279 412.96			16 063.63		
201416	POLITIQUE DE LA VILLE	11 225.09					
Opérations pour compte de tiers		240 897.38		168 332.61			3 078.00
458101	ASSAINISST REQ AV. PEGUY	168 332.61		168 332.61			
458102	ARRET DE BUS CAMVS AV BROSSOLETTE	3 078.00					3 078.00
458103	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES VIDEOPROT	69 486.77					
Restes à réaliser au 31/12		2 785 832.57	44 157.65	137 542.20	13 143.00	78 904.84	63 438.40
RECETTES		2 896 688.26		269 485.77	10 620.00		46 391.40
Réalisations		1 841 159.28		168 332.61	10 620.00		3 078.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 598 057.25			10 620.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 204.65					
Opérations pour compte de tiers		240 897.38		168 332.61			3 078.00
458201	ASSAINISSEMENT REVERST CAMVS AV PATTON	168 332.61		168 332.61			
458202	REVERST CAMVS ARRET BUS ENTREE MEZEREUX	3 078.00					3 078.00
458203	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES VIDEOPROT	69 486.77					
Restes à réaliser au 31/12		1 055 528.98		101 153.16			43 313.40
SOLDE		-5 583 257.80	-60 000.00	-36 389.04	-52 990.93	-200 021.38	-106 565.02

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		130 904.11	285 675.41	3 377 533.75	440 326.24	3 397 391.20	64 871.81
Réalisations		126 899.18	239 803.35	2 266 789.37	122 277.81	2 470 996.70	21 289.63
13 20 204 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS					32 400.00	185.00
Opérations d'équipement		57 412.41	239 803.35	2 266 789.37	122 277.81	2 438 596.70	21 104.63
201101 201102 201104 201105 201106 201107 201108 201110 201111 201112 201113 201114 201115 201416	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE GROS ENTRETIEN RESEAUX AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN AMENAGEMENT PRU SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES POLITIQUE DE LA VILLE	10 635.53 46 776.88	54 218.96	452 770.80 15 955.91 1 798 062.66	29 108.52 2 298.48	57 910.40 1 671 291.62 551 487.48 2 856.00 155 051.20	21 104.63
Opérations pour compte de tiers		69 486.77					
458101 458102 458103	ASSAINISST REQ AV. PEGUY ARRET DE BUS CAMVS AV BROSSOLETTE OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES VIDEOPROT	69 486.77					
Restes à réaliser au 31/12		4 004.93	45 872.06	1 110 744.38	318 048.43	926 394.50	43 582.18
RECETTES		69 486.77		460 008.60		2 038 491.07	
Réalisations		69 486.77		460 008.60		1 127 428.65	
13 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			460 008.60		1 127 428.65	
Opérations pour compte de tiers		69 486.77					
458201 458202 458203	ASSAINISSEMENT REVERST CAMVS AV PATTON REVERST CAMVS ARRET BUS ENTREE MEZEREAX OPERATION SOUS MANDAT RECETTES VIDEOPROT	69 486.77					
Restes à réaliser au 31/12						911 062.42	
SOLDE		-61 417.34	-285 675.41	-2 917 525.15	-440 326.24	-1 358 900.13	-64 871.81

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	831 AMENAGEMENT DE EAUX
DEPENSES		780.00
Réalisations		780.00
13 20 204 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
Opérations d'équipement		780.00
201101 201102 201104 201105 201106 201107 201108 201110 201111 201112 201113 201114 201115 201416	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE GROS ENTRETIEN RESEAUX AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN AMENAGEMENT PRU SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES POLITIQUE DE LA VILLE	780.00
Opérations pour compte de tiers		
458101 458102 458103	ASSAINISST REQ AV. PEGUY ARRET DE BUS CAMVS AV BROSSOLETTE OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES VIDEOPROT	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		2 204.65
Réalisations		2 204.65
13 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 204.65
Opérations pour compte de tiers		
458201 458202 458203	ASSAINISSEMENT REVERST CAMVS AV PATTON REVERST CAMVS ARRET BUS ENTREE MEZEREUX OPERATION SOUS MANDAT RECETTES VIDEOPROT	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		1 424.65

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDE AU TOURISME
DEPENSES		129 171.00	20 018.26	109 152.74
Réalisations		104 231.60	20 018.26	84 213.34
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	504.00	504.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 514.26	19 514.26	
Opérations d'équipement		84 213.34		84 213.34
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	84 213.34		84 213.34
Restes à réaliser au 31/12		24 939.40		24 939.40
RECETTES				
Réalisations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-129 171.00	-20 018.26	-109 152.74

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2015	Montant des tirages 2015	Montant des remboursements 2015		Encours restant dû au 31/12/2015
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
- CAISSE D'EPARGNE n° 9612751138A	26/06/2014	4 000 000,00	11 475 000,00	19 548,55	13 575 000,00	0,00
- BANQUE POSTALE n° 2014900878A00001	16/10/2014	3 000 000,00	7 475 000,00	10 330,82	7 475 000,00	0,00
- CREDIT AGRICOLE n° 00000196325	16/10/2014	1 000 000,00	700 000,00	721,11	700 000,00	0,00
- CAISSE D'EPARGNE n° 9615751154A	25/06/2015	3 000 000,00	350 000,00	37,92 (mandaté le 11/02/2016)	350 000,00	0,00
- ARKEA n° 03177208	15/10/2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- CREDIT AGRICOLE n° 00000337676	17/09/2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		15 000 000,00	20 000 000,00	30 600,48	22 100 000,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					141 298 667,05									
1641 Emprunts en euros (total)					141 298 667,05									
0009462	CAISSE DES DEPOTS	01/12/1986	01/12/1986	01/12/1987	243 308,64	V	Livret A + marge avec calcul spécifique	11,00	11,00	EUR	A	X	O	A-1
12014/001	SOCIETE GENERALE	05/01/2001	05/01/2001	05/01/2002	533 571,56	F	Taux fixe à 5.97 %	5,97	5,97	EUR	A	P	O	A-1
12015/002	SOCIETE GENERALE	05/01/2001	05/01/2001	05/01/2002	213 428,62	F	Taux fixe à 6.08 %	6,08	6,08	EUR	A	P	O	A-1
1208366	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	136 400,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1208368	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	199 600,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1208369	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	275 133,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1208456	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	369 250,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1208460	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	212 600,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1208462	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	399 000,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1208465	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	217 200,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1213861	CAISSE DES DEPOTS	30/01/2012	30/01/2012	01/02/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,51	4,51	EUR	A	P	O	A-1
1233393	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	43 138,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233398	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	106 085,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233405	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	68 740,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233406	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	39 999,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233414	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	94 496,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233418	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	177 022,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233420	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	80 799,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233422	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	454 647,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1233607	CAISSE DES DEPOTS	26/10/2012	26/10/2012	01/11/2013	6 383 047,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
13957/005/99	SOCIETE GENERALE	31/01/2002	31/01/2002	31/01/2003	381 122,00	F	Taux fixe à 5.09 %	5,09	5,09	EUR	A	P	O	A-1
13958/006/99	SOCIETE GENERALE	31/01/2002	31/01/2002	31/01/2003	350 632,00	F	Taux fixe à 5.24 %	5,24	5,24	EUR	A	P	O	A-1
15087/02/001	SOCIETE GENERALE	30/04/2004	30/04/2004	30/04/2005	300 000,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,75	4,75	EUR	A	P	O	A-1
17979/001	SOCIETE GENERALE	23/10/2009	23/10/2009	23/04/2010	1 000 000,00	V	(Euribor 06 M-Floor -0.5 sur Euribor 06 M) + 0.5	1,52	1,55	EUR	S	C	O	A-1
17979/002	SOCIETE GENERALE	17/10/2009	23/11/2009	23/05/2010	2 980 000,00	V	(Euribor 06 M-Floor -0.5 sur Euribor 06 M) + 0.5	1,49	1,51	EUR	M	C	O	A-1
201426	CREDIT AGRICOLE	28/11/2014	26/02/2015	26/05/2015	1 500 000,00	V	Euribor 03 M + 1.4	1,44	1,47	EUR	T	C	O	A-1
5015388	CAISSE DES DEPOTS	18/06/2014	18/06/2014	01/10/2014	576 900,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	T	P	O	A-1
5015419	CAISSE DES DEPOTS	18/06/2014	18/06/2014	01/07/2015	3 224 298,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	A	P	O	A-1
5015430	CAISSE DES DEPOTS	26/11/2013	24/12/2013	01/03/2014	1 074 294,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	T	P	O	A-1
5064118	CAISSE DES DEPOTS	09/10/2014	01/12/2014	01/02/2015	62 600,00	V	Livret A + 0.6	1,60	1,60	EUR	T	P	O	A-1
5064121	CAISSE DES DEPOTS	09/10/2014	01/12/2014	01/02/2015	359 705,00	V	Livret A + 0.6	1,60	1,60	EUR	T	P	O	A-1
5624/5015434	CAISSE DES DEPOTS	21/02/2014	15/03/2014	01/07/2014	1 361 635,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	T	P	O	A-1
5629/5015414	CAISSE DES DEPOTS	21/02/2014	15/03/2014	01/07/2014	69 832,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	T	P	O	A-1
A7507055-001	CAISSE D'EPARGNE	30/06/2009	18/02/2008	18/02/2009	715 000,00	V	Euribor 12 M-Floor -0.06 sur Euribor 12 M + 0.06	4,39	4,45	EUR	A	P	O	A-1
A7507066	CAISSE D'EPARGNE	30/06/2009	18/02/2008	18/02/2009	500 000,00	V	Euribor 12 M-Floor -0.06 sur Euribor 12 M + 0.06	4,39	4,45	EUR	A	P	O	A-1
A75130QN	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	15/01/2014	15/04/2014	32 599 888,58	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,10	EUR	T	X	O	A-1
A75130QQ	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	15/05/2015	12 500 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,00	EUR	A	C	O	A-1
A75130QR	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	15/10/2016	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,00	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A75130QS	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	15/09/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,00	EUR	X	C	O	A-1
A75130QT	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	25/08/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,00	EUR	X	C	O	A-1
A75130QU	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	25/07/2019	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,00	EUR	X	C	O	A-1
A75130QV	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	25/06/2020	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,00	EUR	X	C	O	A-1
A75130QW	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	25/05/2021	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,00	EUR	X	C	O	A-1
MIN225973EUR	SFIL CAFFIL	25/02/2005	25/02/2005	01/07/2005	530 000,00	V	Euribor 03 M + 0.08	2,22	2,27	EUR	T	P	O	A-1
MIN225988EUR	SFIL CAFFIL	01/04/2005	01/04/2005	01/04/2006	420 000,00	F	Taux fixe à 4.39 %	4,39	4,39	EUR	A	P	O	A-1
MIN241975EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2007	01/01/2007	01/01/2008	1 200 000,00	F	Taux fixe à 4.39 %	4,39	4,39	EUR	A	P	O	A-1
MIN253178EUR	SFIL CAFFIL	07/11/2007	07/11/2007	01/03/2009	690 000,00	V	(Eonia-Floor - 0.25 sur Eonia) + 0.25	4,17	4,31	EUR	A	P	O	A-1
MIN263662	DEXIA CL	30/11/2008	20/01/2009	01/10/2009	1 350 000,00	V	LEP + 1.27	5,77	5,90	EUR	T	C	O	A-1
MON206089EUR	SFIL CAFFIL	01/03/2003	01/03/2003	01/03/2004	100 000,00	F	Taux fixe à 4.91 %	4,91	4,91	EUR	A	P	O	A-1
MON225923EUR	SFIL CAFFIL	01/02/2005	01/02/2005	01/02/2006	310 000,00	F	Taux fixe à 4.06 %	4,06	4,06	EUR	A	P	O	A-1
MON231155EUR	SFIL CAFFIL	31/05/2005	31/05/2005	01/02/2006	300 000,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,85	3,85	EUR	A	P	O	A-1
MON231643EUR	SFIL CAFFIL	05/07/2005	05/07/2005	01/08/2006	500 000,00	F	Taux fixe à 3.09 %	3,09	3,09	EUR	A	P	O	A-1
MON231644EUR	SFIL CAFFIL	29/07/2005	29/07/2005	01/08/2006	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.38 %	3,38	3,38	EUR	A	P	O	A-1
MON239763EUR	SFIL CAFFIL	15/05/2006	15/05/2006	01/06/2007	450 000,00	F	Taux fixe à 4.4 %	4,40	4,40	EUR	A	P	O	A-1
MON248463EUR/RECUP	SFIL CAFFIL	31/07/2007	29/06/2007	01/08/2008	2 424 292,00	F	Taux fixe à 4.4 %	4,40	4,46	EUR	A	C	O	A-1
MON248464EUR	SFIL CAFFIL	31/07/2007	31/07/2007	01/08/2008	465 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,56	4,63	EUR	A	P	O	A-1
MON252926EUR	SFIL CAFFIL	15/11/2007	15/11/2007	01/03/2008	1 190 000,00	F	Taux fixe à 4.61 %	4,61	4,76	EUR	T	P	O	A-1
MON275788EUR/01	SFIL CAFFIL	11/07/2011	19/08/2011	01/12/2011	590 000,00	F	Taux fixe à 2.54 %	2,54	2,56	EUR	T	P	O	A-1
MON503910EUR	SFIL CAFFIL	19/06/2015	01/07/2015	01/07/2016	17 625 853,33	F	Taux fixe à 3.54 %	3,54	3,59	EUR	A	X	O	A-1
MPH257829	SFIL CAFFIL	31/03/2009	11/04/2008	01/05/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.96 %	3,96	4,02	EUR	T	P	O	A-1
MPH260102EUR	SFIL CAFFIL	01/07/2008	01/07/2008	01/09/2009	3 741 492,94	F	Taux fixe à 4.69 %	4,69	4,76	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MPH260113	SFIL CAFFIL	01/07/2008	01/07/2008	01/05/2009	8 734 032,11	C	Taux fixe à 4,21 %	4,21	4,27	EUR	A	P	O	E-4
MPH267226	SFIL CAFFIL	01/03/2010	01/03/2010	01/06/2010	4 787 403,40	C	Taux fixe à 4,28 %	4,28	4,41	EUR	T	P	O	E-1
MPH275580EUR EXMPH258516EUR	SFIL CAFFIL	02/03/2007	01/04/2007	01/07/2007	5 087 221,87	C	Taux fixe à 3,73 %	3,73	3,78	EUR	A	P	O	F-6
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					3 660 381,85									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)					3 660 381,85									
L1 LOT 1	CREDIT AGRICOLE AUXIFIP	30/09/2011	01/01/2015	29/03/2015	3 457 105,80	F	Taux fixe à 5,07 %	5,07	5,17	EUR	T	P	O	A-1
L1 LOT 2	CREDIT AGRICOLE AUXIFIP	30/09/2011	01/01/2015	29/03/2015	203 276,05	F	Taux fixe à 3,776 %	3,78	3,83	EUR	T	P	O	A-1
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					388 450,06									
1681 Autres emprunts (total)					388 450,06									
201000311 virt	Caisse Allocations Familiales	09/03/2012	09/03/2012	09/03/2013	12 513,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
CAF - 48690 E VRT	Caisse Allocations Familiales	04/12/2008	27/07/2009	27/07/2010	48 690,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
CONV 1999 VRT	Caisse Allocations Familiales	07/07/1999	27/12/2001	27/12/2002	124 032,52	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
conv 27/07/2001 VRT	Caisse Allocations Familiales	26/10/2001	26/10/2001	26/10/2002	203 214,54	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					145 347 498,96									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2015											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				102 029 167,03					4 249 540,45	3 530 653,46		1 134 411,43
1641 Emprunts en euros (total)				102 029 167,03					4 249 540,45	3 530 653,46		1 134 411,43
0009462	N		A-1	81 075,36	2,92	V	Livret A + marge avec calcul spécifique	7,62	21 382,70	7 838,04		
12014/001	N		A-1	51 741,51	0,01	F	Taux fixe à 5.97 %	5,95	48 826,45	6 003,91		3 045,95
12015/002	N		A-1	91 864,02	5,01	F	Taux fixe à 6.08 %	6,06	12 390,06	6 338,65		5 507,76
1208366	N		A-1	119 984,39	16	V	Livret A + 0.6	1,60	5 960,42	2 329,98		1 914,42
1208368	N		A-1	175 578,32	16	V	Livret A + 0.6	1,60	8 722,14	3 409,56		2 801,45
1208369	N		A-1	242 021,01	16	V	Livret A + 0.6	1,60	12 022,79	4 699,81		3 861,58
1208456	N		A-1	324 811,12	16	V	Livret A + 0.6	1,60	16 135,52	6 307,51		5 182,54
1208460	N		A-1	187 013,78	16	V	Livret A + 0.6	1,60	9 290,22	3 631,62		2 983,91
1208462	N		A-1	350 980,72	16	V	Livret A + 0.6	1,60	17 435,54	6 815,70		5 600,09
1208465	N		A-1	191 060,19	16	V	Livret A + 0.6	1,60	9 491,22	3 710,20		3 048,47
1213861	N		A-1	1 698 327,55	11,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,50	105 024,49	81 331,18		69 998,93
1233393	N		A-1	38 556,25	21,83	V	Livret A + 0.6	1,56	1 738,39	644,71		85,31
1233398	N		A-1	91 674,07	16,83	V	Livret A + 0.6	1,56	5 327,03	1 552,02		202,83
1233405	N		A-1	59 402,12	16,83	V	Livret A + 0.6	1,56	3 451,77	1 005,66		131,43
1233406	N		A-1	34 565,41	16,83	V	Livret A + 0.6	1,56	2 008,54	585,18		76,48
1233414	N		A-1	81 659,35	16,83	V	Livret A + 0.6	1,56	4 745,10	1 382,47		180,67
1233418	N		A-1	152 974,74	16,83	V	Livret A + 0.6	1,56	8 889,12	2 589,82		338,46
1233420	N		A-1	69 822,99	16,83	V	Livret A + 0.6	1,56	4 057,31	1 182,08		154,48
1233422	N		A-1	392 886,23	16,83	V	Livret A + 0.6	1,56	22 829,99	6 651,46		869,26
1233607	N		A-1	5 705 096,31	21,83	V	Livret A + 0.6	1,56	257 224,99	95 397,14		12 622,53
13957/005/99	N		A-1	68 602,54	1,08	F	Taux fixe à 5.09 %	5,07	31 829,87	5 112,01		3 200,88
13958/006/99	N		A-1	164 697,14	6,08	F	Taux fixe à 5.24 %	5,22	19 081,02	9 629,98		7 910,95
15087/02/001	N		A-1	169 377,36	8,33	F	Taux fixe à 4.75 %	4,74	14 815,96	8 749,18		5 363,61
17979/001	N		A-1	700 000,00	13,81	V	(Euribor 06 M-Floor - 0.5 sur Euribor 06 M) + 0.5	0,60	50 000,00	4 698,08		696,33
17979/002	N		A-1	1 377 750,00	13,89	V	(Euribor 01 M-Floor - 0.5 sur Euribor 01 M) + 0.5	0,51	99 000,00	6 625,98		91,85
201426	N		A-1	1 443 750,00	19,15	V	Euribor 03 M + 1.4	1,40	56 250,00	15 721,89		1 819,13
5015388	N		A-1	546 107,63	18,5	V	Livret A + 0.6	1,53	24 808,72	8 932,88		1 813,48
5015419	N		A-1	3 121 691,44	23,5	V	Livret A + 0.6	2,13	102 606,56	49 797,88		24 834,79
5015430	N		A-1	982 080,47	17,92	V	Livret A + 0.6	1,51	47 053,02	15 475,63		
5064118	N		A-1	59 902,65	18,83	V	Livret A + 0.6	1,49	2 697,35	862,36		131,87
5064121	N		A-1	344 205,76	18,83	V	Livret A + 0.6	1,49	15 499,24	4 955,19		757,73
5624/5015434	N		A-1	1 274 520,22	18,25	V	Livret A + 0.6	1,53	58 803,95	20 856,81		4 232,35
5629/5015414	N		A-1	65 364,27	18,25	V	Livret A + 0.6	1,53	3 015,80	1 069,64		217,06

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2015											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A7507055-001	N		A-1	530 733,20	12,13	V	Euribor 03 M-Floor - 0.06 sur Euribor 03 M + 0.06	0,07	29 834,84	453,40		-19,02
A7507066	N		A-1	371 142,10	12,13	V	TAM-Floor -0.11 sur TAM + 0.11	0,03	20 863,52	823,21		0,00
A75130QN	N		A-1	30 138 644,40	28,04	F	Taux fixe à 4.93 %	4,98	1 009 478,96	1 537 991,07		317 803,63
A75130QQ	N		A-1	12 083 333,33	28,37	F	Taux fixe à 4.93 %	4,98	416 666,67	624 809,03		
A75130QR	N		A-1	2 000 000,00	29,79	F	Taux fixe à 4.93 % Taux fixe à 4.93 %	4,98	0,00	0,00		
A75130QS	N		A-1	0,00	30,71	F	Taux fixe à 4.93 %	0,00	0,00	0,00		
A75130QT	N		A-1	0,00	31,65	F	Taux fixe à 4.93 %	0,00	0,00	0,00		
A75130QU	N		A-1	0,00	32,57	F	Taux fixe à 4.93 %	0,00	0,00	0,00		
A75130QV	N		A-1	0,00	33,48	F	Taux fixe à 4.93 %	0,00	0,00	0,00		
A75130QW	N		A-1	0,00	34,4	F	Taux fixe à 4.93 %	0,00	0,00	0,00		
MIN225973EUR	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4.24 %	4,29	29 379,08	467,56		
MIN225988EUR	N		A-1	254 430,51	9,25	F	Taux fixe à 4.39 %	4,38	19 936,26	12 044,70		8 346,10
MIN241975EUR	N		A-1	838 470,45	11	F	Taux fixe à 4.39 %	4,38	52 270,63	39 103,53		36 706,60
MIN253178EUR	N		A-1	423 172,68	7,17	V	(Euribor 12 M-Floor - 0.15 sur Euribor 12 M) + 0.15	0,45	43 271,32	3 305,73		1 391,07
MIN263662	N		A-1	928 125,00	13,5	V	LEP + 1.27	2,68	67 500,00	26 586,56		5 736,33
MON206089EUR	N		A-1	51 655,22	7,17	F	Taux fixe à 4.91 %	4,90	5 172,88	2 790,26		2 106,51
MON225923EUR	N		A-1	124 436,10	4,08	F	Taux fixe à 4.06 %	4,05	22 051,45	5 947,39		4 617,07
MON231155EUR	N		A-1	175 819,43	9,08	F	Taux fixe à 3.85 %	3,84	14 199,66	7 315,73		6 186,16
MON231643EUR	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3.09 %	3,09	57 119,82	1 764,97		
MON231644EUR	N		A-1	390 006,19	4,58	F	Taux fixe à 3.38 %	3,37	70 519,97	15 565,78		5 455,97
MON239763EUR	N		A-1	369 294,01	20,42	F	Taux fixe à 4.4 %	4,39	10 587,28	16 714,78		9 433,41
MON248463EUR/RECUP	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4.4 %	4,45	303 036,50	13 518,79		
MON248464EUR	N		A-1	367 717,07	16,58	F	Taux fixe à 4.56 %	4,61	14 140,41	17 654,54		7 079,78
MON252926EUR	N		A-1	656 931,82	6,92	F	Taux fixe à 4.61 %	4,66	77 798,83	32 987,24		2 523,71
MON275788EUR/01	N		A-1	444 906,69	10,67	F	Taux fixe à 2.54 %	2,53	35 557,35	11 866,89		910,33
MON503910EUR	N		A-1	17 625 853,33	24,5	F	Taux fixe à 3.54 %	3,58				317 177,23
MPH257829	N		A-1	794 626,62	17,33	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.16 sur Euribor 03 M) + 0.16	0,16	30 922,96	1 549,59		121,85
MPH260102EUR	N		A-1	2 329 755,46	7,67	F	Taux fixe à 4.69 %	4,74	232 358,30	121 832,07		36 725,36
MPH260113	N		E-4	6 583 404,19	12,33	C	4.21-(5*Cap 4.5 sur Libor CHF 12 M(Postfixé))	4,26	353 972,49	296 120,00		187 853,78
MPH267226	N		E-1	4 087 564,31	19,67	C	4.28-(5*Cap 7 sur CMS EUR 30A (Postfixé))	4,33	133 494,90	181 010,31		14 578,98
MPH275580EUR EXMPH258516EUR	N		F-6	0,00	0	C	Taux fixe 3.73% à barrière 1.43 sur EUR-CHF (5.63%/0.5/1.43)	3,77	96 991,09	162 536,12		
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2015											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				3 555 607,58					116 281,07	181 011,69		493,68
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)				3 555 607,58					116 281,07	181 011,69		493,68
L1 LOT 1	N		A-1	3 358 999,47	19,58	F	Taux fixe à 5.07 %	5,08	109 613,13	173 429,63		473,06
L1 LOT 2	N		A-1	196 608,11	19,58	F	Taux fixe à 3.776 %	3,79	6 667,94	7 582,06		20,62
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				79 083,43					24 935,64	0,00		
1681 Autres emprunts (total)				79 083,43					24 935,64	0,00		
201000311 virt	N		A-1	8 759,10	6,19	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 251,30	0,00		
CAF - 48690 E VRT	N		A-1	29 214,00	8,57	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 246,00	0,00		
CONV 1999 VRT	N		A-1	27 562,75	3,99	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 890,70	0,00		
conv 27/07/2001 VRT	N		A-1	13 547,58	0,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00	13 547,64	0,00		
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		105 663 858,04					4 390 757,16	3 711 665,15	0,00	1 134 905,11

(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).

