



REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE MELUN

BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 217 702 885 00013

POSTE COMPTABLE : MELUN VAL DE SEINE SPL

M. 14



COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2016

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
23	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
28	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles
	IV - Annexes (6)
	A - Eléments du bilan
44	A1 - Présentation croisée par fonction (1)
62	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement
97	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement
146	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits trésorerie
147-148	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
149	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
150	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
151	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
sans objet	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes
152	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
sans objet	A4 - Etat des provisions
sans objet	A5 - Etalement des provisions
153	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)
158	A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)
159	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)
160	A8 - Etat des charges transférées
161	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers
162	A10.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées
170	A10.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) – Sorties
168	A10.3 – Opérations liées aux cessions
169	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
171	Etat détaillé des reports en dépenses et recettes
	B - Engagements hors bilan
173	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement
174	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
sans objet	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
175	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
176	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions
177	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
178	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale
	C - Autres éléments d'informations
176	C1.1 - Etat du personnel
182	C1.2 - Actions de formation des élus
183	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier
184	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
sans objet	C3.2 - Liste des établissements publics créés
sans objet	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
185	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
186	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
187	D1 - Décision en matière de taux de contributions directes
188	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 CGCT.

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

(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 2016
-------------------	---------------	----------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	41506
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	114
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		
25 817 771	43 984 045	1054,469817	1308,269663

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (DGFIP CG2013 calcul DGCL)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1539,77	1295,00
2	Produit des impositions directes/population	666,65	614,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1869,23	1512,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	449,39	366,00
5	Encours de la dette/population	2532,32	1099,00
6	DGF/population	355,70	284,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	67,06%	57,70%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	115,74%	91,90%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	24,04%	24,20%
10	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2)	135,47%	72,70%

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	75 935 147.48	g	80 048 912.05
	Section d'investissement	b	47 273 774.39	h	52 390 937.06

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	1 868 897.00
	Report en section d'investissement (001)	d		j	2 078 884.77

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	123 208 921.87	=g+h+i+j	136 387 630.88
-----------------------------------	----------	----------------	----------	----------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	6 481 903.12	l	182 877.91
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	6 481 903.12	=k+l	182 877.91

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	75 935 147.48	=g+i+k	81 917 809.05
	Section d'investissement	=b+d+f	53 755 677.51	=h+j+l	54 652 699.74
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	129 690 824.99	=g+h+i+j+k+l	136 570 508.79

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	6 481 903.12	182 877.91
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	420 337.50	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	190.56	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 608.83	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	122 789.76	
	458101 - OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES ASSAINISSE	104 736.54	
	458104 - OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES FIBRE OPTI	29 483.00	
	458201 - OPERATION SOUS MANDAT RECETTE ASSAINISSEM		104 736.54
	201101 - CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E)	221 054.01	
	201102 - GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	698 325.00	13 739.37
	201104 - AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	89 041.24	
	201105 - GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	902 127.85	
	201106 - GROS ENTRETIEN RESEAUX	788 855.45	
	201107 - AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / LE	116 169.55	
	201109 - EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	116 680.82	
	201110 - AMENAGEMENT PRU	1 102 951.69	64 402.00
	201111 - SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	549 248.30	
	201112 - AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAI	267 072.64	
	201113 - ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	612 680.58	
	201114 - AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATU	130 452.48	
	201115 - MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	155 097.32	
	201416 - POLITIQUE DE LA VILLE	42 000.00	

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	15 965 404.60	12 815 712.41	1 581 177.17		1 568 515.02
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	43 945 533.00	42 367 332.26	6 619.26		1 571 581.48
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	200.00				200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 504 815.00	2 270 547.38	2 279.73		231 987.89
Total des dépenses de gestion courante		62 415 952.60	57 453 592.05	1 590 076.16		3 372 284.39
66	CHARGES FINANCIERES	4 181 000.00	2 964 714.66	1 063 361.11		152 924.23
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	139 713.00	114 333.26			25 379.74
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES	8 130.40				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		66 744 796.00	60 532 639.97	2 653 437.27		3 558 718.76
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 285 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 730 620.00	10 746 070.24			-8 015 450.24
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC	2 003 000.00	2 003 000.00			
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		7 018 620.00	12 749 070.24			-5 730 450.24
TOTAL		73 763 416.00	73 281 710.21	2 653 437.27		-2 171 731.48

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	571 278.00	616 153.90			-44 875.90
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 832 662.00	3 984 525.56			-151 863.56
73	IMPOTS ET TAXES	42 162 288.00	41 807 316.95	140 000.00		214 971.05
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 219 773.39	21 339 020.36			-119 246.97
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	747 329.00	590 139.99			157 189.01
Total des recettes de gestion courante		68 533 330.39	68 337 156.76	140 000.00		56 173.63
76	PRODUITS FINANCIERS	393 736.96	393 704.38			32.58
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	917 751.65	7 834 746.84			-6 916 995.19
Total des recettes réelles de fonctionnement		69 844 819.00	76 565 607.98	140 000.00		-6 860 788.98
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	46 700.00	1 340 304.07			-1 293 604.07
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC	2 003 000.00	2 003 000.00			
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 049 700.00	3 343 304.07			-1 293 604.07
TOTAL		71 894 519.00	79 908 912.05	140 000.00		-8 154 393.05

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 868 897.00					

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				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	58 223.00	57 367.78		855.22
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	170 125.45	154 061.05	12 608.83	3 455.57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	561 384.78	438 594.38	122 789.76	0.64
	Total des opérations d'équipement	25 079 696.82	17 791 054.49	5 791 756.93	1 496 885.40
Total des dépenses d'équipement		25 869 430.05	18 441 077.70	5 927 155.52	1 501 196.83
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 240 674.00	820 336.50	420 337.50	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	79 935.00	79 931.61		3.39
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 791 500.86	4 769 933.96	190.56	21 376.34
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 800.00	1 800.00		
020	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses financières		6 113 909.86	5 672 002.07	420 528.06	21 379.73
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	904 355.75	277 191.22	134 219.54	492 944.99
Total des dépenses réelles d'investissement		32 887 695.66	24 390 270.99	6 481 903.12	2 015 521.55
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	46 700.00	1 340 304.07		-1 293 604.07
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	21 559 510.82	21 543 199.33		16 311.49
Total des dépenses d'ordre d'investissement		21 606 210.82	22 883 503.40		-1 277 292.58
TOTAL		54 493 906.48	47 273 774.39	6 481 903.12	738 228.97

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)	4 848 305.63	5 188 971.09	78 141.37	-418 806.83
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	3 002 145.00	3 002 144.16		0.84
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	154 915.00	154 904.95		10.05
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	380 990.00	381 020.14		-30.14
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 433 000.00	5 431 957.06		1 042.94
Total des recettes d'équipement		13 819 355.63	14 158 997.40	78 141.37	-417 783.14
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 165 040.00	2 957 802.64		-792 762.64
1068	Excédents de fonct. capitalisés	2 651 867.51	2 651 867.51		
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000.00	17 025.72		-2 025.72
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 300.00	9 300.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	6 274 972.00			
Total des recettes financières		11 116 179.51	5 635 995.87		5 480 183.64
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	904 355.75	306 674.22	104 736.54	492 944.99
Total des recettes réelles d'investissement		25 839 890.89	20 101 667.49	182 877.91	5 555 345.49
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 285 000.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 730 620.00	10 746 070.24		-8 015 450.24
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	21 559 510.82	21 543 199.33		16 311.49
Total des recettes d'ordre d'investissement		26 575 130.82	32 289 269.57		-5 714 138.75
TOTAL		52 415 021.71	52 390 937.06	182 877.91	-158 793.26

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	2 078 884.77			
--	--------------	--	--	--

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	14 396 889.58		14 396 889.58
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	42 373 951.52		42 373 951.52
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 272 827.11		2 272 827.11
66	CHARGES FINANCIERES	4 028 075.77	2 003 000.00	6 031 075.77
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	114 333.26	8 015 638.42	8 129 971.68
68	Dotations aux amortissements et provisions		2 730 431.82	2 730 431.82
	Dépenses de fonctionnement - Total	63 186 077.24	12 749 070.24	75 935 147.48
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	820 336.50		820 336.50
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	79 931.61	32 637.65	112 569.26
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 769 933.96	20 825 172.82	25 595 106.78
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		1 307 666.42	1 307 666.42
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)		44 832.90	44 832.90
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	57 367.78		57 367.78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	154 061.05	1 776.00	155 837.05
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	438 594.38	671 417.61	1 110 011.99
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 800.00		1 800.00
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	277 191.22		277 191.22
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
	Total des opérations d'équipement	17 791 054.49		17 791 054.49
	Dépenses d'investissement - Total	24 390 270.99	22 883 503.40	47 273 774.39
	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	616 153.90		616 153.90
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 984 525.56		3 984 525.56
73	IMPOTS ET TAXES	41 947 316.95		41 947 316.95
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 339 020.36		21 339 020.36
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	590 139.99		590 139.99
76	PRODUITS FINANCIERS	393 704.38		393 704.38
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 834 746.84	1 340 304.07	9 175 050.91
79	TRANSFERTS DE CHARGES		2 003 000.00	2 003 000.00
Recettes de fonctionnement - Total		76 705 607.98	3 343 304.07	80 048 912.05
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				1 868 897.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 957 802.64		2 957 802.64
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 651 867.51		2 651 867.51
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	5 188 971.09		5 188 971.09
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 019 169.88	20 825 172.82	23 844 342.70
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		3 948 858.95	3 948 858.95
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	154 904.95	617 584.74	772 489.69
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	381 020.14	4 066 779.47	4 447 799.61
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 431 957.06	100 441.77	5 532 398.83
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 300.00		9 300.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 611 513.43	1 611 513.43
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	306 674.22		306 674.22
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		1 118 918.39	1 118 918.39
Recettes d'investissement - Total		20 101 667.49	32 289 269.57	52 390 937.06
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				2 078 884.77

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	15 965 404.60	12 815 712.41	1 581 177.17		1 568 515.02
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	4 060 977.15	3 422 426.71	242 765.19		395 785.25
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	367 069.53	342 166.94	7 000.00		17 902.59
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 773 749.24	1 486 887.36	47 548.10		239 313.78
60613	CHAUFFAGE URBAIN	4 600.00		592.80		4 007.20
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60622	CARBURANTS	258 200.00	177 803.23	78 838.90		1 557.87
60623	ALIMENTATION	362 298.07	291 909.79	43 875.69		26 512.59
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	16 625.89	12 998.11	136.57		3 491.21
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	73 974.39	73 028.57			945.82
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	140 496.50	108 892.48	7 522.41		24 081.61
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	19 900.00	5 270.95	1 221.43		13 407.62
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	86 890.82	75 603.68	3 476.13		7 811.01
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					
6064	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	59 866.64	52 588.12	680.00		6 598.52
6065	FOURNITURES SCOLAIRES	132 455.04	131 004.03	130.00		1 321.01
6067	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	199 920.00	193 958.04	5 113.74		848.22
6068		564 931.03	470 315.41	46 629.42		47 986.20
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	9 351 210.77	7 122 172.87	995 072.77		1 233 965.13
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	5 072 547.89	3 655 060.79	644 527.03		772 960.07
	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL					
6122	CREDIT-BAIL MOBILIER					
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	795 420.00	780 709.48	11 217.20		3 493.32
6135	LOCATIONS MOBILIERES	454 316.17	394 933.94	30 940.75		28 441.48
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	151 036.00	147 250.11	2 196.00		1 589.89
61522	BATIMENTS					
615221	BATIMENTS PUBLICS	273 189.67	157 720.17	94 299.53		21 169.97
615228	AUTRES BATIMENTS	12 500.00	10 548.53	540.00		1 411.47
61523	VOIES ET RESEAUX					
615231	VOIRIES	5 200.00	1 020.00	2 827.58		1 352.42
615232	RESEAUX	11 800.00	2 248.33			9 551.67
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	154 109.67	116 678.59	1 826.10		35 604.98
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	64 359.29	45 472.46	4 922.55		13 964.28
6156	MAINTENANCE	685 534.34	483 961.20	61 937.14		139 636.00
616	PRIMES D'ASSURANCE					
6161	MULTIRISQUES	422 254.35	421 496.98			757.37
6168	PRIMES D'ASSURANCE	45 010.77	42 046.23			2 964.54
617	ETUDES ET RECHERCHES	84 911.60	76 569.20			8 342.40
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	68 217.27	58 371.99	2 744.45		7 100.83

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
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	174 969.88	93 562.29	32 823.37		48 584.22
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	875 833.87	634 522.58	104 271.07		137 040.22
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 005 134.33	1 531 748.53	340 777.09		132 608.71
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	12 957.00	6 946.08			6 010.92
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS HONORAIRES	68 090.90	51 995.84	14 502.00		1 593.06
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	82 607.80	62 404.72	13 186.00		7 017.08
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	52 129.44	43 640.36	2 700.00		5 789.08
6233	FETES ET CEREMONIES	298 546.88	154 617.01	135 016.98		8 912.89
6236	FOIRES ET EXPOSITIONS	45 140.61	20 601.27	17 326.95		7 212.39
6237	CATALOGUES ET IMPRIMES	209 703.65	145 495.95	33 197.40		31 010.30
6238	PUBLICATIONS DIVERS	11 960.00	10 207.29			1 752.71
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6247	TRANSPORTS DE BIENS TRANSPORTS COLLECTIFS	573 615.11	470 637.54	93 381.59		9 595.98
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6255	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 600.00	7 847.20			1 752.80
6256	FRAIS DE DEMENAGEMENT	1 500.00	1 495.20			4.80
6257	MISSIONS	118 766.32	90 972.38	30.00		27 763.94
6257	RECEPTIONS	28 926.24	7 670.05	927.49		20 328.70
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	180 537.85	179 923.14	24 495.16		614.71
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	213 713.78	190 707.56			-1 488.94
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 000.00	3 428.85			-428.85
6281	DIVERS					
6283	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	55 204.13	50 532.50			4 671.63
6284	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	7 191.67	2 756.09	4 433.52		2.06
6288	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	2 075.60	929.00			1 146.60
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	29 867.35	28 940.50	1 580.00		-653.15
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	548 082.35	739 364.30	2 562.12		-193 844.07
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS					
63513	TAXES FONCIERES	474 000.00	396 469.32	1 463.40		76 067.28
6355	AUTRES IMPOTS LOCAUX	15 500.00	14 862.00			638.00
6358	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	3 200.00	-348.72	1 098.72		2 450.00
637	AUTRES DROITS	15 486.35	289 089.78			-273 603.43
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	39 896.00	39 291.92			604.08
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	43 945 533.00	42 367 332.26	6 619.26		1 571 581.48
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 342.00	2 491.66	2 850.34		
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	5 342.00	2 491.66	2 850.34		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	776 804.69	743 219.95			33 584.74
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.)					
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	429 276.44	431 200.16			-1 923.72
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	114 485.00	112 775.55			1 709.45
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	233 043.25	199 244.24			33 799.01

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
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	43 163 386.31	41 621 620.65	3 768.92		1 537 996.74
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	18 608 755.75	18 261 860.96			346 894.79
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 293 185.64	1 253 468.77			39 716.87
64118	AUTRES INDEMNITES	5 469 470.09	5 392 306.76			77 163.33
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	4 110 451.77	3 746 644.20			363 807.57
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	12 082.72	12 082.72			
	EMPLOIS D'INSERTION					
64162	EMPLOIS D'AVENIR	535 891.22	350 926.82			184 964.40
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	275 898.78	278 246.83			-2 348.05
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	179 120.00	160 567.52			18 552.48
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	4 491 555.96	4 230 304.10			261 251.86
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	6 391 350.09	6 210 666.70			180 683.39
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	736 852.14	736 852.14			
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	22 320.00				22 320.00
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	15 436.00	12 091.92			3 344.08
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	VERSEES DIRECTEMENT	411 673.70	455 249.75			-43 576.05
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	130 035.00	120 044.62			9 990.38
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES	479 307.45	400 306.84	3 768.92		75 231.69
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	200.00				200.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	100.00				100.00
	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
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
7489	REVERS.ET RESTITUT. SUR AUTRES ATTRIB.ET PARTICIP.	100.00				100.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 504 815.00	2 270 547.38	2 279.73		231 987.89
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 504 815.00	2 270 547.38	2 279.73		231 987.89
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	28 400.00	23 619.93	2 279.73		2 500.34
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ					
6531	IMDEMNITES	306 146.00	299 576.31			6 569.69
6532	FRAIS DE MISSION	1 142.10	1 174.65			-32.55
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	22 065.00	17 936.77			4 128.23
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	35 000.00	30 672.59			4 327.41
6535	FORMATION	22 731.90	5 282.00			17 449.90
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	28 961.13	28 905.36			55.77
6542	CREANCES ETEINTES	7 481.87	7 481.87			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
65548 6558	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES CONTRIBUTIONS AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	93 152.00 220 175.00	93 151.72 220 165.80			0.28 9.20
657351 657362 657364	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS GFP DE RATTACHEMENT CCAS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	505 000.00 10 000.00	505 000.00 10 000.00			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	1 224 560.00	1 027 580.38			196 979.62
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		62 415 952.60	57 453 592.05	1 590 076.16		3 372 284.39
66	CHARGES FINANCIERES	4 181 000.00	2 964 714.66	1 063 361.11		152 924.23
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	4 181 000.00	2 964 714.66	1 063 361.11		152 924.23
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	3 950 000.00	3 913 810.11 -1 134 905.11	1 063 361.11		36 189.89 71 544.00
6615 6618	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS INTERETS DES AUTRES DETTES	35 000.00 176 000.00	1 598.06 175 686.96			33 401.94 313.04
6688	AUTRES	20 000.00	8 524.64			11 475.36
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	139 713.00	114 333.26			25 379.74
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	139 713.00	114 333.26			25 379.74
6711 6712 6714 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AMENDES FISCALES ET PENALES BOURSES ET PRIX AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	1 920.00 107 864.09	1 920.00 82 484.35			25 379.74
673 678	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	29 928.91	29 928.91			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT					
022	DEPENSES IMPREVUES	8 130.40				8 130.40
022	DEPENSES IMPREVUES	8 130.40				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		66 744 796.00	60 532 639.97	2 653 437.27		3 558 718.76

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	2 285 000.00				2 285 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 285 000.00				2 285 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 730 620.00	10 746 070.24			-8 015 450.24
- 66 - 668 6681	CHARGES FINANCIERES AUTRES CHARGES FINANCIERES INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A					
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		8 015 638.42			-8 015 638.42
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION					
675 6761	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT POSIT TRANSF EN INVEST		4 066 779.47 3 948 858.95			-4 066 779.47 -3 948 858.95
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 730 620.00	2 730 431.82			188.18
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 611 700.00	1 611 513.43			186.57
6862	DAP - CHARGES FINANCIERES DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	1 118 920.00	1 118 918.39			1.61
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 015 620.00	10 746 070.24			-5 730 450.24
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC	2 003 000.00	2 003 000.00			
- 66 - 6682	CHARGES FINANCIERES INDEMNITES DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT (POUR ORDRE)	2 003 000.00 2 003 000.00	2 003 000.00 2 003 000.00			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 018 620.00	12 749 070.24			-5 730 450.24
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		73 763 416.00	73 281 710.21	2 653 437.27		-2 171 731.48

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	1 063 361.11
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 134 905.11
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-71 544.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	571 278.00	616 153.90			-44 875.90
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	18 084.00	25 566.76			-7 482.76
6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	18 084.00	25 566.76			-7 482.76
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	120.00				120.00
619	RABAIS,REMISES,RISTOUR. OBTENUS SUR SERV. EXTER.	120.00				120.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		272.99			-272.99
629	RABAIS,REMISES,RISTOUR. OBTENUES SUR AUTRES SERV.		272.99			-272.99
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	553 074.00	590 314.15			-37 240.15
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	114 375.00	104 474.89			9 900.11
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	438 699.00	485 839.26			-47 140.26
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 832 662.00	3 984 525.56			-151 863.56
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	3 832 662.00	3 984 525.56			-151 863.56
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES					
70312	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) REDEVANCES FUNERAIRES	33 000.00 4 200.00	30 872.00 3 564.00			2 128.00 636.00
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	159 994.00	164 008.77			-4 014.77
7035	LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECHE	152.00				152.00
7037	CONTRIBUTION PR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS	1 000.00				1 000.00
70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	14 200.00	14 306.93			-106.93
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	645 515.00	652 525.17			-7 010.17
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF	108 500.00	141 229.41			-32 729.41
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	295 000.00	319 680.45			-24 680.45
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	2 264 065.00	2 339 640.77			-75 575.77
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	130 100.00	141 800.31			-11 700.31
	AUTRES PRODUITS					
7082	COMMISSIONS	2 400.00	4 095.10			-1 695.10
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	44 000.00	43 801.50			198.50
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	120 000.00	118 411.62			1 588.38
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT					
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	1 920.00	2 301.00			-381.00
70872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES	4 600.00	4 273.00			327.00
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	4 016.00	4 015.53			0.47
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	42 162 288.00	41 807 316.95	140 000.00		214 971.05
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	42 162 288.00	41 807 316.95	140 000.00		214 971.05
	IMPOTS LOCAUX					
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	27 890 585.00	27 356 828.00			533 757.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	101 000.00	295 696.00			-194 696.00
	FISCALITE REVERSEE					
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	6 992 390.00	6 992 324.28			65.72
7322	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	755 706.00	755 705.17			0.83
7323	F.N.G.I.R.	27 500.00	27 500.00			
7324	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE	3 506 607.00	3 506 607.00			
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE					
7336	DROITS DE PLACE	70 000.00	67 249.62			2 750.38
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	1 118 700.00	1 023 447.32			95 252.68
7338	AUTRES TAXES					
	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV					
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	4 400.00	4 504.00			-104.00
	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS					
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	650 000.00	547 364.64	140 000.00		-37 364.64
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES					
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	135 400.00	145 069.04			-9 669.04
	AUTRES TAXES					
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	910 000.00	1 085 021.88			-175 021.88
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 219 773.39	21 339 020.36			-119 246.97
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	21 219 773.39	21 339 020.36			-119 246.97
	D.G.F.					
7411	DOTATION FORFAITAIRE	5 646 929.00	5 646 929.00			
	DOTATION D'AMENAGEMENT					
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	8 056 861.00	8 056 861.00			
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	892 741.00	892 741.00			
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	11 232.00	8 424.00			2 808.00
	PARTICIPATIONS					
	ETAT					
74712	EMPLOIS D'AVENIR	305 000.00	256 891.76			48 108.24
74718	AUTRES	807 531.00	885 670.25			-78 139.25
7472	REGIONS	9 297.00	6 338.63			2 958.37
7473	DEPARTEMENTS	251 491.51	238 651.61			12 839.90
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	15 200.00	15 548.92			-348.92
74748	AUTRES COMMUNES	1 000.00	884.48			115.52
74751	GFP DE RATTACHEMENT	578 779.00	572 158.74			6 620.26
7478	AUTRES ORGANISMES	3 496 334.88	3 589 361.89			-93 027.01
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		4 684.00			-4 684.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
748311	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION	64 712.00	64 712.00			
74832	COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA CET	23 095.00	23 094.92			0.08
74834	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF.	370 267.00	369 716.00			551.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	655 644.00	655 644.00			
7484	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION					
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	8 353.00	8 353.00			
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	20 120.00	20 120.00			
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	5 186.00	22 235.16			-17 049.16
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	747 329.00	590 139.99			157 189.01
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	747 329.00	590 139.99			157 189.01
752	REVENUS DES IMMEUBLES	312 300.00	299 063.14			13 236.86
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	398 609.00	242 160.62			156 448.38
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	36 420.00	48 916.23			-12 496.23
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		68 533 330.39	68 337 156.76	140 000.00		56 173.63
76	PRODUITS FINANCIERS	393 736.96	393 704.38			32.58
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	393 736.96	393 704.38			32.58
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	300.00	267.42			32.58
76811	AUTRES PRODUITS FINANCIERS SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE	393 436.96	393 436.96			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	917 751.65	7 834 746.84			-6 916 995.19
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	917 751.65	7 834 746.84			-6 916 995.19
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES		3 450.00			-3 450.00
7714	RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	100.00	1 119.40			-1 019.40
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	32 500.00	32 801.23			-301.23
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	522 217.00	568 005.08			-45 788.08
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		6 707 972.00			-6 707 972.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	362 934.65	521 399.13			-158 464.48
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		69 844 819.00	76 565 607.98	140 000.00		-6 860 788.98

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	46 700.00	1 340 304.07			-1 293 604.07
- 77 - 7761 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFF. SUR REAL. (NEGATIVES) REPRISE AU CPT DE RES QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPT DE RESULTA	46 700.00 46 700.00	1 340 304.07 1 307 666.42 32 637.65			-1 293 604.07 -1 307 666.42 14 062.35
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES					
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC	2 003 000.00	2 003 000.00			
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	2 003 000.00 2 003 000.00	2 003 000.00 2 003 000.00			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 049 700.00	3 343 304.07			-1 293 604.07
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		71 894 519.00	79 908 912.05	140 000.00		-8 154 393.05

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 868 897.00
--	--------------