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2015 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MPH260113	SFIL CAFFIL	8 734 032,11	6 583 404,19	4	19,83	01/07/2008 - 01/05/2013	Taux fixe à 4.21 %	Taux fixe à 4.21 %		4.21-(5*Cap 4.5 sur Libor CHF 12 M(Postfixé))	4,27	296 120,00		6,23
MPH267226	SFIL CAFFIL	4 787 403,40	4 087 564,31	1	25,5	01/03/2010 - 01/03/2012	Taux fixe à 4.28 %	Taux fixe à 4.28 %		4.28-(5*Cap 7 sur CMS EUR 30A (Postfixé))	4,34	181 010,31		3,87
TOTAL (E)		13 521 435,51	10 670 968,50									477 130,31		10,10
Autres types de structures (F)														
MPH275580EUR EXMPH258516EUR	SFIL CAFFIL	5 087 221,87	0,00	6	8,25	01/04/2007 - 01/07/2010 01/07/2010 - 01/07/2011 01/07/2011 - 01/07/2012	Taux fixe à 3.73 %	Taux fixe 3.73% à barrière 1.43 sur EUR-CHF (5.63%/0.5/1.43)			3,80	162 536,12		0,00
TOTAL (F)		5 087 221,87	0,00									162 536,12		0,00
TOTAL GENERAL		18 608 657,38	10 670 968,50									639 666,43		10,10

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	64				
	% de l'encours	89,90%				
	Montant en euros	94 992 890 €				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1		1		
	% de l'encours	3,87%		6,23%		
	Montant en euros	4 087 564 €		6 583 404 €		
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

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

IV - ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Durée	Délibération du
AMORTISSEMENT LINEAIRE	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent		
	<u>Biens ou catégories de biens amorties :</u>		
	Immobilisations incorporelles	2 ans	29/02/1996
	Matériel Informatique	3 ans	10/05/2001
	Voitures, camions, véhicules industriels	7 ans	29/02/1996
	Matériel de bureau électrique ou électronique	8 ans	29/02/1996
	Matériel classique, appareils de laboratoires	10 ans	29/02/1996
	Mobilier	12 ans	29/02/1996
	Agencements, aménagements de batiments	12 ans	29/02/1996
	Equipements de cuisines, sportifs	12 ans	29/02/1996
	Installations, appareils de chauffage, plantations	15 ans	29/02/1996
	Immeubles productifs de revenus visés par décret	25 ans	29/02/1996
	Coffre-fort, appareil de levage-ascenseurs, installat. de voirie, autres agencements, aménagements de terrains	30 ans	29/02/1996
	Subventions d'équipement versées pour financer des biens mobiliers, du matériel ou des études	5 ans	23/05/2013
	Subventions d'équipement versées pour financer des biens immobiliers ou des installations	15 ans	23/05/2013
	Subventions d'équipement versées pour financer des projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans	23/05/2013
Subventions d'aide à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune des catégories ci-dessus	5 ans	23/05/2013	
Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans	23/05/2013	

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		4 477 220.00	4 445 695.25
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	4 306 000.00	4 274 476.09
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	4 281 060.00	4 249 540.45
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	24 940.00	24 935.64
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	171 220.00	171 219.16
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	115 085.00	115 085.00
10223	T.L.E.	15 085.00	15 085.00
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL	100 000.00	100 000.00
103	FCTVA PLAN DE RELANCE		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>	56 135.00	56 134.16
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 445 695.25	3 814 475.67		8 260 170.92

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 208 226.00	4 404 237.82
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 969 727.00	1 969 726.96
10222	FCTVA	1 967 522.00	1 967 522.31
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent° invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières	2 205.00	2 204.65
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	2 205.00	2 204.65
	Ressources propres internes de l'année (b)	6 238 499.00	2 434 510.86
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	1 393 000.00	1 315 592.47
28031	FRAIS D'ETUDES	25 000.00	24 369.00
28033	FRAIS D'INSERTION	1 000.00	195.00
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	21 000.00	20 370.00
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
28041621	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	1 000.00	297.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	100 000.00	98 528.42
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 000.00	1 060.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	140 000.00	128 543.60
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 000.00	29 900.59
2811	TERRAINS DE GISEMENT	3 000.00	2 011.61
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	42 000.00	16 399.06
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 000.00	7 262.61
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	2 000.00	
28151	RESEAUX DE VOIRIE	1 000.00	243.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	7 000.00	
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 000.00	739.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	2 000.00	1 932.00
281571	MATERIEL ROULANT	50 000.00	46 499.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	52 000.00	42 813.41
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	35 000.00	34 061.52
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 000.00	113.24
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	80 000.00	77 536.54
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	300 000.00	266 197.39
28184	MOBILIER	60 000.00	101 879.58
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	442 000.00	414 640.90
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 118 950.00	1 118 918.39
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	1 118 950.00	1 118 918.39
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 560 500.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	2 166 049.00	

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

RESSOURCES PROPRES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 404 237.82	1 337 386.78	1 000 535.28	3 031 527.92	9 773 687.80

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 260 170.92
Ressources propres disponibles	IV 9 773 687.80
Solde (IV - II)	V 1 513 516.88

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	304 961.46
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	6 382.96
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	103 275.59
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 036.57
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 344.61
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	550.25
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 401.63
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 465.37
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	20 073.69
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 688.04
61522	BATIMENTS	6 172.86
6156	MAINTENANCE	11 558.40
616	PRIMES D'ASSURANCE	1 895.76
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 257.20
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	105 982.87
6226	HONORAIRES	4 666.67
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 092.50
6232	FETES ET CEREMONIES	7 690.53
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	-1 706.16
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	15 859.80
6238	DIVERS	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	7 272.32
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	
6358	AUTRES DROITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 648.90
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	8 648.90
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 735.22
6714	BOURSES ET PRIX	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	290.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 445.22
TOTAL DES DEPENSES REELLES		315 345.58
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		315 345.58

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	70 040.90
7062 7083	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	70 040.90
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50 307.49
752 758	REVENUS DES IMMEUBLES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	49 537.51 769.98
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 142.91
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 142.91
TOTAL DES RECETTES REELLES		123 491.30
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		123 491.30

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	768.83
2184 2188	MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	768.83
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	37 481.80
2313 238	CONSTRUCTIONS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	37 481.80
	201101 CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS EXIST	1 869 406.31
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	1 907 656.94
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 907 656.94
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 907 656.94

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	336 619.98
1311 1321 1323 13251	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX DEPARTEMENTS GFP DE RATTACHEMENT	136 619.98 200 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	76 302.44
2313 238	CONSTRUCTIONS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	1 338.84 74 963.60
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	412 922.42
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	TOTAL DES RECETTES REELLES	412 922.42
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	412 922.42

IV - ANNEXES	IV
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépenses transférées au compte 481	Montant amorti au titre des exercices précédents	Montant de la dotation aux amortissements (c/6862)	Solde
TOTAL				16 925 000,00 €	0,00 €	1 118 918,39 €	15 806 081,61 €
2015	Pénalité de remboursement anticipé CAISSE D'EPARGNE	138	29/04/2014	7 500 000,00 €	0,00 €	647 668,39 €	6 85231,61 €
2015	Pénalité de remboursement anticipé SFIL	240	09/07/2015	9 425 000,00 €	0,00 €	471 250,00 €	8 95350,00 €

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

A9-CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

N°opération : 458 01 Intitulé de l'opération : OPERATION POUR COMPTE TIERS DEPENSES ASSAINISSEMENT						
	Cumul des réalisations avant l'exercice	RAR N-1			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/2016
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N 1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES						
458101 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT ASSAINISSEMENT	269 513,80	1 244 835,12	168 332,61	101 153,16		437 846,41
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses ©						
Dépenses nettes (a-c)						
RECETTES						
458 201 Financement pas le mandant et par d'autres tiers	269 513,80	1 244 835,12	168 332,61	101 153,16		437 846,41
040 Financement pas le mandataire						
041 Financement pas emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)						
Recettes nettes (b-d)						

N° opération : 458 02 Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS DEPENSES ARRET DE BUS						
	Cumul des réalisations avant l'exercice	RAR N-1			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/2015
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N 1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)						
458102 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT ARRET BUS	51 517,96	46 391,40	3 078,00	43 313,40		54 595,96
040 Travaux réalisés pas le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses ©						
Dépenses nettes (a-c)						
RECETTES (b)						
458202 Financement par le mandat et par d'autre tiers	51 517,96	46 391,40	3 078,00	43 313,40		54 595,96
040 financement par le mandataire						
041 Financement pas emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)						
Recettes nettes (b-d)						

N° opération : 458 03 Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS DEPENSES VIDEO PROTECTION						
	Cumul des réalisations avant l'exercice	RAR N-1			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/2015
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N 1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)						
458103 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT VIDEO PROTECTION	0,00	69 500,00	69 486,77	0,00		69 486,77
040 Travaux réalisés pas le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses ©						
Dépenses nettes (a-c)						
RECETTES (b)						
458203 Financement par le mandat et par d'autre tiers	0,00	69 500,00	69 486,77	0,00		69 486,77
040 financement par le mandataire						
041 Financement pas emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)						
Recettes nettes (b-d)						

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de f amort
Acquisitions à titre onéreux			
AUT000000352	CONTROLE AIRES DE JEUX	05/02/2015	2 298.48
AUT0000004883	ETUDES ECO QUARTIER	03/03/2015	750.00
AUT0000005017	TRAVAUX PRIEURE ST SAUVEUR	14/08/2015	28 638.71
AUT0000005071	ETUDES RECONVERSION CENTRE HOSPITALIER M.JACQUET	27/01/2015	35 460.00
AUT0000005116	TRAVAUX ATELIER ENVIRONNEMENT PROPRETE URBAINE	03/04/2015	5 636.40
AUT0000005184	ETUDES AMENAGEMENT CRECHE ECOQUARTIER	03/11/2015	2 106.00
AUT0000005186	ETUDES AGENDA 21	19/10/2015	16 740.00
AUT0000005187	ETUDES PRU	18/08/2015	33 398.40
AUT0000005188	ETUDE CHANGEMENT LOGICIEL GESTION FINANCIERE DRH	12/02/2015	5 280.00
AUT0000005191	INSERTION ENTREE MEZEREUX	03/03/2015	2 470.67
AUT0000005214	CONSTRUCTION REHABILITATION ECOLES ALMONT	13/01/2015	4 160 467.12
AUT0000005247	PARVIS MUSEE GENDARM CARR13E DRAGON PATTON LECLERC	13/01/2015	1 785 803.77
AUT0000005268	RUE SANS NOM ACCOMPT COUPERIN	16/01/2015	35 596.84
AUT0000005273	CITE JARDIN	11/08/2015	57 987.76
AUT0000005275	SQUARE BLAISE PASCAL	15/01/2015	268 376.42
AUT0000005276	ACCOMPAGNANT RESIDENTIALISATION ST EXUPERY	19/01/2015	443 087.51
AUT0000005277	VOIE NOUVELLE FRERES LUMIERE	19/01/2015	225 397.17
AUT0000005278	ENTREE MEZEREUX	19/01/2015	277 605.52
AUT0000005296	AMENAGEMENT PLACES URBAINES TZEN	21/01/2015	66 190.02
TVXAUT0000227	TRAVAUX DIVERS HOTEL DE VILLE	20/01/2015	131 022.15
TVXAUT0000266	TRAVAUX SALLE DES FETES ESCALE	14/01/2015	1 777 049.06
TVXAUT0000348	MATERIEL CHAUFFAGE BATIMENTS DIVERS	20/01/2015	17 766.61
TVXAUT0000422	REQUALIF AVENUE POMPIDOU	23/01/2015	56 633.49
TVXAUT0000488	AVENUE BROSSOLETTE	19/01/2015	59 754.60
TVXAUT0002598	CONSTRUCTION PIGEONNIERS	05/06/2015	1 656.00
TVXAUT0003579	CONSTRUCTION NOUVEAU CONSERVATOIRE MUSIQUE DANSE:	14/01/2015	402 052.71
TVXAUT0003936	MATERIEL CHAUFFAGE BATIMENTS SCOLAIRES	20/01/2015	90 698.18
TVXAUT0004021	RESEAU RUE GATELIET	23/09/2015	660.00
TVXAUT0004312	REQUALIF AVENUE PATTON	01/10/2015	708.99
TVXAUT0004843	REFECTION RUE LUCIEN GAULARD	24/02/2015	3 726.77
V12014000001	AVANCE FORFAITAIRE RENOV SALLE DES FETES	30/12/2015	37 481.80
V12014000025	REVISION ZPPAUP-ELAB. AVAP	04/03/2015	26 070.00
V12014000034	RECONSTRUCTION COMPLEXE SPORTIF STADE	20/01/2015	16 082.41
V12014000050	EXTENSION EPICERIE SOCIALE	26/01/2015	5 985.86
V12014000055	TRAVAUX ATELIER VOIRIE	23/01/2015	6 654.07
V12015000003	SCIE PANNEAUX VERTICALE	14/01/2015	22 747.20
V12015000004	REAMENAGEMENT MAISON DE L'ENFANCE	16/01/2015	84 081.47
V12015000009	IMPRIMANTE THERMIQUE BOCA	19/01/2015	5 400.00
V12015000013	TRAVAUX ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE COTY	14/01/2015	276 599.32
V12015000020	PARAPHEUR ELECTRONIQUE	20/01/2015	1 080.00
V12015000023	PROGICIEL CIRIL GESTION FINANCIERE	20/01/2015	76 402.98
V12015000026	MAT CHAUFFAGE CIMETIERE	20/01/2015	1 573.51
V12015000028	MATERIEL CHAUFF REST SCOLAIRES	20/01/2015	2 856.14
V12015000030	TRAVAUX MEDIATHEQUE	20/01/2015	56 715.34
V12015000031	TRAVAUX MUSEE	20/01/2015	68 482.81
V12015000033	MAT CHAUFFAGE SCE ARCHEOLOGIE	20/01/2015	336.11
V12015000034	TRAVAUX UIA	20/01/2015	57 810.15
V12015000035	MAT CHAUFFAGE GYMNASES ET STAD	20/01/2015	68 982.23
V12015000036	TRAVAUX PISCINE	20/01/2015	117 066.30
V12015000037	2188 AUTRES IMMOB 2015 FAIBLE VALEUR <=2000€	19/01/2015	169 526.48
V12015000038	STORES SCE LOGEMENT	22/01/2015	882.25
V12015000039	CAMION RENAULT TYPE MAXITY DN 879 VP	23/01/2015	27 290.62
V12015000041	HAUT PARLEUR STADE PAUL FISCHER	23/01/2015	1 431.29
V12015000042	TELEPHONES / TABLETTES DMSI	26/01/2015	5 230.73
V12015000043	VITRINE AFFICHAGE VOIRIE	26/01/2015	480.00
V12015000044	PERFORATEUR BOSH ATEL BATIMENTS	26/01/2015	971.00
V12015000045	REVOLVERS (3) POLICE MUNICIPALE	26/01/2015	3 106.80
V12015000046	ACQUISITION MOBILIER URBAIN	27/01/2015	19 456.99
V12015000047	RENAULT TRAFIC CONFORT POLICE MUNICIPALE DE 835 DP	27/01/2015	24 501.73
V12015000048	VEHICULES 2 VL BENNE PIAGIO ESPACES VERTS	29/01/2015	33 901.70
V12015000049	MATERIEL INFORMATIQUE CLASSES MOBILES	02/02/2015	34 004.40
V12015000050	MOBILIER MAISON DE L'ENFANCE	04/02/2015	9 328.27

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien			Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de f amort
V12015000051	LICENCES MICROSOFT	09/02/2015	59 171.98		
V12015000053	ENREGISTREUR TASCAM SUR CD	16/02/2015	1 056.00		
V12015000055	2183 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE <=2000€	17/02/2015	146 611.42		
V12015000056	ROBINETTERIES FRPA	17/02/2015	3 398.02		
V12015000058	2184 MOBILIER FAIBLE VALEUR (<=2000€)	23/01/2015	87 295.73		
V12015000059	CONTREPLAQUE VIS ATEL VOIRIE	20/02/2015	6 849.66		
V12015000060	AUTOLAVEUSE MONOBROSSE MAT ENTRET DIVERS	20/02/2015	20 596.01		
V12015000065	COPIEURS DMSI (<=2000€)	17/02/2015	25 634.40		
V12015000072	MOBILIERS MEDIATHEQUE ASTROCAFE	25/02/2015	4 000.00		
V12015000073	ACQ.PEUGEOT PARTNER BA 789 DE	25/02/2015	9 234.00		
V12015000077	CAMION RENAULT TYPE MAXITY	05/03/2015	20 487.10		
V12015000080	CLOTURE PARISIENNE VOIRIE	06/03/2015	14 968.80		
V12015000082	BAIE INFORMATIQUE	10/03/2015	2 376.00		
V12015000083	SYSTEME TELEPHONIQUE 2 MUSES	11/03/2015	5 777.64		
V12015000091	COPIEUR HOTEL DE VILLE	20/03/2015	3 693.60		
V12015000092	COPIEUR HOTEL DE VILLE	20/03/2015	2 277.60		
V12015000093	COPIEUR HOTEL DE VILLE	20/03/2015	2 277.60		
V12015000094	2188 MATERIEL EDUCATION 2015 <=2000 €	16/01/2015	31 441.89		
V12015000095	PIEDS DE BANCS VOIRIE	23/03/2015	5 290.80		
V12015000098	ACQ.COPIEUR HDV	24/03/2015	3 693.60		
V12015000099	ACQ.COPIEUR HDV	24/03/2015	3 693.60		
V12015000100	ACQ.COPIEUR HDV	24/03/2015	3 693.60		
V12015000101	MATERIEL INFORMATIQ EDUC 2015 <=2000 €	25/03/2015	23 598.00		
V12015000104	FDS DE COMMERCE STATION SERV ENTREE MEZERX	01/04/2015	232 878.66		
V12015000105	TRAITEMENT DE BACS SAPINS	03/04/2015	1 996.80		
V12015000112	CAP NUMERIQUE <=2 000 €	16/02/2015	39 719.05		
V12015000113	PAVILLONS FRANCAIS ET EUROPEENS	17/04/2015	1 729.20		
V12015000114	COUPLEUR ET DOUBLEUR DMSI	28/04/2015	1 320.00		
V12015000115	VIDEO PROJECTEUR ELEM MONTAIGU	06/05/2015	1 224.00		
V12015000118	DETECTEURS FUMEE ATELIERS BATIMENTS	15/05/2015	2 863.80		
V12015000119	TABLEAU ACTIVBOARD DMSI	20/05/2015	16 152.00		
V12015000121	SOUFFLEUR PROPRETE URBAIN	28/05/2015	2 150.40		
V12015000122	BARRIERE ECOBAR PM	01/06/2015	9 072.00		
V12015000123	TRAVAUX MAISON JEAN XXII	20/01/2015	17 195.04		
V12015000124	TRAVAUX FRPA YDG	21/01/2015	11 473.08		
V12015000125	MAT CHAUFFAGE FRPA BDC	20/01/2015	20 291.44		
V12015000126	MAT CHAUFFAGE CR COLL DAUPHINS	20/01/2015	54 699.26		
V12015000127	TRAVAUX HG LES OURSONS	20/01/2015	6 233.90		
V12015000129	MAT CHAUFFAGE SERV ESP VERTS	20/01/2015	29 108.52		
V12015000130	TRVAUX SERRES MUNICIPALES	20/01/2015	88 807.12		
V12015000133	ACQ PARCELLE AD N°271 RUE MONTAIGU/C DE LATOUR	30/07/2015	768.04		
V12015000139	TRVX VOIRIE POUR PMR ILE ST ETIENNE	05/08/2015	22 484.05		
V12015000145	2051 LOGICIEL DMSI FAIBLE VALEUR (<=2000 €)	17/02/2015	13 299.17		
V12015000146	TRAVAUX RUE DES MEZEREUX	23/10/2015	16 130.86		
V12015000147	ETUDE URBAINE VALORISATION SITES HOSPITALIERS CONS	23/10/2015	48 000.00		
V12015000149	21571 MATERIEL OUTILL VOIR FAIBLE VAL - 2000	01/07/2015	4 995.87		
V12015000150	TRAVAUX BATIMENTS LES POUSSINETS	23/10/2015	6 168.95		
V12015000151	15INFTEL MISE A NIVEAU RESEAU OMNISWITCH DMSI	23/10/2015	5 419.25		
V12015000154	TRAVAUX EGLISE SAINT ASPAIS	13/02/2015	17 046.00		
V12015000155	TRAVAUX CC LES BAMBINS	14/08/2015	8 016.00		
V12015000156	TRAVAUX GS BEAUREGARD	03/04/2015	22 630.90		
V12015000157	TRAVAUX GS MEZEREUX	06/07/2015	252 335.33		
V12015000158	TRAVAUX GS FERRY	18/06/2015	94 867.02		
V12015000159	AVCE FORF M140060 LOT9 GS ALMONT AT DES COMP	09/02/2015	12 513.25		
V12015000160	AVANCE M150041 REFECT COUVERTURE ELEM J FERRY	29/09/2015	3 960.00		
V12015000162	TRANSFERT TVA SUITE REMBT VEOLIA POUR TVX EAU 2014	28/10/2015	2 204.65		
V12015000163	ACQUISITION SERRES MUNICIPALES	28/10/2015	184.00		
V12015000164	TRAVAUX GYMNASSE LESPIAT	03/04/2015	12 431.14		
V12015000165	TRAVAUX GYMNASSE DUVAUCHELLE	26/01/2015	638.95		
V12015000166	TRAVAUX CERCLE NAUTIQUE	05/08/2015	41 371.50		
V12015000167	TRAVAUX ATELIERS BATIMENTS	13/08/2015	3 092.96		
V12015000168	TRAVAUX ESPACE ST JEAN	20/01/2015	104 812.64		
V12015000169	TRAVAUX CENTRE CULTUREL	21/01/2015	6 159.92		
V12015000170	TRAVAUX GS LEROY	23/01/2015	113 063.21		
V12015000171	TRAVAUX GS DECOURBE	10/02/2015	5 523.60		

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien		Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
V12015000175	RESEAU INCENDIE	29/01/2015	46 776.88	
V12015000176	ADDUCTION D'EAU ZAC DES BORDES RACC RTE VOISENON	20/01/2015	780.00	
V12015000177	TRAVAUX CLSH MARRONIERS	20/01/2015	1 220.29	
V12015000178	COURVERTURE GYM J RAYMOND	20/01/2015	3 153.47	
V12015000179	VIDEOPROTECTION	23/01/2015	3 295.91	
V12015000181	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME	23/01/2015	7 035.00	
V12015000182	TRAVAUX PARKING GYMNASSE LESPIAT	01/10/2015		
V12015000183	TRAVAUX TENNIS CLUB	23/01/2015	27 998.16	
V12015000187	BATIMENT POUR TRANSFO 7EME DB	23/01/2015	4 883.33	
V12015000188	FAUTEUIL AUDIO MEDIATHEQUE	10/06/2015	7 043.80	
V12015000189	TRAVAUX MAISON BLANCHE	23/01/2015	978.26	
V12015000190	TRAVAUX PROP DAVOUT 4 RUE EPERON	23/01/2015	7 431.76	
V12015000191	FAUTEUIL AUDIO MEDIATHEQUE	29/07/2015	5 219.00	
V12015000192	LIVRES NUMERIQUES MEDIATHEQUE	08/06/2015	4 502.09	
V12015000194	TRAVAUX BATIMENT PLAGE	30/01/2015	53 068.01	
V12015000195	MATERIEL D'ECLAIRAGE MEDIATHEQUE	10/09/2015	6 999.84	
V12015000196	BORNE VIDEO INTERACTIVE MEDIATHEQUE	03/09/2015	10 000.00	
V12015000197	MO PREST INTELLECT AV PEGUY	10/04/2015	9 524.16	
V12015000199	PARC JARDIN ROMAIN 17 AV.THIERS	27/01/2015	1 974.31	
V12015000200	TOITURE CLUB VOILE SUITE TEMPETE	30/01/2015	3 822.34	
V12015000202	TRAVAUX PIGEONNIER	30/03/2015	6 894.00	
V12015000206	ACQUISITION SOUFFLEUR ATELIER VOIRIE	03/11/2015	1 116.00	
V12015000207	AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE HYGIENE LOCAUX	06/11/2015	8 988.00	
V12015000209	2051 LICENCES FAIBLE VALEUR <= 2 000 €	06/11/2015	455.00	
V12015000210	39 RUE J.JAURES SECOURS POPULAIRE	24/02/2015	2 090.40	
V12015000215	TOITURE MARCHE GAILLARDON	28/05/2015	8 940.00	
V12015000219	TRAVAUX GSCOL CASSAGNE	09/04/2015	295 077.12	
V12015000223	TRAVAUX CTRE LOISIRS SYCOMORES	02/12/2015	55 125.51	
V12015000228	AUTO LAVEUSE ET MONOBROSSE ET AUTRES ACCESSOIRES	04/11/2015	7 488.70	
V12015000229	ANNONCE GROUPE RESTREINT	04/11/2015	108.00	
V12015000230	TAPIS DE DANSE 2MUSES	05/11/2015	17 997.18	
V12015000231	ARPENTAGE ET PRESENT ACCESSIBILITE BATIMENTS	05/11/2015	2 983.20	
V12015000233	TRAVAUX GSCOL MONTAIGU	15/05/2015	11 012.09	
V12015000235	RESEAUX FIBRE OPTIQUE	02/02/2015	93 245.50	
V12015000236	ASPIRATEUR FRANCOIS AT VOIRIE	05/11/2015	4 746.00	
V12015000238	TRAVAUX HALTE GARDERIE PETITS BERGERS AFC	01/09/2015	3 791.39	
V12015000239	TRAVX CAVES 12 RUE PDOUMER	19/10/2015	4 891.04	
V12015000240	AMENAGT ELECT.ECOLE H.DUNANT	06/11/2015	8 739.60	
V12015000241	CRECHE COCCINELLE - PORTAIL	06/11/2015	1 852.00	
V12015000242	CREATION D'UNE RAMPE PME SCOLAIRE CASSAGNE	06/11/2015	6 404.41	
V12015000243	REEMPL ARMOIRES ELEC STADE MUNICIPAL	06/11/2015	74 311.00	
V12015000244	DEBROUSSAILLEUSE VOIRIE	09/11/2015	671.20	
V12015000245	ROBOT MIXEUR BDC	09/11/2015	566.40	
V12015000246	ACQUISITION BARRES DE BANC VOIRIE	09/11/2015	2 135.16	
V12015000247	CAFETIERE C.SOC.	09/11/2015	74.90	
V12015000248	3 ASPIRATEURS AS6 GHIBLI HOTEL DE VILLE	09/11/2015	876.42	
V12015000249	ETUDES DSA PLATEAU NORD	20/01/2015	20 000.00	
V12015000250	DETECTION GEOREFERENCMENT RESEAUX S/ TRACE TZEN	14/04/2015	15 842.35	
V12015000251	ETUDES COMPLEXE STADE PAUL FISCHER	29/06/2015	18 546.00	
V12015000252	DIAGNOSTICS TECHNIQUES 23 RUE EUGENE GONON	03/08/2015	522.00	
V12015000253	ETUDES CINEMA CENTRE VILLE	07/09/2015	1 250.00	
V12015000255	2184 MOBILIER EDUCATION <= 2 000 €	04/03/2015	28 721.82	
V12015000256	POSE D'UNE GRILLE ANTI-OISEAUX LOGT SCO	12/11/2015	1 171.20	
V12015000257	DESTRUCTEUR PAPIER ELECTIONS	12/11/2015	544.24	
V12015000258	CONTRIBUTION ERDF PC TMH 11.0035	08/10/2015	10 635.53	
V12015000259	ASPIRATEUR GLUTTON 2411 ELECTRIC	03/06/2015	17 173.26	
V12015000260	PARUTION AVIS MODIFICATIF CONCOURS PRU	13/11/2015	972.00	
V12015000261	MATERIEL OUTILLAGE SCES TECHNIQUES <=2 000 €	01/06/2015	6 891.50	
V12015000262	MATERIEL SCES TECHNIQUES <=2000 €	23/10/2015	9 154.02	
V12015000267	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC	21/05/2015	98 651.16	
V12015000268	MATERIEL INFORMATIQUE ECOLE NUMERIQUE	19/11/2015	10 176.00	
V12015000269	ABATTAGE ARBRE STADE P.FISCHER	20/11/2015	23 988.00	
V12015000274	COPIEUR BIZHUB C224 NAP	23/11/2015	2 236.80	
V12015000275	FORMATION / LICENCE ECOLE NUMERIQUE 2015	23/11/2015	4 584.00	
V12015000276	REPOSE TABLEAU CHRIST EN CROIX EG.ST ASPAIS	23/11/2015	5 280.00	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien		Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
V12015000277	RESTAURATION DES RECUEILS DE L EGYPT	24/04/2015	4 971.48	
V12015000278	RESTAURATION TABLEAU CHRIST EN CROIX	18/05/2015	13 920.00	
V12015000279	RESTAURATION DES RECUEILS DE L EGYPT	02/06/2015	3 846.42	
V12015000280	RESTAURATION DES RECUEILS DE L EGYPT	07/09/2015	4 667.52	
V12015000281	RESTAURATION REGISTRE/TABLEAU	02/03/2015	8 641.49	
V12015000282	SONO / POSTES RADIOS / COUSSINS CLSH	24/11/2015	3 478.04	
V12015000284	IMPLANTATION CONTENEURS BD MAINCY	30/11/2015	34 404.30	
V12015000285	TRAVAUX CIMETIERE NORD	18/06/2015	11 607.24	
V12015000288	INSTALLATION DE MODULE MAL VOYANT	07/10/2015	37 382.54	
V12015000289	TELEVISEUR DIFFUSION INFOS - BIJ	27/11/2015	348.99	
V12015000290	TELEVISEUR	27/11/2015	239.89	
V12015000292	ACQUISITION STANDS SERVICE FETES ET CEREMONIES	30/11/2015	8 969.40	
V12015000293	SURCHARGE FONCIERE 2015 RUE DE LA VARENNE	30/11/2015	45 660.00	
V12015000294	SURCHARGE FONCIERE J.MOULIN/P.VALERY	30/11/2015	127 984.00	
V12015000295	MATERIEL SONORISATION SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 01/06/2015		16 276.26	
V12015000297	CHASSIS ECLAIRAGE ZENITHAL SUITE GRELE	02/12/2015	58 092.48	
V12015000302	TRAVAUX LES VARIETES	03/12/2015	23 427.87	
V12015000303	ASSAINISSEMENT RUE JEAN JAURES	03/12/2015	8 164.55	
V12015000304	HONORAIRES SUITE ECHANGE PARC R.GAUL	03/12/2015	1 127.20	
V12015000305	SURCHARGE FONCIERE 2015 ALMONT RESIDENCE BO 03/12/2015		38 593.75	
V12015000306	1ER ACPTÉ SURCHARGE FONCIERE MONTAIGU FRERES LUM 03/12/2015		120 000.00	
V12015000307	TABLE PIQUE NIQUE DD	04/12/2015	2 312.64	
V12015000308	COPIEUR SYNDICAT UNSA	23/02/2015	2 658.00	
V12015000309	VEHICULE OPEL VIVARO CG-262-SY	02/09/2015	9 500.00	
V12015000310	COPIEUR PROPRETE URBAINE	02/06/2015	3 015.60	
V12015000311	HP PROBOOK 430-G2 EDUCATION	31/07/2015	27 614.40	
V12015000312	MOBILIER ELEM.ALMONT II	09/09/2015	10 335.54	
V12015000313	MOBILIER ESCALE	29/09/2015	3 463.56	
V12015000315	ECRAN VIDEO PROJECTEUR	07/12/2015	149.00	
V12015000316	CRYPTOMERIA JAPONICA ELEGANS SERRES	07/12/2015	72.82	
V12015000317	CHATAIGNIER SERRES MUNICIPALES	07/12/2015	267.96	
V12015000319	AEROHIVE AP121 DMSI	08/12/2015	5 387.58	
V12015000323	2121 ARBRES ET PLANTES <= 2000 €	14/12/2015	1 540.00	
V12015000325	PARTICIPATION 2015FINANCT NOUV INFRASTRUCTURE	11/12/2015	104 880.00	
V12015000327	EPI DEFENSE POLICE MUNICIPALE	14/12/2015	2 381.34	
V12015000328	GILET PAR BALLE	14/12/2015	706.75	
V12015000329	PM15006901 GILET PAR BALLE RAMEAU ET DIVERS CASQUE 14/12/2015		1 975.03	
V12015000330	PROG.INVESTISSEMENT AVENIR SECT.SCHUMAN	14/12/2015	3 432.00	
V12015000332	TRVX RESEAUX MAISON JEAN XXIII	09/12/2015	774.00	
V12015000333	TRVX RESEAUX AUTOCOM POLE NAP	09/12/2015	3 682.80	
V12015000334	DEMOLITION ECOLE ALMONT	18/02/2015	378 814.42	
V12015000335	TRAVAUX LES CAPUCINS	14/12/2015	816.00	
V12015000336	SERVEUR BO XI 4.1 SP4 DMSI	14/12/2015	4 692.00	
V12015000339	5 BORNES CENTRE SOCIAL LAVOISIER ET MONTAIGU	15/12/2015	19 000.01	
V12015000340	OUTILLAGE VOIRIE	15/12/2015	951.88	
V12015000341	RESTAURATION LIVRES MEDIATHEQUE	15/12/2015	196.92	
V12015000342	ETUDE PRU	15/12/2015	5 796.00	
V12015000343	ACQ.MATERIELS ESCALE	20/05/2015	1 782.58	
V12015000344	LAVE VAISSELLE BDC	29/05/2015	4 513.70	
V12015000345	REALISATION DE 12 BACS A FLEURS	23/07/2015	5 576.48	
V12015000346	ACQUISITION PANNEAUX LUMINEUX PONT NOTRE DAME	15/07/2015	2 822.83	
V12015000347	ACQUISITION STAND FETES ET CEREMONIES	15/07/2015	5 967.00	
V12015000348	ACQ.LAVE LINGE BOUT D CHOUX	17/07/2015	3 491.53	
V12015000351	REQUALIFICATION BUTTE DE BEAUREGARD	21/12/2015	6 000.00	
V12015000354	TRAVAUX EC MAT GATELLIET	21/12/2015	3 480.00	
V12015000358	TRVX PONT BOULEVARD DE L ALMONT	29/01/2015	1 999.20	
V12015000359	TRVX PONT RUE DE L ABREUVOIR	29/01/2015	7 219.20	
V12015000360	TRVX PONT RUE DES FABRIQUES	29/01/2015	14 400.00	
V12015000361	TRVX PONT RUE ST LIESNE	29/01/2015	7 999.20	
V12015000362	REFECTION TROTTOIR RUE ST LOUIS	24/02/2015	12 165.34	
V12015000363	POSE DE DALLES PISCINE	06/07/2015	9 201.73	
V12015000364	DIAGNOSTIC AMIANTE ENROBES DIV.RUES	24/08/2015	16 783.80	
V12015000365	FEUX TRICOLORES DIV SECT MELUN	04/05/2015	25 904.48	
V12015000378	ORGUE CONSERVATOIRE	31/08/2015	39 996.00	
V12015000379	TIMBALES ADAMS 2MUS	14/09/2015	12 500.00	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien		Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
V12015000380	PARTICIPATION ACHAT BATEAU USM AVIRON	10 292.00		
V12015000381	LAVE-VAISSELLE ASTRO CAFE	5 558.40		
V12015000382	TABLEAU SCORE GYMNASSE DUVAUCHELLE	4 248.00		
V12015000387	REVERSEMENT SUBVENTION CAMERAS GARE	12 000.00		
V12015000388	TRAVAUX RUE DE LA ROCHETTE	8 670.73		
V12015000389	2 MOTOS HONDA BLANCHE PM - 5019734 - 5019732	21 651.00		
V12015000391	RESEAUX TELEPHONINFORM DIV BATIMENTS	6 766.03		
V12015000392	RESEAUX INFORMATIQUES ECOLES	46 301.76		
V12015000397	MIGRATION ORACLE /	7 260.00		
V12015000398	DEVELOPPEMENT DU NOUVEAU SITE INTERNET HEBERGT 24/04/2015	15 024.00		
V12015000399	LOGICIEL DIAPO MASTER	2 547.00		
V12015000400	PRESTATIONS INTELLECT immaculee concept	501.79		
V12015000401	SUBV INVESTISSEMENT 20422 DT PRIV <=2000€	1 561.00		
V12015000402	SUBV OPAH 26 QUAI PASTEUR	14 025.00		
V12015000403	SUBV OPAH 10 QUAI PASTEUR	10 895.00		
V12015000404	SUBV OPAH 15 BD CHAMBLAIN	4 345.00		
V12015000405	SURCHARGE FONCIERE RES LAVOISI	219 249.73		
V12016000412	TRAVAUX GYM. LES CAPUCINS	1 353.60		
V12016000465	AMENAGT PARC SPELTHORNE 2015	4 874.69		
V12016000466	MOBILIER BARBECUE QUARTIER MEZEREUX 2015	6 350.40		
V12016000468	TOITURE CHERISY 2015	2 210.56		
V12016000476	TRAVAUX CLSH LES CEDRES	8 430.00		
V12016000479	TRAVAUX GS PASTEUR	4 320.00		
V12016000483	TRAVAUX CHAUFFAGE MAISON DES SPORTIFS	5 047.20		
V12016000484	TRAVAUX CHAUFFAGE GYMNASSE RECOLLETS	6 504.00		
V12016000489	AVANCE FORFAITAIRE M140040 07DRAGON	12 258.89		
V12016000491	TRAVAUX REALISATION GS BONIS	129 248.68		
TOTAL		16 121 831.80		
TOTAL GENERAL		16 121 831.80		

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

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP+DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	1 560 500,00 €

Produits des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	823 214,41 €
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	544 980,67 €

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort .	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
--	---	------------------------------	--	---	-----------------------	-------------------------------

Cessions à titre onéreux						
AUT000000144	ZUP PARCELLE AM 257	18-11-2015			180.00	47.33
AUT000000282	CONSERVATOIRE	16-10-2015	347 186.66		347 186.66	241 017.69
AUT000000282	ECOLE DE MUSIQUE	16-10-2015	11 493.68		11 493.68	7 978.94
AUT000000282	TRAVAUX ECOLE DE MUSIQUE	16-10-2015	37 958.39		37 958.39	26 350.79
AUT000000282	TRAVAUX ECOLE DE MUSIQUE	16-10-2015	4 337.97		4 337.97	3 011.43
AUT000000282	ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE	16-10-2015	15 372.88		15 372.88	10 671.88
AUT000000282	TRAVAUX CHAUFFAGE ECOLE DE MUSIQUE	16-10-2015	1 717.25		1 717.25	1 192.12
AUT000000282	TRAVAUX ECOLE DE MUSIQUE	16-10-2015	6 416.39		6 416.39	4 454.27
AUT000000282	TRAVAUX CONSERVATOIRE	16-10-2015	3 070.76		3 070.76	2 131.73
AUT000000282	TRAVAUX ECOLE DE MUSIQUE	16-10-2015	2 367.42		2 367.42	1 643.47
AUT000000282	MATERIEL CHAUFFAGE CONSERVATOIRE	16-10-2015	1 983.43		1 983.43	1 376.90
AUT000000282	MATERIEL CHAUFFAGE CONSERVATOIRE	16-10-2015	2 054.96		2 054.96	1 426.56
AUT000000282	MATERIEL CHAUFF ECOLE MUSIQUE	16-10-2015	2 441.29		2 441.29	1 694.75
AUT000000282	MATERIEL CHAUFFAGE EC.MUSIQUE	16-10-2015	2 046.33		2 046.33	1 420.57
AUT000000282	MATERIEL CHAUFFAGE ECOLE DE MUSIQUE ET DANSE	16-10-2015	1 731.50		1 731.50	1 202.01
AUT000000282	TRAVAUX ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE	16-10-2015	1 064.64		1 064.64	739.08
AUT000000282	TRAVAUX ECOLE DE MUSIQUE	16-10-2015	1 442.73		1 442.73	1 001.55
AUT000000757	RENAULT MULTI BENNE - 2031- 5591 ZD 77	08-04-2015	52 523.72		52 523.72	-51 023.72
AUT000002700	MOTOS HONDA POLICE MUNICIPALE	31-12-2015	18 103.91	7	18 103.91	
AUT000004453	BATEAU POUR SKI NAUTIQUE	29-10-2015	41 000.00	12	13 664.00	27 336.00
AUT000004462	BATEAU COMPLET AVIRON	28-10-2015	32 702.00	12	10 900.00	21 802.00
TOTAL			587 015.91			207 201.35

Destruction						
AUT000001409	PIAGGIO 985 CNL 77 , PIAGGIO 983 CNL 77	13-02-2015	25 661.32	7	25 661.32	
AUT000003511	MINIBUS FORD TRANSIT 677 DQQ 77	28-04-2015	10 500.00	7	10 500.00	2 230.00
AUT000003511	MINIBUS FORD TRANSIT 677 DQQ 77	30-07-2015	10 500.00	7	10 500.00	2 230.00
MAN95002	RENAULT TRAFIC - 3052 - 677 AZG 77	13-02-2015	22 018.21	7	22 018.21	
MAN990611	PIAGGIOS TIPPER 395BZD77	13-02-2015	37 003.49	7	37 003.49	
TOTAL			58 179.53			2 230.00

Transfert TVA – Récup avances forfaitaires						
AUT000005268	RUE SANS NOM ACCOMPT COUPERIN	28-10-2015	375 373.92		375 373.92	763.35
AUT000005285	TRAVAUX QUAI PASTEUR	28-10-2015	843.92		843.92	140.65
AUT000005297	AVANCE FORFAITAIRE EC ALMONT	28-10-2015	45 149.35		45 149.35	26 522.72
AUT000005297	AVANCE FORFAITAIRE EC ALMONT	30-12-2015	45 149.35		45 149.35	18 626.63
AUT000005302	TRAVAUX RUE DE VAUX	28-10-2015	115 892.55		115 892.55	1 300.65
V12014000001	AVANCE FORFAITAIRE RENOV SALLE DES FETES	30-12-2015	74 963.60		74 963.60	37 481.80
V12015000159	AVCE FORF M140060 LOT9 GS ALMONT AT DES COMP	28-10-2015	12 513.25		12 513.25	12 513.25
V12015000160	AVANCE M150041 REFECT COUVERTURE ELEM J FERRY	28-10-2015	3 960.00		3 960.00	3 960.00
V12015000162	TRANSFERT TVA SUITE REMBT VEOLIA POUR TVX EAU 2014 22-10-2015		2 204.65		2 204.65	2 204.65
TOTAL			667 904.73			

TOTAL GENERAL			1 313 100.17			209 431.35
---------------	--	--	--------------	--	--	------------

ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES 2015

DESIGNATION PROPRIETE ET AFFECTATION	DATE ACTE	CEDANT	ACQUEREUR	MONTANT
ENSEMBLE IMMOBILIER comprenant 1 bâtiment principal de 470m ² sur 3 niveaux avec combles cadastré AT n° 312 - 16 rue Barthel à Melun Ancien conservatoire de musique	23/03/2015	VILLE DE MELUN	Société RMN IMMOBILIER	750 000,00 €
TERRAIN 5 m ² cadastré AL n° 468 voirie communale	09/03/2015	VILLE DE MELUN	OPH 77	1,00 € frais notaire 1 126,20 €
TERRAIN 163 m ² cadastré AL n° 14, AL n° 466 et AL n° 467 voirie communale	09/03/2016	OPH 77	VILLE DE MELUN	
PARCELLE DE TERRAIN 750m ² cadastrée AD n°271 Derrière St Barthélémy / Espace vert, voirie légère	13/04/2015	OPH 77	VILLE DE MELUN	1,00 € frais notaire 767,04 €
PARCELLE DE TERRAIN 11m ² cadastrée AM n° 257 Pentes de l'Almont	09/10/2015	VILLE DE MELUN	MR OZCAN MME AGIS	180,00 €

ETAT DES RESTES A REALISER 2015 REPORTEES SUR 2016 - DEPENSES - INVESTISSEMENT - BUDGET PRINCIPAL

Nature	Fonction	Opération	Lié aux AP	Engagement	Libellé	Reste à réal	Marché	Lot
165	01		N	OF15-00279	REMBOURST CAUTION MME BOUMESBAH	190,56		0
165	01		N	OF15-00278	REMBT CAUTION	377,10		0
1675	01		N	B015-00029	L3 GERVTRAVAUX INVESTISSEMENT CTM	4 493,20	100094	00
2183	520		N	PV15-00010	CONSEILS CITOYENS FOURNITURES	1 510,06		
2183	520		N	PV15-00013	ORGANISATION CONSEIL CITOYEN	141,89	140025	0
2183	520		N	PV15000701	COMMANDE DE TABLETTE CONSEIL CITOYEN	4 596,18		
2184	422		N	CS15031001	MOBILIERS	125,64		
2184	025		N	OF15-00226	ACQ FAUTEUIL BUREAU DPVA	300,00		
2184	422		N	RX14-01272P	MOBILIERS	289,60		
2188	255		N	CE15-00012	FAUTEUIL DE BUREAU NAP	1 068,00		
2188	024		N	CO14-00049P	ACHAT TOILE CIREE	92,94		
2188	024		N	DV15-00001	APPAREIL PHOTO DPVA	458,80		
2188	422		N	JC15023201	PERCOLATEUR - ACTIONS DIVERSES SERVICE	318,00		
2188	64		N	ME15006701	MEUBLES DINETTE BOUT D CHOUX	26,85		
2188	413		N	NA15003101	TALKIE WALKIE PROFESSIONNEL	574,85		
2188	64		N	PO15003401	TAPIS ET TUNNEL POUSSINETS	386,20		
2188	020		N	RU15004801	APPAREIL PHOTO COMPACT	110,00		
2188	64		N	RX14-00116P	ACHAT TRANSATS	30,78		
2188	64		N	RX14-01348P	MATERIEL MOTEUR MAISON DE L'ENFANCE	15,44		
2188	422		N	RX14-01375P	ACHAT SONO	1 122,50		
458101	811		N	E115-00032	M140048 ASSAINISSEMT PL. B PASCAL	369,00	140048	01
458101	811		N	E115-00033	M140048 ASSAINISSEMT ST EXUPERY	29 854,00	140048	01
458101	811		N	E115-00063	M150046 - LOT 1 ASSAINISSEMENT	20 930,16	150046	1
458101	811		N	OF15-00231	TRVX ASSAINISSEMENT ENTREE MEZEREAX	50 000,00	150046	1
458102	815		N	E115-00095	ARRET DE BUS ST EXUPERY	6 924,36	140048	1
458102	811		N	E115-00096	ARRET DE BUS ST EXUPERY	36 389,04	150046	1
Total HORS AP CP						160 695,15		
PROGRAMME 201101								
2313	314	01CINEHT	O	B015019901	REPLACEMENT MOTEUR VANNE CINEMA VARIET	330,65		
2313	314	01CINEHT	O	OF15-00227	TRAVAUX CINEMA LES VARIETES	4 241,48		
		Total 01CINEHT				4 572,13		
2315	026	01COLCIM	O	CI15002201	REPRISES CONCESSIONS	33 438,00	140018	00
		Total 01COLCIM				33 438,00		
2313	411	01COMSPO	O	B515016201	CYLINDRES COMPLEXE SPORTIF	79,44		
2313	411	01COMSPO	O	OF15-00232	TRAVAUX DIV COMPLEXE SPORTIF -	20 768,09		
2313	411	01COMSPO	O	RC14-00779P	M.OEUV.C.SPORTIF SUITE INC.	512,77	100134	01+
2313	411	01COMSPO	O	RC14-00902P	M.OEUV.COMPL.SPORTIF SUITE INC.	4 565,70	100134	01
2313	411	01COMSPO	O	RD14-01004P	M.MO COMSPO SS-TRAIT SECC	2 472,16	100134	01-
2031	411	01COMSPO	O	RD14-02313P	M ALPHA CSPS COMPLEX.SPORTIF	71,76	110044	00
		Total 01COMSPO				28 469,92		
2313	213	01ECOGAT	O	RC14-01010P	PLAN SECURITE GATELLIET	1 538,14		
2313	213	01ECOGAT	O	RC14-01039P	MISS.CSPS EC.GATELLIET	10 429,59	100091	00
		Total 01ECOGAT				11 967,73		
2313	324	01EGSTAS	O	RX14-01027P	MISS COORD SECU PROTECT EG.ST ASPAIS	144,00		
		Total 01EGSTAS				144,00		
2313	314	01SFETHHT	O	E315-00014	M LUSO M.O. RENOVATION SALLE DES FETES	1 730,20	120061	00
2313	314	01SFETHHT	O	E315000501	HM MISE A JOUR AUTOCOMMUTATEUR ESCALE	1 233,46		
2188	314	01SFETHHT	O	ES15-00041	REHAUSSEURS SIEGES DE CINEMA ESCALE	693,50		
2188	314	01SFETHHT	O	ES15-00043	MODULES DE COMMANDES ESCALE	757,00		
2188	314	01SFETHHT	O	ES15-00044	PIED ENCEINTE , TOURELLE ESCALE	693,36		
2188	314	01SFETHHT	O	ES15-00045	ACQUISITION MATER DIVERS (ENGAGT A REVOIR)	7 739,36		
2184	314	01SFETHHT	O	ES15003101	TAPIS AC ROND - MOBILIERS ESCALE	383,33		
2188	314	01SFETHHT	O	ES15003701	MATERIEL ESCALE	5 060,24		
2188	314	01SFETHHT	O	ES15004001	ACQ.MATERIEL SDF ESCALE	436,09		
2031	314	01SFETHHT	O	RD14-00998P	ETUDE RENOV. SDF/CTRE CULT.	8 805,56	100095	0
2313	314	01SFETHHT	O	RX14-00869P	M ALTA MO RENOV SDF	217,29	120061	03
2313	314	01SFETHHT	O	RX14-01183P	M HANNY RENOV.SDF LOT1 SS-TRT CAILLAUD	1 893,56	130144	01C
2313	314	01SFETHHT	O	RX14-01244P	M ARC CSPS RENOVATION SDF	324,13	120104	00
2313	314	01SFETHHT	O	RX14-01264P	M OPERANTI MO RENOV SDF	283,55	120061	02
2313	314	01SFETHHT	O	RX14-02303P	HM SUPPLEM.DIAGNOSTIC AMIANTE SDF	660,00		
		Total 01SFETHHT				30 910,63		
TOTAL PROGRAMME 201101						109 502,41		