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				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'ETUDES				
	FRAIS D'INSERTION				
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	58 223.00	57 367.78		855.22
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	58 223.00	57 367.78		855.22
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	58 223.00	57 367.78		855.22
2041642	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	58 223.00	57 367.78		855.22
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	170 125.45	154 061.05	12 608.83	3 455.57
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	170 125.45	154 061.05	12 608.83	3 455.57
2112	TERRAINS				
2113	TERRAINS DE VOIRIE				
2115	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE				
2116	TERRAINS BATIS				
	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				
21533	RESEAUX DIVERS				
21538	RESEAUX CABLES AUTRES RESEAUX				
	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART				
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 399.00	1 099.00	300.00	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	6 575.13	6 539.98		35.15
2184	MOBILIER	36 980.89	28 320.96	7 576.08	1 083.85
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	125 170.43	118 101.11	4 732.75	2 336.57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	561 384.78	438 594.38	122 789.76	0.64
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	RESEAUX DIVERS				
21538	AUTRES RESEAUX				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	561 384.78	438 594.38	122 789.76	0.64
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS	492 395.31	385 816.31	106 578.36	0.64
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	64 237.47	50 762.07	13 475.40	
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	4 752.00	2 016.00	2 736.00	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
	201101 CONSTR EQUIPTS NOUV. REHABILIT EQUIPTS EXIST	6 698 051.45	6 400 101.74	221 054.01	76 895.70
	201102 GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	2 967 737.45	2 211 140.39	698 325.00	58 272.06
	201103 MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS				
	201104 AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	2 107 771.27	2 018 632.80	89 041.24	97.23
	201105 GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	2 183 588.86	1 119 653.57	902 127.85	161 807.44
	201106 GROS ENTRETIEN RESEAUX	1 078 251.24	257 940.39	788 855.45	31 455.40
	201107 AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / LECLERC	932 937.34	778 056.23	116 169.55	38 711.56
	201108 INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	115 439.44	115 439.44		
	201109 EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	868 646.44	512 131.16	116 680.82	239 834.46
	201110 AMENAGEMENT PRU	4 241 777.47	3 011 164.43	1 102 951.69	127 661.35
	201111 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	913 078.55	181 330.25	549 248.30	182 500.00
	201112 AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU	529 003.70	803.70	267 072.64	261 127.36
	201113 ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	986 632.68	170 930.85	612 680.58	203 021.25
	201114 AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL	242 383.58	53 907.72	130 452.48	58 023.38
	201115 MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	1 172 397.35	959 821.82	155 097.32	57 478.21
	201416 POLITIQUE DE LA VILLE	42 000.00		42 000.00	
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	25 869 430.05	18 441 077.70	5 927 155.52	1 501 196.83
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 240 674.00	820 336.50	420 337.50	
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 240 674.00	820 336.50	420 337.50	
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
	FONDS D'INVESTISSEMENT T.L.E.				
10223					
	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
103	FCTVA PLAN DE RELANCE	1 240 674.00	820 336.50	420 337.50	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	79 935.00	79 931.61		3.39
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	79 935.00	79 931.61		3.39

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
1321 13251 1328	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX GFP DE RATTACHEMENT AUTRES	520.00 15 250.00 64 165.00	516.61 15 250.00 64 165.00		3.39
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 791 500.86	4 769 933.96	190.56	21 376.34
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 791 500.86	4 769 933.96	190.56	21 376.34
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	4 620 000.00	4 612 544.48		7 455.52
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 567.66	7 003.25	190.56	8 373.85
1675 1676	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL DETTE AFFERENTES AUX M.E.T.P. et P.P.P. DETTE ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS	130 993.20	125 450.65		5 542.55
16812	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS-ENTREPRISES NON FINANCIERES	24 940.00	24 935.58		4.42
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 800.00	1 800.00		
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 800.00 1 800.00	1 800.00 1 800.00		
020	DEPENSES IMPREVUES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		6 113 909.86	5 672 002.07	420 528.06	21 379.73
458101 458102 458103 458104 458105	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - ASSAINISSEMENT OPERATION POUR COMPTE DE TIERS - ARRETS BUS OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES VIDEOPROTECTION OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES FIBRE OPTIQUE OPERATION SOUS MANDAT DEP RESTRUCT SITE HOPITAL	576 315.87 196 624.88 60 000.00 71 415.00	115 263.15 69 996.07 20 517.00 71 415.00	104 736.54 29 483.00	356 316.18 126 628.81 10 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		904 355.75	277 191.22	134 219.54	492 944.99
TOTAL DES DEPENSES REELLES		32 887 695.66	24 390 270.99	6 481 903.12	2 015 521.55

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	46 700.00	1 340 304.07		-1 293 604.07
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		46 700.00	32 637.65		14 062.35
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	46 700.00	32 637.65		14 062.35
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	26 395.00	25 901.37		493.63
13912	REGIONS	14 055.00	6 302.00		7 753.00
13913	DEPARTEMENTS	6 250.00	434.28		5 815.72
<i>Charges transférées</i>			1 307 666.42		-1 307 666.42
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		1 307 666.42		-1 307 666.42
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION				
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	21 559 510.82	21 543 199.33		16 311.49
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	20 825 172.82	20 825 172.82		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	10 412 586.41	10 412 586.41		
166	REFINANCEMENT DE DETTE	10 412 586.41	10 412 586.41		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44 833.00	44 832.90		0.10
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	44 833.00	44 832.90		0.10
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 776.00	1 776.00		
2112	TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE				
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				
2138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS				
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE	1 776.00	1 776.00		
21531	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	687 729.00	671 417.61		16 311.39
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	535 749.00	519 502.56		16 246.44
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	150 162.00	150 097.13		64.87
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	1 818.00	1 817.92		0.08
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				

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
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		21 606 210.82	22 883 503.40		-1 277 292.58

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	54 493 906.48	47 273 774.39	6 481 903.12	738 228.97
--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------

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	4 848 305.63	5 188 971.09	78 141.37	-418 806.83
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 848 305.63	5 188 971.09	78 141.37	-418 806.83
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	22 168.33	45 238.01		-23 069.68
1312	REGIONS	6 610.72	6 610.72		
1313	DEPARTEMENTS	4 479.00	4 279.00		200.00
1318	AUTRES	26 000.00	24 400.00		1 600.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	2 939 018.97	3 209 237.50	64 402.00	-334 620.53
1322	REGIONS	640 798.80	689 799.94		-49 001.14
1323	DEPARTEMENTS	3 892.00	3 770.00		122.00
13241	COMMUNES MEMBRES DU GFP				
13251	GFP DE RATTACHEMENT	880 470.58	892 683.38		-12 212.80
1328	AUTRES	99 667.23	87 752.54	13 739.37	-1 824.68
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	225 200.00	225 200.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 002 145.00	3 002 144.16		0.84
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 002 145.00	3 002 144.16		0.84
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	3 000 000.00	3 000 000.00		
1676	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL DETTE ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS	2 145.00	2 144.16		0.84
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	154 915.00	154 904.95		10.05
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	154 915.00	154 904.95		10.05
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	154 915.00	154 904.95		10.05
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	380 990.00	381 020.14		-30.14
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	380 990.00	381 020.14		-30.14
	CONSTRUCTIONS				
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.		307 600.36		-307 600.36
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	307 601.00			307 601.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	800.00	557.00		243.00
2184	MOBILIER	62 500.00	62 821.09		-321.09
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 089.00	10 041.69		47.31
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 433 000.00	5 431 957.06		1 042.94
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 433 000.00	5 431 957.06		1 042.94

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
2313 2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	5 433 000.00	5 420 365.95 11 591.11		12 634.05 -11 591.11
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		13 819 355.63	14 158 997.40	78 141.37	-417 783.14
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 816 907.51	5 609 670.15		-792 762.64
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT	4 816 907.51	5 609 670.15		-792 762.64
10222 10226	FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A. TAXE D'AMENAGEMENT	1 600 000.00 563 701.00	2 307 440.81 649 023.26		-707 440.81 -85 322.26
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL DONS ET LEGS EN CAPITAL	1 339.00	1 338.57		0.43
103	FCTVA PLAN DE RELANCE				
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 651 867.51	2 651 867.51		
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000.00	17 025.72		-2 025.72
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 000.00 15 000.00	17 025.72 17 025.72		-2 025.72 -2 025.72
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 300.00	9 300.00		
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	9 300.00 9 300.00	9 300.00 9 300.00		
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	6 274 972.00			6 274 972.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	6 274 972.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		11 116 179.51	5 635 995.87		5 480 183.64
458201 458202 458203 458204 458205	ASSAINISST REVERST CAMVS ENTREE MEZEREAX REVERST CAMVS ARRET BUS AV POMPIDOU OPERATION SOUS MANDAT RECETTES VIDEOPROTECTION OPERATION SOUS MANDAT RECETTES FIBRE OPTIQUE OPERATION SOUS MANDAT REC RESTRUCT SITE HOPITAL	576 315.87 196 624.88 60 000.00 71 415.00	115 263.15 69 996.07 50 000.00 71 415.00	104 736.54	356 316.18 126 628.81 10 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		904 355.75	306 674.22	104 736.54	492 944.99
TOTAL DES RECETTES REELLES		25 839 890.89	20 101 667.49	182 877.91	5 555 345.49

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	2 285 000.00			2 285 000.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	2 285 000.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 730 620.00	10 746 070.24		-8 015 450.24
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS				
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		3 948 858.95		-3 948 858.95
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 066 779.47		-4 066 779.47
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS		231 312.11		-231 312.11
2112	TERRAINS DE VOIRIE		265 292.00		-265 292.00
2115	TERRAINS BATIS		560 527.29		-560 527.29
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS		2 897 139.13		-2 897 139.13
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE		112 508.94		-112 508.94
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 611 700.00	1 611 513.43		186.57
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.				
28033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	24 369.00 195.00	24 369.00 195.00		
28041412	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	20 317.00	20 370.00		-53.00
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	23 376.00	23 376.00		
28041621	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	297.00	297.00		
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	97 207.00	97 206.42		0.58
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 060.00	1 060.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	136 562.00	133 095.41		3 466.59
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 250.00	6 250.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2811	TERRAINS DE GISEMENT	1 947.00	1 947.00		
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				

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
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	15 221.00	15 221.50		-0.50
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	4 774.00	4 774.00		
28135	CONSTRUCTIONS INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS				
28151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
28151	RESEAUX DE VOIRIE	243.00	243.00		
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE				
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	739.00	739.00		
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	1 932.00	1 932.00		
281571	MATERIEL ROULANT	53 950.00	53 947.87		2.13
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	40 070.00	36 805.46		3 264.54
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	20 931.00	23 809.60		-2 878.60
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	120.00	113.24		6.76
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	75 700.00	75 846.22		-146.22
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	325 445.00	329 116.04		-3 671.04
28184	MOBILIER	186 905.00	188 685.77		-1 780.77
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	574 090.00	572 113.90		1 976.10
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	1 118 920.00	1 118 918.39		1.61
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	1 118 920.00	1 118 918.39		1.61
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		5 015 620.00	10 746 070.24		-5 730 450.24
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	21 559 510.82	21 543 199.33		16 311.49
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1328	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AUTRES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	20 825 172.82	20 825 172.82		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	10 412 586.41	10 412 586.41		
166	REFINANCEMENT DE DETTE	10 412 586.41	10 412 586.41		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	616 908.00	617 584.74		-676.74
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	606 824.00 10 084.00	607 501.36 10 083.38		-677.36 0.62
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21531	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21531	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	117 430.00	100 441.77		16 988.23
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	561.00	560.56		0.44
2313	CONSTRUCTIONS	8 936.00	8 935.60		0.40
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	15 393.00	15 392.14		0.86

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
238		AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	92 540.00	75 553.47		16 986.53
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			26 575 130.82	32 289 269.57		-5 714 138.75
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			52 415 021.71	52 390 937.06	182 877.91	-158 793.26
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				2 078 884.77		

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	6 698 051.45	6 400 101.74	221 054.01	76 895.70	24 035 959.56
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 507.32	7 598.99	8 805.56	102.77	144 195.62
2031	FRAIS D'ETUDES	16 507.32	7 598.99	8 805.56	102.77	113 272.80
2033	FRAIS D'INSERTION					783.62
2313	CONSTRUCTIONS					30 139.20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	162 814.52	128 386.11	4 140.01	30 288.40	258 633.93
2111	TERRAINS NUS					47 211.40
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	34 140.00	34 047.90		92.10	34 604.90
2184	MOBILIER	99 566.68	69 024.92	350.00	30 191.76	131 349.35
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 107.84	25 313.29	3 790.01	4.54	45 468.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 518 729.61	6 264 116.64	208 108.44	46 504.53	23 633 130.01
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	39 153.60	39 153.60			39 153.60
2313	CONSTRUCTIONS	6 373 240.91	6 150 519.14	176 217.24	46 504.53	23 239 813.95
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	106 335.10	74 443.90	31 891.20		316 680.66
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					37 481.80
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	15 480.42	15 480.42			4 420 481.83
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	15 480.42	15 480.42			4 381 912.08
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					1 754 692.93
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	15 480.42	15 480.42			91 943.57
1322	REGIONS					235 097.58
1323	DEPARTEMENTS					1 994 628.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT					305 550.00
13258	AUTRES REGROUPEMENTS					38 569.75
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					38 569.75
2313	CONSTRUCTIONS					38 569.75
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-6 682 571.03	-6 384 621.32	-221 054.01	-76 895.70	-19 615 477.73

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 cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	2 967 737.45	2 211 140.39	698 325.00	58 272.06	9 371 769.20
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	23 526.32	10 062.59		13 463.73	119 235.19
2184	MOBILIER	18 292.95	4 910.42		13 382.53	67 755.96
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 233.37	5 152.17		81.20	51 479.23
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 942 776.13	2 201 077.80	696 890.00	44 808.33	9 097 487.62
2313	CONSTRUCTIONS	2 682 574.52	1 950 824.69	696 608.99	35 140.84	8 462 618.99
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	260 201.61	250 253.11	281.01	9 667.49	630 908.63
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					3 960.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	201 866.29	297 859.83	13 739.37	-109 732.91	913 327.31
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	201 866.29	297 859.83	13 739.37	-109 732.91	605 726.95
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	136 865.06	244 772.80		-107 907.74	401 424.35
1322	REGIONS					13 234.00
1328	AUTRES	65 001.23	53 087.03	13 739.37	-1 825.17	191 068.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					307 600.36
2313	CONSTRUCTIONS					307 600.36
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-2 765 871.16	-1 913 280.56	-684 585.63	-168 004.97	-8 458 441.89

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	2 107 771.27	2 018 632.80	89 041.24	97.23	2 964 570.84
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 552.00	21 552.00			61 567.17
2031	FRAIS D'ETUDES	21 552.00	21 552.00			61 567.17
2033	FRAIS D'INSERTION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 086 219.27	1 997 080.80	89 041.24	97.23	2 903 003.67
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	2 000 448.00	1 981 120.80	19 327.20		1 981 120.80
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	85 771.27	15 960.00	69 714.04	97.23	921 882.87
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	144 543.00	193 552.80		-49 009.80	572 605.22
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	144 543.00	193 552.80		-49 009.80	572 605.22
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	144 543.00	144 552.80		-9.80	417 355.22
1322	REGIONS		49 000.00		-49 000.00	75 250.00
1323	DEPARTEMENTS					30 000.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT					50 000.00
1328	AUTRES					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-1 963 228.27	-1 825 080.00	-89 041.24	-49 107.03	-2 391 965.62

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	2 183 588.86	1 119 653.57	902 127.85	161 807.44	4 492 111.93
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	869.20			869.20	15 842.35
2031	FRAIS D'ETUDES	869.20			869.20	15 842.35
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	191 807.70	63 941.60	75 739.36	52 126.74	334 769.30
2151	RESEAUX DE VOIRIE	52 835.75		45 000.00	7 835.75	33 597.81
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE					2 394.38
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	138 971.95	63 941.60	30 739.36	44 290.99	298 777.11
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 990 911.96	1 055 711.97	826 388.49	108 811.50	4 141 500.28
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	379 204.00	154 644.00	224 560.00		154 644.00
2313	CONSTRUCTIONS	1 585.96		1 585.96		208 804.25
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 610 122.00	901 067.97	600 242.53	108 811.50	3 778 052.03
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	24 411.60	31 348.76		-6 937.16	414 243.12
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	24 411.60	31 348.76		-6 937.16	414 243.12
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	14 745.60	21 683.25		-6 937.65	296 477.58
1322	REGIONS					11 581.50
1328	AUTRES	9 666.00	9 665.51		0.49	106 184.04
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-2 159 177.26	-1 088 304.81	-902 127.85	-168 744.60	-4 077 868.81

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 Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 078 251.24	257 940.39	788 855.45	31 455.40	5 371 041.04
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					2 558 000.00
2041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES					12 000.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					2 546 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 000.00	41 762.40		237.60	56 798.10
2111	TERRAINS NUS					15 035.70
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 000.00	41 762.40		237.60	41 762.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 036 251.24	216 177.99	788 855.45	31 217.80	2 756 242.94
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 036 251.24	216 177.99	788 855.45	31 217.80	2 756 242.94
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					2 599 754.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					2 599 754.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					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)	-1 078 251.24	-257 940.39	-788 855.45	-31 455.40	-2 771 287.04

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	932 937.34	778 056.23	116 169.55	38 711.56	2 744 231.30
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					1 762.29
2112	TERRAINS DE VOIRIE					1 762.29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	932 937.34	778 056.23	116 169.55	38 711.56	2 742 469.01
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	932 937.34	778 056.23	116 169.55	38 711.56	2 730 210.12
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					12 258.89
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	221 717.03	288 045.81		-66 328.78	715 124.61
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	221 717.03	288 045.81		-66 328.78	715 124.61
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	221 717.03	288 045.81		-66 328.78	715 124.61
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-711 220.31	-490 010.42	-116 169.55	-105 040.34	-2 029 106.69

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	115 439.44	115 439.44			293 531.65
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	105 808.61	105 808.61			283 900.82
2031	FRAIS D'ETUDES	105 808.61	105 808.61			275 671.85
2033	FRAIS D'INSERTION					8 228.97
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	9 630.83	9 630.83			9 630.83
2041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	9 630.83	9 630.83			9 630.83
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
13241	COMMUNES MEMBRES DU GFP					
13251	GFP DE RATTACHEMENT					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-115 439.44	-115 439.44	0.00	0.00	-293 531.65

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	868 646.44	512 131.16	116 680.82	239 834.46	21 480 816.38
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					146 177.62
2031	FRAIS D'ETUDES					143 633.62
2033	FRAIS D'INSERTION					2 544.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	320.00	320.00			430 750.91
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					22 747.20
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART					9 500.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					22 794.00
2184	MOBILIER					191 625.36
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	320.00	320.00			184 084.35
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	868 326.44	511 811.16	116 680.82	239 834.46	20 903 887.85
2313	CONSTRUCTIONS	868 326.44	511 811.16	116 680.82	239 834.46	20 401 227.67
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					119 300.95
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					383 359.23
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 283 738.50	1 283 738.50			7 171 378.31
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 283 738.50	1 283 738.50			7 171 378.31
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	938 597.70	938 597.70			3 827 480.31
1322	REGIONS	345 140.80	345 140.80			2 640 398.00
1323	DEPARTEMENTS					700 000.00
1328	AUTRES					3 500.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		415 092.06	771 607.34	-116 680.82	-239 834.46	-14 309 438.07

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	4 241 777.47	3 011 164.43	1 102 951.69	127 661.35	14 082 188.72
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					7 866.37
2033	FRAIS D'INSERTION					7 866.37
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					2 060 983.09
2112	TERRAINS DE VOIRIE					4 389.47
2115	TERRAINS BATIS					2 056 593.62
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 241 777.47	3 011 164.43	1 102 951.69	127 661.35	12 013 339.26
2313	CONSTRUCTIONS	149 224.13	44 328.89	2 135.76	102 759.48	419 426.60
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 092 553.34	2 966 835.54	1 100 815.93	24 901.87	11 484 524.68
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART					4 200.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					105 187.98
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	2 554 404.33	2 629 122.91	64 402.00	-139 120.58	9 661 513.85
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 554 404.33	2 629 122.91	64 402.00	-139 120.58	9 628 224.12
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 390 811.75	1 453 317.20	64 402.00	-126 907.45	4 337 990.67
1322	REGIONS	283 122.00	283 122.33		-0.33	885 801.67
1323	DEPARTEMENTS					1 039 392.90
13251	GFP DE RATTACHEMENT	880 470.58	892 683.38		-12 212.80	3 219 885.82
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)		-1 687 373.14	-382 041.52	-1 038 549.69	-266 781.93	-4 420 674.87

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 Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	913 078.55	181 330.25	549 248.30	182 500.00	914 462.57
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	913 078.55	181 330.25	549 248.30	182 500.00	914 462.57
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	241 049.00	41 049.00	40 000.00	160 000.00	41 049.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	672 029.55	140 281.25	509 248.30	22 500.00	873 413.57
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-913 078.55	-181 330.25	-549 248.30	-182 500.00	-914 462.57

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	529 003.70	803.70	267 072.64	261 127.36	116 433.66
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	803.70	803.70			113 510.75
2031	FRAIS D'ETUDES	803.70	803.70			109 812.57
2033	FRAIS D'INSERTION					3 698.18
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					2 922.91
2112	TERRAINS DE VOIRIE					
2115	TERRAINS BATIS					2 922.91
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	528 200.00		267 072.64	261 127.36	
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	528 200.00		267 072.64	261 127.36	
	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)		-529 003.70	-803.70	-267 072.64	-261 127.36	-106 433.66

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 Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	986 632.68	170 930.85	612 680.58	203 021.25	835 320.05
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	602 057.28	79 267.04	355 656.58	167 133.66	683 723.24
2031	FRAIS D'ETUDES	602 057.28	79 267.04	355 656.58	167 133.66	674 443.33
2033	FRAIS D'INSERTION					9 279.91
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	50 000.00	20 784.72		29 215.28	51 610.72
20421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	25 000.00	17 931.72		7 068.28	17 931.72
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	25 000.00	2 853.00		22 147.00	33 679.00
204421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	312 328.15	62 350.69	244 064.00	5 913.46	67 469.69
2111	TERRAINS NUS	312 328.15	62 350.69	244 064.00	5 913.46	66 846.16
2112	TERRAINS DE VOIRIE					623.53
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	22 247.25	8 528.40	12 960.00	758.85	32 516.40
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	22 247.25	8 528.40	12 960.00	758.85	32 516.40
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	9 700.00	38 887.53		-29 187.53	129 322.53
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	9 700.00	38 887.53		-29 187.53	129 322.53
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	7 200.00	36 387.52		-29 187.52	43 352.52
1322	REGIONS	2 500.00	2 500.01		-0.01	14 555.01
13251	GFP DE RATTACHEMENT					15 250.00
1328	AUTRES					56 165.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-976 932.68	-132 043.32	-612 680.58	-232 208.78	-705 997.52

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	242 383.58	53 907.72	130 452.48	58 023.38	401 698.98
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	39 458.80			39 458.80	64 990.80
2031	FRAIS D'ETUDES	39 458.80			39 458.80	63 812.74
2033	FRAIS D'INSERTION					1 178.06
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	124 866.67	53 907.72	70 922.07	36.88	167 677.68
2111	TERRAINS NUS					19 716.92
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	120 266.67	53 907.72	66 358.95		128 416.26
2184	MOBILIER					2 312.64
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 600.00		4 563.12	36.88	17 231.86
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	78 058.11		59 530.41	18 527.70	169 030.50
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20 116.91		20 093.53	23.38	169 030.50
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	57 941.20		39 436.88	18 504.32	
	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)		-242 383.58	-53 907.72	-130 452.48	-58 023.38	-315 398.98

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	1 172 397.35	959 821.82	155 097.32	57 478.21	4 581 683.04
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	126 791.14	93 592.86	17 978.00	15 220.28	623 580.38
2031	FRAIS D'ETUDES	10 610.00		10 610.00		44 832.90
205	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,					
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	96 181.14	73 592.86	7 368.00	15 220.28	506 247.89
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000.00	20 000.00			72 499.59
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	48 749.00	25 877.00	22 872.00		130 757.00
204111	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	48 749.00	25 877.00	22 872.00		25 877.00
2041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES					104 880.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	956 090.21	827 789.16	97 112.68	31 188.37	3 595 169.64
21571	MATERIEL ROULANT	212 416.06	210 401.79	1 300.01	714.26	396 530.87
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	10 654.64	10 642.64		12.00	137 463.29
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	71 612.75	68 048.47	2 349.59	1 214.69	247 095.04
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	48 000.00	48 000.00			71 100.00
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES					800.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	122 233.81	89 301.60	32 932.20	0.01	226 633.75
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	260 126.36	236 659.63	23 820.83	-354.10	1 180 322.55
2184	MOBILIER	40 923.05	31 530.05	7 752.89	1 640.11	198 532.30
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	190 123.54	133 204.98	28 957.16	27 961.40	1 136 691.84
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	40 767.00	12 562.80	17 134.64	11 069.56	232 176.02
2313	CONSTRUCTIONS					79 702.20
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					4 456.80
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	40 767.00	12 562.80	17 134.64	11 069.56	148 017.02
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	138 592.46	145 189.52		-6 597.06	597 154.73
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	138 592.46	145 189.52		-6 597.06	597 154.73
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	10 316.33	25 093.00		-14 776.67	301 000.00
1312	REGIONS	6 610.72	6 610.72			23 708.63
1313	DEPARTEMENTS	4 479.00	4 279.00			41 338.80
1318	AUTRES	26 000.00	24 400.00		200.00	24 400.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	52 258.41	46 000.00		1 600.00	139 698.00
1322	REGIONS	10 036.00	10 036.80		6 258.41	22 953.80
1323	DEPARTEMENTS	3 892.00	3 770.00		-0.80	15 055.50
1328	AUTRES	25 000.00	25 000.00		122.00	29 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-1 033 804.89	-814 632.30	-155 097.32	-64 075.27	-3 984 528.31