Nature	Fonction	Opération	Lié aux AP	Engagement	Libellé	Reste à réal	Marché	Lot
PROGRAMME 201102								
2313	020	02ACCBAT	O	B015010201	UIA - PORTE ALUMINIUM	4 896,35		
		Total 02ACCBAT				4 896,35		
2313	33	02BACULT	O	B115-00299	RÉNOVATION ASCENCEUR DE CHARGE ESPACE S	34 800,00	150078	001
2313	33	02BACULT	O	B115016701	ESPACE ST JEAN - AUDIT INSTALLATION ASCENSE	600,00		
		Total 02BACULT				35 400,00		
2188	64	02BAENF	O	B515027401	CONVECTEURS LES POUSSINETS	1 661,29		
2313	64	02BAENF	O	B515027501	REPLACEMENT INTERPHONE CRECHE LES BAMB	5 191,20		
2313	64	02BAENF	O	B515029801	FOURNITURES DIVERSES (BOIS) LES POUSSINETS	76,41		
2313	64	02BAENF	O	B515030401	FOURNITURES DIVERSES (MAC) LES POUSSINETS	236,99		
2188	64	02BAENF	O	ME15001801	CHAISES HAUTES BOUT D CHOUX	178,10		
		Total 02BAENF				7 343,99		
2313	020	02BATSCO	O	B015004301	MISSION CSPS COUVERTURES J. FERRY	912,00		
2313	020	02BATSCO	O	B115001101	1958 POSE D'UNE GRILLE ANTI-OISEAUX SUR CHE	68,80		
2313	020	02BATSCO	O	RD14-00892P	GRDF travaux gaz Cantine Françoise DOLTO	2 077,20		
2313	020	02BATSCO	O	RD14-00893P	GRDF travaux gaz GS Almont	4 083,13		
2313	020	02BATSCO	O	RX14-01894P	GS MEZEREUX LOGEMENT REMPLACEMENT VAN	269,23		
2313	020	02BATSCO	O	RX14-01971P	LOGEMENT GS ALMONT REMPLACEMENT RADIAT	687,75		
2313	020	02BATSCO	O	RX14-01972P	MATERNELLE MEZEREUX REMPLACEMENT ROBI	815,40		
		Total 02BATSCO				8 913,51		
2313	520	02BATSOC	O	RX14-00239P	M CARSAULT MO REAMNGT FRPA YDG	19 936,44	130170	00
		Total 02BATSOC				19 936,44		
2313	412	02BSPJEU	O	B515021501	FOURNITURES DIVERSES (MATERIAUX) GYM LESF	21,63		
2313	413	02BSPJEU	O	RC14-01058P	FRE INST.DECHLORAMINATEUR	598,00	110090	00
		Total 02BSPJEU				619,63		
2313	523	02EPISOC	O	RX14-01240P	HM - ÉPICERIE SOCIALE MÉLISA	784,88		
		Total 02EPISOC				784,88		
2313	020	02ETANTT	O	B015019701	EGLISE ST ASPAIS - REMPLT ARDOISES	8 076,00		
2313	020	02ETANTT	O	B115023301	DIRECTION CENTRES SOCIAUX - REFECTION TOIT	7 148,56		
2313	020	02ETANTT	O	B315-00051	02ETANTT M150063 CERCLE NAUTIQUE ETANCHEI	2 024,10	150063	001
2313	020	02ETANTT	O	B515-00266	REFECT CHENEUX ATELIERS BATIMENTS	31 088,96	150064	001
2313	020	02ETANTT	O	B515013301	MISSIO SPS ATELIERS BATIMENTS	288,00		
2313	020	02ETANTT	O	RD14-01074P	Mission SPS pour travaux de couverture	952,15		
		Total 02ETANTT				49 577,77		
2313	20	02MACHAU	O	B415-00100	TRAVAUX REALISATION GS J BONIS TELEGESTION	133,87	140001	00
2313	20	02MACHAU	O	B415-00102	TRAVAUX REALISATION GS PASTEUR TELEGESTIO	86,40	140001	00
2313	20	02MACHAU	O	B415-00104	TRAVAUX REALISATION GS FERRY TELEGESTION	6 521,47	140001	00
2313	20	02MACHAU	O	B415-00106	TRAVAUX REALISATION ECOLE CASSAGNE CHAUD	1 668,59	140001	00
2313	20	02MACHAU	O	B415-00107	TRAVAUX REALISATION ECOLE CASSAGNE TELEG	129,60	140001	00
2313	20	02MACHAU	O	B415-00108	TRAVAUX REALISATION GS MONTAIGU LOGEMENT	111,29	140001	00
2313	20	02MACHAU	O	B415-00109	TRAVAUX REALISATION GS MONTAIGU TELEGEST	6 609,60	140001	00
2313	20	02MACHAU	O	B415-00110	TRAVAUX REALISATION GS MONTAIGU SEPARATIO	24 969,60	140001	00
2313	20	02MACHAU	O	B415-00111	TRAVAUX REALISATION GS BEAUREGARD TELEGE	8 078,40	140001	00
2313	20	02MACHAU	O	B415-00112	TRAVAUX REALISATION GS BEAUREGARD CIRCUL	11 016,00	140001	00
2313	20	02MACHAU	O	B415-00113	TRAVAUX REALISATION ECOLE DUNANT TELEGES	8 078,40	140001	00
2313	20	02MACHAU	O	B415-00114	TRAVAUX REALISATION GS MEZERAUXTELEGESTI	129,60	140001	00
2313	64	02MACHAU	O	B415-00116	TRAVAUX REALISATION CRECHE DAUPHINS TELE	125,16	140001	00
2313	64	02MACHAU	O	B415-00117	TRAVAUX REALISATION CRECHE DAUPHINS CHAU	919,92	140001	00
2313	823	02MACHAU	O	B415-00118	TRAVAUX REALISATION SERRES TELEGESTION	227,50	140001	00
2313	823	02MACHAU	O	B415-00119	TRAVAUX REALISATION SERRES SEPARATION CIR	11 747,70	140001	00
2313	413	02MACHAU	O	B415-00120	TRAVAUX REALISATION PISCINE DECOUVERTE SE	83 398,46	140001	00
2313	413	02MACHAU	O	B415-00121	TRAVAUX REALISATION PISCINE DECOUVERTE TE	7 997,62	140001	00
2313	412	02MACHAU	O	B415-00122	TRAVAUX REALISATION CERCLE NAUTIQUE TELE	85,63	140001	00
2313	412	02MACHAU	O	B415-00123	TRAVAUX REALISATION GYMNASSE CAPUCINS TEL	27,07	140001	00
2313	412	02MACHAU	O	B415-00124	TRAVAUX REALISATION GYMNASSE RECOLLETS	130,08	140001	00
2313	412	02MACHAU	O	B415-00125	TRAVAUX REALISATION MAISON DES SPORTIFS C	567,85	140001	00
2313	412	02MACHAU	O	B415-00126	TRAVAUX REALISATION MAISON DES SPORTIFS TE	100,94	140001	00
2313	412	02MACHAU	O	B415-00127	TRAVAUX REALISATION GYMNASSE LESPIAT CIRC	11 750,40	140001	00
2313	251	02MACHAU	O	B415-00129	TRAVAUX REALISATION RESTAU MEZERAUX TELE	446,40	140001	00
2313	421	02MACHAU	O	B415-00131	TRAVAUX REALISATION CLSH SYCOMORES CHAU	885,36	140001	00
2313	421	02MACHAU	O	B415-00132	TRAVAUX REALISATION CLSH SYCOMORES TELE	123,86	140001	00
2313	421	02MACHAU	O	B415-00133	TRAVAUX REALISATION CLSH CEDRES TELEGEST	168,60	140001	00
2313	020	02MACHAU	O	B415-00134	TRAVAUX REALISATION HOTEL DE VILLE TELEGES	136,18	140001	00
2313	322	02MACHAU	O	B415-00135	TRAVAUX REALISATION MUSEE TELEGESTION	107,20	140001	00
2313	020	02MACHAU	O	B415-00136	TRAVAUX REALISATION ATELIERS BATIMENTS TEL	106,70	140001	00
2313	020	02MACHAU	O	B415-00137	TRAVAUX REALISATION MAISON PICOT TELEGEST	6 609,60	140001	00
2313	020	02MACHAU	O	B415-00138	TRAVAUX REALISATION ESPACE VIVALDI TELEGES	6 608,50	140001	00
2313	33	02MACHAU	O	B415-00139	TRAVAUX REALISATION UIA TELEGESTION	101,78	140001	00
2313	64	02MACHAU	O	B415-00140	TRAVAUX REALISATION MAISON ENFANCE TELE	100,00	140001	00

Nature	Fonction	Opération	Lié aux AP	Engagement	Libellé	Reste à réal	Marché	Lot
2313	522	02MACHAU	O	B415-00141	TRAVAUX REALISATION CENTRE LAVOISIER CIRCU	6 609,60	140001	00
2313	20	02MACHAU	O	B415-00249	TRAVAUX REALISATION GS ALMONT SEPARATION	47 352,00	140001	00
2031	020	02MACHAU	O	RC14-00906P	MISSION ASSISTANCE CPE	1 435,00	120024	02
Total 02MACHAU						255 401,93		
2313	020	02MAIREV	O	B015019501	NOTRE DAME - ACCES A LA CHAMBRE DES CLOCH	3 841,32		
2313	020	02MAIREV	O	B015020101	REMPLACEMENT ROBINETS THERMOSTATIQUES M	1 167,19		
2313	020	02MAIREV	O	B115-00112	M150012 SECC MO TVX RENOV COUVERTURES CA	800,00	150012	00
2313	020	02MAIREV	O	B315-00034	MISSION ASSISTANCE A MAITRISE OUVRAGE TRV	9 900,00	150054	001
2313	020	02MAIREV	O	B315-00050	REMISE EN ETAT CHASSIS ECLAIRAGE ZENITHAL S	3 157,20	150060	001
2313	020	02MAIREV	O	B315003301	ATE VOIRIE - MISSION CT DESAMIANTAGE COUVE	2 388,00		
2313	020	02MAIREV	O	B315003501	ATELIERS VOIRIE - MISSION SPS TRAVAUX DESAM	1 680,00		
2313	020	02MAIREV	O	B315006501	SERVICE NETTOIEMENT - INTERPHONE + CLAVIER	3 642,00		
2313	020	02MAIREV	O	B515-00350	REPRISE CHEMINEE 3 RUE EPERON	14 040,00		
2313	020	02MAIREV	O	B515026001	REVISION COUVERTURE EN TUILE PRIEURE SAINT	2 957,09		
2313	020	02MAIREV	O	RC14-00886P	FISSURES 4 R. EPERON	1 435,20		
2313	020	02MAIREV	O	RX14-00017P	VIGREUX SINISTRE MARRONNIERS	200,00		
2313	020	02MAIREV	O	VP15-00415	M140014 SYST VIDEO CTRE TECH.MUNICIPAL	17 069,98	140014	00
Total 02MAIREV						62 277,98		
2313	020	02MAISBL	O	RC14-00783P	C.TECH.REHAB.1ER ET.M.BLANCHE	642,60	110103	00
Total 02MAISBL						642,60		
2313	020	02SECDIV	O	B215010701	GS PASTEUR MATERNELLE VERIFICATION ELECTR	6 559,75	150042	001
2313	020	02SECDIV	O	B215010801	GS PASTEUR PRIMAIRE VERIFICATION ELECTRIQU	2 167,73	150042	001
2313	020	02SECDIV	O	B215010901	ECOLE DECOURBE VERIFICATION ELECTRIQUE	2 377,79	150042	001
2313	020	02SECDIV	O	B215011001	GS JEAN BONIS PRIMAIRE VERIFICATION ELECTRI	3 619,33	150042	001
2313	020	02SECDIV	O	B215011101	GS JEAN BONIS MATERNELLE VERIFICATION ELEC	1 110,43	150042	001
2313	020	02SECDIV	O	B215011201	GS MONTAIGU MATERNELLE VERIFICATION ELEC	2 201,93	150042	001
2313	020	02SECDIV	O	B215011301	MEZEREUX MATERNELLE 1 VERIFICATION ELEC	999,14	150042	001
2313	020	02SECDIV	O	B215011401	GS BEAUREGARD VERIFICATION ELECTRIQUE	4 003,91	150042	001
2313	020	02SECDIV	O	B215011501	GS CAPUCINS MATERNELLE VERIFICATION ELECT	3 542,14	150042	001
2313	020	02SECDIV	O	B215011601	GS G LEROY MATERNELLE VERIFICATION ELECTR	4 117,01	150042	001
2313	020	02SECDIV	O	B215011701	MATERNELLE DOLTO VERIFICATION ELECTRIQUE	3 634,01	150042	001
2313	020	02SECDIV	O	B215011801	JULES FERRY MATERNELLE VERIFICATION ELECT	443,52	150042	001
2313	020	02SECDIV	O	B215011901	GS JULES FERRY PRIMAIRE VERIFICATION ELECT	2 876,89	150042	001
2313	020	02SECDIV	O	B215012001	GS JULES FERRY PRIMAIRE 2 VERIFICATION ELEC	2 188,70	150042	001
2313	020	02SECDIV	O	B215012101	GS CASSAGNE PRIMAIRE VERIFICATION ELECTRIC	2 139,07	150042	001
2313	020	02SECDIV	O	B215012201	GS H DUNANT MATERNELLE VERIFICATION ELECT	1 306,49	150042	001
2313	020	02SECDIV	O	B215012301	GS MEZEREUX PRIMAIRE VERIFICATION ELECTR	4 367,21	150042	001
2313	020	02SECDIV	O	B515016301	DISJONCTEURS PISCINE	512,20		
2313	020	02SECDIV	O	RD14-00882P	EGLISE ST ASPAIS - Remplacement de la c	57,72		
Total 02SECDIV						48 224,97		
2315	020	02SECINF	O	RD14-01023P	REPL AUTOCOM PICOT	753,48		
Total 02SECINF						753,48		
2313	95	02TOURIS	O	B015005901	BC N° 1993 ENTRETIEN ALARME ESPACE ST JEAN	3 023,40	130049	00
2313	95	02TOURIS	O	B115-00033	MISSION CSSI DEMENAGT OT A ESJ	2 496,00		
2313	95	02TOURIS	O	B115-00035	MISSION CONTR TECHN DEMENGT OT A ESP ST J	420,00		
2184	95	02TOURIS	O	OF15-00233	BANQUE ACCUEIL OFFICE DE TOURISME -	19 000,00		
Total 02TOURIS						24 939,40		
2313	324	02TRIBSA	O	RD14-01105P	M MISS.CSPS TRIB.ORGUE ST ASPAIS	468,84	120072	00
Total 02TRIBSA						468,84		
TOTAL PROGRAMME 201102						520 181,77		

Nature	Fonction	Opération	Lié aux AP	Engagement	Libellé	Reste à réal	Marché	Lot
PROGRAMME 201104								
2315	815	04PLTZEN	O	RX14-00004P	M BLANC AMNGT 4 PLACES URBAINES	1 000,00	140063	04
2315	815	04PLTZEN	O	RX14-00179P	M PENA MO AMNGT 4 PLACES URBAINES	4 856,71	140063	00
2315	815	04PLTZEN	O	RX14-00180P	M ARCADIS MO AMNGT 4 PLACES URBAINES	1 000,00	140063	01
2315	815	04PLTZEN	O	RX14-00181P	04PLTZEN CELESTE M CELESTE MO AMNGT 4 PLA	1 000,00	140063	02
2315	815	04PLTZEN	O	RX14-01480P	M SINBIO AMNGT 4 PLACES URBAINES	1 657,33	140063	03
2315	815	04PLTZEN	O	TZ15-00001	04PLTZEN PENA MISSION MO AMNGT 4 PLACES PU	30 000,00	140063	00
2315	815	04PLTZEN	O	TZ15-00002	04PLTZEN ARCADIS MISSION MO AMNGT 4 PLACES	17 000,00	140063	01
Total 04PLTZEN						56 514,04		
2315	822	04RSBART	O	RC14-00933P	GENIE CIVIL FRANCE TELECOM	71,45		
2315	822	04RSBART	O	RC14-01041P	AMENAGT RUE ST BARTHELEMY	25,78	110086	01
Total 04RSBART						97,23		
TOTAL PROGRAMME 201104						56 611,27		
PROGRAMME 201105								
2315	823	05AIRJEU	O	OF15-00234	RENOVATION AIRE DE JEUX	87 359,20		
2315	823	05AIRJEU	O	RD14-01017P	Fourniture et découpe pièces en bois ai	129,38		
2315	823	05AIRJEU	O	RX14-01659P	REALISATION PEINTURE TRACAGE JEUX DIVER	66,02		
Total 05AIRJEU						87 554,60		
2315	813	05CONTEN	O	V115-00011	IMPLANTATION CONTENEURS ENTERRES BD MAIN	711,00	150025	001
2315	813	05CONTEN	O	V115001301	FOURNITURE DE 7 PREFORMES BETON BOULEVA	12 432,00		
Total 05CONTEN						13 143,00		
2313	20	05COUECO	O	RC14-01057P	REF.COURS CLOT.DIV.ECOLES	1 585,96	090093	02
Total 05COUECO						1 585,96		
2031	810	05GEODET	O	OF15-00235	ETUDES GEODETECTION -	44 157,65		
Total 05GEODET						44 157,65		
2188	821	05MOBUBR	O	RC14-00904P	Fourniture corbeilles à papiers service	681,72		
2188	821	05MOBUBR	O	RC14-00905P	Fourniture caniveaux stade Robert Schum	753,70		
2188	821	05MOBUBR	O	RC14-00929P	PLAQUE RELIEF RUE MOTTE AUX CAILLES	230,83		
2188	821	05MOBUBR	O	V215035401	FOURNITURE POTELET GORGE AMOVIBLE	21,70		
2188	821	05MOBUBR	O	V215045301	FOURNITURE CUVE CORBEILLE A PAPIERS	1 104,00		
2188	821	05MOBUBR	O	V215045601	ACQUISITION POTELET A MEMOIRE DE FORME	6 180,00		
Total 05MOBUBR						8 971,95		
2315	822	05PONTS	O	OF15-00236	TRAVAUX DIVERS PONTS MELUN	47 882,40		
2031	822	05PONTS	O	V115-00019	MISS.CONTROLE INSPECT* OUVRAGES D ART	5 869,20	130110	00
Total 05PONTS						53 751,60		
2315	822	05RCOTY	O	E115-00048	05RCOTY M150032 ARC77 CSPS RUE COTY REFEC	216,00	150032	0
2315	822	05RCOTY	O	E115-00056	05RCOTY M150044 WIAME TP LOT1 VRD	148 849,50	150044	1
2315	822	05RCOTY	O	E115-00057	05RCOTY M1540044 WIAME TP LOT1 ASSAINISSEM	14 692,32	150044	1
2315	822	05RCOTY	O	E115-00058	RUE COTY REFECTION ECLAIRAGE PUBLIC	5 248,15	150045	2
2315	822	05RCOTY	O	E115-00074	05RCOTY M150044 RUE COTY SIGNALISATION MO	3 407,50	150044	1
2315	822	05RCOTY	O	E115-00075	05RCOTY M150044 RUE COTY POSE CALAGE BOR	527,90	150044	1
2315	822	05RCOTY	O	OF15-00238	TRAVAUX RUE RENE COTY	24 507,31		
2315	822	05RCOTY	O	RX14-01793P	M SECTEUR MISS MO REFECTION COTY	1 740,00	140077	00
Total 05RCOTY						199 188,68		
2315	822	05VOIREV	O	E115-00083	M150068_TRAVAUX DE REPRISES PARTIELLES DE	285 382,80	150068	001
2315	822	05VOIREV	O	OF15-00237	REFECTION VOIRIE	165 869,08		
2315	822	05VOIREV	O	V515004001	AMENAGEMENT TROITTOIR RUE DES MEZEREAX	340,19	130157	00
2315	822	05VOIREV	O	V515004101	CREATION D'UNE RAMPE PME SCOLAIRE CASSAG	225,41	130157	00
Total 05VOIREV						451 817,48		
TOTAL PROGRAMME 201105						860 170,92		

Nature	Fonction	Opération	Lié aux AP	Engagement	Libellé	Reste à réal	Marché	Lot
PROGRAMME 201106								
2315	814	06ECPUBL	O	OF15-00239	TRAVAUX ECLARAGE PUBLIC	74 636,20		
2315	814	06ECPUBL	O	V515008401	FOURNITURE ET POSE DE 10 HORLOGES ASTRON	4 268,64	120060	00
Total 06ECPUBL						78 904,84		
2315	020	06FIBOPT	O	E115004601	HM - MISSION AMO RACCORDEMENT AU RESEAU	7 634,26		
2315	020	06FIBOPT	O	OF15-00240	DEPLOIEMENT FIBRE OPTIQUE	51 120,24		
Total 06FIBOPT						58 754,50		
2315	816	06INCEND	O	V215040001	REMPLACEMENT BOUCHE D'ARROSAGE SQUARE	4 004,93		
Total 06INCEND						4 004,93		
2315	822	06RESGAT	O	RC14-00934P	DISSIMULAT* ARTERE FT R.GATELLIET	168,25		
Total 06RESGAT						168,25		
2315	823	06RPARRO	O	RX14-00007P	SUPPRESSION BOUCHE DE LAVAGE QUAI PASTE	843,92		
Total 06RPARRO						843,92		
2315	822	06VIDEOP	O	OF15-00241	TRVX VIDEOPROTECTION ET RESEAUX	10 983,80		
2315	822	06VIDEOP	O	RD14-01060P	HM MISS MO MAINT VIDEO PROTECTION	1 800,00		
Total 06VIDEOP						12 783,80		
TOTAL PROGRAMME 201106						155 460,24		
PROGRAMME 201107								
2315	822	07DRAGON	O	E115-00014	M.O AMEN.VOIR/PARV.MUSEE GENDARM.	21 905,45	060068	0+
2315	822	07DRAGON	O	E115-00016	M 07DRAGON CHADEL AMNGMT VOIRIE	74 801,35	140042	04
2315	822	07DRAGON	O	E115-00017	M 07DRAGON ARC77 MISSION CSPS MUSEE GEND	2 067,60	140031	00
2315	822	07DRAGON	O	E115-00018	M 07DRAGON EIFFAGE PARVIS EOGN EP	75 231,18	140040	01
2315	822	07DRAGON	O	E115-00020	M 07DRAGON MO BRANGIER AMNGT PARVIS EOGN	4 330,10	060068	0
2315	822	07DRAGON	O	E115-00021	M 07DRAGON WAEGEMAN MO AMNGT PARVIS	14 722,19	060068	0-
2315	822	07DRAGON	O	E115-00036	M140041 SST FOGEX CALCULS PLANS EXECUTION	10 205,00	140041	03
2315	822	07DRAGON	O	E115-00076	M 140039 SSTRT EIFFAGE ENERGIE AMNGT VOIRIE	140 000,00	140039	01
2315	822	07DRAGON	O	E115000601	EOGN BUREAU DE CONTROLES DES OUVRAGES D	1 543,50		
2315	822	07DRAGON	O	E115004201	HM - DEPOSE ET REPOSE MOBILIERS SUR LE CHA	4 999,80		
2315	822	07DRAGON	O	OF15-00242	AMENAGT PARVIS MUSEE DE LA GENDARM	27 060,69	140039	01
2315	822	07DRAGON	O	V515006901	JALONNEMENT EOGN	16 070,48	140037	00
Total 07DRAGON						392 937,34		
TOTAL PROGRAMME 201107						392 937,34		
PROGRAMME 201108								
2031	824	08ETUPRU	O	OF15-00243	ACCOMPT ETUDES PROJET URBAIN	14 058,77		
2041511	824	08ETUPRU	O	RU15-00051	VERST SUBV PLAN STRATEGIQUE LOCAL	9 630,83		
Total 08ETUPRU						23 689,60		
TOTAL PROGRAMME 201108						23 689,60		
PROGRAMME 201109								
2188	311	09COMUDA	O	2M15002601	ACQ.BANQUETTE PIANO 2MUSES	320,00		
2313	311	09COMUDA	O	OF15-00244	TRVX COMPLEMENTAIRES CONSERV MUSIQUE	40 860,82		
2313	311	09COMUDA	O	RX14-00209P	CONSERVATOIRE - MISE SOUS TENSION PROVI	676,78		
2313	311	09COMUDA	O	RX14-00318P	M A.SCENIQ. CONSERVATOIRE MUSIQUE	2 428,13	110089	00C
2313	311	09COMUDA	O	RX14-00402P	M AAB CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	2 574,19	110089	00B
2313	311	09COMUDA	O	RX14-00482P	M TP BRIE RACC.GEOTHERM.CONSERV.	1 196,00	130163	01
2313	311	09COMUDA	O	RX14-00901P	M DESO CONSERVATOIRE MUSIQUE	6 716,18	110089	00
2313	311	09COMUDA	O	RX14-02046P	M BOYER CONSERVATOIRE MUSIQUE	44 000,09	120057	00
2313	311	09COMUDA	O	RX14-02150P	60-2014.A. MAINT. DES EQUIP. ALARMES IN	129,60	130049	00
2313	311	09COMUDA	O	RX14-02253P	HM MOYENS SECOURS SIGNALIQUES	438,82		
2313	311	09COMUDA	O	RX14-02326P	M BETEM CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	18 761,15	110089	00A
Total 09COMUDA						118 101,76		
2313	213	09ECMALM	O	OF15-00245	TRAVAUX COMPL REHAB GS ALMONT	40 870,13		
Total 09ECMALM						40 870,13		
TOTAL PROGRAMME 201109						158 971,89		

Nature	Fonction	Opération	Lié aux AP	Engagement	Libellé	Reste à réal	Marché	Lot
PROGRAMME 201110								
2315	824	10AVPATT	O	RC14-00936P	ENFOUIS.RESEAU AV.PATTON	793,32		
		Total 10AVPATT				793,32		
2315	824	10AVPEGU	O	RU15-00017	10AVPEGU TUP M.OEUV./PREST.INTELLECTUELLE	784,77	090052	01
2315	824	10AVPEGU	O	RU15-00019	10AVPEGU MERLIN M.OEUV./PREST.INTELLECTUE	100,00	090052	02
		Total 10AVPEGU				884,77		
2315	824	10AVPOMP	O	OF15-00246	TRVX DIVERS AV POMPIDOU	5 368,83		
2315	824	10AVPOMP	O	RC14-00938P	TX ENFOUISSEMENT AV.POMPIDOU	1 355,53		
2315	824	10AVPOMP	O	RX14-01414P	M CHADEL AVENANT LOT3 AV.G.POMPIDOU	57,58	130011	03
2315	824	10AVPOMP	O	RX14-01955P	REPRISE DES ESPACES VERTS DEGRADES AVEN	1 938,00		
2315	824	10AVPOMP	O	RX14-02228P	M COLAS REQUAL AV POMPIDOU	30,57	130010	01
2315	824	10AVPOMP	O	V115-00018	PRU-PLATEAU DE CORBEIL-REQUALIF.POMPIDOU	224,54	130011	03
		Total 10AVPOMP				8 975,05		
2315	824	10BROSSE	O	OF15-00247	TRVX DIVERS RUE BROSELETTE	31 278,81		
2315	824	10BROSSE	O	V115-00020	REQUALIFICATION AVENUE BROSELETTE - AVEN	1 581,91	140046	04
		Total 10BROSSE				32 860,72		
2315	824	10ENTMEZ	O	E115-00043	CSPS AMNGMT ENTREE MEZEREUX	4 671,00	150027	0
2315	824	10ENTMEZ	O	E115-00059	M150047 - LOT2 ECLAIRAGE PUBLIC	59 112,82	150047	2
2315	824	10ENTMEZ	O	E115-00060	M150048 LOT3 - INCENDIE	10 417,80	150048	3
2315	824	10ENTMEZ	O	E115-00061	M150049 LOT 4 - PLANTATIONS ET ENSEMENCEME	26 677,87	150049	4
2315	824	10ENTMEZ	O	E115-00062	M150046 - LOT1 TRAVAUX VRD	231 484,75	150046	1
2315	824	10ENTMEZ	O	E115005301	HM ENTRÉE DES MÉZEREUX - ENFOUISEMENT	24 340,78		
2315	824	10ENTMEZ	O	E115005401	HM ENTRÉE DES MÉZEREUX - DÉPLACEMENT D'	54 617,08		
2315	824	10ENTMEZ	O	E115006501	HM - AMENAGEMENT GOBAL ENTREE DES MEZER	34 226,64		
2315	824	10ENTMEZ	O	E115008901	HM - DÉVIATION FIBRE OPTIQUE - QUARTIER MÉZ	6 150,44	140014	00
2315	824	10ENTMEZ	O	OF15-00248	TRVX DIV ENTRE MEZEREUX	52 067,97		
2315	824	10ENTMEZ	O	RD14-00984P	M MOLLIER MISS.MO TECH.RECONV.ALDI	2 488,39	130030	00
2033	824	10ENTMEZ	O	RD14-01076P	Publication - PRU Mezereaux	1 654,24		
2315	824	10ENTMEZ	O	RD14-01100P	AVIS ENQUETE PUBLIQUE SCHWEITZER	357,03		
2315	824	10ENTMEZ	O	RX14-00900P	M SECU CENTRE COMMERCIAL MEZEREUX	1 071,60	140028	00
2315	824	10ENTMEZ	O	V015001001	HM - ENTREE MEZEREUX - STATION SERVICES R	278,00		
		Total 10ENTMEZ				509 616,41		
2315	824	10JARDIN	O	OF15-00249	MISSION MO RESTRUCT MAILLAGE VIAIRE CITE JA	17 016,95	090052	02
2033	824	10JARDIN	O	RD14-01077P	Publication plateau de Corbeil	1 000,00		
2033	824	10JARDIN	O	RX14-00845P	ANNONCE ENQ.PUBLIQUE PLATEAU CORBEIL	872,38		
2315	824	10JARDIN	O	RX14-01111P	HONORAIRES COMMISSAIRE-ENQ. PLATEAU DE	209,90		
		Total 10JARDIN				19 099,23		
2315	824	10MOEGIC	O	RC14-00937P	ENFOUIS.RESEAU FT RUE MONTAIGU	2 325,05		
		Total 10MOEGIC				2 325,05		
2315	824	10PLBPAS	O	E115-00031	M140048 TRAVX COLAS REQUAL PLACE B PASCAL	123,72	140048	01
2315	824	10PLBPAS	O	E115-00045	10PLBPAS M140051 REQUAL BPASCAL LORIENT	152,39	140051	04
2315	824	10PLBPAS	O	OF15-00250	REQUALIF BL PASCAL	5 000,00	140048	01
2315	824	10PLBPAS	O	RU15-00007	10PLBPAS MERLIN M.OEUV./PREST.INTELLECTUEL	832,97	090052	02
2315	824	10PLBPAS	O	RU15-00012	10PLBPAS TUP M.OEUV./PREST.INTELLECTUELLES	131,47	090052	01
		Total 10PLBPAS				6 240,55		
2315	824	10RESTEX	O	E115-00003	M140048 TRVX COLAS REQUAL ST EXUPERY	15 115,75	140048	01
2315	824	10RESTEX	O	E115-00041	10RESTEX M140051 REQUAL AV ST EXUPURY	24 978,38	140051	04
2315	824	10RESTEX	O	E115-00077	M140048 - VRD	57 999,09	140048	01
2315	824	10RESTEX	O	E115-00078	M140048 - VRD	12 347,50	140048	01
2315	824	10RESTEX	O	E115-00079	MISSION CSPS REQUALIFICATION ST EXUPERY	884,00	140030	00
2315	824	10RESTEX	O	E115-00092	PRU REQUAL AVENUE ST EXUPERY	25 389,83	140049	02
2315	824	10RESTEX	O	E115003001	HM - REQUALIFICATION AVENUE ST EXUPERY INT	6 606,00		
2315	824	10RESTEX	O	E115008401	HM - DEVOIEMENT PRU MELUN MONTAIGU - ST-EX	19 256,90		
2315	824	10RESTEX	O	RU15-00008	10RESTEX MERLIN M.OEUV./PREST.INTELLECTUEL	5 484,42	090052	02
2315	824	10RESTEX	O	RU15-00013	10RESTEX TUP M.OEUV./PREST.INTELLECTUELLES	182,88	090052	01
2315	824	10RESTEX	O	RX14-02011P	M VEOLIA LT3 REQUAL AV ST EXUPERY	13 324,53	140050	03
		Total 10RESTEX				181 579,28		
2315	824	10RSSNOM	O	RC14-00780P	M CSPS TRANSF.SS NOM /RESID.COUPERIN	143,53		
2315	824	10RSSNOM	O	RC14-00935P	OPERAT° AMENAGT VOIE SANS NOM	2 167,15		
		Total 10RSSNOM				2 310,68		
2315	824	10VNFLUM	O	E115-00094	TAMPONNAGE CANALISATION RUE FR LUMIERE	3 694,84		
2315	824	10VNFLUM	O	E115002401	HM RUE DES FRERES LUMIERES RUE DES CASTO	7 080,00		
2315	824	10VNFLUM	O	OF15-00251	TRVX VOIE NOUV FR LUMIERE	5 014,30		
2315	824	10VNFLUM	O	RU15-00016	10VNFLUM TUP M.OEUV./PREST.INTELLECTUELLE	610,86	090052	01
		Total 10VNFLUM				16 400,00		
TOTAL PROGRAMME 201110						781 085,06		

Nature	Fonction	Opération	Lié aux AP	Engagement	Libellé	Reste à réal	Marché	Lot
PROGRAMME 201111								
20422	824	11VARENN	O	OF15-00252	SURCHARGE FONCIER OPH 77 RUE DE LA VARENN	27 396,00		
		Total 11VARENN				27 396,00		
TOTAL PROGRAMME 201111						27 396,00		
PROGRAMME 201112								
2031	824	12MONT1T	O	RC14-00786P	M REVIS.POS Z.AMGT PL.MONTAIGU	6 219,20	070132	3
2031	824	12MONT1T	O	RC14-00787P	M REVIS.POS Z.AMGT PL.MONTAIGU	4 855,76	070132	4
2031	824	12MONT1T	O	RC14-01040P	M REVIS.POS Z.AMGT PL.MONTAIGU	6 043,39	070132	5
2031	824	12MONT1T	O	RD14-01083P	Conception d'un dépliant Eco-quartier d	478,40		
2031	824	12MONT1T	O	RX14-01416P	M SAMOP MISS PROG REAL GS MONTAIGU	8 110,80	130118	00
2031	824	12MONT1T	O	RX14-02238P	M NARTHEX MISSION PROG.CRECHE	9 594,00	140010	00
2031	824	12MONT1T	O	RX14-02242P	M EVEC CRECHE ECO QUARTIER	5 040,00	140010	01
2031	824	12MONT1T	O	RX14-02243P	M VELCHE CRECHE ECO QUARTIER	720,00	140010	02
2031	824	12MONT1T	O	RX14-02244P	M AILTER CRECHE ECO QUARTIER	720,00	140010	03
2031	824	12MONT1T	O	RX14-02360P	PUBLICATION CONCOURS MAITRISE D'OEUVRE	3 000,00		
2031	824	12MONT1T	O	RX14-02365P	M CITADIA ETUDES REVISION POS	4 093,19	070132	1
		Total 12MONT1T				48 874,74		
TOTAL PROGRAMME 201112						48 874,74		
PROGRAMME 201113								
2111	824	13ACQFON	O	UR14-00001P	HONORAIRES SUITE ECHANGE PARC R.GAULARD	72,80		
2111	824	13ACQFON	O	UR14-00002P	HONORAIRES SUITE ECHANGE PARC I.CONCEPTI	1 500,00		
2111	824	13ACQFON	O	UR15001901	PRIX D'ACQUISITION FONCIERE 22 RUE DAUBIGNY	1,00		
2111	824	13ACQFON	O	UR15002001	FRAIS D'ACTE VENTE 22 RUE DAUBIGNY	750,00		
2111	824	13ACQFON	O	UR15002101	PRIX ACQ AIC RUE C.FLAMMARION	400,00		
2111	824	13ACQFON	O	UR15002201	FRAIS D'ACTE ACQ AIC RUE C.FLAMMARION	1 500,00		
		Total 13ACQFON				4 223,80		
2031	824	13CESSION	O	UR15001501	DIVISION PARCELLAIRE 23 RUE EUGENE GONON	1 254,00		
		Total 13CESSION				1 254,00		
2031	414	13ETPSPO	O	E115009101	HM - STADE PAUL FISCHER - MISSION D'ASSISTAN	5 790,00		
2031	414	13ETPSPO	O	UP15000801	HM - COMPLEXE SPORTIF PAUL FISCHER DIVISION	900,00		
2111	414	13ETPSPO	O	UP15002001	PRIX ACQ NUGIER RUE MARCEL HOUDET	60 000,00		
2031	414	13ETPSPO	O	UP15002101	FRAIS D'ACTE ACQ NUGIER RUE MARCEL HOUDET	6 000,00		
		Total 13ETPSPO				72 690,00		
2031	824	13ETUDIV	O	B415023301	RELEVE ET PLAN TOPOGRAPHIQUE	7 416,00		
2031	824	13ETUDIV	O	UP15002301	requalification butte de beaugard	6 000,00		
		Total 13ETUDIV				13 416,00		
20422	824	13OPAH	O	OF15-00253	SUBV 2015 RAVALT CENTRE VILLE ARRETE PRIS E	25 000,00		
		Total 13OPAH				25 000,00		
2031	824	13ZPPAUP	O	RC14-01011P	M REV.ZONE PROTECTION PATRIMOINE	1 076,40	120076	00A
2031	824	13ZPPAUP	O	RD14-02239P	M URBANIS REV.ZPPAUP/ELABOR.AVAP	378,90	120076	00A
		Total 13ZPPAUP				1 455,30		
TOTAL PROGRAMME 201113						118 039,10		
PROGRAMME 201114								
2312	830	14AGEN21	O	RD14-01025P	Pigeonnier (Tubes Acier)	23,38		
2031	830	14AGEN21	O	OF15-00277	COMPLT FRAIS ETUDES AGENDA 21	43 558,80	25586	0
		Total 14AGEN21				43 582,18		
2121	823	14ARBRES	O	EV15021501	POPULUS NIGRA ITALICA SELON DEVIS N 8611	16 394,40		
2121	823	14ARBRES	O	EV15023001	14ARBRES M130072 REMPLT POPULUS BORDS SE	20 665,80	130072	02
2121	823	14ARBRES	O	EV15023201	DOUZE MAGNOLIAS EN 200 250	3 300,00		
		Total 14ARBRES				40 360,20		
TOTAL PROGRAMME 201114						83 942,38		

Nature	Fonction	Opération	Lié aux AP	Engagement	Libellé	Reste à réal	Marché	Lot
PROGRAMME 201115								
2188	321	15AUDMED	O	AS15035201	REPLACEMENT IPAD DETERIORE LORS D'UN ATE	399,90		
		Total 15AUDMED				399,90		
2183	321	15INFMED	O	AS15030801	LICENCES OPEN EDUC - SUBV AP/CP	431,86		
2183	321	15INFMED	O	RX14-00177P	DISQUE DUR XBOX 360 ET ACCESSOIRES	52,60		
		Total 15INFMED				484,46		
2188	020	15INFTEL	O	IN15029901	MATERIEL MISE A NIVEAU COEUR DE RESEAU	4 144,03		
		Total 15INFTEL				4 144,03		
2051	020	15MATINF	O	IN15-00035	ACQ.PROG.GESTION FINANCIERE	24,58	140013	0
2031	020	15MATINF	O	IN15-00047	ASSIST.M.O INFORMATIQUE DRH ET FINANCES	10 610,00	130006	0
2051	020	15MATINF	O	IN15-00233	ACQ.PARAPHEUR ELECTRONIQUE	1 320,00	150059	0
2183	020	15MATINF	O	IN15-00302	ACQ.SWITCH - LOT 06	2 132,81	150072	06
2183	020	15MATINF	O	IN15001001	ACQUISITION PC PORTABLE STEPHANIE BASCOU	134,40		
2183	020	15MATINF	O	IN15006401	ACQUISITION SOLUTION DE SUPERVISION	2 880,00		
2183	020	15MATINF	O	IN15020301	ACHAT RAM MEMOIRE	17,83		
2183	020	15MATINF	O	IN15023401	ACQUISITION CARTE CARTADIS	631,20		
2051	020	15MATINF	O	IN15024101	ACQUISITION CONCERTO OPUS + MOBILITE OPUS	6 636,00		
2051	020	15MATINF	O	IN15024102	ACQUISITION CONCERTO OPUS + MOBILITE OPUS	2 790,00		
2051	020	15MATINF	O	IN15024301	ACQUISITION CONCERTO OPUS SERVICE DES SPC	5 196,00		
2051	020	15MATINF	O	IN15024302	ACQUISITION CONCERTO OPUS SERVICE DES SPC	1 860,00		
2183	020	15MATINF	O	IN15025701	ACQUISITION TEL ALCATEL POP D3 NFC	1,20		
2183	020	15MATINF	O	IN15027101	ACQUISITION XPERIA Z3 NOIR	47,88	130137	04
2183	020	15MATINF	O	IN15027201	ACQUISI STATION DE TRAVAIL GRAPHIQUE M. DAL	4 172,34		
2051	020	15MATINF	O	IN15027601	ACQUIS. LICENCE SOLUTION PAIEMENT MOBILE E	480,00		
2183	020	15MATINF	O	IN15028301	ACQUIS. 2 ECRANS MICKAEL DAL PRA	19,38		
2183	020	15MATINF	O	IN15029001	OPTIPLEX 3020- ECRAN LED- LOT 13	5 662,80	150072	13
2183	020	15MATINF	O	IN15029101	COMMANDE LAN- LOT 6	6 735,66	150072	06
2183	020	15MATINF	O	IN15029801	ACQUISITION PC PORTABLE	111,60		
2051	020	15MATINF	O	RD14-01016P	Acq solut° n° 2 - Espace famille (HM)	364,56		
2051	020	15MATINF	O	RX14-00574P	ACQUISITION LICENCE IMPORT/EXPORT	780,00		
2183	020	15MATINF	O	RX14-01787P	AT BAT - ETUI FOLIO NOIR GALAXY S4	34,80	130137	04
		Total 15MATINF				52 643,04		
2188	213	15MATSCO	O	EC15040101	CHAISES MAT. FERRY	813,05		
2184	213	15MATSCO	O	EC15061301	TABLES MAT.ALMONT	501,00		
2188	213	15MATSCO	O	EC15062201	ACQ.MATERIEL MAT.MONTAIGU	380,00		
2188	213	15MATSCO	O	EC15062601	VITRINE MAT.GATELLIET	227,33		
2188	213	15MATSCO	O	EC15065901	VITRINE EXTERIEURE MAT GATELLIET	219,00		
2188	213	15MATSCO	O	EC15066901	CHEVALET + SECHE DESSIN MAT.DUNANT	105,99		
2188	213	15MATSCO	O	EC15071301	TAPIS ELEM.MASSON + CEZANNE	712,70		
2188	213	15MATSCO	O	EC15075001	LINGES POUR LES ECOLES	1 881,10		
2184	213	15MATSCO	O	RC14-00907P	MOBILIER SCOLAIRE MAT GATELLIET	64,96		
2188	213	15MATSCO	O	RC14-00918P	DESTRUCTEUR PAPIER LM CASSAGNE (HM)	69,90		
2188	213	15MATSCO	O	RC14-00919P	TABLEAU BLANC LM GATELLIET (HM)	43,50		
2188	213	15MATSCO	O	RC14-00920P	TABLEAU BLANC HM LM MEZEREUX HM	56,15		
2188	213	15MATSCO	O	RC14-00921P	CERCEAUX PLATS MAT MONTAIGU	50,00		
2188	213	15MATSCO	O	RC14-00928P	CASQUES STEREO MAT.PASTEUR	95,08		
2188	213	15MATSCO	O	RC14-01052P	ARMOIRES LM JULES FERRY	1 310,25		
2184	213	15MATSCO	O	RC14-01053P	ARMOIRES LM JULES FERRY	54,77		
2188	213	15MATSCO	O	RD14-00895P	Armoire poupée Mat MEZEREUX1	140,48		
2188	213	15MATSCO	O	RD14-01018P	Patères EL MONTAIGU SCOLAIRE	58,66		
2188	213	15MATSCO	O	RD14-02122P	JEUX MATERN. LEROY NVELLE CLASSE	689,34		
2184	213	15MATSCO	O	RD14-02123P	MOBILIER NVELLE CLASSE MAT.GATELLIET	315,46		
2184	213	15MATSCO	O	RD14-02124P	MOBILIER NVELLE CLASSE CLIS GATELLIET	160,48		
2188	213	15MATSCO	O	RX14-00452P	JOUETS MAT PASTEUR	202,24		
2188	213	15MATSCO	O	RX14-01230P	MATERIELS DIVERS MAT GATELLIET	115,76		
2188	213	15MATSCO	O	RX14-01302P	MOBILIER EL PASTEUR	2 360,10		
2188	213	15MATSCO	O	RX14-01313P	PLASTIFIEUSE EL MONTAIGU	45,16		
2188	213	15MATSCO	O	RX14-01597P	BOITIER HDMI EL CAPUCINS	34,96		
2188	213	15MATSCO	O	RX14-01883P	FRES DIVERSES EL ALMONT1	22,42		
2188	213	15MATSCO	O	RX14-02262P	ENCRE+PILES+TAPIS EL J.FERRY	37,78		
		Total 15MATSCO				10 767,62		
204111	314	15NUCINE	O	OF15-00254	REVERST SUBV CNC 1ER ACPTÉ	16 000,00		
		Total 15NUCINE				16 000,00		
2316	323	15OEUART	O	CH15001901	RESTAURATION D'ARCHIVES	465,36		
2316	323	15OEUART	O	CH15002001	RESTAURATION D'ARCHIVES	3 328,80		
2316	322	15OEUART	O	MU15-00047	RESTAURATION BUSTE J AMYOT	974,40		
2316	322	15OEUART	O	MU15-00048	RESTAURATION BUSTE SADI CARNOT	1 113,60		
2316	322	15OEUART	O	MU15-00049	RESTAURATION PEINTURE DEPART/RETOUR CHA	420,00		
2316	322	15OEUART	O	MU15-00050	RESTAURATION CERAMIQUE RUBELLES	5 576,64		
2188	322	15OEUART	O	MU15-00051	CADRES	3 332,36		
2316	322	15OEUART	O	RC14-01042P	RESTAUR. TETES SCULPTEES	837,20		
		Total 15OEUART				16 048,36		