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 Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	42 000.00		42 000.00		11 225.09
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	42 000.00		42 000.00		11 225.09
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	42 000.00		42 000.00		11 225.09
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	16 800.00	20 400.00		-3 600.00	28 400.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	16 800.00	20 400.00		-3 600.00	28 400.00
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	16 800.00	20 400.00		-3 600.00	28 400.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-25 200.00	20 400.00	-42 000.00	-3 600.00	17 174.91

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	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
	Dépenses réelles	24 113 079.77	5 897 870.82	1 941 390.09	37 200.65	1 039 253.96	6 539 105.53	2 622 073.54	21 819.07	80 919.33	
	Equipements municipaux	18 146 087.12	307 600.36	1 939 590.09	37 200.65	1 039 253.96	6 505 228.53	2 622 073.54	21 819.07	80 919.33	
	Equip. non municipaux	294 990.58					25 877.00				
	Opérations financières	5 672 002.07	5 590 270.46	1 800.00			8 000.00				
	Dépenses d'ordre	22 883 503.40	22 883 503.40								
	Solde d'exécution reporté de N-1										
	Total dépenses	47 273 774.39	28 781 374.22	1 941 390.09	37 200.65	1 039 253.96	6 539 105.53	2 622 073.54	21 819.07	80 919.33	
	Total recettes	54 469 821.83	43 529 794.73	133 826.49	110.00	1 135 089.40	5 874 946.86	34 927.26		53 087.03	
	Solde d'investissement	7 196 047.44	14 748 420.51	-1 807 563.60	-37 090.65	95 835.44	-664 158.67	-2 587 146.28	-21 819.07	-27 832.30	
RESTES A REALISER au 31/12/N											
	Total RAR dépenses	6 481 903.12	420 528.06	798 638.32	24 652.21	338 806.49	308 562.67	426 652.01	154 557.00	4 167.92	
	Total RAR recettes	182 877.91				31 537.00				13 739.37	
	Solde RAR investissement	-6 299 025.21	-420 528.06	-798 638.32	-24 652.21	-307 269.49	-308 562.67	-426 652.01	-154 557.00	9 571.45	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Dépenses réelles	5 903 806.81	29 639.97
	Equipements municipaux	5 580 693.34	11 708.25
	Equip. non municipaux	251 181.86	17 931.72
	Opérations financières	71 931.61	
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
Total dépenses		6 180 998.03	29 639.97
Total recettes		3 680 618.06	27 422.00
Solde d'investissement		-2 500 379.97	-2 217.97
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses		4 005 338.44	
Total RAR recettes		137 601.54	
Solde RAR investissement		-3 867 736.90	

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	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
	Total dépenses	75 935 147.48	18 029 851.84	15 264 310.15	2 491 912.82	6 859 983.91	8 233 967.55	8 091 527.55	1 753 963.82	6 918 189.72	138 101.71
	Total recettes	81 917 809.05	68 877 757.28	1 553 031.43		918 946.91	1 634 554.00	1 605 852.23	432 161.92	5 000 809.40	244 584.75
	Solde de fonctionnement	5 982 661.57	50 847 905.44	-13 711 278.72	-2 491 912.82	-5 941 037.00	-6 599 413.55	-6 485 675.32	-1 321 801.90	-1 917 380.32	106 483.04
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	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
Total dépenses		7 956 497.75	196 840.66
Total recettes		1 522 217.96	127 893.17
Solde de fonctionnement		-6 434 279.79	-68 947.49
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	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
DEPENSES		53 755 677.51	29 201 902.28	2 740 028.41	61 852.86	1 378 060.45	6 847 668.20	3 048 725.55	176 376.07	85 087.25	
Dépenses réelles		30 872 174.11	6 318 398.88	2 740 028.41	61 852.86	1 378 060.45	6 847 668.20	3 048 725.55	176 376.07	85 087.25	
020	DEPENSES IMPREVUES										
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 240 674.00	1 240 674.00								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	79 931.61					8 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 770 124.52	4 770 124.52								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	57 367.78									
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	166 669.88		29 017.80	780.60	3 148.17	17 590.34	79 790.18	6 224.73	26 985.18	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	561 384.14	307 600.36	68 447.42			35 439.25	82 527.64			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 800.00		1 800.00							
Opérations d'équipement		23 582 811.42		2 640 763.19	61 072.26	1 374 912.28	6 786 638.61	2 886 407.73	170 151.34	58 102.07	
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	6 621 155.75		145 488.70	25 969.20		6 417 197.95	32 499.90			
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	2 909 465.39		1 717 663.57		444 142.10	90 830.57	355 772.68	170 151.34	58 102.07	
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS										
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	2 107 674.04						2 022 000.00			
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	2 021 781.42				221 585.96		159 204.00			
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	1 046 795.84		376 837.40							
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON /L	894 225.78									
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	115 439.44									
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	628 811.98				511 841.03	116 970.95				
201110	AMENAGEMENT PRU	4 114 116.12				46 464.65					
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	730 578.55									
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	267 876.34									
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	783 611.43						316 931.15			
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT	184 360.20									
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	1 114 919.14		400 773.52	35 103.06	150 878.54	161 639.14				
201416	POLITIQUE DE LA VILLE	42 000.00									
Opérations pour compte de tiers		411 410.76									
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	411 410.76									

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		10 186 336.47	29 639.97
Dépenses réelles		10 186 336.47	29 639.97
020	DEPENSES IMPREVUES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	71 931.61	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	57 367.78	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 976.50	156.38
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	67 369.47	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement		9 575 280.35	29 483.59
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E		
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	61 251.19	11 551.87
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS		
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	85 674.04	
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	1 640 991.46	
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	669 958.44	
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L	894 225.78	
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	115 439.44	
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU		
201110	AMENAGEMENT PRU	4 067 651.47	
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	730 578.55	
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	267 876.34	
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	448 748.56	17 931.72
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT	184 360.20	
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	366 524.88	
201416	POLITIQUE DE LA VILLE	42 000.00	
Opérations pour compte de tiers		411 410.76	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	411 410.76	

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	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
Dépenses d'ordre		22 883 503.40	22 883 503.40								
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 340 304.07	1 340 304.07								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	21 543 199.33	21 543 199.33								
001 Solde d'exécution reporté de N-1											
RECETTES		54 652 699.74	43 529 794.73	133 826.49	110.00	1 166 626.40	5 874 946.86	34 927.26		66 826.40	
Recettes réelles		20 284 545.40	9 161 640.39	133 826.49	110.00	1 166 626.40	5 874 946.86	34 927.26		66 826.40	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS										
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	5 609 670.15	5 609 670.15								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	5 267 112.46	225 200.00	133 826.49	110.00	1 166 626.40	374 240.38	34 927.26		66 826.40	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 019 169.88	3 019 169.88								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	154 904.95					6 920.75				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	381 020.14	307 600.36				73 419.78				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 431 957.06					5 420 365.95				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 300.00									
Opérations pour compte de tiers		411 410.76									
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	411 410.76									
Recettes d'ordre		32 289 269.57	32 289 269.57								
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT										
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	10 746 070.24	10 746 070.24								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	21 543 199.33	21 543 199.33								
001 Solde d'exécution reporté de N-1		2 078 884.77	2 078 884.77								

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

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
----	---------	---	------------------------

Dépenses d'ordre			
<i>040</i> <i>041</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i> <i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
RECETTES		3 818 219.60	27 422.00
Recettes réelles		3 818 219.60	27 422.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 247 233.53	18 122.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	147 984.20	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 591.11	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		9 300.00
Opérations pour compte de tiers		411 410.76	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	411 410.76	
Recettes d'ordre			
<i>021</i> <i>040</i> <i>041</i>	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i> <i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i> <i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
DEPENSES		75 935 147.48	18 029 851.84	15 264 310.15	2 491 912.82	6 859 983.91	8 233 967.55	8 091 527.55	1 753 963.82	6 918 189.72	138 101.71
Dépenses réelles		63 186 077.24	5 280 781.60	15 264 310.15	2 491 912.82	6 859 983.91	8 233 967.55	8 091 527.55	1 753 963.82	6 918 189.72	138 101.71
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 396 889.58	683 307.25	3 666 185.12	149 344.45	2 494 324.62	1 619 806.35	1 596 157.80	19 975.83	1 262 408.79	19.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	42 373 951.52		10 977 250.70	2 342 568.37	4 157 506.71	6 560 475.82	5 832 454.29	1 644 465.21	5 560 001.49	125 385.29
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS										
022	DEPENSES IMPREVUES										
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 272 827.11	541 387.23	600 771.25		208 152.58	52 624.70	662 915.46	89 522.78	95 007.31	12 310.80
66	CHARGES FINANCIERES	4 028 075.77	4 028 075.77								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	114 333.26	28 011.35	20 103.08			1 060.68			772.13	386.02
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV										
Dépenses d'ordre		12 749 070.24	12 749 070.24								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT										
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	10 746 070.24	10 746 070.24								
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	2 003 000.00	2 003 000.00								
002 Déficit de fonctionnement reporté											
RECETTES		81 917 809.05	68 877 757.28	1 553 031.43		918 946.91	1 634 554.00	1 605 852.23	432 161.92	5 000 809.40	244 584.75
Recettes réelles		76 705 607.98	63 665 556.21	1 553 031.43		918 946.91	1 634 554.00	1 605 852.23	432 161.92	5 000 809.40	244 584.75
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	616 153.90		616 153.90							
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 984 525.56		175 246.15		141 800.31	657 933.10	537 339.24		2 311 107.99	
73	IMPOTS ET TAXES	41 947 316.95	40 711 550.97	145 069.04							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 339 020.36	15 744 854.92	42 973.79		754 113.95	491 337.40	1 066 052.99	432 161.92	2 689 701.41	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	590 139.99		62 037.14				2 460.00			244 584.75
76	PRODUITS FINANCIERS	393 704.38	393 704.38								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 834 746.84	6 815 445.94	511 551.41		23 032.65	452 716.84				
Recettes d'ordre		3 343 304.07	3 343 304.07								
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 340 304.07	1 340 304.07								

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		7 956 497.75	196 840.66
Dépenses réelles		7 956 497.75	196 840.66
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 849 609.23	55 750.54
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 042 753.52	131 090.12
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
022	DEPENSES IMPREVUES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	135.00	10 000.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	64 000.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
Dépenses d'ordre			
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		
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		1 522 217.96	127 893.17
Recettes réelles		1 522 217.96	127 893.17
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	161 098.77	
73	IMPOTS ET TAXES	1 090 696.94	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	117 823.98	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	120 598.27	127 893.17
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	32 000.00	
Recettes d'ordre			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		

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	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	2 003 000.00	2 003 000.00								
	002 Excédent de fonctionnement reporté	1 868 897.00	1 868 897.00								

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

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE		
	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	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
	Total dépenses	75 935 147.48	18 029 851.84	15 264 310.15	2 491 912.82	6 859 983.91	8 233 967.55	8 091 527.55	1 753 963.82	6 918 189.72	138 101.71
	Total recettes	81 917 809.05	68 877 757.28	1 553 031.43		918 946.91	1 634 554.00	1 605 852.23	432 161.92	5 000 809.40	244 584.75
	Solde de fonctionnement	5 982 661.57	50 847 905.44	-13 711 278.72	-2 491 912.82	-5 941 037.00	-6 599 413.55	-6 485 675.32	-1 321 801.90	-1 917 380.32	106 483.04
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	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
Total dépenses		7 956 497.75	196 840.66
Total recettes		1 522 217.96	127 893.17
Solde de fonctionnement		-6 434 279.79	-68 947.49
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	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
DEPENSES		75 935 147.48	18 029 851.84	15 264 310.15	2 491 912.82	6 859 983.91	8 233 967.55	8 091 527.55	1 753 963.82	6 918 189.72	138 101.71
Dépenses réelles		63 186 077.24	5 280 781.60	15 264 310.15	2 491 912.82	6 859 983.91	8 233 967.55	8 091 527.55	1 753 963.82	6 918 189.72	138 101.71
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 396 889.58	683 307.25	3 666 185.12	149 344.45	2 494 324.62	1 619 806.35	1 596 157.80	19 975.83	1 262 408.79	19.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	42 373 951.52		10 977 250.70	2 342 568.37	4 157 506.71	6 560 475.82	5 832 454.29	1 644 465.21	5 560 001.49	125 385.29
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS										
022	DEPENSES IMPREVUES										
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 272 827.11	541 387.23	600 771.25		208 152.58	52 624.70	662 915.46	89 522.78	95 007.31	12 310.80
66	CHARGES FINANCIERES	4 028 075.77	4 028 075.77								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	114 333.26	28 011.35	20 103.08			1 060.68			772.13	386.02
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV										
Dépenses d'ordre		12 749 070.24	12 749 070.24								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT										
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	10 746 070.24	10 746 070.24								
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	2 003 000.00	2 003 000.00								
002 Déficit de fonctionnement reporté											
RECETTES		81 917 809.05	68 877 757.28	1 553 031.43		918 946.91	1 634 554.00	1 605 852.23	432 161.92	5 000 809.40	244 584.75
Recettes réelles		76 705 607.98	63 665 556.21	1 553 031.43		918 946.91	1 634 554.00	1 605 852.23	432 161.92	5 000 809.40	244 584.75
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	616 153.90		616 153.90							
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 984 525.56		175 246.15		141 800.31	657 933.10	537 339.24		2 311 107.99	
73	IMPOTS ET TAXES	41 947 316.95	40 711 550.97	145 069.04							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 339 020.36	15 744 854.92	42 973.79		754 113.95	491 337.40	1 066 052.99	432 161.92	2 689 701.41	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	590 139.99		62 037.14			32 566.66	2 460.00			244 584.75
76	PRODUITS FINANCIERS	393 704.38	393 704.38								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 834 746.84	6 815 445.94	511 551.41		23 032.65	452 716.84				
Recettes d'ordre		3 343 304.07	3 343 304.07								
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 340 304.07	1 340 304.07								
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	2 003 000.00	2 003 000.00								

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		7 956 497.75	196 840.66
Dépenses réelles		7 956 497.75	196 840.66
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 849 609.23	55 750.54
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 042 753.52	131 090.12
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
022	DEPENSES IMPREVUES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	135.00	10 000.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	64 000.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
Dépenses d'ordre			
<i>023</i>	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>		
<i>042</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>		
<i>043</i>	<i>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i>		
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		1 522 217.96	127 893.17
Recettes réelles		1 522 217.96	127 893.17
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	161 098.77	
73	IMPOTS ET TAXES	1 090 696.94	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	117 823.98	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	120 598.27	127 893.17
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	32 000.00	
Recettes d'ordre			
<i>042</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>		
<i>043</i>	<i>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i>		

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	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
	002 Excédent de fonctionnement reporté	1 868 897.00	1 868 897.00								

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
----	---------	---	------------------------

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		33 294 161.99	18 029 851.84	15 264 310.15
Réalisations		33 294 161.99	18 029 851.84	15 264 310.15
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 349 492.37	683 307.25	3 666 185.12
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 977 250.70		10 977 250.70
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 142 158.48	541 387.23	600 771.25
66	CHARGES FINANCIERES	4 028 075.77	4 028 075.77	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	48 114.43	28 011.35	20 103.08
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	10 746 070.24	10 746 070.24	
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	2 003 000.00	2 003 000.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		70 430 788.71	68 877 757.28	1 553 031.43
Réalisations		70 430 788.71	68 877 757.28	1 553 031.43
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	1 868 897.00	1 868 897.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	616 153.90		616 153.90
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	175 246.15		175 246.15
73	IMPOTS ET TAXES	40 856 620.01	40 711 550.97	145 069.04
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 787 828.71	15 744 854.92	42 973.79
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	62 037.14		62 037.14
76	PRODUITS FINANCIERS	393 704.38	393 704.38	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 326 997.35	6 815 445.94	511 551.41
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 340 304.07	1 340 304.07	
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	2 003 000.00	2 003 000.00	

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE	37 136 626.72	50 847 905.44	-13 711 278.72

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		2 491 912.82	2 188 869.68	303 043.14
Réalisations		2 491 912.82	2 188 869.68	303 043.14
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	149 344.45	83 586.33	65 758.12
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 342 568.37	2 105 283.35	237 285.02
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 491 912.82	-2 188 869.68	-303 043.14

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		6 859 983.91	3 364 809.37	956 736.16	2 538 438.38
Réalisations		6 859 983.91	3 364 809.37	956 736.16	2 538 438.38
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 494 324.62	909 148.03	503 922.28	1 081 254.31
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 157 506.71	2 455 661.34	244 958.88	1 456 886.49
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	208 152.58		207 855.00	297.58
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		918 946.91		181 012.22	737 934.69
Réalisations		918 946.91		181 012.22	737 934.69
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	141 800.31		141 504.06	296.25
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	754 113.95		20 947.87	733 166.08
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	23 032.65		18 560.29	4 472.36
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-5 941 037.00	-3 364 809.37	-775 723.94	-1 800 503.69

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		8 233 967.55	336 231.39	2 656 549.90	3 332 157.76	1 909 028.50
Réalisations		8 233 967.55	336 231.39	2 656 549.90	3 332 157.76	1 909 028.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 619 806.35	770.36	485 668.36	550 457.81	582 909.82
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 560 475.82	301 728.03	2 168 762.83	2 778 581.70	1 311 403.26
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	52 624.70	33 733.00	2 118.71	2 821.55	13 951.44
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 060.68			296.70	763.98
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		1 634 554.00		651 864.84	505 413.22	477 275.94
Réalisations		1 634 554.00		651 864.84	505 413.22	477 275.94
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	657 933.10		412 275.06	66 470.82	179 187.22
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	491 337.40		44 395.00	438 942.40	8 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	32 566.66		25 108.33		7 458.33
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	452 716.84		170 086.45		282 630.39
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-6 599 413.55	-336 231.39	-2 004 685.06	-2 826 744.54	-1 431 752.56

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		8 091 527.55	2 324 904.84	1 401 003.45	4 365 619.26
Réalisations		8 091 527.55	2 324 904.84	1 401 003.45	4 365 619.26
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 596 157.80	77 719.25	881 697.25	636 741.30
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 832 454.29	1 584 690.99	519 006.47	3 728 756.83
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	662 915.46	662 494.60	299.73	121.13
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		1 605 852.23	31 614.91	306 397.10	1 267 840.22
Réalisations		1 605 852.23	31 614.91	306 397.10	1 267 840.22
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	537 339.24	24 394.91	164 731.10	348 213.23
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 066 052.99	5 460.00	140 966.00	919 626.99
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 460.00	1 760.00	700.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-6 485 675.32	-2 293 289.93	-1 094 606.35	-3 097 779.04

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		1 753 963.82	1 753 963.82
Réalisations		1 753 963.82	1 753 963.82
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 975.83	19 975.83
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 644 465.21	1 644 465.21
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	89 522.78	89 522.78
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		432 161.92	432 161.92
Réalisations		432 161.92	432 161.92
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	432 161.92	432 161.92
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 321 801.90	-1 321 801.90

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		6 918 189.72	217 917.01	1 675 139.56	5 025 133.15
Réalisations		6 918 189.72	217 917.01	1 675 139.56	5 025 133.15
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 262 408.79	902.60	972 610.59	288 895.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 560 001.49	217 014.41	606 749.53	4 736 237.55
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	95 007.31		95 007.31	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	772.13		772.13	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		5 000 809.40		1 574 015.71	3 426 793.69
Réalisations		5 000 809.40		1 574 015.71	3 426 793.69
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 311 107.99		1 574 015.71	737 092.28
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 689 701.41			2 689 701.41
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 917 380.32	-217 917.01	-101 123.85	-1 598 339.46

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		138 101.71	386.02	137 715.69
Réalisations		138 101.71	386.02	137 715.69
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19.60		19.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	125 385.29		125 385.29
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 310.80		12 310.80
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	386.02	386.02	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		244 584.75	244 584.75	
Réalisations		244 584.75	244 584.75	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	244 584.75	244 584.75	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		106 483.04	244 198.73	-137 715.69

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		7 956 497.75	2 805 743.69	4 786 528.16	364 225.90
Réalisations		7 956 497.75	2 805 743.69	4 786 528.16	364 225.90
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 849 609.23	578 578.45	2 168 531.82	102 498.96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 042 753.52	2 227 165.24	2 553 996.34	261 591.94
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	135.00			135.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	64 000.00		64 000.00	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		1 522 217.96	18 829.35	1 491 488.61	11 900.00
Réalisations		1 522 217.96	18 829.35	1 491 488.61	11 900.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	161 098.77		161 098.77	
73	IMPOTS ET TAXES	1 090 696.94		1 090 696.94	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	117 823.98		105 923.98	11 900.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	120 598.27	18 829.35	101 768.92	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	32 000.00		32 000.00	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-6 434 279.79	-2 786 914.34	-3 295 039.55	-352 325.90

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		196 840.66	1 030.15	175 540.08	20 270.43
Réalisations		196 840.66	1 030.15	175 540.08	20 270.43
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	55 750.54	1 030.15	44 449.96	10 270.43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	131 090.12		131 090.12	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000.00			10 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		127 893.17	121 534.24	6 358.93	
Réalisations		127 893.17	121 534.24	6 358.93	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	127 893.17	121 534.24	6 358.93	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-68 947.49	120 504.09	-169 181.15	-20 270.43

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	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		33 294 161.99	18 029 851.84	12 945 632.71	354 642.32	465 691.67	647 923.94	325 571.56	498 038.17	26 809.78
Réalisations		33 294 161.99	18 029 851.84	12 945 632.71	354 642.32	465 691.67	647 923.94	325 571.56	498 038.17	26 809.78
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 349 492.37	683 307.25	3 158 626.34		12 323.65	136 045.74	325 571.56	6 808.05	26 809.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 977 250.70		9 765 625.97		453 368.02	508 721.59		249 535.12	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS									
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 142 158.48	541 387.23	1 277.32	354 642.32		3 156.61		241 695.00	
66	CHARGES FINANCIERES	4 028 075.77	4 028 075.77							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	48 114.43	28 011.35	20 103.08						
022	DEPENSES IMPREVUES									
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT									
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	10 746 070.24	10 746 070.24							
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	2 003 000.00	2 003 000.00							
Restes à réaliser au 31/12										
RECETTES		70 430 788.71	68 877 757.28	1 478 397.69		7 417.36	18 696.96			48 519.42
Réalisations		70 430 788.71	68 877 757.28	1 478 397.69		7 417.36	18 696.96			48 519.42
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	1 868 897.00	1 868 897.00							
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	616 153.90		616 153.90						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	175 246.15		140 810.15						34 436.00
73	IMPOTS ET TAXES	40 856 620.01	40 711 550.97	145 069.04						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 787 828.71	15 744 854.92	24 276.83			18 696.96			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	62 037.14		40 536.36						14 083.42
76	PRODUITS FINANCIERS	393 704.38	393 704.38			7 417.36				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 326 997.35	6 815 445.94	511 551.41						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 340 304.07	1 340 304.07							
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	2 003 000.00	2 003 000.00							

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDE	37 136 626.72	50 847 905.44	-11 467 235.02	-354 642.32	-458 274.31	-629 226.98	-325 571.56	-498 038.17	21 709.64

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		2 491 912.82	2 188 869.68	303 043.14
Réalisations		2 491 912.82	2 188 869.68	303 043.14
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	149 344.45	83 586.33	65 758.12
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 342 568.37	2 105 283.35	237 285.02
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 491 912.82	-2 188 869.68	-303 043.14

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	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		6 859 983.91	3 364 809.37		956 736.16	1 896 188.63	377 000.00	265 249.75
Réalisations		6 859 983.91	3 364 809.37		956 736.16	1 896 188.63	377 000.00	265 249.75
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 494 324.62	909 148.03		503 922.28	605 270.24	377 000.00	98 984.07
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 157 506.71	2 455 661.34		244 958.88	1 290 918.39		165 968.10
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	208 152.58			207 855.00			297.58
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV							
Restes à réaliser au 31/12								
RECETTES		918 946.91		18 560.29	162 451.93	5 653.09		732 281.60
Réalisations		918 946.91		18 560.29	162 451.93	5 653.09		732 281.60
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	141 800.31			141 504.06	296.25		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	754 113.95			20 947.87	884.48		732 281.60
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	23 032.65		18 560.29		4 472.36		
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		-5 941 037.00	-3 364 809.37	18 560.29	-794 284.23	-1 890 535.54	-377 000.00	467 031.85