Nature	Fonction	Opération	Lié aux AP	Engagement	Libellé	Reste à réal	Marché	Lot
2188	020	15OUTBAT	O	B514002901P	COMPRESSEUR ACC PISCINE	326,45		
2188	020	15OUTBAT	O	B515011501	ROBINETTERIES GROUPE SCOLAIRES DES CAPUC	178,54		
2188	020	15OUTBAT	O	B515013001	CYLINDRES BATIMENTS DIVERS	54,58		
2188	020	15OUTBAT	O	B515022801	ROBINETTERIE GS DES CAPUCINS	14,94		
2188	020	15OUTBAT	O	B515023501	COMBINE BRASSE VIVA VVC ATELIERS BATIMENTS	451,10		
2188	020	15OUTBAT	O	B515024001	CYLINDRES BATIMENTS DIVERS	146,95		
2158	020	15OUTBAT	O	B515031001	GACHE ATELIERS BATIMENTS	186,95		
2158	020	15OUTBAT	O	B515031201	HABILLEMENTS ATELIERS BATIMENTS	232,66		
2158	020	15OUTBAT	O	B515032401	CYLINDRES BATIMENTS DIVERS	15,20		
2188	020	15OUTBAT	O	RX14-00146P	WC HÔTEL DE VILLE	123,27		
2158	020	15OUTBAT	O	RX14-00250P	CARRELAGES CENTRE DE LOISIRS LES MARRON	29,94		
2188	020	15OUTBAT	O	RX14-00668P	ANTIPANIQUE GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY	169,83		
2188	020	15OUTBAT	O	RX14-02031P	COMPRESSEUR PISCINE	285,36		
Total 15OUTBAT						2 215,77		
21571	823	15OUTEVT	O	EV15-00231	BROYEUR BRANCHE ET VEGETAUX	25 166,06	150084	0
2158	823	15OUTEVT	O	EV15022101	TONDEUSE KUBOTA SELON DEVIS N 201510510156	1 425,60		
2158	823	15OUTEVT	O	EV15022201	DEBROUSSAILLEUSE SELON DEVIS N 20151051013	1 276,80		
21578	821	15OUTEVT	O	RX14-00745P	ACQUISITION BACS ET COUVERCLES FETES CE	12,00	130005	03
2188	821	15OUTEVT	O	V215045801	ACQUITION OUTILLAGE SERVICE VOIRIE	207,73		
21578	821	15OUTEVT	O	V215046501	ACQUISITION GROUPE D'ASPIRATION SERVICE ME	1 800,00		
21578	821	15OUTEVT	O	V215046801	FOURNITURE CORBEILLES A PAPIERS SERVICE VC	1 464,00		
2182	823	15OUTEVT	O	VP15-00405	M150083 LOT1 2 PETITS VEHICULES AVEC BENNE	36 671,14	150083	1
2182	821	15OUTEVT	O	VP15-00417	15OUTEVT CAMION BENNE NISSAN CABSTAR 3T5	26 657,74		
21578	821	15OUTEVT	O	VP15037001	REMP RAMPES LUMINEUSES 1ERE TRANCHE VE P	6 758,64		
Total 15OUTEVT						101 439,71		
TOTAL PROGRAMME 201115						204 142,89		
PROGRAMME 201416								
2312	823	16AMSPORT	O	OF15-00255	AMENAGT PARC DE SPORT NOVATEEUR	57 000,00		
Total 16AMSPORT						57 000,00		
2312	823	16BARBEC	O	OF15-00256	AMENAGT BARBECUE GUP	774,91		
Total 16BARBEC						774,91		
2318	823	16PHOTO	O	OF15-00257	AMENAGT FRESQUE PHOTO GUP	4 000,00		
Total 16PHOTO						4 000,00		
2312	823	16SQUARE	O	OF15-00258	AMENAGT SQUARE GUPZ	51 000,00		
Total 16SQUARE						51 000,00		
TOTAL PROGRAMME 201416						112 774,91		
Total REPORTS 2016 DEPENSES						3 814 475,67		

ETAT DES RESTES A REALISER 2015 REPORTEES SUR 2016 - RECETTES - INVESTISSEMENT - BUDGET PRINCIPAL

Opération	Nature	fonction	lié aux Aff	Engagement	Libellé	Solde
09COMUDA	1321	311	O	OF15-00260	SUBV ANRU CONSERVATOIRE 2MUSES SOLDE REP	274 498,80
10AVPOMP	1321	824	O	OF15-00261	SOLDE SUBV ANRU AV POMPIDOU	97 285,79
10AVPEGU	1321	824	O	OF15-00262	AVANCE 15% AV CH PEGUY RP	37 500,00
10CARMON	1321	824	O	OF15-00263	AVANCE 15% AV CARREFOUR LIAISON MONTAIGU	12 000,00
10ENTMEZ	1321	824	O	OF15-00264	AC 2 SUBV ANRU ENTREE MEZEREUX	156 424,29
10PLBPAS	1321	824	O	OF15-00265	ACPTTE 2 SUBV ANRU BLAISE PASCAL	17 215,00
10JARDIN	1321	824	O	OF15-00266	SUBV ANRU AV 15% MAILL VIAIRE CITE JARDIN	342 633,75
10VNFLUM	1321	824	O	OF15-00267	SUBV ANRU VOIE NOUV FR LUMIERE	86 099,22
15OEUART	1323	324	O	OF15-00202	15 OEUART CG CHRIST EN CROIX ACCROCHAGE TA	3 080,00
10JARDIN	13251	824	O	OF15-00268	MAILL VIAIRE C JARDIN SUBV CAMVS ACPTTE 19	9 996,62
10RESTEX	13251	824	O	OF15-00269	RES ST EXUPERY SUBV CAMVS ACPTTE 19	50 737,29
10AVPEGU	13251	824	O	OF15-00270	AV CH PEGUY SUBV CAMVS ACPTTE 19	1,70
10PLBPAS	13251	824	O	OF15-00271	REQUAIF BLAISE PASCAL SUBV CAMVS ACPTTE 19	21 888,14
10ENTMEZ	13251	824	O	OF15-00272	ENTREE MEZEREUX SUBV CAMVS ACPTTE 19	10 317,67
10BROSSE	13251	824	O	OF15-00273	VOIE PIET BROSELETTE SUBV CAMVS ACPTTE 19	2 540,12
10VNFLUM	13251	824	O	OF15-00274	VOIE NOUV FR LUMIERE SUBV CAMVS ACPTTE 19	66 422,83
15AUDMED	1313	321	O	OF15-00134	15 AUDMED CG SUPPORT MULTIMEDIA CAP NUMERI	4 279,00
TOTAL CHAPITRE 13						1 192 920,22
	458201	811	N	OF15-00259	REVERST TRVX ASSAINISSEMENT ENTREE MEZ RP	70 930,16
	458201	811	N	OF15-00275	REVERST TRVX ASSAINISSEMENT ST EXUPERY	29 854,00
	458201	811	N	OF15-00276	REVERST TRVX ASSAINISSEMENT BLAISE PASCAL	369,00
	458202	815	N	OF15-00281	REVERST TRVX ARRET BUS ST EXUPERY	6 924,36
	458202	815	N	OF15-00282	REVERST TRVX ARRET BUS ENTREE MEZEREUX	36 389,04
TOTAL 458...						144 466,56
TOTAL REPORTS 2016 EN RECETTE						1 337 386,78

IV - ANNEXES															IV	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS															B1.1	
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT																

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					6 067 163,56 €	1 503 253,06 €											93 188,61 €	406 591,10 €
STAM	1999	P	Renovation du réseau de chauffage Quartier Nord à Melun	CAISSE DES DEPOTS	5 786 055,49 €	1 303 801,85 €	2	A	F	Taux fixe à 5 %	5,00%	F	Taux fixe à 5 %	4,98%	A-1		84 884,24 €	393 882,98 €
Le sentier	1999	P	Acquisition Amélioration Rue Saint Barthélémy	CIL Habitat	99 858,07 €	46 949,23 €	12	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		503,15 €	3 366,16 €
SCI La Belle Etoile	2012	P		BNP PARIBAS	181 250,00 €	152 501,98 €	12	M	F	Taux fixe à 4.95 %	5,06%	F	Taux fixe à 4.95 %	4,94%	A-1		7 801,22 €	9 341,95 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					146 501 245,52 €	107 353 082,75 €											2 186 600,29 €	5 885 746,67 €
Résidence Urbaine de France	2008	P	Transfert patrimoine Immobilière 3F	CAISSE DES DEPOTS	167 722,94 €	117 183,67 €	15	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,92%	A-1		2 570,20 €	8 191,71 €
Résidence Urbaine de France	2008	P	Transfert patrimoine Immobilière 3F	CAISSE DES DEPOTS	145 219,27 €	20 406,07 €	1	A	V	Inflation INSEE hors tabac	2,78%	V	Inflation INSEE hors tabac	2,17%	A-1		782,21 €	19 966,89 €
Résidence Urbaine de France	1999	P	Construction de 16 logements bas à Melun "Mézoreaux"	CAISSE DES DEPOTS	1 438 626,62 €	794 887,71 €	16	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,78%	A-1		15 288,03 €	54 447,52 €
Résidence Urbaine de France	1999	P	Construction de 92 logements bas à Melun "Mézoreaux"	CAISSE DES DEPOTS	8 265 187,20 €	4 673 108,52 €	16	A	V	Livret A + 1.2	3,55%	V	Livret A + 1.2	2,17%	A-1		109 679,60 €	312 327,62 €
Les foyers de seine et marne	2006	P	Compactage emprunts 11 480 810,59€	CAISSE DES DEPOTS	11 480 810,59 €	7 719 965,64 €	11	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	3,69%	A-1		324 556,30 €	469 749,46 €
Les foyers de seine et marne	2011	P	Travaux aménagement locaux FSM 14 Avenue Thiers	CIC	1 958 500,00 €	1 553 925,95 €	10	M	F	Taux fixe à 39 %	3,97%	F	Taux fixe à 3.9 %	3,89%	A-1		63 124,27 €	118 639,20 €
Les foyers de seine et marne	1999	P	Foyer de S&M Garantie d'emprunt 1 route de Bray	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	957 895,80 €	266 691,27 €	3	A	F	Taux fixe à 4.65 %	4,65%	F	Taux fixe à 4.65 %	4,64%	A-1		15 164,86 €	59 434,72 €
Les foyers de seine et marne	2007	P	Construction 28 logts rue Trois Moulins	CAISSE DES DEPOTS	1 150 706,57 €	631 383,30 €	7	A	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50%	F	Taux fixe à 4.5 %	4,48%	A-1		31 802,73 €	75 343,94 €
Les foyers de seine et marne	2010	P	Construction 14 logts Rue Gaillardon	CAISSE DES DEPOTS	328 778,20 €	315 072,97 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,53%	A-1		5 117,30 €	4 758,32 €
Les foyers de seine et marne	2010	P	Construction 14 logts Rue Gaillardon	CAISSE DES DEPOTS	138 982,49 €	127 581,58 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,74%	A-1		1 045,84 €	3 147,93 €
Les foyers de seine et marne	2010	P	Construction 14 logts Rue Gaillardon	CAISSE DES DEPOTS	34 274,29 €	32 348,31 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,74%	A-1		263,55 €	595,28 €
Les foyers de seine et marne	2010	P	Construction Pole de service rue Picot	CAISSE DES DEPOTS	133 655,00 €	106 925,91 €	10	A	V	LEP	2,75%	V	LEP	1,91%	A-1		2 333,06 €	9 726,87 €
Les foyers de seine et marne	2014	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	211 614,26 €	203 232,86 €	19	A	V	Livret A + 0.8	1,80%	V	Livret A + 0.8	1,19%	A-1		62,07 €	8 381,40 €
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	1 126 608,31 €	1 126 608,31 €	21	A	V	Livret A + 0.7	1,70%	V	Livret A + 0.7	1,70%	A-1			
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	5 880 047,48 €	5 880 047,48 €	22	A	V	Livret A + 1.2	2,20%	V	Livret A + 1.2	2,35%	A-1			
Les foyers de seine et marne	2014	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	1 301 534,74 €	1 263 901,01 €	24	A	V	Livret A + 1.2	2,20%	V	Livret A + 1.2	1,46%	A-1		465,67 €	37 633,73 €
Les foyers de seine et marne	2014	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	1 268 498,71 €	1 242 168,21 €	35	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	0,80%	A-1		5 417,73 €	26 330,50 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	402 876,49 €	402 876,49 €	24	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,23%	A-1			
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	197 619,34 €	197 619,34 €	25	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1			
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	823 570,01 €	823 570,01 €	25	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1			
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	497 256,68 €	497 256,68 €	25	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,23%	A-1			
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	435 891,63 €	435 891,63 €	25	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,23%	A-1			
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	223 674,82 €	223 674,82 €	25	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,23%	A-1			
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	127 378,31 €	127 378,31 €	16	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,23%	A-1			
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	314 232,39 €	314 232,39 €	25	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,23%	A-1			
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	81 983,10 €	81 983,10 €	25	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,23%	A-1			
Les foyers de seine et marne	2014	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	197 395,00 €	191 492,45 €	26	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	0,80%	A-1		843,07 €	5 902,55 €
Les foyers de seine et marne	2014	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	697 000,00 €	677 072,83 €	27	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	0,91%	A-1		5 783,06 €	19 927,17 €
Les foyers de seine et marne	2008	P	Foyer de S&M refinancement des contrats 299 et 331 pour 4 402 573,64€	DEXIA CL	4 402 573,64 €	3 524 952,12 €	17	T	F	Taux fixe à 4.49 %	4,57%	V	Euribor 03 M	0,00%	A-1		695,87 €	136 618,43 €
Les foyers de seine et marne	2006	P	Compactage emprunts FSM	CAISSE DES DEPOTS	1 116 304,59 €	133 869,44 €	0	A	F	Taux fixe à 3.13 %	3,13%	F	Taux fixe à 3.13 %	3,12%	A-1		8 211,57 €	128 481,07 €
Les foyers de seine et marne	2010	C	Acquisition locaux FSM 14 avenue Thiers	DEXIA CL	1 360 000,00 €	906 402,70 €	10	T	V	Euribor 03M + 1.75	2,69%	V	Euribor 03 M + 1.75	1,78%	A-1		17 493,75 €	90 640,26 €
Trois moulins habitat	2010	P	Construction 26 logts Av.Patton	ARKEA	1 811 470,40 €	847 457,71 €	15	T	V	Euribor 03 M+ 0.48	1,39%	V	Euribor 03 M + 0.48	0,51%	A-1		5 176,92 €	619 292,11 €
Trois moulins habitat	2011	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	6 729,83 €	4 833,92 €	9	A	V	Livret A +1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,09%	A-1		117,85 €	522,72 €
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	690 977,04 €	300 992,77 €	2	T	V	LivretA + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,10%	A-1		7 951,83 €	116 011,63 €
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	2 159 669,59 €	1 206 423,95 €	4	T	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,12%	A-1		30 501,90 €	305 429,42 €
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	2 246 131,75 €	1 675 664,66 €	7	A	F	Taux fixe à 1.42 %	1,42%	F	Taux fixe à 1.42 %	5,65%	A-1		101 212,40 €	174 611,80 €
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	661 859,07 €	586 490,43 €	19	T	V	LivretA + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,12%	A-1		13 140,34 €	25 057,18 €
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	749 928,97 €	435 773,81 €	4	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,66%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,04%	A-1		5 338,86 €	94 089,44 €
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	1 767 913,19 €	1 529 591,57 €	16	T	V	Euribor 03 M + 1.09	1,77%	V	Euribor 03 M + 1.09	1,11%	A-1		17 701,87 €	70 654,34 €
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	21 783,78 €	18 663,29 €	11	A	V	Livret A+ 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	5,14%	A-1		1 044,04 €	1 094,32 €
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	89 462,96 €	76 647,55 €	11	A	V	Livret A+ 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	5,09%	A-1		4 224,28 €	4 494,21 €
Trois moulins habitat	2002	P	Réalisation de 17 logements de fonction Rue Dajot et Quai Maréchal Joffre	SFIL CAFFIL	3 062 239,09 €	2 176 649,19 €	15	T	F	Taux fixe à 5.39 %	5,50%	F	Taux fixe à 5.39 %	5,38%	A-1		120 443,79 €	92 071,02 €
Trois moulins habitat	2002	P	construction 40 maisons individuelles Quai Maréchal Joffre	SFIL CAFFIL	4 954 593,06 €	2 480 226,22 €	9	T	F	Taux fixe à 5.33 %	5,44%	F	Taux fixe à 5.33 %	5,32%	A-1		139 221,84 €	209 518,80 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Trois moulins habitat	1999	P	Réalisation 35 logements Rue Louis Beauquier	SFIL CAFFIL	4 924 103,26 €	3 150 438,00 €	13	T	F	Taux fixe à 5.27 %	5,38%	F	Taux fixe à 5.27 %	5,26%	A-1		171 213,19 €	156 399,16 €
Trois moulins habitat	2006	P	Divers Travaux sur le Patrimoine à Melun "Lavoisier Musset"	CAISSE DES DEPOTS	460 340,00 €	244 911,57 €	11	A	V	Livret A + 0.65	2,90%	V	Livret A + 0.65	1,77%	A-1		5 030,51 €	19 851,92 €
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	285 964,00 €	272 722,17 €	18	A	V	LivretA + (-0.25)	0,80%	V	Livret A + (-0.25)	0,57%	A-1		2 294,00 €	13 241,83 €
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	419 414,00 €	419 414,00 €	18	A	V	LivretA + (-0.25)	0,80%	V	Livret A + (-0.25)	0,55%	A-1		3 078,52 €	0,00 €
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	181 110,00 €	172 723,53 €	18	A	V	LivretA + (-0.25)	0,80%	V	Livret A + (-0.25)	0,57%	A-1		1 452,87 €	8 386,47 €
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	95 321,00 €	90 907,07 €	18	A	V	Livret A+ (-0.25)	0,80%	V	Livret A + (-0.25)	0,57%	A-1		764,67 €	4 413,93 €
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	181 110,00 €	172 723,53 €	18	A	V	LivretA + (-0.25)	0,80%	V	Livret A + (-0.25)	0,55%	A-1		1 329,36 €	8 386,47 €
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	181 110,00 €	172 723,53 €	18	A	V	LivretA + (-0.25)	0,80%	V	Livret A + (-0.25)	0,55%	A-1		1 329,36 €	8 386,47 €
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	622 887,00 €	586 476,25 €	13	A	V	LivretA + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,62%	A-1		11 555,27 €	36 410,75 €
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	40 345,71 €	39 812,64 €	50	A	V	Livret A+ (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,20%	A-1			
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	471 589,64 €	465 358,68 €	40	A	V	LivretA + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,20%	A-1			
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	168 368,23 €	168 139,52 €	50	A	V	LivretA + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,49%	A-1			
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	1 985 299,45 €	1 965 343,48 €	40	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,50%	A-1			
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	77 265,04 €	76 403,00 €	50	A	V	Livret A+ (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,21%	A-1			
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	284 328,24 €	281 156,00 €	40	A	V	LivretA + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,21%	A-1			
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	942 533,41 €	932 387,00 €	40	A	V	LivretA + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,52%	A-1			
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	256 130,26 €	253 373,00 €	50	A	V	LivretA + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,52%	A-1			
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	1 549 406,00 €	1 469 375,72 €	16	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,47%	A-1		17 550,47 €	80 030,28 €
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	1 045 945,00 €	995 342,95 €	17	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,47%	A-1		11 847,66 €	50 602,05 €
Trois moulins habitat	1995	P	Construction de 31 logements Avenue Patton	CAISSE DES DEPOTS	1 749 581,15 €	203 309,16 €	5	A	F	Taux fixe à 6.5 %	6,50%	F	Taux fixe à 6.5 %	3,95%	A-1		15 268,75 €	31 594,66 €
Trois moulins habitat	1995	P	Construction de 23 logements Rue St Liesne	CAISSE DES DEPOTS	1 605 130,80 €	959 340,01 €	15	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,23%	A-1		23 478,44 €	61 461,82 €
Trois moulins habitat	1974	P	Rajustement du financement de la construction ZUP de l'Almont de 30 logements PSR (LS)	CAISSE DES DEPOTS	6 594,95 €	460,10 €	2	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		6,10 €	150,34 €
Trois moulins habitat	1996	P	Construction de 5 logements Avenue Patton	CAISSE DES DEPOTS	303 113,02 €	75 531,16 €	12	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,88%	A-1		1 658,09 €	5 351,50 €
Trois moulins habitat	1995	P	Construction logements Etudiants Rue St Liesne	CAISSE DES DEPOTS	736 571,56 €	440 227,41 €	15	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,25%	A-1		10 773,92 €	28 203,95 €
Trois moulins habitat	1970	P	ZUP de l'Almont au titre du programme à loyer réduit de 40 logements (LS)	CAISSE DES DEPOTS	307 733,59 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		70,88 €	7 088,56 €
Trois moulins habitat	1972	P	ZUP DE L'ALMONT DE 71 logements PLR (LS)	CAISSE DES DEPOTS	27 181,66 €	1 246,07 €	1	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		18,60 €	613,79 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Trois moulins habitat	1973	P	ZUP de l'Almont de 71 logements PLR (LS)	CAISSE DES DEPOTS	31 206,31 €	2 135,20 €	2	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		28,33 €	697,69 €
Antin résidences	2001	P	15 logement sur 29 32 Rue sr Liesne	CAISSE DES DEPOTS	1 230 415,58 €	607 845,61 €	15	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,71%	A-1		11 665,56 €	40 241,18 €
Antin résidences	2001	P	77 collectifs PLA ZAC Gruber	CAISSE DES DEPOTS	3 102 336,63 €	1 963 981,03 €	14	A	V	Livret A + 1.2	4,30%	V	Livret A + 1.2	2,25%	A-1		51 165,56 €	124 409,25 €
Antin résidences	2001	P	77 collectifs PLA ZAC Gruber	CAISSE DES DEPOTS	727 880,72 €	460 795,88 €	14	A	V	Livret A + 1.2	4,30%	V	Livret A + 1.2	2,25%	A-1		12 004,64 €	29 189,31 €
Antin résidences	2001	P	77 collectifs PLA ZAC Gruber	CAISSE DES DEPOTS	571 585,97 €	355 213,81 €	14	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,86%	A-1		7 744,95 €	22 588,39 €
Antin résidences	2001	P	Acquisition de terrain destiné à la construction de 84 logements à Melun 17r Eugene Gonon	CAISSE DES DEPOTS	549 011,00 €	78 399,43 €	18	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,13%	A-1		1 817,55 €	4 216,28 €
OPH 77	1989	P	100 HLM à Melun Nord	CAISSE DES DEPOTS	139 812,71 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1		136,33 €	6 812,26 €
OPH 77	1989	P	36 HLM à type III route de Paris et route de Corbeil	CAISSE DES DEPOTS	64 438,16 €	10 955,43 €	3	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	1,99%	A-1		271,23 €	2 605,93 €
OPH 77	2010	P	Construction 35 logts rue d'Estienne d'Orves	CAISSE DES DEPOTS	2 363 766,00 €	2 284 266,85 €	35	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,72%	A-1		42 985,04 €	39 249,05 €
OPH 77	2010	P	Construction 35 logts rue d'Estienne d'Orves	CAISSE DES DEPOTS	123 094,00 €	121 025,17 €	45	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,72%	A-1		2 263,71 €	1 337,48 €
OPH 77	2010	P	Construction 35 logts rue d'Estienne d'Orves	CAISSE DES DEPOTS	933 002,00 €	892 324,73 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,92%	A-1		9 563,87 €	18 520,19 €
OPH 77	2010	P	Construction 35 logts rue d'Estienne d'Orves	CAISSE DES DEPOTS	48 585,00 €	47 293,03 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,92%	A-1		503,77 €	684,76 €
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 30 logts Square Couperin - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	1 672 087,00 €	1 618 156,39 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,63%	A-1		30 516,00 €	31 357,12 €
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 30 logts Square Couperin - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	265 913,00 €	260 174,66 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,63%	A-1		4 878,99 €	3 554,54 €
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 30 logts Square Couperin - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	687 111,00 €	660 631,96 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,84%	A-1		7 094,32 €	15 018,04 €
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 30 logts Square Couperin - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	105 889,00 €	102 968,36 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,84%	A-1		1 099,35 €	1 731,36 €
OPH 77	2011	P	Acquis, amélioration 39 logts rue Albert Gorge	CAISSE DES DEPOTS	124 408,00 €	119 677,11 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,53%	A-1		1 953,95 €	2 445,05 €
OPH 77	2011	P	Acquis, amélioration 39 logts rue Albert Gorge	CAISSE DES DEPOTS	1 851 233,00 €	1 800 587,95 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,53%	A-1		29 231,27 €	26 366,58 €
OPH 77	2011	P	Acquis, amélioration 39 logts rue Albert Gorge	CAISSE DES DEPOTS	95 359,00 €	91 127,10 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,74%	A-1		746,43 €	2 176,90 €
OPH 77	2011	P	Acquis, amélioration 39 logts rue Albert Gorge	CAISSE DES DEPOTS	1 422 967,00 €	1 375 360,18 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,74%	A-1		11 200,12 €	24 655,22 €
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 12 logts Avenue de Meaux - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	251 261,00 €	240 110,40 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,78%	A-1		1 966,77 €	5 735,90 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 12 logts Avenue de Meaux - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	82 673,00 €	79 907,10 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,78%	A-1	650,72 €	1 432,44 €	
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 12 logts Avenue de Meaux - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	826 274,00 €	794 853,12 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,58%	A-1	12 977,48 €	16 239,11 €	
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 12 logts Avenue de Meaux - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	271 844,00 €	264 407,03 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,58%	A-1	4 292,46 €	3 871,80 €	
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 20 logts Rue L. Gaulard - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	1 122 015,00 €	1 101 399,36 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1	20 757,28 €	20 615,64 €	
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 20 logts Rue L. Gaulard - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	343 332,00 €	338 829,28 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1	6 351,64 €	4 502,72 €	
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 20 logts Rue L. Gaulard - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	569 897,00 €	557 615,66 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1	5 983,92 €	12 281,34 €	
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 20 logts Rue L. Gaulard - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	174 436,00 €	171 622,46 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1	1 831,58 €	2 813,54 €	
OPH 77	2013	P	Construction 20 logts qu Montaigu	CAISSE DES DEPOTS	1 399 208,00 €	1 355 557,08 €	37	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,62%	A-1	25 530,21 €	24 454,29 €	
OPH 77	2013	P	Construction 20 logts qu Montaigu	CAISSE DES DEPOTS	47 327,00 €	46 292,40 €	47	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,62%	A-1	867,44 €	596,08 €	
OPH 77	2013	P	Construction 20 logts qu Montaigu	CAISSE DES DEPOTS	567 191,00 €	546 252,60 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,82%	A-1	5 857,97 €	11 649,48 €	
OPH 77	2013	P	Construction 20 logts qu Montaigu	CAISSE DES DEPOTS	15 616,00 €	15 191,46 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,82%	A-1	162,06 €	242,48 €	
OPH 77	2013	P	Construction 15 logts qu Montaigu	CAISSE DES DEPOTS	319 732,00 €	309 249,56 €	37	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,70%	A-1	5 824,33 €	5 578,87 €	
OPH 77	2013	P	Réhab 32 logts Sq Lorient	CAISSE DES DEPOTS	269 000,00 €	246 839,81 €	18	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,72%	A-1	4 778,73 €	11 469,66 €	
OPH 77	2013	P	Réhab 87 logts Av.St Exupéry	CAISSE DES DEPOTS	630 000,00 €	578 100,66 €	18	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,72%	A-1	11 191,81 €	26 862,04 €	
OPH 77	2013	P	Réhab 184 logts Couperin-St exupéry	CAISSE DES DEPOTS	1 244 000,00 €	1 141 519,42 €	18	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,72%	A-1	22 099,38 €	53 041,86 €	
OPH 77	2013	P	Résident 949 logts Quartier nord	CAISSE DES DEPOTS	5 686 258,00 €	5 217 824,69 €	18	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,72%	A-1	101 015,11 €	242 451,53 €	
OPH 77	1975	P	86 logements HLM Mézereaux (LS)	CAISSE DES DEPOTS	1 291 212,69 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,34%	A-1	1 990,20 €	59 406,58 €	
OPH 77	1975	P	38 logements PLR Mezereaux(LS)	CAISSE DES DEPOTS	536 315,64 €	76 203,10 €	5	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1	909,94 €	14 790,94 €	
OPH 77	1976	P	38 logements PLR mézereaux rajustement (LS)	CAISSE DES DEPOTS	29 087,27 €	4 888,91 €	5	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1	56,76 €	786,81 €	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH 77	1976	P	86 logements PLR mézereaux rajustement (LS)	CAISSE DES DEPOTS	81 179,10 €	3 709,93 €	0	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,34%	A-1		244,53 €	3 589,62 €
OPH 77	1978	P	38 logemnts PLR à Melun rajustement (LS)	CAISSE DES DEPOTS	11 144,02 €	2 573,82 €	7	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		34,54 €	304,81 €
OPH 77	1978	P	38 logemnts PLR à Melun rajustement (LS)	CAISSE DES DEPOTS	26 587,11 €	5 899,94 €	7	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		66,05 €	705,01 €
OPH 77	1978	P	86 logemnts PLR à Melun rajustement (LS)	CAISSE DES DEPOTS	70 583,89 €	9 736,18 €	2	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		459,31 €	3 022,49 €
OPH 77	1978	P	86 logemnts HLMO locaux Mezeraux(LS)	CAISSE DES DEPOTS	82 749,33 €	10 981,14 €	2	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,34%	A-1		482,63 €	3 425,68 €
OPH 77	1987	X	OPD HLM de S&M	CAISSE DES DEPOTS	49 195,30 €	15 110,03 €	6	A	V	Livret A + 0.47	4,94%	V	Livret A+ 0.47	4,78%	A-1		838,05 €	2 181,91 €
OPH 77	1995	P	9 Logements à Melun Rue Jules Ferry et Rue G Houdard	CAISSE DES DEPOTS	147 583,10 €	79 779,50 €	11	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,32%	A-1		2 192,44 €	6 198,31 €
OPH 77	1995	P	Construction de 18 logements à Melun 1 à 26 Square Beauregard	CAISSE DES DEPOTS	42 367,44 €	22 357,89 €	12	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,23%	A-1		555,54 €	1 795,94 €
OPH 77	2000	P	Foyer des Jeune travailleurs 10 Avenue Charles Péguy Melun	CAISSE DES DEPOTS	305 504,48 €	0,00 €	0	A	V	Livret A+ 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,19%	A-1		605,32 €	27 514,52 €
OPH 77	2000	P	Financement de la construction à Melun ZUP de l'Almont de 86 logements (LS)	CAISSE DES DEPOTS	39 920,83 €	14 592,79 €	5	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,31%	A-1		431,63 €	2 334,02 €
OPH 77	2000	P	Financement de la construction à Melun ZUP de l'Almont de 86 logements (LS)	CAISSE DES DEPOTS	15 461,76 €	8 298,13 €	10	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,31%	A-1		229,64 €	707,39 €
OPH 77	1999	P	Construction Foyer Résidence Rue E.Branly	CAISSE DES DEPOTS	1 524 306,06 €	349 958,37 €	2	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	4,61%	A-1		22 674,65 €	105 112,02 €
OPH 77	1989	P	OPD HLM de S&M	CAISSE DES DEPOTS	18 135,30 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2%	1,99%	A-1		17,67 €	883,64 €
OPH 77	1997	P	OPD HLM de S&M	CAISSE DES DEPOTS	104 336,11 €	59 930,29 €	13	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A+ 0.8	1,90%	A-1		1 312,42 €	4 090,13 €
OPH 77	1998	P	OPD HLM de S&M	CAISSE DES DEPOTS	40 350,36 €	24 519,48 €	14	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A+ 0.8	1,86%	A-1		534,61 €	1 559,22 €
OPH 77	2001	P	Réhabilitation et Extension du FRPA Yvonne De Gaulle à Melun	CAISSE DES DEPOTS	548 215,36 €	50 031,35 €	1	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,14%	A-1		2 193,64 €	49 679,67 €
OPH 77	2004	P	Réhabilitation et extension à Melun 15 rue Edouard Branly	CAISSE DES DEPOTS	30 168,00 €	9 527,06 €	3	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,22%	A-1		289,78 €	2 300,89 €
OPH 77	2005	P	10 avenue Charles-Péguy à Melun	SFIL CAFFIL	3 278 481,04 €	2 242 517,53 €	15	T	V	Eonia(Préfixé) + 0.2	2,40%	V	Eonia(Préfixé) + 0.2	0,10%	A-1		3 085,69 €	117 626,27 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH 77	2005	C	10 avenue Charles-Péguy à Melun	SFIL CAFFIL	5 280 835,34 €	3 276 073,71 €	17	T	V	Eonia(Préfixé) + 0.2	2,34%	V	Eonia(Préfixé) + 0.2	0,09%	A-1		3 755,39 €	195 586,50 €
OPH 77	2007	P	Construction d'un Foyer Etudiants Rue Bontemps à Melun	CAISSE DES DEPOTS	3 676 550,00 €	3 326 579,94 €	31	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	2,03%	A-1		76 434,62 €	70 514,22 €
OPH 77	2007	P	Construction d'un Foyer Etudiants Rue Bontemps à Melun	CAISSE DES DEPOTS	284 407,00 €	251 784,85 €	31	A	V	Livret A	2,75%	V	Livret A	1,04%	A-1		3 226,91 €	6 368,08 €
OPH 77	2000	P	OPD HLM de S&M	CAISSE DES DEPOTS	40 314,42 €	8 558,58 €	2	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A +1.3	2,38%	A-1		289,21 €	2 783,16 €
OPH 77	1989	P	OPD HLM de S&M	CAISSE DES DEPOTS	34 457,14 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2%	1,99%	A-1		33,55 €	1 678,94 €
OPH 77	2013	P	Construct 19 lgts VEFA rue J.Moulin/P.Valéry	CAISSE DES DEPOTS	482 366,00 €	462 226,51 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,74%	A-1		3 780,80 €	10 373,72 €
OPH 77	2013	P	Construct 19 lgts VEFA rue J.Moulin/P.Valéry	CAISSE DES DEPOTS	175 309,00 €	169 733,71 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,74%	A-1		1 381,00 €	2 891,35 €
OPH 77	2013	P	Construct 19 lgts VEFA rue J.Moulin/P.Valéry	CAISSE DES DEPOTS	1 144 756,00 €	1 104 177,21 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,53%	A-1		18 002,87 €	21 002,38 €
OPH 77	2013	P	Construct 19 lgts VEFA rue J.Moulin/P.Valéry	CAISSE DES DEPOTS	416 512,00 €	405 783,42 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,53%	A-1		6 582,04 €	5 593,80 €
OPH 77	2014	P	Résident 39 lgts Pl.A.Gorge	CAISSE DES DEPOTS	170 275,00 €	160 140,95 €	14	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		2 867,41 €	10 134,05 €
OPH 77	2015	P	Construct.5 lgts Pl Corbeil	CAISSE DES DEPOTS	387 927,00 €	387 927,00 €	35	A	V	Livret A + 0.85	1,60%	V	Livret A + 0.85	0,97%	A-1			
OPH 77	2015	P	Construct.5 lgts Pl Corbeil	CAISSE DES DEPOTS	84 659,00 €	84 659,00 €	35	A	V	Livret A + 0.05	0,80%	V	Livret A + 0.05	0,49%	A-1			
OPH 77	1997	P	60 BD de l'Almont	CAISSE DES DEPOTS	76 224,51 €	44 529,19 €	13	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	LivretA + 0.8	1,80%	A-1		975,15 €	3 039,04 €
Solidarité Immobilière	2007	P	Réalisation d'une résidence de 84 logements pour Etudiants Rue Dajot et Quai Maréchal Joffre	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 546 257,21 €	318 736,76 €	2	T	V	Euribor 12 M + 0.65	4,83%	V	Euribor 12 M + 0.65	0,87%	A-1		3 759,57 €	176 123,89 €
Solidarité Immobilière	2007	P	Construction d'un centre d'hébergement pour personnes Handicapées "Chemin de Melun" trois Moulin à Melun	SFIL CAFFIL	2 891 513,00 €	2 269 449,44 €	17	M	F	Taux fixe à 4.2 %	4,28%	F	Taux fixe à 4.2 %	4,19%	A-1		97 369,11 €	89 633,90 €
LOGIRYS SAHLM	2010	P	84 logements en ERP AD- Melun Chemin de Melun à Trois	CAISSE DES DEPOT	2 102 133,77 €	1 990 919,63 €	36	T	V	Livret A	2,85%	V	Livret A	1,58%	A-1		32 505,52 €	40 675,15 €
LOGIRYS SAHLM	2010	P	84 logements en ERP AD- Melun Chemin de Melun à Trois	DEXIA CL	683 454,00 €	653 382,68 €	46	T	V	Livret A +1.13	2,91%	V	Livret A + 1.13	2,02%	A-1		13 611,41 €	7 785,24 €
LOGIRYS SAHLM	2010	P	84 logements en ERP AD- Melun Chemin de Melun à Trois	DEXIA CL	4 347 839,00 €	3 929 486,50 €	26	T	V	Livret A+ 1.13	2,40%	V	Livret A + 1.13	2,02%	A-1		82 671,15 €	108 308,15 €
DOMAXIS	2008	P	Refinancement Emprunt	CAISSE DES DEPOTS	283 127,33 €	39 923,18 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		2 824,53 €	38 535,97 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DOMAXIS	2008	P	Refinancement Emprunt	CAISSE DES DEPOTS	135 398,90 €	33 917,32 €	2	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		1 799,90 €	16 079,87 €
DOMAXIS	2008	P	Refinancement Emprunt	CAISSE DES DEPOTS	56 226,47 €	23 014,07 €	3	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,58%	A-1		1 017,96 €	5 262,54 €
TOTAL GENERAL					152 568 409,08 €	108 856 335,81 €											2 279 788,90 €	6 292 337,77 €