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	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		8 233 967.55	336 231.39	1 890 752.17		765 797.73	2 666 677.17	346 910.87	217 514.34	101 055.38	1 909 028.50
Réalisations		8 233 967.55	336 231.39	1 890 752.17		765 797.73	2 666 677.17	346 910.87	217 514.34	101 055.38	1 909 028.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 619 806.35	770.36	69 636.70		416 031.66	505 904.63	30 263.99	6 858.47	7 430.72	582 909.82
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 560 475.82	301 728.03	1 821 028.14		347 734.69	2 157 654.29	316 646.88	210 655.87	93 624.66	1 311 403.26
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	52 624.70	33 733.00	87.33		2 031.38	2 821.55				13 951.44
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 060.68					296.70				763.98
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		1 634 554.00		278 478.35	5 000.00	368 386.49	497 359.22	8 054.00			477 275.94
Réalisations		1 634 554.00		278 478.35	5 000.00	368 386.49	497 359.22	8 054.00			477 275.94
013	ATTENUATIONS DE CHARGES										
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	657 933.10		271 478.35		140 796.71	64 916.82	1 554.00			179 187.22
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	491 337.40		7 000.00	5 000.00	32 395.00	432 442.40	6 500.00			8 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	32 566.66				25 108.33					7 458.33
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	452 716.84				170 086.45					282 630.39
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		-6 599 413.55	-336 231.39	-1 612 273.82	5 000.00	-397 411.24	-2 169 317.95	-338 856.87	-217 514.34	-101 055.38	-1 431 752.56

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	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		8 091 527.55	2 324 904.84		455 034.13	945 969.32	1 493 755.18	2 862 046.90	9 817.18
Réalisations		8 091 527.55	2 324 904.84		455 034.13	945 969.32	1 493 755.18	2 862 046.90	9 817.18
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 596 157.80	77 719.25		455 034.13	426 663.12	313 793.85	313 130.27	9 817.18
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 832 454.29	1 584 690.99			519 006.47	1 179 961.33	2 548 795.50	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	662 915.46	662 494.60			299.73		121.13	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES		1 605 852.23	31 614.91	700.00	71.04	305 626.06	528 849.76	738 990.46	
Réalisations		1 605 852.23	31 614.91	700.00	71.04	305 626.06	528 849.76	738 990.46	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	537 339.24	24 394.91		71.04	164 660.06	319 680.45	28 532.78	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 066 052.99	5 460.00			140 966.00	209 169.31	710 457.68	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 460.00	1 760.00	700.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE		-6 485 675.32	-2 293 289.93	700.00	-454 963.09	-640 343.26	-964 905.42	-2 123 056.44	-9 817.18

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		1 753 963.82	1 654 110.05	3 045.94	96 807.83
Réalisations		1 753 963.82	1 654 110.05	3 045.94	96 807.83
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 975.83	9 644.84	3 045.94	7 285.05
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 644 465.21	1 644 465.21		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	89 522.78			89 522.78
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		432 161.92	432 161.92		
Réalisations		432 161.92	432 161.92		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	432 161.92	432 161.92		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 321 801.90	-1 221 948.13	-3 045.94	-96 807.83

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		6 918 189.72	217 917.01	1 675 139.56	5 025 133.15
Réalisations		6 918 189.72	217 917.01	1 675 139.56	5 025 133.15
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 262 408.79	902.60	972 610.59	288 895.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 560 001.49	217 014.41	606 749.53	4 736 237.55
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	95 007.31		95 007.31	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	772.13		772.13	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		5 000 809.40		1 574 015.71	3 426 793.69
Réalisations		5 000 809.40		1 574 015.71	3 426 793.69
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 311 107.99		1 574 015.71	737 092.28
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 689 701.41			2 689 701.41
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 917 380.32	-217 917.01	-101 123.85	-1 598 339.46

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		138 101.71	386.02	137 715.69
Réalisations		138 101.71	386.02	137 715.69
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19.60		19.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	125 385.29		125 385.29
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 310.80		12 310.80
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	386.02	386.02	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		244 584.75	244 584.75	
Réalisations		244 584.75	244 584.75	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	244 584.75	244 584.75	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		106 483.04	244 198.73	-137 715.69

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	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		7 956 497.75	34 102.61	-272 159.11	412 736.00	2 277 828.96	353 235.23		606 400.69	390 278.50	1 902 998.90
Réalisations		7 956 497.75	34 102.61	-272 159.11	412 736.00	2 277 828.96	353 235.23		606 400.69	390 278.50	1 902 998.90
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 849 609.23	34 102.61	-272 159.11	412 736.00	50 663.72	353 235.23		21 592.74	390 278.50	1 182 723.75
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 042 753.52				2 227 165.24			584 807.95		720 275.15
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	135.00									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	64 000.00									
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		1 522 217.96		2 545.59				16 283.76		171 205.80	1 182 578.83
Réalisations		1 522 217.96		2 545.59				16 283.76		171 205.80	1 182 578.83
013	ATTENUATIONS DE CHARGES										
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	161 098.77								161 098.77	
73	IMPOTS ET TAXES	1 090 696.94									1 090 696.94
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	117 823.98									220.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	120 598.27		2 545.59				16 283.76		10 107.03	91 661.89
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	32 000.00									
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		-6 434 279.79	-34 102.61	274 704.70	-412 736.00	-2 277 828.96	-353 235.23	16 283.76	-606 400.69	-219 072.70	-720 420.07

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		1 698 503.00	188 347.07	364 225.90
Réalisations		1 698 503.00	188 347.07	364 225.90
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	449 589.76	124 347.07	102 498.96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 248 913.24		261 591.94
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			135.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		64 000.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		16 078.13	121 625.85	11 900.00
Réalisations		16 078.13	121 625.85	11 900.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	16 078.13	89 625.85	11 900.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		32 000.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 682 424.87	-66 721.22	-352 325.90

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		196 840.66	1 030.15	175 540.08	20 270.43
Réalisations		196 840.66	1 030.15	175 540.08	20 270.43
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	55 750.54	1 030.15	44 449.96	10 270.43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	131 090.12		131 090.12	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000.00			10 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		127 893.17	121 534.24	6 358.93	
Réalisations		127 893.17	121 534.24	6 358.93	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	127 893.17	121 534.24	6 358.93	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-68 947.49	120 504.09	-169 181.15	-20 270.43

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	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		33 294 161.99	18 029 851.84	12 945 632.71	354 642.32	465 691.67	647 923.94	325 571.56	498 038.17	26 809.78
Réalisations		33 294 161.99	18 029 851.84	12 945 632.71	354 642.32	465 691.67	647 923.94	325 571.56	498 038.17	26 809.78
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 349 492.37	683 307.25	3 158 626.34		12 323.65	136 045.74	325 571.56	6 808.05	26 809.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 977 250.70		9 765 625.97		453 368.02	508 721.59		249 535.12	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS									
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 142 158.48	541 387.23	1 277.32	354 642.32		3 156.61		241 695.00	
66	CHARGES FINANCIERES	4 028 075.77	4 028 075.77							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	48 114.43	28 011.35	20 103.08						
022	DEPENSES IMPREVUES									
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT									
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	10 746 070.24	10 746 070.24							
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	2 003 000.00	2 003 000.00							
Restes à réaliser au 31/12										
RECETTES		70 430 788.71	68 877 757.28	1 478 397.69		7 417.36	18 696.96			48 519.42
Réalisations		70 430 788.71	68 877 757.28	1 478 397.69		7 417.36	18 696.96			48 519.42
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	1 868 897.00	1 868 897.00							
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	616 153.90		616 153.90						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	175 246.15		140 810.15						34 436.00
73	IMPOTS ET TAXES	40 856 620.01	40 711 550.97	145 069.04						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 787 828.71	15 744 854.92	24 276.83			18 696.96			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	62 037.14		40 536.36						14 083.42
76	PRODUITS FINANCIERS	393 704.38	393 704.38			7 417.36				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 326 997.35	6 815 445.94	511 551.41						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 340 304.07	1 340 304.07							
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	2 003 000.00	2 003 000.00							

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDE	37 136 626.72	50 847 905.44	-11 467 235.02	-354 642.32	-458 274.31	-629 226.98	-325 571.56	-498 038.17	21 709.64

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		2 491 912.82	2 188 869.68	303 043.14
Réalisations		2 491 912.82	2 188 869.68	303 043.14
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	149 344.45	83 586.33	65 758.12
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 342 568.37	2 105 283.35	237 285.02
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 491 912.82	-2 188 869.68	-303 043.14

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	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		6 859 983.91	3 364 809.37		956 736.16	1 896 188.63	377 000.00	265 249.75
Réalisations		6 859 983.91	3 364 809.37		956 736.16	1 896 188.63	377 000.00	265 249.75
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 494 324.62	909 148.03		503 922.28	605 270.24	377 000.00	98 984.07
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 157 506.71	2 455 661.34		244 958.88	1 290 918.39		165 968.10
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	208 152.58			207 855.00			297.58
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV							
Restes à réaliser au 31/12								
RECETTES		918 946.91		18 560.29	162 451.93	5 653.09		732 281.60
Réalisations		918 946.91		18 560.29	162 451.93	5 653.09		732 281.60
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	141 800.31			141 504.06	296.25		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	754 113.95			20 947.87	884.48		732 281.60
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	23 032.65		18 560.29		4 472.36		
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		-5 941 037.00	-3 364 809.37	18 560.29	-794 284.23	-1 890 535.54	-377 000.00	467 031.85

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	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		8 233 967.55	336 231.39	1 890 752.17		765 797.73	2 666 677.17	346 910.87	217 514.34	101 055.38	1 909 028.50
Réalisations		8 233 967.55	336 231.39	1 890 752.17		765 797.73	2 666 677.17	346 910.87	217 514.34	101 055.38	1 909 028.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 619 806.35	770.36	69 636.70		416 031.66	505 904.63	30 263.99	6 858.47	7 430.72	582 909.82
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 560 475.82	301 728.03	1 821 028.14		347 734.69	2 157 654.29	316 646.88	210 655.87	93 624.66	1 311 403.26
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	52 624.70	33 733.00	87.33		2 031.38	2 821.55				13 951.44
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 060.68					296.70				763.98
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		1 634 554.00		278 478.35	5 000.00	368 386.49	497 359.22	8 054.00			477 275.94
Réalisations		1 634 554.00		278 478.35	5 000.00	368 386.49	497 359.22	8 054.00			477 275.94
013	ATTENUATIONS DE CHARGES										
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	657 933.10		271 478.35		140 796.71	64 916.82	1 554.00			179 187.22
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	491 337.40		7 000.00	5 000.00	32 395.00	432 442.40	6 500.00			8 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	32 566.66				25 108.33					7 458.33
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	452 716.84				170 086.45					282 630.39
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		-6 599 413.55	-336 231.39	-1 612 273.82	5 000.00	-397 411.24	-2 169 317.95	-338 856.87	-217 514.34	-101 055.38	-1 431 752.56

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	41 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		8 091 527.55	2 324 904.84		455 034.13	945 969.32	1 493 755.18	2 862 046.90	9 817.18
Réalisations		8 091 527.55	2 324 904.84		455 034.13	945 969.32	1 493 755.18	2 862 046.90	9 817.18
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 596 157.80	77 719.25		455 034.13	426 663.12	313 793.85	313 130.27	9 817.18
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 832 454.29	1 584 690.99			519 006.47	1 179 961.33	2 548 795.50	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	662 915.46	662 494.60			299.73		121.13	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES		1 605 852.23	31 614.91	700.00	71.04	305 626.06	528 849.76	738 990.46	
Réalisations		1 605 852.23	31 614.91	700.00	71.04	305 626.06	528 849.76	738 990.46	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	537 339.24	24 394.91		71.04	164 660.06	319 680.45	28 532.78	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 066 052.99	5 460.00			140 966.00	209 169.31	710 457.68	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 460.00	1 760.00	700.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE		-6 485 675.32	-2 293 289.93	700.00	-454 963.09	-640 343.26	-964 905.42	-2 123 056.44	-9 817.18

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		1 753 963.82	1 654 110.05	3 045.94	96 807.83
Réalisations		1 753 963.82	1 654 110.05	3 045.94	96 807.83
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 975.83	9 644.84	3 045.94	7 285.05
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 644 465.21	1 644 465.21		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	89 522.78			89 522.78
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		432 161.92	432 161.92		
Réalisations		432 161.92	432 161.92		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	432 161.92	432 161.92		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 321 801.90	-1 221 948.13	-3 045.94	-96 807.83

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		6 918 189.72	217 917.01	1 675 139.56	5 025 133.15
Réalisations		6 918 189.72	217 917.01	1 675 139.56	5 025 133.15
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 262 408.79	902.60	972 610.59	288 895.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 560 001.49	217 014.41	606 749.53	4 736 237.55
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	95 007.31		95 007.31	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	772.13		772.13	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		5 000 809.40		1 574 015.71	3 426 793.69
Réalisations		5 000 809.40		1 574 015.71	3 426 793.69
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 311 107.99		1 574 015.71	737 092.28
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 689 701.41			2 689 701.41
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 917 380.32	-217 917.01	-101 123.85	-1 598 339.46

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		138 101.71	386.02	137 715.69
Réalisations		138 101.71	386.02	137 715.69
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19.60		19.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	125 385.29		125 385.29
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 310.80		12 310.80
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	386.02	386.02	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		244 584.75	244 584.75	
Réalisations		244 584.75	244 584.75	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	244 584.75	244 584.75	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		106 483.04	244 198.73	-137 715.69

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	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		7 956 497.75	34 102.61	-272 159.11	412 736.00	2 277 828.96	353 235.23		606 400.69	390 278.50	1 902 998.90
Réalisations		7 956 497.75	34 102.61	-272 159.11	412 736.00	2 277 828.96	353 235.23		606 400.69	390 278.50	1 902 998.90
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 849 609.23	34 102.61	-272 159.11	412 736.00	50 663.72	353 235.23		21 592.74	390 278.50	1 182 723.75
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 042 753.52				2 227 165.24			584 807.95		720 275.15
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	135.00									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	64 000.00									
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		1 522 217.96		2 545.59				16 283.76		171 205.80	1 182 578.83
Réalisations		1 522 217.96		2 545.59				16 283.76		171 205.80	1 182 578.83
013	ATTENUATIONS DE CHARGES										
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	161 098.77								161 098.77	
73	IMPOTS ET TAXES	1 090 696.94									1 090 696.94
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	117 823.98									220.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	120 598.27		2 545.59				16 283.76		10 107.03	91 661.89
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	32 000.00									
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		-6 434 279.79	-34 102.61	274 704.70	-412 736.00	-2 277 828.96	-353 235.23	16 283.76	-606 400.69	-219 072.70	-720 420.07

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	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		1 698 503.00	188 347.07	364 225.90
Réalisations		1 698 503.00	188 347.07	364 225.90
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	449 589.76	124 347.07	102 498.96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 248 913.24		261 591.94
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			135.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		64 000.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		16 078.13	121 625.85	11 900.00
Réalisations		16 078.13	121 625.85	11 900.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	16 078.13	89 625.85	11 900.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		32 000.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 682 424.87	-66 721.22	-352 325.90

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		196 840.66	1 030.15	175 540.08	20 270.43
Réalisations		196 840.66	1 030.15	175 540.08	20 270.43
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	55 750.54	1 030.15	44 449.96	10 270.43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	131 090.12		131 090.12	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000.00			10 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		127 893.17	121 534.24	6 358.93	
Réalisations		127 893.17	121 534.24	6 358.93	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	127 893.17	121 534.24	6 358.93	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-68 947.49	120 504.09	-169 181.15	-20 270.43

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	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
	Dépenses réelles	24 113 079.77	5 897 870.82	1 941 390.09	37 200.65	1 039 253.96	6 539 105.53	2 622 073.54	21 819.07	80 919.33	5 903 806.81
	Equipements municipaux	18 146 087.12	307 600.36	1 939 590.09	37 200.65	1 039 253.96	6 505 228.53	2 622 073.54	21 819.07	80 919.33	5 580 693.34
	Equip. non municipaux	294 990.58					25 877.00				251 181.86
	Opérations financières	5 672 002.07	5 590 270.46	1 800.00			8 000.00				71 931.61
	Dépenses d'ordre	22 883 503.40	22 883 503.40								
	Solde d'exécution reporté de N-1										
	Total dépenses	47 273 774.39	28 781 374.22	1 941 390.09	37 200.65	1 039 253.96	6 539 105.53	2 622 073.54	21 819.07	80 919.33	6 180 998.03
	Total recettes	54 469 821.83	43 529 794.73	133 826.49	110.00	1 135 089.40	5 874 946.86	34 927.26		53 087.03	3 680 618.06
	Solde d'investissement	7 196 047.44	14 748 420.51	-1 807 563.60	-37 090.65	95 835.44	-664 158.67	-2 587 146.28	-21 819.07	-27 832.30	-2 500 379.97
RESTES A REALISER au 31/12/N											
	Total RAR dépenses	6 481 903.12	420 528.06	798 638.32	24 652.21	338 806.49	308 562.67	426 652.01	154 557.00	4 167.92	4 005 338.44
	Total RAR recettes	182 877.91				31 537.00				13 739.37	137 601.54
	Solde RAR investissement	-6 299 025.21	-420 528.06	-798 638.32	-24 652.21	-307 269.49	-308 562.67	-426 652.01	-154 557.00	9 571.45	-3 867 736.90

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)		
	Dépenses réelles	29 639.97
	Equipements municipaux	11 708.25
	Equip. non municipaux	17 931.72
	Opérations financières	
	Dépenses d'ordre	
	Solde d'exécution reporté de N-1	
Total dépenses		29 639.97
Total recettes		27 422.00
Solde d'investissement		-2 217.97
RESTES A REALISER au 31/12/N		
Total RAR dépenses		
Total RAR recettes		
Solde RAR investissement		

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	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES		53 755 677.51	29 201 902.28	2 740 028.41	61 852.86	1 378 060.45	6 847 668.20	3 048 725.55	176 376.07	85 087.25	10 186 336.47
Dépenses réelles		30 872 174.11	6 318 398.88	2 740 028.41	61 852.86	1 378 060.45	6 847 668.20	3 048 725.55	176 376.07	85 087.25	10 186 336.47
020	DEPENSES IMPREVUES										
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 240 674.00	1 240 674.00								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	79 931.61					8 000.00				71 931.61
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 770 124.52	4 770 124.52								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	57 367.78									57 367.78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	166 669.88		29 017.80	780.60	3 148.17	17 590.34	79 790.18	6 224.73	26 985.18	2 976.50
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	561 384.14	307 600.36	68 447.42			35 439.25	82 527.64			67 369.47
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 800.00		1 800.00							
Opérations d'équipement		23 582 811.42		2 640 763.19	61 072.26	1 374 912.28	6 786 638.61	2 886 407.73	170 151.34	58 102.07	9 575 280.35
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	6 621 155.75		145 488.70	25 969.20		6 417 197.95	32 499.90			
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	2 909 465.39		1 717 663.57		444 142.10	90 830.57	355 772.68	170 151.34	58 102.07	61 251.19
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS										
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	2 107 674.04						2 022 000.00			85 674.04
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	2 021 781.42				221 585.96		159 204.00			1 640 991.46
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	1 046 795.84		376 837.40							669 958.44
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L	894 225.78									894 225.78
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	115 439.44									115 439.44
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	628 811.98				511 841.03	116 970.95				
201110	AMENAGEMENT PRU	4 114 116.12				46 464.65					4 067 651.47
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	730 578.55									730 578.55
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	267 876.34									267 876.34
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	783 611.43						316 931.15			448 748.56
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT	184 360.20									184 360.20
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	1 114 919.14		400 773.52	35 103.06	150 878.54	161 639.14				366 524.88
201416	POLITIQUE DE LA VILLE	42 000.00									42 000.00
Opérations pour compte de tiers		411 410.76									411 410.76
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	411 410.76									411 410.76
Dépenses d'ordre		22 883 503.40	22 883 503.40								

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		29 639.97
Dépenses réelles		29 639.97
020	DEPENSES IMPREVUES	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156.38
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Opérations d'équipement		29 483.59
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	11 551.87
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS	
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L	
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	
201110	AMENAGEMENT PRU	
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	17 931.72
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT	
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	
201416	POLITIQUE DE LA VILLE	
Opérations pour compte de tiers		
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
Dépenses d'ordre		

040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES	1 340 304.07 21 543 199.33	1 340 304.07 21 543 199.33								
001 Solde d'exécution reporté de N-1											
RECETTES		54 652 699.74	43 529 794.73	133 826.49	110.00	1 166 626.40	5 874 946.86	34 927.26		66 826.40	3 818 219.60
Recettes réelles		20 284 545.40	9 161 640.39	133 826.49	110.00	1 166 626.40	5 874 946.86	34 927.26		66 826.40	3 818 219.60
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS										
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 609 670.15	5 609 670.15								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	5 267 112.46	225 200.00	133 826.49	110.00	1 166 626.40	374 240.38	34 927.26		66 826.40	3 247 233.53
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 019 169.88	3 019 169.88								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	154 904.95					6 920.75				147 984.20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	381 020.14	307 600.36				73 419.78				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 431 957.06					5 420 365.95				11 591.11
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 300.00									
Opérations pour compte de tiers		411 410.76									411 410.76
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	411 410.76									411 410.76
Recettes d'ordre		32 289 269.57	32 289 269.57								
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES	10 746 070.24 21 543 199.33	10 746 070.24 21 543 199.33								
001 Solde d'exécution reporté de N-1											
		2 078 884.77	2 078 884.77								

040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES	
001 Solde d'exécution reporté de N-1		
RECETTES		27 422.00
Recettes réelles		27 422.00
024 10 13 16 20 21 23 27	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 122.00 9 300.00
Opérations pour compte de tiers		
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
Recettes d'ordre		
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 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		31 941 930.69	29 201 902.28	2 740 028.41
Réalisations		30 722 764.31	28 781 374.22	1 941 390.09
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT			
020	DEPENSES IMPREVUES			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 340 304.07	1 340 304.07	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	21 543 199.33	21 543 199.33	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	820 336.50	820 336.50	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 769 933.96	4 769 933.96	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 509.22		25 509.22
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	307 600.36	307 600.36	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 800.00		1 800.00
Opérations d'équipement		1 914 080.87		1 914 080.87
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	113 597.50		113 597.50
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	1 369 947.65		1 369 947.65
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	73 472.96		73 472.96
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU			
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU			
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	357 062.76		357 062.76
Restes à réaliser au 31/12		1 219 166.38	420 528.06	798 638.32
RECETTES		43 663 621.22	43 529 794.73	133 826.49
Réalisations		43 663 621.22	43 529 794.73	133 826.49
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	2 078 884.77	2 078 884.77	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	10 746 070.24	10 746 070.24	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	21 543 199.33	21 543 199.33	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	5 609 670.15	5 609 670.15	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	359 026.49	225 200.00	133 826.49
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 019 169.88	3 019 169.88	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	307 600.36	307 600.36	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		11 721 690.53	14 327 892.45	-2 606 201.92

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		61 852.86	61 852.86
Réalisations		37 200.65	37 200.65
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	120.00	120.00
Opérations d'équipement		37 080.65	37 080.65
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	25 969.20	25 969.20
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	11 111.45	11 111.45
Restes à réaliser au 31/12		24 652.21	24 652.21
RECETTES		110.00	110.00
Réalisations		110.00	110.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	110.00	110.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-61 742.86	-61 742.86

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		1 378 060.45	191 132.09	961 000.39	225 927.97
Réalisations		1 039 253.96	151 188.16	882 641.35	5 424.45
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 148.17			3 148.17
Opérations d'équipement		1 036 105.79	151 188.16	882 641.35	2 276.28
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E				
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	404 548.61	151 188.16	251 084.17	2 276.28
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE				
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	448 061.85		448 061.85	
201110	AMENAGEMENT PRU	44 328.89		44 328.89	
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA				
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	139 166.44		139 166.44	
Restes à réaliser au 31/12		338 806.49	39 943.93	78 359.04	220 503.52
RECETTES		1 166 626.40		1 166 626.40	
Réalisations		1 135 089.40		1 135 089.40	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 135 089.40		1 135 089.40	
Restes à réaliser au 31/12		31 537.00		31 537.00	
SOLDE		-211 434.05	-191 132.09	205 626.01	-225 927.97

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		6 847 668.20	6 622 669.40	175 908.91	49 089.89
Réalisations		6 539 105.53	6 366 902.72	141 335.61	30 867.20
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	8 000.00		8 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 590.34	320.00	6 621.15	8 649.19
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	32 703.25	27 004.45	5 698.80	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations d'équipement		6 482 811.94	6 339 578.27	121 015.66	22 218.01
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	6 238 035.14	6 238 035.14		
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	59 831.99	6 329.82	31 284.16	22 218.01
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS				
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	64 069.31	64 069.31		
201110	AMENAGEMENT PRU				
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	120 875.50	31 144.00	89 731.50	
Restes à réaliser au 31/12		308 562.67	255 766.68	34 573.30	18 222.69
RECETTES		5 874 946.86	5 788 199.70	84 261.16	2 486.00
Réalisations		5 874 946.86	5 788 199.70	84 261.16	2 486.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	374 240.38	289 979.22	84 261.16	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 920.75	6 920.75		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 419.78	70 933.78		2 486.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 420 365.95	5 420 365.95		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

No	LIBELLE	TOTAL	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE	-972 721.34	-834 469.70	-91 647.75	-46 603.89