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	499 779,70 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	8 102 422,31 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	8 602 202,01 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	70 483 900,50 €
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	12,20%

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice y compris logements sociaux	A	8 572 126,67 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	8 102 422,31 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	16 674 548,98 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	70 483 900,50 €
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	23,66%

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

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

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

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

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

LIBELLE DU CONTRAT	Année de signature du contrat de PPP	Organisme cocontractant	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre de contrat de PPP (A)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts d'invest.(1)	Somme nette des parts d'invest.(2)
CONTRAT DE BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF pour "Extension du Centre Technique Municipal de Vaux le Penil par la construction d'un bâtiment pour le Service Propreté Urbaine"	2011	AUXIFIP	Construction de locaux pour le service "Propreté Urbaine"	8 165 401,09 €	3 845 518,19 €	23 ans et 10 mois (286 mois)	juin-35	3 848 579,01 €	3 848 579,01 €

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restant du contrat de PPP au 31/12/2015

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

(A)

L1 Investissement (1675) de 2011 à 2013
L1 Investissement (1675) à partir de 2014*
L1 Intérêts (6675) de 2011 à 2013
L1 Intérêts (6675) à partir de 2014*
L2 entretien (611) (26 078 annuel) de 2011 à 2013
L2 entretien (611) (26 078 annuel) à partir de 2014*
L3 travaux programmés (1675)(12 361 annuel) de 2011 à 2013
L3 travaux programmés (1675)(12 361 annuel) à partir de 2014*
L4 loyer de gestion (611) (5 000 annuel) de 2011 à 2013
L4 loyer de gestion (611) (5 000 annuel) à partir de 2014*
L5 assurance du propriétaire (611) (4 000 annuel) de 2011 à 2013
L5 assurance du propriétaire (611) (4 000 annuel) à partir de 2014*

HT	TTC	
	FONCT	INVT
172 561,69		206 383,78
3 133 408,24		3 760 089,89
363 286,97	434 491,22	
2 006 769,64	2 408 123,57	
60 848,67	72 775,01	
560 677,00	672 812,40	
28 842,33		34 495,43
265 761,50		318 913,80
11 666,67	13 953,33	
107 500,00	129 000,00	
9 333,33	11 162,67	
86 000,00	103 200,00	
6 720 656,04	3 845 518,19	4 319 882,90
	8 165 401,09	

* changement taux de TVA

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTES 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 versée	Prestations en nature	
		prestation	montant
Personnes de droit privé			
<u>Entreprises</u>	151 666,00		
ADCI SARL CINEMA LES VARIETES	151 666,00		
<u>Associations</u>			
<u>SUBVENTIONS GENERALES</u>	360 086,82		
AFP MELUN PROVINS	1 000,00		
AMICALE DES ANCIENS DE LA COOPER	270,00		
AMICALE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE MELUN	49 500,00	LOCAUX/PERSONNEL/AFFRANCHT/REPRO	
AMICALE SOUS OFFICIERS DE RESERVE	567,00		
ASSADRM - SOINS ET SERVICES A DOMICILE	95 510,82		
CENTRE DES JARDINS DU CHEMINOT	243,00		
CGRM RIVAGE - MAINTIEN DES PERSONNES A DOMICILE	17 774,00		
COMITE 77 HANDISPORTS	251,00		
CONFRERIE CHEVALIERS DU BRIE DE MELUN	7 407,00		
DOMICILE ACTION	5 014,00		
DON DE SANG BENEVOLE DE MELUN ET ENVIRON	316,00		
ECOLE DE LA 2EME CHANCE	64 000,00		
ELAN 2	1 855,00		
COMITE D'ENTENTE DES ANCIENS COMBATTANTS VICTIMES DE GUERRES	745,00		
FONDATION ELLEN POIDATZ - HANDI FM	405,00		
FONDATION MARECHAL DE LATTRE - OFF NATIONAL ANCIENS COMBATTANTS	130,00		
GROUPEMENT CENTRAL POUR L'ACTION SOCIALE	437,00		
HALTE GARDERIE MULTI ACCUEIL LES PETITS BERGERS	65 150,00	LOCAUX	
INSTITUTION SAINTE MARIE	162,00		
JARDINS ET BALCONS FLEURIS	4 851,00		
JARDINS FAMILIAUX DE MELUN	1 118,00		
MAISON DU VAL DE SEINE	810,00		
MELUNAISE D ANCIENS COMBATTANTS	162,00		
PREVENTION DE L'AGGLOMERATION MELUNAISE	13 000,00		
RELATIONS INTERNATIONALES DE MELUN	24 300,00	LOCAUX	
SAUVEGARDE DE MELUN	121,00		
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	745,00		
SOCIETE DES MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR	90,00		
SOCIETE PROTECTRICE ANIMAUX	2 376,00		
SOUVENIR FRANCAIS	405,00		
UNICEF 77	121,00		
UNION DES LOCATAIRES	972,00		
VEUVES ET VEUFS	279,00		
<u>SUBVENTIONS COMMERCIALES</u>	20 250,00		
UNICOM MELUN	15 000,00		
ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE L AGGLOMERATION	5 250,00		
<u>SUBVENTIONS DEVELOPPEMENT DURABLE</u>	135,00		
ALMONT NATURE	135,00		
<u>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU CONTRAT URBAIN COHESION SOCIALE</u>	158 220,00		
A LA CROISEE DES CONTES			
ALMONT NATURE	1 700,00		
ASSO PROMO CITOYENNETE ENFANTS	2 000,00		
ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION	2 000,00		
CENTRE DEPARTEMENTAL DE SOUTIEN SCOLAIRE	13 860,00		
CENTRE INFORMATION DROITS DE LA FEMME ET LA FAMILLE	14 000,00		
COEUREL	26 000,00		
COLLEGE FREDERIC CHOPIN	4 150,00		
COLLEGE LES CAPUCINS	11 000,00		
COLLEGE PIERRE BROUSSELETTE	1 460,00		
COMPAGNIE POP ACT	3 000,00		
CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES	23 000,00		
ETOILE CLUB FUTSAL MELUN	2 500,00		
FAMILLES LAIQUES DE VAUX LE PENIL	900,00		
FEDERALE POUR COUPLE ENFANT	5 500,00		
FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX	4 000,00		
FOCEL DE SEINE ET MARNE	11 750,00		
INTEGRATION DEVELT GUESSE GADIO	700,00		
KARATE SHOTOKAN	2 000,00		
LIGUE CONTRE LE CANCER	1 000,00		
LOISIRS SOLIDAIRES	700,00		
MAISON SOLEIL	3 000,00		
MEDIATION FAMILLE	4 500,00		
MELUN INSERTION SOLIDARITE	1 000,00		
OLYMPIO	1 500,00		
POINT INFO MEDIA MULTI SERVICES	4 000,00		
RADIO CAPUCINS	2 000,00		
RELAIS DE SENART	1 000,00		
RESEAU VILLE HOPITAL 77 SUD	3 000,00		
UNION EN LIEU DE MEZELLERIE ULM	3 500,00		
UNION FRANCAISE SANTE BUCCO DENTAIRE	3 500,00		

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention versée	Prestations en nature	
		prestation	montant
SUBVENTIONS PROMOTION CULTURELLE	34 213,00		
AL OPERA	1 600,00	prêt de salles ESJ coréalisation, repro	2 100,00
AMIS DE LA COLLEGE NOTRE DAME DE MELUN (DES) ANODA	270,00	coréalisation, repro	
AMIS DE L'ORGUE DE MELUN (LES)	1 450,00	prêt de salles ESJ coréalisation, repro	2 920,00
AMIS DU MUSEE DE MELUN	450,00	prêt de salles ESJ	3 900,00
ASSOCIATION INTERNATIONALE ART ET CULTURE	900,00	coréalisation, repro	
BATEAU IVRE (LE) THEATRE ESPACE ST JEAN	700,00	prêt de salles ESJ coréalisation, repro	12 740,00
CABRETTE MELUNAISE (LA)	100,00	prêt de salles ESJ	Pas de tarification salle
CAVALIER FOU (LE)	360,00	prêt de salles ESJ	1 560,00
CHORALE SYRINX A COEUR JOIE	1 800,00	prêt de salles ESJ coréalisation, repro	2 376,00
COLLECTIF IMAGE	400,00	prêt de salles	1 188,00
COMPAGNIE DES TROIS COUPS	180,00	prêt de salles ESJ	3 600,00
FRENCH GOSPEL VOICES	1 980,00	prêt de salles ESJ coréalisation, repro	1 021,00
GROUPEMENT DE RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE MELUNAIS	693,00	prêt de salles ESJ coréalisation, repro	
HARMONIE MUNICIPALE DE MELUN	11 400,00	prêt de salles coréalisation, repro	
JEUNESSES MUSICALES FRANCE JMF	1 800,00	prêt de salles coréalisation, repro	5 820,00
LA CLEF DES CHANTS	180,00		
MARC ANTOINE CHARPENTIER AMAC	2 700,00	prêt de salles ESJ coréalisation, repro	3 900,00
MELUN SCRABBL'77	450,00	prêt de salles ESJ	15 395,00
OEIL OUVERT (L')	450,00	prêt de salles ESJ	1 224,00
POINT DU JOUR (LE)	810,00	loyers payés par la ville l'année	1 087,80
POTENTIEL	4 000,00	prêt de salles ESJ	8 395,00
		loyers payés par la ville l'année coréalisation, repro	240,00 2 146,08
SOCIETE MELUNAISE DE TIMBROLOGIE SMT	270,00	prêt de salles ESJ coréalisation, repro	794,00
THEATRE DU SIGNE	270,00	prêt de salles ESJ coréalisation, repro	
ASSOCIATION PARENTS ELEVES DU CONSERVATOIRE	1 000,00	prêt de salles ESJ coréalisation, repro	
CLUB DE DANSES DE MELUN		prêt de salles Gymn Pasteur	
DEBBY DANCE CENTER		Centre de Danse à l'année	
LES AMIS DU LIVRES		prêt de salles ESJ coréalisation, repro	
EXPRESSIONS PLASTIQUES		prêt de salles ESJ coréalisation, repro	Pas de tarification salle
FILIGRANE		prêt de salles ESJ	11 920,00
		loyers payés par la ville l'année coréalisation, repro	1 073,04
FRANCO AGOSTINO		prêt de salles ESJ coréalisation, repro	20,00
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE		prêt de salles Centre de Danse + Gymn Pasteur à l'année	
OI CAPOEIRA		prêt de salles Centre de Danse + Gymn Pasteur à l'année	
RETRAITE SPORTIVE DE MELUN VAL DE SEINE		prêt de salles Gymn Pasteur à l'année + ESJ	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention versée	Prestations en nature	
		prestation	montant
SUBVENTIONS SPORTIVES	654 423,50		
SUBVENTIONS PROMOTIONS SPORTIVES	57 722,00		
CENTRE MEDICO SPORTIF	2 000,00		
CERCLE DES NAGEURS	500,00		
ETOILE CLUB FUTSAL MELUN	300,00		
FOOTBALL CLUB DE MELUN	1 500,00		
JUDO CLUB DE L ALMONT	1 000,00		
RUGBY MELUN	3 500,00		
TENNIS CLUB DE MELUN	6 300,00		
UNION SPORTIVE MELUNAISE	4 500,00		
USM AVIRON	20 000,00		
USM BASKET BALL	2 000,00		
USM BOULE LYONNAISE	2 400,00		
USM BOXE ANGLAISE	1 500,00		
USM BOXE PIEDS POINGS	1 500,00		
USM GYMNASTIQUE	2 000,00		
USM PETANQUE	6 500,00		
USM SKI NAUTIQUE	2 000,00		
USM TENNIS DE TABLE	222,00		
SUBVENTIONS SECTIONS PAR COMITE DIRECTEUR UNION SPORTIVE MELUNAISE	184 656,00		
USM AERO CLUB	3 141,00		
USM AIKIDO	3 587,00	Gymn Duvauchelle (748h)	11 220,00
USM ATHLETISME	7 905,00	Gymn Recollets (132h)	3 300,00
		Complexe sportif (264h)	28 248,00
		Piste Athlétisme (616h)	65 912,00
USM AVIRON	10 607,00		
USM BASKET BALL	7 945,00	Gymn Duvauchelle (2222h)	33 330,00
		Gymn J.Bonis (88h)	1 584,00
		Gymn J.Raymond (176h)	3 520,00
USM BOULE LYONNAISE	3 150,00		
USM BOXE ANGLAISE	3 101,00	Complexe sportif (660h)	70 620,00
USM BOXE PIEDS POINGS	6 909,00	Gymn Lespiat (1188h)	55 836,00
USM COURSE D ORIENTATION	2 584,00		
DANSE SPORTIVE	5 054,00	Gymn Recollets (330h)	8 250,00
CERCLE D ESCRIME DE MELUN	10 980,00	Complexe sportif (1144h)	122 408,00
UNS FEDERATIION	11 695,00		
USM GOLF	2 952,00		
USM GYMNASTIQUE	13 136,00	Gymn Lespiat (2068h)	97 196,00
USM HALTEROPHILIE	3 576,00	Complexe sportif (1760h)	188 320,00
USM HAND BALL	6 617,00	Gymn Lespiat (2112h)	99 264,00
USM JOUTES DE MELUN	2 999,00		
USM JUDO CLUB DE MELUN JUJITSU	8 767,00	Gymn Duvauchelle (1562h)	23 430,00
USM LUTTE SAMBO		Complexe sportif (440h)	47 080,00
USM PARACHUTISME	3 168,00		
USM PETANQUE	4 210,00		
USM PLONGEE	6 897,00	Piscines (209h)	48 906,00
RUGBY MELUN	14 899,00	Complexe sportif (35h)	3 745,00
		Stade Schuman (1210h)	31 460,00
USM SKI NAUTIQUE	7 513,00		
SPORT AUTOMOBILE ASA	3 530,00		
USM TAEKWONDO	5 595,00	Gymn des Recollets (1144h)	28 600,00
TENNIS CLUB DE MELUN	12 010,00		
USM TENNIS DE TABLE	3 362,00		
USM VOILE	2 836,00	Gymn des Recollets (1188h)	29 700,00
USM VOLLEY BALL	5 931,00	Gymn des Capucins (1870h)	35 530,00