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		3 048 725.55	8 550.58	3 010 237.16	29 937.81
Réalisations		2 622 073.54	8 550.58	2 587 223.92	26 299.04
13 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	76 622.08 44 396.70	8 550.58	49 839.72 44 396.70	18 231.78
Opérations d'équipement		2 501 054.76		2 492 987.50	8 067.26
201101 201102 201104 201105 201113 201115	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	22 499.90 244 306.91 2 002 672.80 154 644.00 76 931.15		22 499.90 236 239.65 2 002 672.80 154 644.00 76 931.15	8 067.26
Restes à réaliser au 31/12		426 652.01		423 013.24	3 638.77
RECETTES		34 927.26			34 927.26
Réalisations		34 927.26			34 927.26
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	34 927.26			34 927.26
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-3 013 798.29	-8 550.58	-3 010 237.16	4 989.45

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		176 376.07	176 376.07
Réalisations		21 819.07	21 819.07
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 224.73	6 224.73
Opérations d'équipement		15 594.34	15 594.34
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	15 594.34	15 594.34
Restes à réaliser au 31/12		154 557.00	154 557.00
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-176 376.07	-176 376.07

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		85 087.25	27 874.38	57 212.87
Réalisations		80 919.33	27 417.06	53 502.27
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 481.63	9 730.52	14 751.11
Opérations d'équipement		56 437.70	17 686.54	38 751.16
201102 201112	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	56 437.70	17 686.54	38 751.16
Restes à réaliser au 31/12		4 167.92	457.32	3 710.60
RECETTES		66 826.40		66 826.40
Réalisations		53 087.03		53 087.03
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	53 087.03		53 087.03
Restes à réaliser au 31/12		13 739.37		13 739.37
SOLDE		-18 260.85	-27 874.38	9 613.53

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
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		10 186 336.47	1 127 893.72	9 011 466.25	46 976.50
Réalisations		6 180 998.03	592 782.13	5 586 007.40	2 208.50
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	71 931.61		71 931.61	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	57 367.78	57 367.78		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 208.50			2 208.50
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	53 894.07		53 894.07	
Opérations d'équipement		5 718 404.85	329 638.13	5 388 766.72	
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E				
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	48 921.32	34 788.00	14 133.32	
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	15 960.00	15 960.00		
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	965 009.57	13 143.00	951 866.57	
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	184 467.43	107 738.65	76 728.78	
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L	778 056.23		778 056.23	
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	115 439.44		115 439.44	
201110	AMENAGEMENT PRU	2 966 835.54		2 966 835.54	
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	181 330.25		181 330.25	
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	803.70		803.70	
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	76 067.98		76 067.98	
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT	53 907.72		53 907.72	
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	331 605.67	158 008.48	173 597.19	
201416	POLITIQUE DE LA VILLE				
Opérations pour compte de tiers		277 191.22	205 776.22	71 415.00	
458101	ASSAINISST AMENAGEMENT ENTREE MEZEREAX	115 263.15	115 263.15		
458102	ARRET BUS ACCOMPT RESIDENT ST EXUPERY	69 996.07	69 996.07		
458103	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES VIDEOPROT				

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
458104	OPERATION SS MANDAT DEPENSES FIBRE OPTIQ	20 517.00	20 517.00		
458105	OPERATION SOUS MANDAT DEP RESTRUCT SITE	71 415.00		71 415.00	
Restes à réaliser au 31/12		4 005 338.44	535 111.59	3 425 458.85	44 768.00
RECETTES		3 818 219.60	358 524.52	3 459 695.08	
Réalisations		3 680 618.06	253 787.98	3 426 830.08	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 214 368.53	6 937.65	3 207 430.88	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	147 984.20		147 984.20	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 591.11	11 591.11		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers		306 674.22	235 259.22	71 415.00	
458201	ASSAINISST REVERST CAMVS ENTREE MEZEREAU	115 263.15	115 263.15		
458202	REVERST CAMVS ARRET BUS ENTREE MEZEREUX	69 996.07	69 996.07		
458203	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES VIDEOPROT				
458204	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES FIBRE OPT	50 000.00	50 000.00		
458205	OPERATION SOUS MANDAT REC RESTRUCT SITE	71 415.00		71 415.00	
Restes à réaliser au 31/12		137 601.54	104 736.54	32 865.00	
SOLDE		-6 368 116.87	-769 369.20	-5 551 771.17	-46 976.50

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		29 639.97		18 088.10	11 551.87
Réalisations		29 639.97		18 088.10	11 551.87
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156.38		156.38	
Opérations d'équipement		29 483.59		17 931.72	11 551.87
201102 201113	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	11 551.87 17 931.72		17 931.72	11 551.87
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		27 422.00	18 122.00	9 300.00	
Réalisations		27 422.00	18 122.00	9 300.00	
13 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 122.00 9 300.00	18 122.00	9 300.00	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-2 217.97	18 122.00	-8 788.10	-11 551.87

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)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		31 941 930.69	29 201 902.28	2 522 496.62	1 043.86	59 987.25	9 726.46	146 774.22
Réalisations		30 722 764.31	28 781 374.22	1 759 289.55	1 043.86	56 478.67	9 726.46	114 851.55
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT							
020	DEPENSES IMPREVUES							
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 340 304.07	1 340 304.07					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	21 543 199.33	21 543 199.33					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	820 336.50	820 336.50					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 769 933.96	4 769 933.96					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 509.22		23 957.74	1 043.86		507.62	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	307 600.36	307 600.36					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 800.00		1 800.00				
Opérations d'équipement		1 914 080.87		1 733 531.81		56 478.67	9 218.84	114 851.55
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	113 597.50						113 597.50
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	1 369 947.65		1 368 693.60				1 254.05
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	73 472.96		31 710.56		41 762.40		
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU							
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU							
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	357 062.76		333 127.65		14 716.27	9 218.84	
Restes à réaliser au 31/12		1 219 166.38	420 528.06	763 207.07		3 508.58		31 922.67
RECETTES		43 663 621.22	43 529 794.73	133 826.49				
Réalisations		43 663 621.22	43 529 794.73	133 826.49				
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	2 078 884.77	2 078 884.77					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS							

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	10 746 070.24	10 746 070.24					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	21 543 199.33	21 543 199.33					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	5 609 670.15	5 609 670.15					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	359 026.49	225 200.00	133 826.49				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 019 169.88	3 019 169.88					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	307 600.36	307 600.36					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		11 721 690.53	14 327 892.45	-2 388 670.13	-1 043.86	-59 987.25	-9 726.46	-146 774.22

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		61 852.86	61 852.86
Réalisations		37 200.65	37 200.65
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	120.00	120.00
Opérations d'équipement		37 080.65	37 080.65
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	25 969.20	25 969.20
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	11 111.45	11 111.45
Restes à réaliser au 31/12		24 652.21	24 652.21
RECETTES		110.00	110.00
Réalisations		110.00	110.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	110.00	110.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-61 742.86	-61 742.86

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	253 SPORT SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		1 378 060.45	191 132.09	961 000.39	2 779.80	220 000.00	3 148.17
Réalisations		1 039 253.96	151 188.16	882 641.35	2 276.28		3 148.17
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 148.17					3 148.17
Opérations d'équipement		1 036 105.79	151 188.16	882 641.35	2 276.28		
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E						
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	404 548.61	151 188.16	251 084.17	2 276.28		
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE						
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	448 061.85		448 061.85			
201110	AMENAGEMENT PRU	44 328.89		44 328.89			
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA						
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	139 166.44		139 166.44			
Restes à réaliser au 31/12		338 806.49	39 943.93	78 359.04	503.52	220 000.00	
RECETTES		1 166 626.40		1 166 626.40			
Réalisations		1 135 089.40		1 135 089.40			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 135 089.40		1 135 089.40			
Restes à réaliser au 31/12		31 537.00		31 537.00			
SOLDE		-211 434.05	-191 132.09	205 626.01	-2 779.80	-220 000.00	-3 148.17

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	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		6 847 668.20	123 707.75	6 498 961.65	72 257.97	85 972.36	14 791.15	2 887.43	49 089.89
Réalisations		6 539 105.53	70 039.49	6 296 863.23	50 660.31	82 113.57	8 293.87	267.86	30 867.20
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	8 000.00				8 000.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 590.34	320.00		529.99	1 591.45	4 499.71		8 649.19
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	32 703.25		27 004.45	3 682.80	2 016.00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
Opérations d'équipement		6 482 811.94	69 719.49	6 269 858.78	46 447.52	70 506.12	3 794.16	267.86	22 218.01
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	6 238 035.14		6 238 035.14					
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	59 831.99	383.18	5 946.64	23 907.60	7 108.70		267.86	22 218.01
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS								
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	64 069.31	64 069.31						
201110	AMENAGEMENT PRU								
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	120 875.50	5 267.00	25 877.00	22 539.92	63 397.42	3 794.16		
Restes à réaliser au 31/12		308 562.67	53 668.26	202 098.42	21 597.66	3 858.79	6 497.28	2 619.57	18 222.69
RECETTES		5 874 946.86	274 498.80	5 513 700.90	19 495.00	43 629.16	3 390.00	17 747.00	2 486.00
Réalisations		5 874 946.86	274 498.80	5 513 700.90	19 495.00	43 629.16	3 390.00	17 747.00	2 486.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	374 240.38	274 498.80	15 480.42	19 495.00	43 629.16	3 390.00	17 747.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 920.75		6 920.75					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 419.78		70 933.78					2 486.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 420 365.95		5 420 365.95					

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE	-972 721.34	150 791.05	-985 260.75	-52 762.97	-42 343.20	-11 401.15	14 859.57	-46 603.89

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	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		3 048 725.55	8 550.58	76 090.33	2 076 449.36	205 461.64	652 235.83	8 377.31	21 560.50
Réalisations		2 622 073.54	8 550.58	37 959.39	2 043 648.51	102 104.77	403 511.25	7 119.73	19 179.31
13 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	76 622.08 44 396.70	8 550.58	766.12 14 693.37		49 073.60 29 703.33		3 941.35	14 290.43
Opérations d'équipement		2 501 054.76		22 499.90	2 043 648.51	23 327.84	403 511.25	3 178.38	4 888.88
201101 201102 201104 201105 201113 201115	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	22 499.90 244 306.91 2 002 672.80 154 644.00 76 931.15		22 499.90	62 527.71 1 981 120.80	23 327.84	150 384.10 21 552.00 154 644.00 76 931.15	3 178.38	4 888.88
Restes à réaliser au 31/12		426 652.01		38 130.94	32 800.85	103 356.87	248 724.58	1 257.58	2 381.19
RECETTES		34 927.26						16 927.26	18 000.00
Réalisations		34 927.26						16 927.26	18 000.00
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	34 927.26						16 927.26	18 000.00
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE		-3 013 798.29	-8 550.58	-76 090.33	-2 076 449.36	-205 461.64	-652 235.83	8 549.95	-3 560.50

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		176 376.07	168 764.87	6 826.32	784.88
Réalizations		21 819.07	21 607.65	211.42	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 224.73	6 224.73		
Opérations d'équipement		15 594.34	15 382.92	211.42	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	15 594.34	15 382.92	211.42	
Restes à réaliser au 31/12		154 557.00	147 157.22	6 614.90	784.88
RECETTES					
Réalizations					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-176 376.07	-168 764.87	-6 826.32	-784.88

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		85 087.25	27 874.38	57 212.87
Réalisations		80 919.33	27 417.06	53 502.27
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 481.63	9 730.52	14 751.11
Opérations d'équipement		56 437.70	17 686.54	38 751.16
201102 201112	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	56 437.70	17 686.54	38 751.16
Restes à réaliser au 31/12		4 167.92	457.32	3 710.60
RECETTES		66 826.40		66 826.40
Réalisations		53 087.03		53 087.03
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	53 087.03		53 087.03
Restes à réaliser au 31/12		13 739.37		13 739.37
SOLDE		-18 260.85	-27 874.38	9 613.53

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
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	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	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
DEPENSES		10 186 336.47	322 199.59	171 838.48	324 904.84	110 837.99	198 112.82	193 732.71	2 580 144.91	731 020.30	5 506 568.33
Réalisations		6 180 998.03	217 463.05	171 151.48	69 677.44	41 123.95	93 366.21	130 061.15	1 796 604.05	175 518.68	3 483 823.52
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	71 931.61									71 931.61
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	57 367.78	57 367.78								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 208.50									
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	53 894.07							53 894.07		
Opérations d'équipement		5 718 404.85		171 151.48	69 677.44	15 960.00	72 849.21	130 061.15	1 742 709.98	175 518.68	3 340 476.91
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E										
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	48 921.32					34 788.00			14 133.32	
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	15 960.00				15 960.00					
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	965 009.57		13 143.00				63 941.60	887 924.97		
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	184 467.43			69 677.44		38 061.21		76 728.78		
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L	778 056.23							778 056.23		
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	115 439.44									115 439.44
201110	AMENAGEMENT PRU	2 966 835.54									2 966 835.54
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	181 330.25									181 330.25
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	803.70									803.70
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	76 067.98									76 067.98
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT	53 907.72								53 907.72	
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	331 605.67		158 008.48				66 119.55		107 477.64	
201416	POLITIQUE DE LA VILLE										
Opérations pour compte de tiers		277 191.22	160 095.27			25 163.95	20 517.00				71 415.00
458101	ASSAINISST AMENAGEMENT ENTREE MEZEREAX	115 263.15	115 263.15								
458102	ARRET BUS ACCOMPT RESIDENT ST EXUPERY	69 996.07	44 832.12			25 163.95					
458103	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES VIDEOPROT										

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		46 976.50
Réalisations		2 208.50
13 20 204 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	2 208.50
Opérations d'équipement		
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	
Opérations pour compte de tiers		
458101 458102 458103	ASSAINISST AMENAGEMENT ENTREE MEZEREAX ARRET BUS ACCOMPT RESIDENT ST EXUPERY OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES VIDEOPROT	

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	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
458104	OPERATION SS MANDAT DEPENSES FIBRE OPTIQ	20 517.00					20 517.00				
458105	OPERATION SOUS MANDAT DEP RESTRUCT SITE	71 415.00									71 415.00
Restes à réaliser au 31/12		4 005 338.44	104 736.54	687.00	255 227.40	69 714.04	104 746.61	63 671.56	783 540.86	555 501.62	2 022 744.81
RECETTES		3 818 219.60	264 831.81	6 937.65		36 755.06	50 000.00		491 264.12	44 556.32	2 923 874.64
Réalisations		3 680 618.06	160 095.27	6 937.65		36 755.06	50 000.00		491 264.12	44 556.32	2 891 009.64
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 214 368.53		6 937.65					491 264.12	44 556.32	2 671 610.44
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	147 984.20									147 984.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 591.11				11 591.11					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES										
Opérations pour compte de tiers		306 674.22	160 095.27			25 163.95	50 000.00				71 415.00
458201	ASSAINISST REVERST CAMVS ENTREE MEZEREAU	115 263.15	115 263.15								
458202	REVERST CAMVS ARRET BUS ENTREE MEZEREAX	69 996.07	44 832.12			25 163.95					
458203	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES VIDEOPROT										
458204	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES FIBRE OPT	50 000.00					50 000.00				
458205	OPERATION SOUS MANDAT REC RESTRUCT SITE	71 415.00									71 415.00
Restes à réaliser au 31/12		137 601.54	104 736.54								32 865.00
SOLDE		-6 368 116.87	-57 367.78	-164 900.83	-324 904.84	-74 082.93	-148 112.82	-193 732.71	-2 088 880.79	-686 463.98	-2 582 693.69

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS
458104	OPERATION SS MANDAT DEPENSES FIBRE OPTIQ	
458105	OPERATION SOUS MANDAT DEP RESTRUCT SITE	
Restes à réaliser au 31/12		44 768.00
RECETTES		
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Opérations pour compte de tiers		
458201	ASSAINISST REVERST CAMVS ENTREE MEZEREAU	
458202	REVERST CAMVS ARRET BUS ENTREE MEZEREUX	
458203	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES VIDEOPROT	
458204	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES FIBRE OPT	
458205	OPERATION SOUS MANDAT REC RESTRUCT SITE	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-46 976.50

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		29 639.97		18 088.10	11 551.87
Réalisations		29 639.97		18 088.10	11 551.87
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156.38		156.38	
Opérations d'équipement		29 483.59		17 931.72	11 551.87
201102 201113	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	11 551.87 17 931.72		17 931.72	11 551.87
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		27 422.00	18 122.00	9 300.00	
Réalisations		27 422.00	18 122.00	9 300.00	
13 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 122.00 9 300.00	18 122.00	9 300.00	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-2 217.97	18 122.00	-8 788.10	-11 551.87

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)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		31 941 930.69	29 201 902.28	2 522 496.62	1 043.86	59 987.25	9 726.46	146 774.22
Réalisations		30 722 764.31	28 781 374.22	1 759 289.55	1 043.86	56 478.67	9 726.46	114 851.55
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT							
020	DEPENSES IMPREVUES							
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 340 304.07	1 340 304.07					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	21 543 199.33	21 543 199.33					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	820 336.50	820 336.50					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 769 933.96	4 769 933.96					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 509.22		23 957.74	1 043.86		507.62	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	307 600.36	307 600.36					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 800.00		1 800.00				
Opérations d'équipement		1 914 080.87		1 733 531.81		56 478.67	9 218.84	114 851.55
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	113 597.50						113 597.50
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	1 369 947.65		1 368 693.60				1 254.05
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	73 472.96		31 710.56		41 762.40		
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU							
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU							
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	357 062.76		333 127.65		14 716.27	9 218.84	
Restes à réaliser au 31/12		1 219 166.38	420 528.06	763 207.07		3 508.58		31 922.67
RECETTES		43 663 621.22	43 529 794.73	133 826.49				
Réalisations		43 663 621.22	43 529 794.73	133 826.49				
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	2 078 884.77	2 078 884.77					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS							

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	10 746 070.24	10 746 070.24					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	21 543 199.33	21 543 199.33					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	5 609 670.15	5 609 670.15					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	359 026.49	225 200.00	133 826.49				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 019 169.88	3 019 169.88					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	307 600.36	307 600.36					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		11 721 690.53	14 327 892.45	-2 388 670.13	-1 043.86	-59 987.25	-9 726.46	-146 774.22

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		61 852.86	61 852.86
Réalisations		37 200.65	37 200.65
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	120.00	120.00
Opérations d'équipement		37 080.65	37 080.65
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	25 969.20	25 969.20
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	11 111.45	11 111.45
Restes à réaliser au 31/12		24 652.21	24 652.21
RECETTES		110.00	110.00
Réalisations		110.00	110.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	110.00	110.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-61 742.86	-61 742.86

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	253 SPORT SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		1 378 060.45	191 132.09	961 000.39	2 779.80	220 000.00	3 148.17
Réalisations		1 039 253.96	151 188.16	882 641.35	2 276.28		3 148.17
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 148.17					3 148.17
Opérations d'équipement		1 036 105.79	151 188.16	882 641.35	2 276.28		
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E						
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	404 548.61	151 188.16	251 084.17	2 276.28		
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE						
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	448 061.85		448 061.85			
201110	AMENAGEMENT PRU	44 328.89		44 328.89			
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA						
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	139 166.44		139 166.44			
Restes à réaliser au 31/12		338 806.49	39 943.93	78 359.04	503.52	220 000.00	
RECETTES		1 166 626.40		1 166 626.40			
Réalisations		1 135 089.40		1 135 089.40			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 135 089.40		1 135 089.40			
Restes à réaliser au 31/12		31 537.00		31 537.00			
SOLDE		-211 434.05	-191 132.09	205 626.01	-2 779.80	-220 000.00	-3 148.17

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	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		6 847 668.20	123 707.75	6 498 961.65	72 257.97	85 972.36	14 791.15	2 887.43	49 089.89
Réalisations		6 539 105.53	70 039.49	6 296 863.23	50 660.31	82 113.57	8 293.87	267.86	30 867.20
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	8 000.00				8 000.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 590.34	320.00		529.99	1 591.45	4 499.71		8 649.19
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	32 703.25		27 004.45	3 682.80	2 016.00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
Opérations d'équipement		6 482 811.94	69 719.49	6 269 858.78	46 447.52	70 506.12	3 794.16	267.86	22 218.01
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	6 238 035.14		6 238 035.14					
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	59 831.99	383.18	5 946.64	23 907.60	7 108.70		267.86	22 218.01
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS								
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	64 069.31	64 069.31						
201110	AMENAGEMENT PRU								
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	120 875.50	5 267.00	25 877.00	22 539.92	63 397.42	3 794.16		
Restes à réaliser au 31/12		308 562.67	53 668.26	202 098.42	21 597.66	3 858.79	6 497.28	2 619.57	18 222.69
RECETTES		5 874 946.86	274 498.80	5 513 700.90	19 495.00	43 629.16	3 390.00	17 747.00	2 486.00
Réalisations		5 874 946.86	274 498.80	5 513 700.90	19 495.00	43 629.16	3 390.00	17 747.00	2 486.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	374 240.38	274 498.80	15 480.42	19 495.00	43 629.16	3 390.00	17 747.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 920.75		6 920.75					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 419.78		70 933.78					2 486.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 420 365.95		5 420 365.95					

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE	-972 721.34	150 791.05	-985 260.75	-52 762.97	-42 343.20	-11 401.15	14 859.57	-46 603.89

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	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		3 048 725.55	8 550.58	76 090.33	2 076 449.36	205 461.64	652 235.83	8 377.31	21 560.50
Réalisations		2 622 073.54	8 550.58	37 959.39	2 043 648.51	102 104.77	403 511.25	7 119.73	19 179.31
13 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	76 622.08 44 396.70	8 550.58	766.12 14 693.37		49 073.60 29 703.33		3 941.35	14 290.43
Opérations d'équipement		2 501 054.76		22 499.90	2 043 648.51	23 327.84	403 511.25	3 178.38	4 888.88
201101 201102 201104 201105 201113 201115	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	22 499.90 244 306.91 2 002 672.80 154 644.00 76 931.15		22 499.90	62 527.71 1 981 120.80	23 327.84	150 384.10 21 552.00 154 644.00 76 931.15	3 178.38	4 888.88
Restes à réaliser au 31/12		426 652.01		38 130.94	32 800.85	103 356.87	248 724.58	1 257.58	2 381.19
RECETTES		34 927.26						16 927.26	18 000.00
Réalisations		34 927.26						16 927.26	18 000.00
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	34 927.26						16 927.26	18 000.00
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE		-3 013 798.29	-8 550.58	-76 090.33	-2 076 449.36	-205 461.64	-652 235.83	8 549.95	-3 560.50

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		176 376.07	168 764.87	6 826.32	784.88
Réalizations		21 819.07	21 607.65	211.42	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 224.73	6 224.73		
Opérations d'équipement		15 594.34	15 382.92	211.42	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	15 594.34	15 382.92	211.42	
Restes à réaliser au 31/12		154 557.00	147 157.22	6 614.90	784.88
RECETTES					
Réalizations					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-176 376.07	-168 764.87	-6 826.32	-784.88

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		85 087.25	27 874.38	57 212.87
Réalisations		80 919.33	27 417.06	53 502.27
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 481.63	9 730.52	14 751.11
Opérations d'équipement		56 437.70	17 686.54	38 751.16
201102 201112	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	56 437.70	17 686.54	38 751.16
Restes à réaliser au 31/12		4 167.92	457.32	3 710.60
RECETTES		66 826.40		66 826.40
Réalisations		53 087.03		53 087.03
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	53 087.03		53 087.03
Restes à réaliser au 31/12		13 739.37		13 739.37
SOLDE		-18 260.85	-27 874.38	9 613.53

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
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	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	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
DEPENSES		10 186 336.47	322 199.59	171 838.48	324 904.84	110 837.99	198 112.82	193 732.71	2 580 144.91	731 020.30	5 506 568.33
Réalisations		6 180 998.03	217 463.05	171 151.48	69 677.44	41 123.95	93 366.21	130 061.15	1 796 604.05	175 518.68	3 483 823.52
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	71 931.61									71 931.61
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	57 367.78	57 367.78								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 208.50									
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	53 894.07							53 894.07		
Opérations d'équipement		5 718 404.85		171 151.48	69 677.44	15 960.00	72 849.21	130 061.15	1 742 709.98	175 518.68	3 340 476.91
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E										
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	48 921.32					34 788.00			14 133.32	
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	15 960.00				15 960.00					
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	965 009.57		13 143.00				63 941.60	887 924.97		
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	184 467.43			69 677.44		38 061.21		76 728.78		
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L	778 056.23							778 056.23		
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	115 439.44									115 439.44
201110	AMENAGEMENT PRU	2 966 835.54									2 966 835.54
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	181 330.25									181 330.25
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	803.70									803.70
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	76 067.98									76 067.98
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT	53 907.72								53 907.72	
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	331 605.67		158 008.48				66 119.55		107 477.64	
201416	POLITIQUE DE LA VILLE										
Opérations pour compte de tiers		277 191.22	160 095.27			25 163.95	20 517.00				71 415.00
458101	ASSAINISST AMENAGEMENT ENTREE MEZEREAX	115 263.15	115 263.15								
458102	ARRET BUS ACCOMPT RESIDENT ST EXUPERY	69 996.07	44 832.12			25 163.95					
458103	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES VIDEOPROT										

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		46 976.50
Réalisations		2 208.50
13 20 204 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	2 208.50
Opérations d'équipement		
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	
Opérations pour compte de tiers		
458101 458102 458103	ASSAINISST AMENAGEMENT ENTREE MEZEREAX ARRET BUS ACCOMPT RESIDENT ST EXUPERY OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES VIDEOPROT	

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	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
458104	OPERATION SS MANDAT DEPENSES FIBRE OPTIQ	20 517.00					20 517.00				
458105	OPERATION SOUS MANDAT DEP RESTRUCT SITE	71 415.00									71 415.00
Restes à réaliser au 31/12		4 005 338.44	104 736.54	687.00	255 227.40	69 714.04	104 746.61	63 671.56	783 540.86	555 501.62	2 022 744.81
RECETTES		3 818 219.60	264 831.81	6 937.65		36 755.06	50 000.00		491 264.12	44 556.32	2 923 874.64
Réalisations		3 680 618.06	160 095.27	6 937.65		36 755.06	50 000.00		491 264.12	44 556.32	2 891 009.64
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 214 368.53		6 937.65					491 264.12	44 556.32	2 671 610.44
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	147 984.20									147 984.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 591.11				11 591.11					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES										
Opérations pour compte de tiers		306 674.22	160 095.27			25 163.95	50 000.00				71 415.00
458201	ASSAINISST REVERST CAMVS ENTREE MEZEREAU	115 263.15	115 263.15								
458202	REVERST CAMVS ARRET BUS ENTREE MEZEREAX	69 996.07	44 832.12			25 163.95					
458203	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES VIDEOPROT										
458204	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES FIBRE OPT	50 000.00					50 000.00				
458205	OPERATION SOUS MANDAT REC RESTRUCT SITE	71 415.00									71 415.00
Restes à réaliser au 31/12		137 601.54	104 736.54								32 865.00
SOLDE		-6 368 116.87	-57 367.78	-164 900.83	-324 904.84	-74 082.93	-148 112.82	-193 732.71	-2 088 880.79	-686 463.98	-2 582 693.69

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
458104	OPERATION SS MANDAT DEPENSES FIBRE OPTIQ	
458105	OPERATION SOUS MANDAT DEP RESTRUCT SITE	
Restes à réaliser au 31/12		44 768.00
RECETTES		
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Opérations pour compte de tiers		
458201	ASSAINISST REVERST CAMVS ENTREE MEZEREAU	
458202	REVERST CAMVS ARRET BUS ENTREE MEZEREAU	
458203	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES VIDEOPROT	
458204	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES FIBRE OPT	
458205	OPERATION SOUS MANDAT REC RESTRUCT SITE	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-46 976.50

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDE AU TOURISME
DEPENSES		29 639.97		18 088.10	11 551.87
Réalisations		29 639.97		18 088.10	11 551.87
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156.38		156.38	
Opérations d'équipement		29 483.59		17 931.72	11 551.87
201102 201113	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	11 551.87 17 931.72		17 931.72	11 551.87
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		27 422.00	18 122.00	9 300.00	
Réalisations		27 422.00	18 122.00	9 300.00	
13 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 122.00 9 300.00	18 122.00	9 300.00	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-2 217.97	18 122.00	-8 788.10	-11 551.87

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 ou délibération de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2016	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 31/12/2016
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie		12 000 000,00	4 815 000,00	1 598,06	4 815 000,00	0,00
CAISSE D'EPARGNE N°9615751154A - du 15/07/2015 au 12/07/2016	25/06/2015	3 000 000,00	4 350 000,00	1 495,56	4 350 000,00	0,00
ARKEA N° 03177208 - du 26/11/2015 au 26/11/2016	15/10/2015	3 000 000,00	465 000,00	102,50	465 000,00	0,00
CREDIT AGRICOLE N°00000337676 - du 29/10/2015 au 28/10/2016	17/09/2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAISSE D'EPARGNE N° 9616751105 A - du 15/07/2016 au 12/07/2017	23/06/2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LA BANQUE POSTALE N° 2016900777D 00001 - du 25/11/2016 au 24/11/2017	24/10/2016	2 000 000,00	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)		12 000 000,00	4 815 000,00	1 598,06	4 815 000,00	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 - REPARTITION 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 rembours t	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse ments (6)	Profil d' amortisseme nt (7)	Possibilité de rembourseme nt 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)	138 968 886,26													
1641 Emprunts en euros (total)	138 968 886,26													
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
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
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	A	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

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 rembours t	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse ments (6)	Profil d' amortisseme nt (7)	Possibilité de rembourseme nt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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
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
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
MON508470EUR	SFIL CAFFIL	24/03/2016	01/05/2016	01/05/2017	6 211 733,08	F	Taux fixe à 4.12 %	4,12	4,18	EUR	A	P	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
MPH260113EUR	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
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 L'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 L'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	CAF	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	CAF	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	CAF	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	CAF	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					143 017 718,17									

(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 31/12/2016										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	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)
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				100 416 622,55					4 612 544,48	3 913 810,11	1 062 882,68	
1641 Emprunts en euros (total)				100 416 622,55					4 612 544,48	3 913 810,11	1 062 882,68	
0009462	N		A-1	57 002,10	1,92	V	Livret A + marge avec calcul spécifique	7,51	24 073,26	6 100,92		
12014/001	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 5.97 %	6,05	51 741,51	3 088,85		
12015/002	N		A-1	78 720,64	4,01	F	Taux fixe à 6.08 %	6,06	13 143,38	5 585,33	4 719,73	
1208366	N		A-1	113 786,93	15	V	Livret A + 0.6	1,35	6 197,46	1 919,75	1 531,85	
1208368	N		A-1	166 509,30	15	V	Livret A + 0.6	1,35	9 069,02	2 809,25	2 241,64	
1208369	N		A-1	229 520,09	15	V	Livret A + 0.6	1,35	12 500,92	3 872,34	3 089,91	
1208456	N		A-1	308 033,90	15	V	Livret A + 0.6	1,35	16 777,22	5 196,98	4 146,91	
1208460	N		A-1	177 354,10	15	V	Livret A + 0.6	1,35	9 659,68	2 992,22	2 387,63	
1208462	N		A-1	332 851,78	15	V	Livret A + 0.6	1,35	18 128,94	5 615,69	4 481,02	
1208465	N		A-1	181 191,50	15	V	Livret A + 0.6	1,35	9 868,69	3 056,96	2 439,30	
1213861	N		A-1	1 588 566,45	10,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,50	109 761,10	76 594,54	65 474,98	
1233393	N		A-1	36 728,42	20,83	V	Livret A + 0.6	1,35	1 827,83	520,51	81,26	
1233398	N		A-1	86 132,95	15,83	V	Livret A + 0.6	1,35	5 541,12	1 237,60	190,57	
1233405	N		A-1	55 811,63	15,83	V	Livret A + 0.6	1,35	3 590,49	801,93	123,48	
1233406	N		A-1	32 476,14	15,83	V	Livret A + 0.6	1,35	2 089,27	466,63	71,85	
1233414	N		A-1	76 723,55	15,83	V	Livret A + 0.6	1,35	4 935,80	1 102,40	169,75	
1233418	N		A-1	143 728,37	15,83	V	Livret A + 0.6	1,35	9 246,37	2 065,16	318,00	
1233420	N		A-1	65 602,63	15,83	V	Livret A + 0.6	1,35	4 220,36	942,61	145,15	
1233422	N		A-1	369 138,71	15,83	V	Livret A + 0.6	1,35	23 747,52	5 303,96	816,72	
1233607	N		A-1	5 434 635,74	20,83	V	Livret A + 0.6	1,35	270 460,57	77 018,80	12 024,13	
13957/005/99	N		A-1	35 152,53	0,08	F	Taux fixe à 5.09 %	5,07	33 450,01	3 491,87	1 640,16	
13958/006/99	N		A-1	144 616,27	5,08	F	Taux fixe à 5.24 %	5,22	20 080,87	8 630,13	6 946,40	
15087/02/001	N		A-1	153 857,64	7,33	F	Taux fixe à 4.75 %	4,74	15 519,72	8 045,42	4 872,16	
17979/001	N		A-1	650 000,00	12,81	V	(Euribor 06 M-Floor -0.5 sur Euribor 06 M) + 0.5	0,40	50 000,00	3 071,74	360,05	
17979/002	N		A-1	1 278 750,00	12,89	V	(Euribor 01 M-Floor -0.5 sur Euribor 01 M) + 0.5	0,17	99 000,00	2 370,75	37,23	
201426	N		A-1	1 368 750,00	18,15	V	Euribor 03 M + 1.4	1,18	75 000,00	17 064,71	1 446,50	
5015388	N		A-1	520 317,63	17,5	V	Livret A + 0.6	1,34	25 790,00	7 205,88	1 727,84	
5015419	N		A-1	3 013 974,85	22,5	V	Livret A + 0.6	1,47	107 716,59	49 947,06	20 231,36	
5015430	N		A-1	933 515,62	16,92	V	Livret A + 0.6	1,34	48 564,85	12 947,55		
5064118	N		A-1	57 115,84	17,83	V	Livret A + 0.6	1,34	2 786,81	790,63	125,74	
5064121	N		A-1	328 192,48	17,83	V	Livret A + 0.6	1,34	16 013,28	4 543,00	722,48	
5624/5015434	N		A-1	1 213 410,90	17,25	V	Livret A + 0.6	1,34	61 109,32	16 812,64	4 029,42	
5629/5015414	N		A-1	62 230,28	17,25	V	Livret A + 0.6	1,34	3 133,99	862,25	206,65	
A7507055-001	N		A-1	499 588,62	11,13	V	Euribor 03 M-Floor -0.06 sur Euribor 03 M + 0.06	0,00	31 144,58	0,00	0,00	
A7507066	N		A-1	349 362,67	11,13	V	TAM-Floor -0.11 sur TAM + 0.11	0,00	21 779,43	0,00	0,00	
A75130QN	N		A-1	29 013 389,44	27,04	F	Taux fixe à 4.93 %	5,00	1 125 254,96	1 489 449,22	305 938,13	
A75130QQ	N		A-1	11 666 666,66	27,37	F	Taux fixe à 4.93 %	5,00	416 666,67	605 636,81		
A75130QR	N		A-1	1 933 333,33	28,79	F	Taux fixe à 4.93 %	5,00	66 666,67	100 243,33		
A75130QS	N		A-1	3 000 000,00	29,71	F	Taux fixe à 4.93 %	5,00	0,00	0,00		
A75130QT	N		A-1	0,00	30,65	F	Taux fixe à 4.93 %	0,00	0,00	0,00		
A75130QU	N		A-1	0,00	31,57	F	Taux fixe à 4.93 %	0,00	0,00	0,00		
A75130QV	N		A-1	0,00	32,48	F	Taux fixe à 4.93 %	0,00	0,00	0,00		
A75130QW	N		A-1	0,00	33,4	F	Taux fixe à 4.93 %	0,00	0,00	0,00		

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 31/12/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	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)	
MIN225988EUR	N		A-1	233 619,05	8,25	F	Taux fixe à 4.39 %	4,38	20 811,46	11 169,50		7 663,42
MIN241975EUR	N		A-1	783 905,14	10	F	Taux fixe à 4.39 %	4,38	54 565,31	36 808,85		34 317,85
MIN253178EUR	N		A-1	377 976,17	6,17	V	(Euribor 12 M-Floor -0.15 sur Euribor 12 M) + 0.15	0,18	45 196,51	1 669,28		425,91
MIN263662	N		A-1	860 625,00	12,5	V	LEP + 1.27	2,49	67 500,00	22 570,31		5 319,14
MON206089EUR	N		A-1	46 228,35	6,17	F	Taux fixe à 4.91 %	4,90	5 426,87	2 536,27		1 885,20
MON225923EUR	N		A-1	101 489,37	3,08	F	Taux fixe à 4.06 %	4,05	22 946,73	5 052,11		3 765,65
MON231155EUR	N		A-1	161 073,09	8,08	F	Taux fixe à 3.85 %	3,84	14 746,34	6 769,05		5 667,31
MON231644EUR	N		A-1	317 102,65	3,58	F	Taux fixe à 3.38 %	3,37	72 903,54	13 182,21		4 436,09
MON239763EUR	N		A-1	358 240,89	19,42	F	Taux fixe à 4.4 %	4,39	11 053,12	16 248,94		9 151,06
MON248464EUR	N		A-1	352 931,86	15,58	F	Taux fixe à 4.56 %	4,62	14 785,21	17 047,36		6 795,12
MON252926EUR	N		A-1	575 483,98	5,92	F	Taux fixe à 4.61 %	4,67	81 447,84	29 371,50		2 210,82
MON275788EUR/01	N		A-1	408 437,54	9,67	F	Taux fixe à 2.54 %	2,53	36 469,15	10 955,09		835,71
MON503910EUR	N		A-1	17 074 147,60	23,5	F	Taux fixe à 3.54 %	3,59	551 705,73	634 354,46		307 249,28
MON508470EUR	N		A-1	6 211 733,08	18,33	F	Taux fixe à 4.12 %	4,18				173 459,19
MPH257829	N		A-1	762 460,80	16,33	V	(Euribor 03 M-Floor -0.16 sur Euribor 03 M) + 0.16	0,01	32 165,82	186,83		0,00
MPH260102EUR	N		A-1	2 085 779,24	6,67	F	Taux fixe à 4.69 %	4,76	243 976,22	111 086,62		32 879,41
MPH260113EUR	N		E-4	0,00	0	C	4.21-(5*Cap 4.5 sur Libor CHF 12 M(Postfixé))	4,27	371 671,11	281 780,67		
MPH267226	N		E-1	3 948 649,05	18,67	C	4.28-(5*Cap 7 sur CMS EUR 30A (Postfixé))	4,34	138 915,26	175 615,64		14 083,52
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				3 445 508,58					110 099,00 *	175 686,96		478,43
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)				3 445 508,58					110 099,00	175 686,96		478,43
L1 LOT 1	N		A-1	3 255 823,78	18,58	F	Taux fixe à 5.07 %	5,06	103 175,69	168 360,27		458,53
L1 LOT 2	N		A-1	189 684,80	18,58	F	Taux fixe à 3.776 %	3,77	6 923,31	7 326,69		19,90
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				54 147,85					24 935,58	0,00		
1681 Autres emprunts (total)				54 147,85					24 935,58	0,00		
201000311	N		A-1	7 507,80	5,19	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 251,30	0,00		
CAF - 48690 E	N		A-1	25 968,00	7,57	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 246,00	0,00		
CONV 1999	N		A-1	20 672,05	2,99	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 890,70	0,00		
conv 27/07/2001	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	13 547,58	0,00		
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		103 916 278,98					4 747 579,06	4 089 497,07	0,00	1 063 361,11

* Ce montant ne tient pas compte des travaux d'investissement annuels réglés dans le cadre du BEA mandatés sur le 1675 pour un montant de 15 351,65 €

(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 31/12/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% 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)														
MPH260113EUR	SFIL CAFFIL	8 734 032,11	0,00	4	7,83	01/07/2008 - 01/05/2013	Taux fixe à 4.21 %	Taux fixe à 4.21 %			4,32	281 780,67		0,00
MPH267226	SFIL CAFFIL	4 787 403,40	3 948 649,05	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))	4,35	175 615,64		3,80
TOTAL (E)		13 521 435,51	3 948 649,05									457 396,31		3,80
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		13 521 435,51	3 948 649,05									457 396,31		3,80

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

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 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	69					
	% de l'encours	96,20%					
	Montant en euros	99 967 630 €					
(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					
	% de l'encours	3,80%					
	Montant en euros	3 948 649 €					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2016	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00 €									281 780,67 €	371 671,11 €	
MPH260113EUR	2008			SFIL CAFFIL	0,00 €		0,00	A	C	4.21-(5°Cap 4.5 sur Libor CHF 12 M(Postfixé))	4,27%			281 780,67 €	371 671,11 €	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					6 211 733,08 €											173 459,19 €
MON508470EUR	2016			SFIL CAFFIL	6 211 733,08 €		18,33	A	F	Taux fixe à 4.12 %	4,18%		2 003 000,00			173 459,19 €

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

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

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

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

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

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

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

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

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	24/03/2016
	Subventions d'équipement versées pour financer des biens immobiliers ou des installations	30 ans	24/03/2016
	Subventions d'équipement versées pour financer des projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans	24/03/2016
	Subventions d'aide à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune des catégories ci-dessus	5 ans	24/03/2016
Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans	24/03/2016	

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		5 932 314.00	5 490 454.21
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	4 644 940.00	4 637 480.06
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	15 032 586.41	15 025 130.89
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	24 935.58
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	1 287 374.00	852 974.15
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	1 240 674.00	820 336.50
10223	T.L.E.		
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL		
103	FCTVA PLAN DE RELANCE	1 240 674.00	820 336.50
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>	46 700.00	32 637.65
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 490 454.21	6 481 903.12		11 972 357.33

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		13 463 593.00	5 696 195.89
	Ressources propres externes de l'année (a)	2 173 001.00	2 965 764.07
10222	FCTVA	1 600 000.00	2 307 440.81
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	563 701.00	649 023.26
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières	9 300.00	9 300.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	9 300.00	9 300.00
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA		
	Ressources propres internes de l'année (b)	11 290 592.00	2 730 431.82
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	1 611 700.00	1 611 513.43
28031	FRAIS D'ETUDES	24 369.00	24 369.00
28033	FRAIS D'INSERTION	195.00	195.00
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	20 317.00	20 370.00
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	23 376.00	23 376.00
28041621	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	297.00	297.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	97 207.00	97 206.42
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 060.00	1 060.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	136 562.00	133 095.41
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 250.00	6 250.00
2811	TERRAINS DE GISEMENT	1 947.00	1 947.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	15 221.00	15 221.50
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	4 774.00	4 774.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS		
28151	RESEAUX DE VOIRIE	243.00	243.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	739.00	739.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	1 932.00	1 932.00
281571	MATERIEL ROULANT	53 950.00	53 947.87
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	40 070.00	36 805.46
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	20 931.00	23 809.60
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	120.00	113.24
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	75 700.00	75 846.22
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	325 445.00	329 116.04
28184	MOBILIER	186 905.00	188 685.77
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	574 090.00	572 113.90
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 118 920.00	1 118 918.39
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	1 118 920.00	1 118 918.39
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	6 274 972.00	
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	2 285 000.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 696 195.89	182 877.91	2 078 884.77	2 651 867.51	10 609 826.08

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 11 972 357.33
Ressources propres disponibles	IV 10 609 826.08
Solde (IV - II)	V -1 362 531.25

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	1 056.84
2184 2188	MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	333.81 723.03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	319 875.11
2313	CONSTRUCTIONS	319 875.11
	201101 CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS EXIST 201115 MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	2 828 907.61
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	3 149 839.56
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	3 149 839.56
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 149 839.56

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	15 480.42
1311 1321 1323 13251	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX DEPARTEMENTS GFP DE RATTACHEMENT	15 480.42
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 920.75
2031	FRAIS D'ETUDES	6 920.75
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 419.78
2183 2184 2188	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	557.00 62 821.09 10 041.69
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 420 365.95
2313 238	CONSTRUCTIONS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	5 420 365.95
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		5 516 186.90
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 516 186.90
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		5 516 186.90

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 €	1 118 918,39 €	1 118 918,39 €	14 687 63,22 €
2016	Pénalité de remboursement anticipé CAISSE D'EPARGNE	138	29/04/2014	7 500 000,00 €	647 668,39 €	647 668,39 €	6 204 663,22 €
2016	Pénalité de remboursement anticipé SFIL	240	09/07/2015	9 425 000,00 €	471 250,00 €	471 250,00 €	8 482 500,00 €

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	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2016
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N° 1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)						
458101 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT ASSAINISSEMENT	437 846,41	576 315,87	115 263,15	104 736,54		553 109,56
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 (b)						
458 201 Financement pas le mandant et par d'autres tiers	437 846,41	576 315,87	115 263,15	104 736,54		553 109,56
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	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2016
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N° 1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)						
458102 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT ARRET BUS	54 595,96	196 624,88	69 996,07	0,00		124 592,03
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	54 595,96	196 624,88	69 996,07	0,00		124 592,03
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	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2016
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N° 1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)						
458103 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT VIDEO PROTECTION	69 486,77	69 500,00	0,00	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	69 486,77	69 500,00	0,00	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)						