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention versée	Prestations en nature	
		prestation	montant
SUBVENTIONS SECTIONS SPORTIVES	278 977,00		
ANGUILLES MELUNAISES LES	675,00		
CENTRE MEDICO SPORTIF	5 670,00		
CERCLE DES NAGEURS	45 000,00	Piscines (1178h)	275 652,00
COMITE 77 HANDISPORTS	135,00		
ETOILE CLUB FUTSAL MELUN	2 250,00	Gymn Lespiat (256h)	12 032,00
		Gymn des Capucins (24h)	456,00
		Gymn Bonis (242h)	4 356,00
		Gymn Raymond (110h)	2 200,00
FOOTBALL CLUB DE MELUN	99 000,00	Gymn Lespiat (256h)	12 032,00
		Gymn des Capucins (24h)	456,00
		Gymn Bonis (242h)	4 356,00
		Gymn Raymond (110h)	2 200,00
FOULEES MELUNAISES	5 557,00		
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE MELUN	405,00	Gymn Duchauvel (220h)	3 300,00
		Complexe sportif (176h)	18 832,00
		Piscines (30h)	7 020,00
JUDO CLUB DE L ALMONT	4 500,00	Gymn Lespiat (1452h)	68 244,00
ECOLE TRADITIONNELLE KARATE SHOTOKAN	4 500,00	Gymn des Recollets (528h)	13 200,00
MELUN CYCLISME ORGANISATION	9 000,00		
MESSAGER PATRIOTE LE	1 215,00		
SKI CLUB 77	270,00		
SPORTIVE ET CULTURELLE ALMONT	2 250,00		
TENNIS CLUB DE MELUN	45 900,00		
UNION SPORTIVE MELUNAISE	52 650,00		
DEBBY DANCE CENTER		Gymn des Recollets (440h)	11 000,00
SPORTING 77		Gymn LESPIAT (608h)	28 576,00
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE L'ALMONT		Gymn des Recollets (176h)	4 400,00
M.M.A		Gymn des Recollets (396h)	9 900,00
INFINI TEAM		Gymn des Recollets (176h)	4 400,00
KODIAC		Gymn des Recollets (176h)	4 400,00
		Piste Athlétisme (132h)	14 124,00
F.G.T		Gymn Bonis (308h)	5 544,00
SUBVENTIONS SPORTIVES (DISPOSITIF 1ERE INSCR)	74 184,00		
CERCLE D ESCRIME DE MELUN	554,00		
CERCLE DES NAGEURS	23 085,00		
DANSE SPORTIVE	520,00		
FOOTBALL CLUB DE MELUN	12 599,00		
JUDO CLUB DE L ALMONT	5 641,00		
JUDO CLUB DE MELUN USM JUJITSU	6 810,00		
KARATE SHOTOKAN	1 344,00		
RUGBY MELUN	300,00		
TENNIS CLUB DE MELUN	6 307,00		
USM AVIRON	1 725,00		
USM BASKET BALL	4 930,00		
USM BOXE PIEDS POINGS	4 488,00		
USM GYMNASTIQUE	3 078,00		
USM HAND BALL	1 353,00		
USM TAEKWONDO	935,00		
USM VOLLEY BALL	515,00		
SUBVENTIONS ANIMATIONS SPORTIVES	50 000,00		
RUGBY MELUN	8 700,00		
TENNIS CLUB DE MELUN	10 800,00		
USM AVIRON	9 000,00		
USM BOULES LYONNAISES	2 600,00		
USM VOLLEY BALL	18 900,00		
CARBURANT POUR ASSOCIATIONS SPORTIVES	8 884,50		
TOTAL RAFFINAGE MARKETING TOTAL RAFFINAGE MARKETING	8 884,50		
USM AVIRON	500,00		
USM BASKET BALL	500,00		
USM BOULES LYONNAISES	550,00		
USM BOXE PIEDS POINGS	400,00		
BOXE ANGLAISE	500,00		
USM GYMNASTIQUE	500,00		
USM HANDBALL	400,00		
USM JUDO	450,00		
USM SKI NAUTIQUE	1 100,00		
USM VOLLEY BALL	500,00		
CERCLE DES NAGEURS	600,00		
FOOTBALL CLUB DE MELUN	1 100,00		
FOULEES MELUNAISES	300,00		
JUDO CLUB DE L'ALMONT	400,00		
RUGBY MELUN COMBS	550,00		
MELUN CYCLISME ORGANISATION	500,00		
TOTAL	6574	1 378 994,32	
Personnes de droit public			
SUBVENTIONS CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE			
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE DE MELUN		387 000,00	
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU CONTRAT URBAIN COHESION SOCIALE			
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE DE MELUN		27 108,00	
TOTAL	6573	414 108,00	

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP		Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2015	Crédits réalisés en 2015	Reste à financer (>2015)
201101-2011	CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX	17 584 071.76	12 111.18	17 596 182.94	11 449 092.31	62 747.35	62 747.35	6 084 343.28
201101HT-2013	CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX	9 166 373.00	61 000.00	9 227 373.00	4 254 611.85	1 869 406.31	1 869 406.31	3 103 354.84
201102-2011	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	10 546 659.95	434 393.17	10 981 053.12	4 687 872.38	2 472 756.43	2 472 756.43	3 820 424.31
201103-2011	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS	152 212.45	-0.62	152 211.83	152 211.83			
201104-2011	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	3 320 081.78	27 755.73	3 347 837.51	879 748.02	66 190.02	66 190.02	2 401 899.47
201105-2011	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	5 305 439.72	453 254.99	5 758 694.71	2 802 287.94	570 170.42	570 170.42	2 386 236.35
201106-2011	GROS ENTRETIEN RESEAUX	5 910 433.80	340 711.85	6 251 145.65	4 835 225.82	277 874.83	277 874.83	1 138 045.00
201107-2011	AMENAGEMENT CARREFOUR 13EME DRAGONPA	4 074 848.54	313 648.46	4 388 497.00	168 112.41	1 798 062.66	1 798 062.66	2 422 321.93
201108-2011	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	437 094.97	109 999.84	547 094.81	120 181.81	57 910.40	57 910.40	369 002.60
201109-2011	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PR	21 470 081.02	417 281.42	21 887 362.44	16 305 275.61	4 663 409.61	4 663 409.61	918 677.22
201110-2011	AMENAGEMENT PRU	23 844 195.63	-1 323 189.59	22 521 006.04	9 077 648.80	1 993 375.49	1 993 375.49	11 449 981.75
201111-2012	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	2 735 392.84	-316 362.00	2 419 030.84	181 644.84	551 487.48	551 487.48	1 685 898.52
201112-2011	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE M	4 712 494.11	18 475 716.59	23 188 210.70	112 773.96	2 856.00	2 856.00	23 072 580.74
201113-2011	ETUDES URBANISMES. ACQUISITION. TRAV	705 203.19	5 978 435.28	6 683 638.47	466 804.00	197 585.20	197 585.20	6 019 249.27
201114-2011	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE	1 709 990.29	-393 800.00	1 316 190.29	324 805.85	22 985.41	22 985.41	968 399.03
201115-2011	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICE	4 436 333.31	817 958.27	5 254 291.58	2 379 477.24	1 242 383.98	1 242 383.98	1 632 430.36
201416-2014	AMENAGEMENT POLITIQUE DE LA VILLE	184 000.00		184 000.00		11 225.09	11 225.09	172 774.91

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENT HORS BILAN ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFFECTATION SPECIALES	B3

B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFFECTATION SPECIALE

Libellé de la recettes : Legs de Mr HARET (448 045,23 € encaissé en 2012 + 1 804,24 € en 2013)			
Reste à employer au 01/01/2015			288 807,15 €
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
201102	10251	DON ET LEGS EN CAPITAL	
Total recettes			0,00 €
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
201102	2188	ACQUISITION AUTRES IMMOBILISATIONS	0,00 €
201102	2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	3 670,98 €
Total dépenses			3 670,98 €
Reste à employer au 31/12/2015			285 136,17 €

TOTAL Reste à employer au 01/01/2015		288 807,15 €
TOTAL Recettes	0,00 €	TOTAL Dépenses
TOTAL Reste à employer au 31/12/2015		285 136,17 €

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4	0	4	3	0	3
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES	A	1		1	1		1
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES	A	2		2	1		
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES TECHNIQUES	A	1		1	1		1
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		243	8	251	206,34	18,64	224,98
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A			0	0		0
ADMINISTRATEUR TERRITORIAL	A	2		2	1		1
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	2		2	1,91		1,91
ATTACHE PRINCIPAL	A	8		8	6,91		6,91
ATTACHE TERRITORIAL	A	21		21	13,86	6	19,86
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	10		10	10		10
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	7		7	6,86		6,86
REDACTEUR TERRITORIAL	B	20		20	16,63	2	18,63
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	6		6	6		6
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	16		16	15,91		15,91
ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ERE CLASSE	C	45		45	40,97		40,97
ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2EME CLASSE	C	106	8	114	86,29	10,64	96,93
FILIERE TECHNIQUE (c)		439	7	446	373,83	64,81	438,64
INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE NORMALE	A	2		2	2		2
INGENIEUR PRINCIPAL	A	3		3	2		2
INGENIEUR TERRITORIAL	A	7		7	5	2	7
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	5		5	4		4
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	4		4	4		4
TECHNICIEN TERRITORIAL	B	10		10	7	2	9
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	39		39	39		39
AGENT DE MAITRISE	C	43		43	42,86		42,86
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	5		5	5		5
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	43		43	42		42
ADJOINT TECHNIQUE DE 1ERE CLASSE	C	28		28	28		28
ADJOINT TECHNIQUE DE 2EME CLASSE	C	250	7	257	192,97	60,81	253,78
FILIERE SOCIALE (d)		34	0	34	27,43	2	29,43
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINCIPAL	B	1		1	1		1
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF TERRITORIAL	B	1		1	1		1
EDUCATEUR PRINCIPAL DE JEUNES ENFANTS	B	5		5	5		5
EDUCATEUR TERRITORIAL DE JEUNES ENFANTS	B	11		11	6,57	2	8,57
AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	1		1	1		1
AGENT SOCIAL DE 1ERE CLASSE	C	2		2	2		2
AGENT SOCIAL DE 2EME CLASSE	C	5		5	4		4
AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES PRINCIPAL DE	C	1		1	0,86		0,86
AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES PRINCIPAL DE	C	4		4	4		4
AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES DE 1ERE CLASSE	C	3		3	2		2
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		77	0	77	62,88	5	67,88
CADRE DE SANTE	A	3		3	3		3
PUERICULTRICE CADRE SUPERIEUR DE SANTE	A	1		1	1		1
PUERICULTRICE DE CLASSE SUPERIEURE	B	3		3	3		3
PUERICULTRICE DE CLASSE NORMALE	B	2		2	1		1
INFIRMIERE DE CLASSE SUPERIEURE	B	1		1	1		1
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	4		4	3,86		3,86
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	12		12	11,71		11,71
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE DE 1ERE CLASSE	C	51		51	38,31	5	43,31
FILIERE SPORTIVE (g)		18	0	18	18	0	18
CONSEILLER TERRITORIAL DES APS	A	1		1	1		1
EDUCATEUR DES APS PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	9		9	10		10
EDUCATEUR DES APS PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	4		4	4		4
EDUCATEUR DES APS	B	4		4	3		3

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE CULTURELLE (h)		90	17	107	75,7	5,55	81,25
CONSERVATEUR EN CHEF	A	1		1	1		1
ATTACHE DE CONSERVATION	A	4		4	3,86		3,86
BIBLIOTHECAIRE	A	9		9	4,9	2	6,9
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE HORS CLASSE	A	6	4	10	5,88		5,88
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE CLASSE NOR	A	2	4	6	3,41		3,41
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	7		7	5,71		5,71
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	5		5	4,36		4,36
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	2		2	1,86		1,86
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 1ERE	B	13	6	19	14,04	0,6	14,64
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2EME	B	3		3	2		2
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	B	8	2	10	2,08	2,95	5,03
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	3		3	3		3
ADJOINT DU PATRIMOINE DE 1ERE CLASSE	C	9		9	8,16		8,16
ADJOINT DU PATRIMOINE DE 2EME CLASSE	C	18	1	19	15,44		15,44
FILIERE ANIMATION (i)		112	1	113	68,28	45,51	113,79
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	6		6	6		6
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	2		2	2		2
ANIMATEUR TERRITORIAL	B	11		11	6	5	11
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	4		4	4		4
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	3		3	2,86		2,86
ADJOINT D'ANIMATION DE 1ERE CLASSE	C	6		6	6		6
ADJOINT D'ANIMATION DE 2EME CLASSE	C	80	1	81	41,42	40,51	81,93
FILIERE POLICE (j)		20	0	20	19,86	0	19,86
DIRECTEUR DE POLICE	A	1		1	1		1
CHEF DE POLICE MUNICIPALE	C	1		1	1		1
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL	C	5		5	5		5
BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE	C	7		7	7		7
GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE	C	6		6	5,86		5,86
EMPLOIS NON CITES (k)		40	0	40	1	37	38
COLLABORATEUR DE CABINET	A	2		2		2	2
ASSISTANTE MATERNELLE		37		37		35	35
ADJOINT RESPONSABLE ANIMATION PREV. BIBLIOTHEQUE	A	1		1	1		1
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+g+h+i+j+k)		1077	33	1110	856,32	178,51	1034,83

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complets sont comptabilisés à hauteur de la quotité 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 la quotité de travail et par leur période d'activité sur l'année :
 $ETPT = \text{Effectifs physiques} \times \text{quotité de travail} \times \text{période d'activité dans l'année}$

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 \times 6 / 12$).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT AU PERSONNEL AU 31/12/2015	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015

AGENT NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2014	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT (4)	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent						
1 Contrat de 3 ans	A	ADM	584	3 125,00 €	3-1	CDD
3 Contrat attente concours	A	ADM	379	1 755,00 €	3-1	CDD
2 Contrat attente concours	A	CULT	325 - 486	1504 € - 2250 €	3-1	CDD
5 Contrat attente concours	B	CULT	420	1504 € - 2250 €	3-1	CDD
1 Contrat attente concours	B / C	MS	306 / 350	1379 € - 1620 €	3-1	CDD
3 Contrat attente concours	A / B	TECH	557 / 576	2579 € - 2667 €	3-1	CDD
5 Contrat attente nationalité	C	ENT / TECH / ANIM	306	1 375,00 €	3-1	CDD
7 Contrat de remplacement	C / B	MS	306 / 350	1379 € - 1620 €	3-1	CDD
2 Contrat de remplacement	C	ENT	306	1 379,00 €	3-1	CDD
1 Contrat de remplacement	B	SOC	306	1 700,00 €	3-1	CDD
5 Saisonnier	C	ADM	306	1 375,00 €	3-2	CDD
4 Occasionnel	C	ENT / ADMIN	306	1 375,00 €	3-2	CDD
23 un an renouvelable	C	ANIM	318	1 472,00 €	3-3	CDD
8 un an renouvelable TNC (20h)	C	ADM	306	1 375,00 €	3-3	CDD
Agents occupant un emploi non permanent						
38 CONTRAT AVENIR	C	TOUS	SMIC	1 444,00 €	Autres	CDD
9 CUI	C	TOUS	SMIC	1 444,00 €	Autres	CDD
13 Apprentis	C	TOUS	SMIC	Variable %	Autres	CDD
2 Collaborateur de cabinet	A	CAB	619	2 866,00 €	Autres	CDD
5 Contrat à durée indéterminée	A	ANIM	571	2 644,00 €	Autres	CDI
5 Contrat à durée indéterminée	B	ADM	297-801	1375 € - 3709 €	Autres	CDI
6 Contrat à durée indéterminée	C	CULT	400	1 852,00 €	Autres	CDI
35 Assistante maternelle	-	-	STATUT	1 540,00 €	Autres	CDI

TOTAL GENERAL	183	agents
----------------------	------------	--------

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM :

ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)
 FIN : Financier
 TECH : Technique et informatique dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
 ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)
 COM : Communication
 S : Social (dont aide sociale)
 MS : Médico-social
 MI : Médico-technique
 SP : Sportif
 CULT : Culturel (dont enseignement)
 ANIM : Animation
 RS : Restauration scolaire
 ENT : Entretien
 CAB : Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION :

Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

(4) CONTRAT :

Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)
 3-1 : article 3, 1er alinéa : *remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible*
 3-2 : article 3, 2ème alinéa : *besoin saisonnier ou occasionnel*
 3-3 : article 3, 4ème alinéa : *emplois permanents à temps non complet (-31H30) dans les communes de -2000*
 38 : article 38 : *travailleurs handicapés catégorie C*
 47 : article 47
 110 : article 110
 A : autres (préciser)

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C1.2

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2015 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
ASTRUC GAVALDA Patricia	SAVOIR COMMUNIQUER AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL OPTIMISER SA COMMUNICATION POLITIQUE ASSURANCE DES COLLECTIVITES

(1) Artiles I;2123-12 et L.2123-14-1 du CGCT

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public</u>				
concession	S.T.H.A.L.	S.T.H.A.L.	Ets Privé	
affermage	S.A.P.P.	S.A.P.P.	Ets Privé	
concession	VINCI PARK	VINCI PARK	Ets Privé	
affermage	VEOLIA EAU de Melun	VEOLIA EAU	Ets Privé	
concession	OGF	OGF	Ets Privé	
concession	LOMBARD ET GUERIN	LOMBARD ET GUERIN	Ets Privé	
affermage	ELIOR RESTAURATION SANTE	ELRES	Ets Privé	
<u>Détention d'une part de capital</u>				
	S.E.S.M. FOYERS DE S. ET M SPL MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT	S.E.S.M. FOYERS DE S. ET M	Ets Privé Sté Publique Locale	5 000,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
	ANTIN RESIDENCE	ANTIN RESIDENCE	Ets Privé	3 466 235,76
	DOMAXIS	DOMAXIS	Ets Privé	96 854,57
	FOYERS DE S. ET M	FOYERS DE S. ET M	Ets Privé	29 008 125,10
	LE SENTIER	LE SENTIER	Association	46 949,23
	LOGYRIS	LOGIRYS	Ets Privé	6 573 788,81
	OPH 77	OFFICE 77	Office Public départ.	35 062 910,52
	RESID.URB.FRANCE -	RES.URB.FRCE	Ets Privé	5 605 585,97
	SCI La Belle Etoile	SCI La Belle Etoile	Ets Privé	152 501,98
	SOLIDARITE IMMOBILIERE	SOLIDARITE IMMOBILIERE	Ets Privé	2 588 186,20
	STHAL/STAM	STHAL/STAM	Ets Privé	1 303 801,85
	TROIS MOULINS HABITAT	TROIS MOULINS HABITAT	Ets Privé	24 951 395,82
<u>Subvention > à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
	ASSADRM SOINS ET SERVICES	ASSADRM SOINS ET SERVICES	Association	95 510,82
	FOOTBALL CLUB DE MELUN	FOOTBALL CLUB DE MELUN	Association	110 000,00
	TENNIS CLUB DE MELUN	TENNIS CLUB DE MELUN	Association	81 317,00
	ADCI Cinéma Les Variétés	ADCI Cinéma les Variétés	Ets Privé	151 666,00
	CENTRE COMMUNAL D ACTIO	CENTRE COMMUNAL D ACTIO	Ets public	133 099,00

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DE GROUPEMENT LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A.	C3.1 C3.3

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine - C.A.M.V.S. Syndicat Intercommunal de Gestion du Foyer Résidence de Livry sur Seine	01/01/2002	TPU Syndicat	89 890,02 €
Autres organismes de regroupement			

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie à seule autonomie financière	Office du Tourisme	01/01/2005	2004.10.11.223 25/10/2004	SPIC	non

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
COLLECTIVITE TERRITORIALE	Activité SPECTACLE - LOCATION DE SALLES	assujetti à la TVA depuis le 01/01/2013, auparavant bénéficiaire du FCTVA		SPA
COLLECTIVITE TERRITORIALE	Location parking	28/04/2008		SPA
COLLECTIVITE TERRITORIALE	CINEMA	01/10/2015	2015.09.18.175 du 17/09/2015	SPIC

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 DE LA VILLE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		1 078 349.49	-2 477 088.89	1 398 739.40
DEPENSES	62 199 479.33	55 421 306.70	3 814 475.67	2 963 696.96
RECETTES	62 199 479.33	56 499 656.19	1 337 386.78	4 362 436.36
FONCTIONNEMENT		3 700 937.29		-3 700 937.29
DEPENSES	82 508 928.00	78 960 121.09		3 548 806.91
RECETTES	82 508 928.00	82 661 058.38		-152 130.38

2 - Budget annexe : BUDGET ANNEXE EAU

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		81 691.37	-81 286.59	-404.78
DEPENSES	517 800.00	354 921.67	81 286.59	81 591.74
RECETTES	517 800.00	436 613.04		81 186.96
FONCTIONNEMENT		1 886.82		-1 886.82
DEPENSES	827 907.00	732 602.65		95 304.35
RECETTES	827 907.00	734 489.47		93 417.53

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		1 160 040.86	-2 558 375.48	1 398 334.62
DEPENSES	62 717 279.33	55 776 228.37	3 895 762.26	3 045 288.70
RECETTES	62 717 279.33	56 936 269.23	1 337 386.78	4 443 623.32
FONCTIONNEMENT		3 702 824.11		-3 702 824.11
DEPENSES	83 336 835.00	79 692 723.74		3 644 111.26
RECETTES	83 336 835.00	83 395 547.85		-58 712.85
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	146 054 114.33	135 468 952.11	3 895 762.26	6 689 399.96
TOTAL GENERAL DES RECETTES	146 054 114.33	140 331 817.08	1 337 386.78	4 384 910.47

IV - ANNEXE	IV
DECISION EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases réelles 2015	Variation des bases/ (N-1) (%)	Taux appliqués par décis° du C.M.	Variation de taux /N-1 (%)	Produit voté par le Conseil Municipal	Variation du produit /N-1 (%)
Taxe d'habitation	56 038 611	1,99 %	23,86 %	0,00 %	13 370 812	14,25 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties	47 781 659	1,04 %	29,01 %	0,00 %	13 861 459	13,17 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	606 756	-12,24 %	47,7 %	0,00 %	289 423	-1,71 %
TOTAL	104 427 026	1,46 %			27 521 694	13,51 %

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

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

Présenté par (1) ,
 A le,

Délibéré par l'assemblée (2), réuni en session
 A le,

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

[...]	
-------	--

Certifié exécutoire par le Maire, 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) L'assemblée délibérante étant :