A9-CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

N° opération : 458 04 Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS DEPENSES FIBRE OPTIQUE						
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2016
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N° 1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)						
458104 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT FIBRE OPTIQUE	0,00	60 000,00	20 517,00	29 483,00		20 517,00
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	60 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00
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 05 Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS DEPENSES RESTRUCTURATION SITE HOPITAL						
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2016
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N° 1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)						
458104 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT RESTRUCTURATION SITE HOPITAL	0,00	71 415,00	71 415,00	0,00		71 415,00
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	71 415,00	71 415,00	0,00		71 415,00
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)	A10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort .
Acquisitions à titre onéreux			
AUT0000004838	REQUALIF AV BROSSOLETTE, CREATION VOIE PIETONNE	36 375.50	
AUT0000004951	MOBILIER FAIBLE VALEUR 2184	46.40	
AUT0000005004	RENOVATION SALLE DES FETES 2013	271 498.08	
AUT0000005017	TRAVAUX PRIEURE ST SAUVEUR	20 810.40	
AUT0000005043	AMENAGEMENT ENTREE MEZEREAUX	2 868.98	
AUT0000005072	ETUDES VALORISATION PATRIMOINE ARCHITECTURAL	1 890.00	
AUT0000005130	AMENAGEMENT CARREFOUR 13E DRAGON PATTON LECLERC	5 681.40	
AUT0000005134	REQUALIFICATION PLACE BLAISE PASCAL	10 804.08	
AUT0000005136	CARREFOUR LIAISON PLAINE MONTAIGU	-12 105.80	
AUT0000005145	BIENS DE FAIBLE VALEUR 2188 HT	2 922.90	1
AUT0000005184	ETUDES AMENAGEMENT CRECHE ECOQUARTIER	803.70	
AUT0000005214	CONSTRUCTION REHABILITATION ECOLES ALMONT	757 922.09	
AUT0000005247	PARVIS MUSEE GENDARM CARR13E DRAGON PATTON LECLERC	784 633.72	
AUT0000005273	CITE JARDIN	927.62	
AUT0000005275	SQUARE BLAISE PASCAL	10 559.45	
AUT0000005276	ACCOMPAGNT RESIDENTIALISATION ST EXUPERY	218 770.40	
AUT0000005284	REFECTION RUE COTY	182 579.66	
AUT0000005296	AMENAGEMENT PLACES URBAINES TZEN	31 802.35	
TVXAUT0000227	TRAVAUX HOTEL DE VILLE	161 031.69	
TVXAUT0000228	TRAVAUX GS ALMONT	3 225.60	
TVXAUT0000266	TRAVAUX SALLE DES FETES ESCALE	5 757 698.11	
TVXAUT0000279	TRAVAUX MAISON DE L'ENFANCE	69.00	
TVXAUT0000348	MATERIEL CHAUFFAGE CONSERVATOIRE MUSIQUE	95.70	
TVXAUT0000348	TRAVAUX CHAUFFAGE P3 BATIMENTS DIVERS	6 517.72	
TVXAUT0000488	TRAVAUX (REQUALIF) AV PIERRE BROSSOLETTE	958 871.69	
TVXAUT0003579	TRAVAUX CONSTRUCTION NOUVEAU CONSERVATOIRE	66 485.09	
TVXAUT0003936	MATERIEL CHAUFFAGE BATIMENTS SCOLAIRES	54 570.60	
V12014000034	RECONSTRUCTION COMPLEXE SPORTIF STADE	21 336.00	
V12014000039	TRAVAUX CINEMA LES VARIETES	555.00	
V12014000045	TRAVAUX CENTRE TECHN MUNICIPAL	1 794.00	
V12014000055	TRAVAUX ATELIER VOIRIE	23 383.90	
V12014000063	MISSION CONTROLE OUVRAGES D'ART	7 501.85	
V12015000013	TRAVAUX ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE COTY	216.00	
V12015000014	TRANSF RUE SS NOM COUPERIN	144.01	
V12015000016	TRAVAUX VOIE NOUVELLE FRERES LUMIERE	8 398.06	
V12015000017	TRAVAUX AVENUE ST EXUPERY	627 185.60	
V12015000026	TRAVAUX CIMETIERES	940.85	
V12015000028	TRAVAUX RESTAURANTS SCOLAIRES	2 276.28	
V12015000030	TRAVAUX MEDIATHEQUE	15 832.20	
V12015000031	TRAVAUX MUSEE	5 326.20	
V12015000033	TRAVAUX ARCHEOLOGIE	200.96	
V12015000034	TRAVAUX UIA	287.09	
V12015000037	2188 AUTRES IMMOB 2015 FAIBLE VALEUR <=2000€	4 561.14	1
V12015000055	2183 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE <=2000€	612.70	2
V12015000058	2184 MOBILIER FAIBLE VALEUR (<=2000€)	64 746.95	2
V12015000123	TRAVAUX MAISON JEAN XXII	1 221.00	
V12015000124	TRAVAUX FRPA YDG	7 051.98	
V12015000125	TRAVAUX FRPA BDC	8 002.06	
V12015000126	TRAVAUX CRECHE LES DAUPHINS	33 954.84	
V12015000127	TRAVAUX HG LES OURSONS	211.42	
V12015000130	TRAVAUX SERRES MUNICIPALES	7 059.60	
V12015000146	AMNGT ENTREE DES MEZEREAUX 10ENTMEZ	1 023 944.17	
V12015000154	TRAVAUX EGLISE SAINT ASPAIS	8 076.00	
V12015000155	TRAVAUX CC LES BAMBINS	5 191.20	
V12015000157	TRAVAUX GS MEZEREAUX	9 623.85	
V12015000158	TRAVAUX GS FERRY	6 421.11	
V12015000166	TRAVAUX CERCLE NAUTIQUE	4 598.10	
V12015000167	TRAVAUX ATELIERS BATIMENTS	67 670.40	
V12015000168	TRAVAUX ESPACE ST JEAN	5 306.97	
V12015000169	TRAVAUX CENTRE CULTUREL	2 452.20	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
V12015000170	TRAVAUX GS LEROY	5 179.73	
V12015000171	TRAVAUX GS DECOURBE	2 377.79	
V12015000175	RESEAU INCENDIE	38 061.21	
V12015000180	TRAVAUX CITE JARDIN A GASTON TUNC	68 461.67	
V12015000181	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME	4 082.40	
V12015000183	TRAVAUX TENNIS CLUB	3 186.00	
V12015000190	TRAVAUX RUE DE L'EPERON	15 480.00	
V12015000194	TRAVAUX BATIMENT PLAG	30 961.99	
V12015000197	MO PREST INTELLECT AV PEGUY	12 516.78	
V12015000215	TOITURE MARCHE GAILLARDON	9 915.19	
V12015000219	TRAVAUX GSCOL CASSAGNE	13 735.44	
V12015000221	MAT CHAUFFAGE P3 CENTRE CULTUREL	2 509.91	
V12015000233	TRAVAUX GSCOL MONTAIGU	44 328.16	
V12015000240	TRAVAUX GS DUNANT	1 306.49	
V12015000252	DIAGNOSTICS TECHNIQUES 23 RUE EUGENE GONON	1 776.00	
V12015000281	RESTAURATION REGISTRE/TABLEAU	1 817.92	
V12015000284	IMPLANTATION CONTENEURS BD MAINCY	30 903.60	
V12015000288	INSTALLATION DE MODULE MAL VOYANT	29 861.63	
V12015000297	CHASSIS ECLAIRAGE ZENITHAL SUITE GRELE	58 092.48	
V12015000302	TRAVAUX CINEMA LES VARIETES	11 479.90	
V12015000313	MOBILIER ESCALE	3 809.91	288.00 12
V12015000334	TRAVX REHAB GSCOL ALMONT	22 226.97	
V12015000335	TRAVAUX LES CAPUCINS	3 542.14	
V12015000342	ETUDE PRU	45 808.61	
V12015000343	ACQ.MATERIELS ESCALE	3 750.12	1 782.58 2
V12015000351	REQUALIFICATION BUTTE DE BEAUREGARD	6 000.00	
V12015000364	DIAGNOSTIC AMIANTE ENROBES DIV.RUES	19 542.60	
V12015000392	RESEAUX INFORMATIQUES ECOLES	17 944.20	
V12016000406	2183 MATERIEL INFO / BUREAU / TELEPHONE <= 2000	180 145.97	1
V12016000408	2188 MATERIEL DIVERS <= 2000 €	261 272.08	1
V12016000411	RAMPE LUMINEUSE 857ELM77 540DPK77	6 758.64	12
V12016000412	TRAVAUX GYMNASSE CAPUCINS	67 200.85	
V12016000413	REPLANTATION PEUPLIERS POPULUS NIGRA	50 607.72	15
V12016000416	TRAVAUX OFFICE DE TOURISME	2 916.00	
V12016000418	POSE DE 10 HORLOGES ASTRONOMIQUE	4 268.64	
V12016000419	2158 MATERIEL SERVICES TECHNIQUES <= 2000 €	49 906.75	1
V12016000421	2184 MOBILIER <= 2000 €	48 868.17	1
V12016000422	PRIX D'ACQUISITION FONCIERE 22 RUE D	1.00	
V12016000423	2051 LOGICIELS <= 2000 €	32 916.46	1
V12016000424	REPETITEURS PIETONS GAMBETTA/FOCH	1 818.19	
V12016000430	TRAVAUX GYMNASSE ET STADES	33 045.49	
V12016000435	TRAVAUX MAISON JEAN XXIII	3 667.88	
V12016000441	TRAVAUX MAISON DE L ENFANCE	207.28	
V12016000445	CAMION BENNE NISSAN CABSTAR AT VOIRIE	29 871.60	7
V12016000446	ARROSAGE AUTOMATIQUE PARC DEBREUIL	4 972.34	
V12016000448	TRAVAUX CARREFOUR LIAISON PLAINE MONTAIGU	5 220.60	
V12016000449	TRAVAUX GS PASTEUR	9 302.90	
V12016000452	TERRAINS RUE DAUBIGNY	636.94	
V12016000454	M150083 PETITS VEHICULES AVEC BENNE SERRES	36 671.13	7
V12016000460	MOTEUR POUR KARCKER GARAGE	2 763.67	7
V12016000461	MODULE CONCERTO OPUS FRPA	3 516.00	2
V12016000462	CONCERTO OPUS + MOB.OPUS SPORT	7 056.00	2
V12016000463	SYST VIDEO CTRE TECH.MUNICIPAL	17 069.58	
V12016000464	REPRISES VOIRIES COMMUNALES	352 649.95	
V12016000467	SUBVENTION OPAH 11 BD CHAPU	2 853.00	30
V12016000471	PARCELLE TERRAIN R M HOUDET (NUGIER)	61 712.75	
V12016000477	BOIS ESPACE SAINT JEAN -OFFICE DU TOURISME	3 092.46	12
V12016000479	TRAVAUX GS PASTEUR	6 464.58	
V12016000480	TRAVAUX INFORMATIQUES DIVERS BATIMENTS	30 638.55	
V12016000482	RENOVATION ET RECONSTRUCTION COMPLEXE SPORTIF	57 177.57	
V12016000488	VERST SUBV PLAN STRATEGIQUE LOCAL	9 630.83	5
V12016000491	TRAVAUX REALISATION GS BONIS	4 729.76	
V12016000492	TRAVAUX ESJ	18 531.60	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort .
V12016000495	SUBV RENOVATION VITRINES LA PRIMAVERA	4 000.00	5
V12016000496	20421 SUBV INV AUX PERS DROITS PRIVE <2000	3 491.60	1
V12016000499	DESAMIANTAGE TOITURE ATELIER VOIRIE	343 139.80	
V12016000500	TRAVAUX CS MONTAIGU MAISON PICOT	215 323.39	
V12016000501	LOGICIEL KACE VK2100 DMSI	15 300.00	2
V12016000502	TRAVAUX CENTRE SOCIAL LAVOISIER	158.62	
V12016000503	TRAVAUX CENTRES DE LOISIRS	3 178.38	
V12016000504	ETUDE URBAINE RECONVERSION CHMJ	42 000.00	
V12016000505	TRAVAUX MAISON DES SPORTIFS	4 882.65	
V12016000508	TRVX 2016 GS ALMONT	11 030.93	
V12016000509	RELEVÉ ET PLAN TOPOGRAPHIQUE RUE MEZEREUX	9 696.00	
V12016000511	POSE D'APPLIQUES A ESCALIER D'ACCES P	7 314.08	
V12016000512	TRVX GS CASSAGNE 2016	203 430.85	
V12016000513	MISE EN SECURITE DES FACADES HDV	2 136.00	
V12016000514	ACQ BROYEUR BRANCHE ET VEGETAUX	25 166.06	7
V12016000517	UP16000901 - INDEMNISATION AVAP SYLVIE COMBEAU	304.95	
V12016000518	TRAVAUX 2016 HOTEL DE VILLE	127 655.67	
V12016000519	TRAVAUX PISCINE MUNICIPALE 2016	56 163.17	
V12016000521	TRAVAUX CIMETIERE SUD	27 072.70	
V12016000523	TOITURE MARCHÉ MAIL GAILLARDON	1 200.00	
V12016000524	ACQUISITION EXTINCTEURS	6 723.60	10
V12016000527	COPIEUR BIZHUB C308 DAC	3 693.60	3
V12016000528	COPIEUR BIZHUB C308 EDUCATION/SOCIAL	3 693.60	3
V12016000529	COPIEUR BIZHUB C308 2MUSES	3 693.60	3
V12016000530	COPIEUR BIZHUB C258 MAISON ENFANCE	2 236.80	3
V12016000531	COPIEUR BIZHUB 284E ELEM.MASSON	2 277.60	3
V12016000532	COPIEUR BIZHUB 284E ELEM.MEZEREUX	2 277.60	3
V12016000533	COPIEUR BIZHUB 284E ELEM.BEAUREGARD	2 277.60	3
V12016000534	COPIEUR BIZHUB 284E ELEM.CASSAGNE	2 277.60	3
V12016000535	COPIEUR BIZHUB C308 FINANCES	3 693.60	3
V12016000536	COPIEUR BIZHUB C308 BATIMENT	3 693.60	3
V12016000537	COPIEUR BIZHUB C308 DGS	3 693.60	3
V12016000538	COPIEUR BIZHUB C308 BET	3 693.60	3
V12016000539	ACQUISITION CREATION PUISARD AT VOIRIE	332.75	
V12016000541	BUTS DE HANDBALL GYMNASÉ LESPIAT	3 312.00	10
V12016000542	ACQ.NACELLE BATIMENTS	6 600.00	12
V12016000543	RESTAURATION OEUVRES MAUZAISSE / ROCQUE	684.00	
V12016000544	RESTAURATION BUSTE SADI CARNOT	1 113.60	
V12016000546	MATERIEL/LICENCE LAN-TOIP DIVERS SERVICES	10 399.38	12
V12016000547	SUBV RENOVATION VITRINES ESPRIT DE FEMME	2 039.86	5
V12016000548	SUBV RENOVATION VITRINES ATELIER DES CHARMETTES	3 904.00	5
V12016000549	REPRISES CONCESSIONS CIMETIERES	47 371.20	
V12016000550	REPLACEMENT ARMOIRE FONTAINE PLACE JEAN	10 797.58	
V12016000551	TRVX REPRISE PARTIEL PISTE ATHL COMP SPOR J MARN	148 429.30	
V12016000552	COMPLEXE SPORTIF - ETUDE DE SOL	22 452.00	
V12016000553	TRAVAUX ELECTRIQUES ECOLES	1 383.48	
V12016000555	CREATION COUSSIN BERLINOIS BLD DE L'A	10 862.71	
V12016000556	CREATION DE COUSSIN BERLINOIS BD DES CARMES	21 725.42	
V12016000557	CREATION COUSSIN BERLINOIS RUE DE VAUX	11 588.30	
V12016000558	CREATION COUSSINS BERLINOIS BD A.BRIA	24 817.40	
V12016000559	CREATION DE PASSAGES PMR	22 320.88	
V12016000560	LAVE LINGE IPSO DAUPHINS	3 780.00	10
V12016000561	PREL ET ANALYSE AMIANTE BEAUREGARD	990.00	
V12016000562	NETTOYAGE 2 TABLEAUX VAN BLOEMEN	420.00	
V12016000563	TVX PACIFIC CLUB	19 331.04	
V12016000565	OMNICUBE SIMPLIVITY CN3000 DMSI	42 400.44	3
V12016000566	SWITCHS LAN TOIP DIV SERVICES	10 909.57	10
V12016000567	RELEVÉ PLAN ETUDE GS LES CAPUCINS	3 600.00	
V12016000568	ACQUISITION MATERIEL GARAGE PONT 3T	4 789.20	12
V12016000569	TRAVAUX FRPA BLANCHE DE CASTILLE	7 999.20	
V12016000570	STADE PAUL FISCHER AMENAGEMENT	1 981 120.80	
V12016000571	TRAVAUX RESEAUX ECOLE DECOURBE	10 402.80	
V12016000572	FOUR FRONTAL MUSEE	3 296.40	10

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort .
V12016000573	AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE GYMNASSE LESPIAT	8 988.00	10
V12016000581	RINGS COMPLEXE SPORTIF	4 537.00	12
V12016000582	SOLDE SURCHARGE FONCIERE LUCIEN GAULARD	41 049.00	30
V12016000583	REVERST SUBV CNC 1ER ACPTÉ CINENUM 2014	25 877.00	5
V12016000584	MOBILIER MAISON JEAN 23	9 634.10	12
V12016000585	2016 TVX GS BEAUREGARD	76 664.61	
V12016000586	FOUR + ACCESSOIRES BAMBINS	4 159.58	10
V12016000587	VIDEOPROJECTEUR ESJ HT	4 814.49	10
V12016000588	ARMOIRE FROIDE A CHARIOTS FRPA BDC	6 336.00	12
V12016000589	TRAVAUX GS JULES FERRY 2016	4 262.40	
V12016000590	MEUBLE A PLANS ARCHIVES	3 588.36	12
V12016000591	TRAVAUX 2016 GYMNASSE LESPIAT	105 003.55	
V12016000592	ECRAN TACTILE / SUPPORT CAB/COM.	6 540.00	3
V12016000594	AMNGMT RESEAU FIBRE OPTIQUE	94 927.34	
V12016000595	RAMPES LUMINEUSES VEHICULES PM	6 752.52	12
V12016000596	TRAVAUX CHAUFFAGE HOTEL DE VILLE	17 670.02	
V12016000597	21578 MATER OUTILL VOIRIE FAIB VAL (<2000€)	3 884.00	1
V12016000598	TERRE CUITE CHAPU	48 000.00	
V12016000599	2121 PLANTATIONS FAIBLE VAL	3 300.00	1
V12016000600	POMPES ET ELECTRONVANNES	38 055.60	10
V12016000601	TONDEUSE FRONTALE AUTOPORTEE	37 320.00	7
V12016000605	TRAVAUX ARCHEOLOGIE	66.90	
V12016000606	TRAVAUX CIMETIERES 2016	313.20	
V12016000607	TRAVAUX MEDIATHEQUE 2016	11 758.20	
V12016000608	TRAVAUX 2016 ESPACE ST JEAN	1 131.60	
V12016000609	TRAVAUX 2016 ESCALE	28 190.14	
V12016000610	TRAVAUX 2016 SERRES MUNICIPALES	7 073.72	
V12016000611	21571 MATERIEL DIVERS <= 2000 €	3 360.00	7
V12016000612	TRAVAUX 2016 FRPA YDG	2 212.62	
V12016000613	TRAVAUX 2016 CRECHE LES DAUPHINS	2 723.40	
V12016000614	TRAVAUX 2016 CONSERVATOIRE 2 MUSES	95.70	
V12016000615	TRAVAUX STADE MUNICIPAL 2016	23 158.19	
V12016000616	TRAVAUX CHEMIN 3 MOULINS	24 079.98	
V12016000617	TRAVAUX CIMETIERE NORD	39 153.60	
V12016000618	TRVX RESTAURANTS SCOLAIRE	19 047.01	
V12016000619	PC CENTRAL + POINT DE VENTE BILLETTERIE CINEMA HT	7 466.00	3
V12016000620	LICENCE 3EME ACTE DMSI	2 388.00	2
V12016000622	INDEMN.ELAB.AVAP	3 144.09	
V12016000623	2182 VEHICULES =<2000 €	1 099.00	1
V12016000624	PACK SUPERVISION DMSI	2 880.00	3
V12016000625	ACQUIS LAVEUSE GRANDE CAPACITE	141 792.06	7
V12016000627	TRAVAUX 2016 EGLISE NOTRE DAME	34 495.74	
V12016000628	TRAVAUX 2016 JEUNES VIVALDI	1 954.80	
V12016000629	FOURGON NISSAN EF-559-YZ	19 788.87	7
V12016000630	ETUDES INDEMN.CONCOURS NPNRU	60 000.00	
V12016000631	ETUDES DIAGNOSTIC CESSION PATTON	530.00	
V12016000632	SUBVENTION VITRINES COMMERCES 8EART	2 425.60	5
V12016000633	SURCHAGE FONCIERE RES.BOSSUET	68 281.25	15
V12016000634	SUBV. MONTAIGU 242 LGTS	72 000.00	15
V12016000635	SUBV RENOVATION VITRINES FROMAGES ET CIE	2 070.66	5
V12016000637	RESTAURATION S/TERRES CRUES MUSEE	2 016.00	
V12016000638	REFECTION ESPLANADE LEBON	154 644.00	
V12016000639	MODIFICATION CLOTURES SPORTS	8 528.40	
V12016000640	TVX ATEL VOIRIE PROPLETE URBAINE	3 642.00	
V12016000641	TVX DIRECTION CENTRES SOCIAUX	14 952.16	
V12016000642	TVX MATERIEL CHAUFFAGE BATIMENTS SCOLAIRES	18 301.96	
V12016000643	TVX 2016 MUSEE	1 782.50	
V12016000644	TVX 2016 CINEMA LES VARIETES	95 488.78	
V12016000645	NUMERISATION FONDS PATRIMONIAUX 4EME VOLET	13 048.00	2
V12016000646	NUMERISATION FONDS PATRIMONIAUX	6 952.00	2
V12016000647	TVX 2016 GS MEZEREAX	24 584.45	
V12016000648	INTERPHONE BADGES BORNE RUE MIROIR	9 977.69	10
V12016000649	TRAVAUX 2016 GS MONTAIGU	21 503.67	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
V12016000650	RESTAURATION CERAMIQUE RUBELLES MUSEE	5 576.64	
V12016000651	REAMENAGEMENT COLONEL DE LATOUR	5 085.60	
V12016000652	TVX 2016 CRECHE LES BAMBINS	29 141.46	
V12016000653	TRANSFERT ET CHANGT LOG COMPTABLE AUT5056-5188	44 832.90	2
V12016000654	TVX 2016 CENTRE DANSE PASTEUR	8 693.65	
V12016000655	TVX CLSH LES CEDRES	34 788.00	
V12016000656	TRAVAUX 2016 GYMNASSE LES RECOLLETS	1 884.00	
V12016000657	TRAVAUX 2016 UIA	4 896.35	
V12016000658	TVX 2016 GS LES CAPUCINS	2 055.60	
V12016000659	TVX ETUDES PONT ABREUVOIR	22 630.20	
V12016000660	TVX 2016 MAISON BLANCHE	12 072.41	
V12016000661	TRAVAUX 2016 EGLISE SAINT ASPAIS		
V12016000665	TVX VOIRIE 2016 QUAI JOFFRE	4 513.49	
V12016000666	TRAVAUX VOIRIE 2016 SAINT EXUPERY	48 000.00	
V12016000667	RESTAURATION DE REGISTRES ARCHIVES	3 794.16	
V12016000668	RESTAURATION BUSTE JACQUES AMYOT MUSEE	974.40	
V12016000669	TVX VOIRIE 2016 PARC SPELTHORNE	8 548.34	
V12016000670	TVX 2016 ATELIERS VOIRIE GARAGE	7 098.00	
V12016000671	TRAVAUX 2016 ECLAIRAGE PUBLIC	29 855.53	
V12016000672	TVX 2016 FONTAINE ST JEAN	20 596.60	
V12016000673	COUSSIN BERLINOIS AVENUE BEAUNIER	11 588.30	
V12016000674	TRAVAUX VOIRIE 2016 RUE MONTAIGU	3 969.90	
V12016000675	TRAVAUX 2016 RUE BRIAND	5 259.07	
V12016000676	TRVX FONTAINE PLACE CHAPU	13 842.00	
V12016000677	TRVX FONTAINE PLACE J.AMYOT	4 596.00	
V12016000678	TRVX FONTAINE RUE POUTEAU	6 084.00	
V12016000679	DIAGNOSTIC AMIANTE RESEAUX VOIRIE	13 512.00	
V12016000681	VOIRIE RUE PISSARO	7 835.75	
V12016000682	LOGICIEL MARCOWEB	12 416.40	2
V12016000683	ETUDES MISSIONS REAMENAGEMENT PAUL FISCHER	3 000.00	
V12016000684	ETUDES QUARTIER ALMONT	2 022.00	
V12016000685	CAGE A CHIEN VEHICULE	2 970.00	12
V12016000686	TVX 2016 LOCAL ODE RUE JEAN MOULIN	9 901.02	
V12016000687	TVX 2016 ECOLE DECOURBE	3 075.60	
V12016000688	TVX VOIRIE RUE DORE	80 181.12	
V12016000689	TVX VOIRIE 2016 BD VICTOR HUGO	19 002.54	
TOTAL	18 819 764.29	457 513.04	

Divers			
AUT0000004404-2315	TRAVAUX RUE PATTON	3 595.39	
AUT0000004623	REQUALIFICATION RUE PICOT	2 069.19	
AUT0000004973	RECONSTRUCTION COMPLEXE SPORTIF STADE	3 455 479.39	
AUT0000004975	TRIBUNE ORGUE EGLISE ST ASPAIS	179 122.78	
AUT0000004982	TRAVAUX SERRES MUNICIPALES	90 606.28	
AUT0000004982	TRANSFERT FR ETUDES AUT0000005 064 SERRES MUNIC	21 271.46	
AUT0000005005	TRANSFERT FR ETUDES ATEL VAUX	5 294.69	
AUT0000005025	AIRES DE JEUX - A REVOIR	24 797.97	
AUT0000005116	TRAVAUX ATELIER ENVIRONNNT PROPRETE URBAINE	5 914.11	
AUT0000005142	AMENAGT JARDIN DES CARMES	3 420.56	
AUT0000005210	CONSTRUCTION ECOLE GATELLIET	6 352.44	
TVXAUT0000351	TRAVAUX SERRES MUNICIPALES	10 306.32	
TVXAUT0002598	CONSTRUCTION PIGEONNIERS - TRANSFERT DU 2312	3 778.48	30
TVXAUT0004021	RESEAU RUE GATELIET	1 529.62	
TVXAUT0004373	RESEAU RUE DU CHATEAU	4 203.85	
TVXAUT0004843	REFECTION RUE LUCIEN GAULARD	7 610.23	
V12014000035	TRAVAUX CENTRE SOCIAL SCHUMAN	180 279.10	
V12014000050	EXTENSION EPICERIE SOCIALE	82 731.35	
V12014000060	CONTENEURS DIV LOCALISATIONS MELUN	12 035.35	
V12014000069	TRANSFERT FRAIS ETUDES COMPL SPORTIF	72 187.75	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort .
V12015000004	REAMENAGEMENT MAISON DE L'ENFANCE	84 081.47	
V12015000035	MAT CHAUFFAGE GYMNASES ET STAD	68 982.23	
V12015000129	MAT CHAUFFAGE SERV ESP.VERTS	29 108.52	
V12015000139	TRVX VOIRIE POUR PMR ILE ST ETIENNE	22 484.05	
V12015000150	TRAVAUX BATIMENTS LES POUSSINETS	6 168.95	
V12015000164	TRAVAUX GYMNASE LESPIAT	12 431.14	
V12015000165	TRAVAUX GYMNASE DUVAUCHELLE	638.95	
V12015000177	TRAVAUX CLSH MARRONIERS	1 220.29	
V12015000178	COURVERTURE GYM J RAYMOND	3 153.47	
V12015000179	VIDEOPROTECTION	3 295.91	
V12015000187	BATIMENT POUR TRANSFO 7EME DB	4 883.33	
V12015000189	TRAVAUX MAISON BLANCHE	978.26	
V12015000199	PARC JARDIN ROMAIN 17 AV.THIERS	1 974.31	
V12015000200	TOITURE CLUB VOILE SUITE TEMPETE	3 822.34	
V12015000202	TRAVAUX PIGEONNIER	6 894.00	
V12015000210	39 RUE J.JAURES SECOURS POPULAIRE	2 090.40	
V12015000223	TRAVAUX CTRE LOISIRS SYCOMORES	55 125.51	
V12015000231	ARPENTAGE ET PRESENT ACCESSIBILITE BATIMENTS	2 983.20	
V12015000235	RESEAUX FIBRE OPTIQUE	93 245.50	
V12015000238	TRAVAUX HALTE GARDERIE PETITS BERGERS AFC	3 791.39	
V12015000239	TRAVX CAVES 12 RUE PDOUMER	4 891.04	
V12015000241	CRECHE COCCINELLE - PORTAIL	1 852.00	
V12015000256	POSE D'UNE GRILLE ANTI-OISEAUX LOGT SCO	1 171.20	
V12015000267	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC	98 651.16	
V12015000276	REPOSE TABLEAU CHRIST EN CROIX EG.ST.ASPAIS	5 280.00	
V12015000277	RESTAURATION DES RECUEILS DE L EGYPTE	4 971.48	
V12015000278	RESTAURATION TABLEAU CHRIST EN CROIX	13 920.00	
V12015000279	RESTAURATION DES RECUEILS DE L EGYPTE	3 846.42	
V12015000280	RESTAURATION DES RECUEILS DE L EGYPTE	4 667.52	
V12015000303	ASSAINISSEMENT RUE JEAN JAURES	8 164.55	
V12015000332	TRVX RESEAUX MAISON JEAN XXIII	774.00	
V12015000333	TRVX RESEAUX AUTOCOM POLE NAP	3 682.80	
V12015000341	RESTAURATION LIVRES MEDIATHEQUE	196.92	
V12015000362	REFECTION TROTTOIR RUE ST LOUIS	12 165.34	
V12015000365	FEUX TRICOLORES DIV SECT MELUN	25 904.48	
V12015000388	TRAVAUX RUE DE LA ROCHETTE	8 670.73	
V12015000391	RESEAUX TELEPHON/INFORM DIV BATIMENTS	6 766.03	
TOTAL		4 785 515.20	

TOTAL GENERAL	23 605 279.49	457 513.04	
----------------------	----------------------	-------------------	--

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

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		CREDITS OUVERTS (BP+DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	6 274 972,00

Pour mémoire		CREDITS OUVERTS (BP+DM)
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	6 707 972,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	4 510 450,96

ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES 2016

DESIGNATION PROPRIETE ET AFFECTATION	DATE ACTE	CEDANT	ACQUEREUR	MONTANT
TERRAIN 93 rue des Trois Moulins à MELUN cadastré AM n° 71 - 741 m²	24/05/2016	VILLE DE MELUN	SARL FM PATRIMOINE	165 000,00 €
MAISON rue Eugène Gonon à Melun cadastrée AZ n° 334 - 370 m²	26/05/2016	VILLE DE MELUN	EPOUX HAINAUT	194 000,00 €
ENSEMBLE IMMOBILIER A LA PLAINE SUR MER - La Saulzaie cadastrée : BC n° 186, 193, 197, 223, 224, 392, 393 - 29 577 m²	02/09/2016	VILLE DE MELUN	STE LES MOUETTES	1 600 000,00 €
PARCELLE DE TERRAIN A BATIR rue Gabriel Houdart à Melun cadastrée AE n° 555 à 565 - 575 à 584 - 1876 m² AE 566, 567, 572 - 19 m² AE n° 570 - 105 m² AE n° 569 - 287 m²	01/12/2016	VILLE DE MELUN	SCI MELUN DOMAINES	384 272,00 €
BATIMENT COMMERCIAL 1 rue Lavoisier à MELUN cadastré AL n° 478 - 2565 m² PAVILLON 48 avenue de Meaux à Melun cadastré AL n° 481 à 484 - 523 m² IMMEUBLE rue Lavoisier à Melun cadastré AL n° 150 et 153 - 1297 m² TERRAIN NU Chemin de Melun à Trois Moulins - Melun cadastré AL n° 474 et 479 - 339 m² TERRAIN NU 1A rue Lavoisier à Melun cadastré ZA n° 165 - 25 m² TERRAIN A BATIR Avenue de la Libération à Melun cadastré AX n° 87 - 4364 m² TERRAIN A BATIR rue Marcel Houdet - rue Doré cadastré AX n° 89, 91, 94 - 3922 m²	05/12/2016	VILLE DE MELUN	STE BOUYGUES IMMOBILIER	550 000,00 €
	26/12/2016	VILLE DE MELUN	ALTEREA COGEDIM IDF	3 814 700,00 €
TERRAIN rue Marcel Houdet à Melun cadastré AX n° 22 - 655 m²	14/12/2015	MESDEMOISELLES NUGIER	VILLE DE MELUN	60 000,00 €
TERRAIN 22 rue Daubigny à Melun cadastré AY n° 251 à 253 - 141 m²	17/11/2015	SOCIETE ELAS	VILLE DE MELUN	1,00 €

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R.2313-3 du CGCT)	A10.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Duré de l' amor .	Cumul des amortissement antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux						
CERTIFICAT 93 RUE DES TROIS MOULINS AM N°74	155 000,00			155 000,00	165 000,00	10 000,00
AUT000000023 TERRAINS DIVERS SIS A MELUN (PORTA)	385 842,04			385 842,04	2 374,80	-45,46
AUT000000158 RUE HOUDET	64 247,32			64 247,32	666 103,88	652 778,64
AUT000000162 TERRAIN HOUDET + COMPLT N°V12016000694	36 483,53			36 483,53	1 763 226,08	1 727 953,19
AUT000000263 ESPACE LITTORAL LE CORMIER	2 897 139,13			2 897 139,13	1 600 000,00	-1 297 139,13
AUT000000416 23 RUE EUGENE GONON	112 508,94			112 508,94	194 000,00	81 491,06
AUT0000004925 BATIMENT CCIAL 1RUE LAVOISIER	294 995,42			294 995,42	289 455,10	-5 540,32
AUT0000004965 TERRAIN 48B AV.MEAUX CAD AL266	163 111,61			163 111,61	158 170,10	-4 941,51
AUT0000004965 TERRAIN BATI	100 000,00			100 000,00	100 000,00	0,00
V12016000680 PARCELLES RUE GABRIEL HOUDART/GASTON TUNC	265 292,00			265 292,00	384 272,00	118 980,00
V12016000690 PARCELLES AVENUE DE LA LIBERATION 1ERE PART	767,70			767,70	4 084,00	4 002,30
V12016000693 TERRAIN RUE MARCEL HOUDET AX 24	35 063,27			35 063,27	1 381 286,04	1 353 653,76
TOTAL	4 510 450,96				6 707 972,00	2 641 192,53

Mise à la réforme						
AUT0000004231 VEHICULE PIAGGIO ELECTRIQUE AV 817 PE	23 860,20	7	20 448,00	3 412,20		-3 412,20
TOTAL	23 860,20					-3 412,20

Destruction						
AUT0000001205 RENAULT MASTER AVEC BENNE BASCULANTE	24 088,85	7	24 088,85			
TOTAL	24 088,85					

Divers (AVOIRS – REIMPUTATIONS – TRANSFERT TVA -)						
				Valeur nette comptable avt régularisation	Régularisation de l'actif	Valeur nette comptable après
AUT000000348 ENTRETIEN MATERIEL CHAUFFAGE 07-10-2016	173 302,96			173 302,96	173 302,96	0,00
AUT000000348 MATERIEL DE CHAUFFAGE 07-10-2016	134 218,26			134 218,26	134 218,26	0,00
AUT000000348 MATERIEL DE CHAUFFAGE DIVERS BATIMENTS	95 799,73			95 799,73	79,14	94 720,59
AUT0000005031 TRANSFERT RUE SANS NOM 07-10-2016	352 856,69			352 856,69	7 967,05	344 889,64
AUT0000005033 TRAVAUX DE VOIRIE DEFENSE INCENDIE 07-10-2016	23 192,62			19 328,62	1 358,03	17 970,59
AUT0000005062 AMO RENOUVELLEMENT DSP DISTRIBUTION EAU	63 586,90	5		63 586,90	611,52	62 975,38
AUT0000005071 ETUDES RECONVERSIONS CH MARC JACQUET	99 984,20			99 984,20	99 984,20	0,00
AUT0000005142 AMENAGT JARDIN DES CARMES	3 420,56			3 420,56	560,56	2 860,00
TOTAL	946 361,92					523 416,20

ETAT DES RESTES A REALISER 2016 REPORTEES SUR 2017 - DEPENSES - INVESTISSEMENT - BUDGET PRINCIPAL

Nature	Fonction	Opération	Lié aux AP	Engagement	Libellé	Reste à réal	Marché	Lot
103	01		N	OF16-00274	REMBOURSEMENT CDC	420 337,50		
165	01		N	OF15-00279P	REMBOURST CAUTION MME BOUMESBAH	190,56		
2184	64		N	ME16005401	FAUTEUILS ADULTES MAISON ENFANCE	20,40		
2184	112		N	PM16009401	VESTIAIRES	660,60		
2184	64		N	ME16-00083	2 FAUTEUILS BIBERONS	871,20		
2184	64		N	ME16-00082	3 CHAISES ERGONOMIQUES	974,10		
2184	024		N	CO16-00184	FAUTEUIL DE BUREAU AETECH NOIR CUIR	1 174,82		
2184	024		N	CO16-00185	CANAPE FAUTEUIL TABLE BASSE	1 874,96		
2188	64		N	OU16003701	TITREUSE BROTHER	5,10		
2188	64		N	RX14-01348P	MATERIEL MOTEUR MAISON DE L'ENFANCE	15,44		
2188	64		N	CC16-00051	FAUTEUIL DE BUREAU ET LECTEURS CD	16,72		
2188	64		N	CC16-00052	BAC A SABLE ET EAU	20,96		
2188	64		N	ME16005301	TAPIS CONFORT BOUTS D CHOUX	25,49		
2188	64		N	ME15006701P	MEUBLES DINETTE BOUT D CHOUX	26,85		
2188	64		N	RX14-00116P	ACHAT TRANSATS	30,78		
2188	64		N	ME16001901	MICRO ONDE HACHOIR CENTRIFUGEUSE	120,20		
2188	64		N	CC16003601	MATERIEL DE MOTRICITE COCCINELLE	174,47		
2188	64		N	CC16-00050	TABLE ET PANIERES	201,84		
2188	024		N	DV15-00001P	APPAREIL PHOTO DPVA	458,80		
2188	422		N	JC16-00475	REFRIGERATEUR	477,00		
2188	422		N	CS16040401	CABANE DE JARDIN	659,00		
2188	413		N	NA16-00035	CHARIOT PENDULE	909,60		
2188	422		N	RX14-01375P	ACHAT SONO	1 122,50		
458101	811		N	E115-00032P	M140048 ASSAINISSEMT PL. B PASCAL	294,10	140048	01
458101	811		N	E116-00052	ENTMEZ45 M150046 LOT1 ASSAINISSEMENT	1 585,25	150046	1
458101	811		N	RU16-00037	ENTMEZ45 M090052 MO PREST. AMNGT GLOBAL ENTREE MEZEREUX	1 737,70	090052	02
458101	811		N	RU16-00036	AVPEGU45 M090052 MO PREST. REQUAL. AV. PEGUY	2 104,32	090052	02
458101	811		N	E115-00033P	M140048 ASSAINISSMT ST EXUPERY	14 920,00	140048	01
458101	811		N	E116-00068	M140043 ASSAINISST REQUAL AV BROSSOLETTE	38 202,56	140043	01
458101	811		N	RU16-00034	JARDIN45 M090052 MO PREST.MAILLAGE CITE JARDIN	45 892,61	090052	02
458104	816		N	V416001301	MISSION ASSISTANCE A LA MAITRISE D OUVRAGE	2 700,00		
458104	816		N	V016000101	HM - MISSION ASSISTANCE MAÎTRISE OUVRAGE POUR INTERCONNEXION THD DES DSI DE LA CAMVS	7 453,50		
458104	816		N	OF16-00268	ASSISTANCE MAITRISE D'OUVRAGE	19 329,50		
2182	830	16INONDAT	N	OF16-00266	ACQUISITION BATTERIE HS VELO	300,00		
2184	324	16INONDAT	N	OF16-00265	ACQUISITION MOBILIER ARCHEOLOGIQUE SUITE INONDATION	2 000,00		
2188	830	16INONDAT	N	DD16-00033	BAC RECUPERATEUR D EAU	468,00		
2313	411	16INONDAT	N	B316-00125	16INONDAT M160127 VGMS LOT 4 ELECTRICITE	2 160,00	160127	4
2313	020	16INONDAT	N	B216012301	MAISON BLANCHE - RADIATEURS SUITE INONDATION	2 664,10		
2313	411	16INONDAT	N	B316-00124	16INONDAT M160127 CAPARD LOT 3 PLOMBERIE	3 078,00	160127	3
2313	411	16INONDAT	N	B316-00123	16INONDAT M160127 AMBT LOT 2 MENUISERIES BOIS INTERIEURES	4 020,00	160127	2
2313	411	16INONDAT	N	B316-00122	16INONDAT M160127 R-EL BAT LOT 1 DEMOL DEPOSE MACONNERIES	6 168,00	160127	1
2313	020	16INONDAT	N	B216-00130	REMISE EN ETAT SUITE INONDATION MAISON BLANCHE	6 480,00		
2313	020	16INONDAT	N	B216012401	MAISON BLANCHE - PEINTURE ET SOLS SOUPLES	16 097,32	150019	001
2313	020	16INONDAT	N	B116-00302	FERMETURE DES OUVERTURES LA PLAGE SUITE INONDATION	18 318,00		
2313	411	16INONDAT	N	OF16-00267	REMISE EN ETAT MAISON DES SPORTIFS PEINTURE	22 704,94		
2313	020	16INONDAT	N	B116-00303	DEPOLLUTION LA PLAGE SUITE INONDATION	24 888,00		
2315	822	16INONDAT	N	V016-00014	INSPECTION PONT ABREUVOIR SUITE INONDATION	13 475,40		
2316	322	16INONDAT	N	MU16-00028	INTERVENTION CONSERVATION THERMO HYGROMETRIQUE	2 736,00		

Nature	Fonction	Opération	Lié aux AP	Engagement	Libellé	Reste à réal	Marché	Lot
TOTAL HORS AP CP						690 146,19		

PROGRAMME 201101								
2188	314	01CINEHT	O	VA16-00319	INSTALLATION DU MATERIEL CINEBOX	1 300,00	160110	0
2188	314	01CINEHT	O	IN16-00450	FOURN ET MATER LICENCE LAN TO IP SIPPEREC CINEMA	2 295,46	150072	06
2313	314	01CINEHT	O	B216-00002	M150093 SOCOTEC MISSION CT SECURITE VARIETES	1 060,00	150093	001
2313	314	01CINEHT	O	B216011201	CINEMA LES VARIETES - CONFORMITE BLOCS SECOURS	1 892,88	150042	001
2313	314	01CINEHT	O	B216004901	CINEMA LES VARIETES - POSE D'UN TREUIL	2 400,00		
2313	314	01CINEHT	O	B216-00005	01CINEHT M160002_LES VARIETES MISSION MO SECURITE INCENDIE	3 602,97	160002	00
2313	314	01CINEHT	O	B216008301	TRAVAUX DE MODIFICATION DE TRAPPES LES VARIETES	4 119,00		
2313	314	01CINEHT	O	B216-00129	01CINEHT M160073 LOT2 SECURITE INCENDIE LES VARIETES	19 688,92	160073	3
2313	314	01CINEHT	O	OF16-00161	TRAVAUX CINEMA LES VARIETES	24 000,16		
2313	314	01CINEHT	O	OF16-00160	TRAVAUX SECURITE INCENDIE CINEMA LES VARIETES	43 850,00		
Total 01CINEHT						104 209,39		
2315	026	01COLCIM	O	C116003501	STELE COMMEMORATIVE	2 495,00		
2315	026	01COLCIM	O	OF16-00165	REFECTION MONUMENTS AUX MORTS	9 396,20		
2315	026	01COLCIM	O	OF16-00164	REFECTION MONUMENTS AUX MORTS	20 000,00		
Total 01COLCIM						31 891,20		
2313	324	01EGSTAS	O	RX14-01027P	MISS COORD SECU PROTECT EG.ST ASPAIS	144,00		
Total 01EGSTAS						144,00		
2313	413	01PISCIN	O	B316-00120	MISSION MO RENOVATION LOCAUX RDJ PISCINE COUVERTE	10 000,00	160117	0
Total 01PISCIN						10 000,00		
2031	314	01SFETHT	O	OF16-00168	ETUDE RENOVATION ESCALE	8 805,56		
2313	314	01SFETHT	O	RX14-01244P	M ARC CSPS RENOVATION SDF	324,13	120104	00
2313	314	01SFETHT	O	RX14-02303P	HM SUPPLEM.DIAGNOSTIC AMIANTE SDF	660,00		
2313	314	01SFETHT	O	B116026301	2062 - ESCALE MOBILIER	2 930,00		
2313	314	01SFETHT	O	B116-00127	RENOV.SDF STRUCTURE GROS OEUVRE	5 056,34	130144	01
2313	314	01SFETHT	O	B116-00304	COUVERTURE ETANCHEITE BARDAGE	34 988,20	130144	01B
Total 01SFETHT						52 764,23		
2184	314	01SFETTTC	O	OF16-00173	MOBILIER ESCALE	350,00		
2188	314	01SFETTTC	O	OF16-00174	ACQUISITION AUTRE IMMOBILISATION	194,55		
2313	314	01SFETTTC	O	OF16-00172	TRAVAUX RENOVATION ESCALE	6 500,64		
2313	314	01SFETTTC	O	OF16-00175	TRAVAUX RENOVATION ESCALE	15 000,00		
Total 01SFETTTC						22 045,19		
TOTAL PROGRAMME 201101						221 054,01		

PROGRAMME 201102								
2313	020	02ACCBAT	O	B316-00095	MISSION SPS ACCISSIBILITE GYMNASE DES CAPUCINS	546,00	160093	0
2313	020	02ACCBAT	O	B316009701	FASEM - SIGNALETIQUE TRVX ACCESS MAISON SPORTIFS	742,26		
2313	020	02ACCBAT	O	B316009801	GYMNASE CAPUCINS - SIGNALETIQUE ADAP	834,18		
2313	020	02ACCBAT	O	B316009901	GYMNASE LESPIAT - SIGNALETIQUE	1 173,66		
2313	020	02ACCBAT	O	B216012101	MATERNELLE BEAUREGARD - SIGNALETIQUE ACCESSIBILITE	1 515,96		
2313	020	02ACCBAT	O	B116024901	2119 - BAT DIVERS - MISE EN CONFORMITE ESCALIERS	4 230,00		
2313	020	02ACCBAT	O	B116026801	2128 LES SYCOMORES - PORTE ENTREE ALU	4 814,99		
2313	020	02ACCBAT	O	B116015501	2082 - TRVAUX ACCESSIBILITE DIVERS BATIMENTS	8 508,59	150042	001
2313	020	02ACCBAT	O	OF16-00176	TRAVAUX DE PEINTURE	62 512,32		
2313	020	02ACCBAT	O	OF16-00177	ARPENTAGE	62 801,03		
Total 02ACCBAT						147 678,99		
2313	33	02BACULT	O	B115016701P	ESPACE ST JEAN - AUDIT INSTALLATION ASCENSEUR	600,00		
2313	321	02BACULT	O	B216-00076	CONTROLE TECHNIQUE AMENAGEMENT DE BUREAU LOGTS MEDIAT	2 028,00	150079	001
2313	321	02BACULT	O	B216-00052	02BACULT M150077 COORD.SSI AMNGT BUREAUX MEDIATHEQUE	2 100,00	150077	001
2313	321	02BACULT	O	B216012001	MEDIATHEQUE - SECURITE BUREAUX DAC	7 096,80		
2313	33	02BACULT	O	B115-00299P	RÉNOVATION ASCENCEUR DE CHARGE ESPACE SAINT JEAN	17 400,00	150078	001
Total 02BACULT						29 224,80		
2313	020	02BATSCO	O	RX14-01894P	GS MEZEREUX LOGEMENT REMPLACEMENT VANN	269,23		
2313	020	02BATSCO	O	RX14-01971P	LOGEMENT GS ALMONT REMPLACEMENT RADIATE	687,75		
2313	020	02BATSCO	O	RX14-01972P	MATERNELLE MEZEREUX REMPLACEMENT ROBIN	815,40		
Total 02BATSCO						1 772,38		

Nature	Fonction	Opération	Lié aux AP	Engagement	Libellé	Reste à réal	Marché	Lot
2313	520	02BATSOC	O	B216-00077	MISSION CSPTS FRPA YVONNE DE GAULLE REAMENAGEMENT INTERIEUR PARTIEL	1 068,00	150075	001
2313	520	02BATSOC	O	B216-00064	MISSION CONTROLE TECHNIQUE Y.DE GAULLE REAMENAGEMENT INTERIEUR PARTIEL	2 328,00	150076	001
2313	520	02BATSOC	O	RX14-00239P	M CARSAULT MO REAMNGT FRPA YDG	12 741,12	130170	00
2313	520	02BATSOC	O	OF16-00084	TRAVAUX FRPA YVONE DE GAULE	131 020,10		
Total 02BATSOC						147 157,22		
2313	414	02BSPJEU	O	B516-00478	REPRISE PANNEAU FACADE GYMNASSE LESPIAT	4 164,58		
Total 02BSPJEU						4 164,58		
2313	213	02CASSAG	O	B116012201	ELEMENTAIRE CASSAGNE - DIAGNOSTIC AMIANTE	132,00		
2313	213	02CASSAG	O	B116-00121	02CASSAG M160012 MOE TVX GSCOL CASSAGNE	600,00	160012	0
Total 02CASSAG						732,00		
2313	523	02EPISOC	O	RX14-01240P	HM - ÉPICERIE SOCIALE MÉLISA	784,88		
Total 02EPISOC						784,88		
2313	020	02ETATCI	O	OF16-00179	TRAVAUX DE PEINTURE	20 000,00		
2313	020	02ETATCI	O	OF16-00180	TRAVAUX D'ISOLATION ET ACOUSTI	20 000,00		
2313	020	02ETATCI	O	OF16-00178	VERIFICATION ELECTRIQUE	30 000,00		
Total 02ETATCI						70 000,00		
2031	020	02MACHAU	O	OF16-00200	MISSION ASSISTANCE	1 435,00	140001	00
2313	522	02MACHAU	O	OF16-00209	ENGAGEMENT 2016 P3 CENTRE SOCIAL	5,30	140001	00
2313	64	02MACHAU	O	OF16-00224	ENGAGEMENT 2016 LES OURSONS	5,30	140001	00
2313	324	02MACHAU	O	OF16-00202	ENGAGEMENT 2016 P3 ARCHEOLOGIE	6,73	140001	00
2313	64	02MACHAU	O	OF16-00220	ENGAGEMENT 2016 P3 MAISON DE L'ENFANCE	6,93	140001	00
2313	33	02MACHAU	O	OF16-00231	ENGAGEMENT 2016 UNIVERSITE INTER AGES P3	7,20	140001	00
2313	311	02MACHAU	O	OF16-00201	ENGAGEMENT 2016 P3	9,62	140001	00
2313	026	02MACHAU	O	OF16-00206	ENGAGEMENT 2016 P3 CIMETIERE	31,47	140001	00
2313	61	02MACHAU	O	OF16-00233	ENGAGEMENT 2016 YVONNE DE GAULLE P3	42,30	140001	00
2313	020	02MACHAU	O	OF16-00217	ENGAGEMENT 2016 P3 HOTEL DE VILLE	42,51	140001	00
2313	64	02MACHAU	O	OF16-00211	ENGAGEMENT 2016 CRECHE DAUPHINS P3	49,74	140001	00
2313	251	02MACHAU	O	OF16-00227	ENGAGEMENT 2016 RESTAURANTS SCOLAIRES P3	57,12	140001	00
2313	421	02MACHAU	O	OF16-00208	ENGAGEMENT 2016 P3 CLSH	79,76	140001	00
2313	314	02MACHAU	O	OF16-00213	ENGAGEMENT 2016 ESCALE P3	84,42	140001	00
2313	64	02MACHAU	O	OF16-00221	TRAVAUX MAISON DE L'ENFANCE	100,00	140001	00
2313	33	02MACHAU	O	OF16-00232	TRAVAUX UNIVERSITE INTER AGES	101,78	140001	00
2313	322	02MACHAU	O	OF16-00222	TRAVAUX MUSEE	107,20	140001	00
2313	33	02MACHAU	O	OF16-00214	ENGAGEMENT 2016 ESPACE SAINT JEAN P3	113,71	140001	00
2313	422	02MACHAU	O	OF16-00229	ENGAGEMENT 2016 MAISON JEAN XXIII P3	122,69	140001	00
2313	314	02MACHAU	O	OF16-00205	ENGAGEMENT 2016 P3 CENTRE CULTUREL	123,19	140001	00
2313	20	02MACHAU	O	B415-00109P	TRAVAUX REALISATION GS MONTAIGU TELEGESTION	129,60	140001	00
2313	020	02MACHAU	O	OF16-00218	TRAVAUX HOTEL DE VILLE	136,18	140001	00
2313	020	02MACHAU	O	OF16-00203	ENGAGEMENT 2016 P3 BATIMENTS DIVERS	163,55	140001	00
2313	322	02MACHAU	O	OF16-00223	ENGAGEMENT 2016 MUSEE P3	178,39	140001	00
2313	823	02MACHAU	O	OF16-00215	TRAVAUX ESPACES VERTS	227,50	140001	00
2313	823	02MACHAU	O	OF16-00216	ENGAGEMENT 2016 P3 ESPACES VERTS	354,67	140001	00
2313	61	02MACHAU	O	OF16-00204	ENGAGEMENT 2016 P3 BLANCHE DE CASTILLE	415,02	140001	00
2313	251	02MACHAU	O	OF16-00228	TRAVAUX RESTAURANTS SCOLAIRES	446,40	140001	00
2313	321	02MACHAU	O	OF16-00219	ENGAGEMENT 2016 P3 MEDIATHEQUE	572,70	140001	00
2313	412	02MACHAU	O	OF16-00230	ENGAGEMENT 2016 STADES ET GYMNASES P3	811,68	140001	00
2313	64	02MACHAU	O	OF16-00210	TRAVAUX CRECHE DAUPHINS	1 045,08	140001	00
2313	413	02MACHAU	O	OF16-00225	ENGAGEMENT 2016 PISCINE P3	1 051,19	140001	00
2313	421	02MACHAU	O	OF16-00207	TRAVAUX REALISATION CLSH	1 177,82	140001	00
2313	20	02MACHAU	O	OF16-00212	ENGAGEMENT 2016 EDUCATION P3	1 788,75	140001	00
2313	20	02MACHAU	O	B415-00110P	TRAVAUX REALISATION GS MONTAIGU SEPARATION CIRCUITS	2 745,35	140001	00
2313	20	02MACHAU	O	B415-00104P	TRAVAUX REALISATION GS FERRY TELEGESTION	6 521,47	140001	00
2313	020	02MACHAU	O	B415-00138P	TRAVAUX REALISATION ESPACE VIVALDI TELEGESTION	6 608,50	140001	00
2313	522	02MACHAU	O	B415-00141P	TRAVAUX REALISATION CENTRE LAVOISIER CIRCULATEURS	6 609,60	140001	00
2313	413	02MACHAU	O	B415-00121P	TRAVAUX REALISATION PISCINE DECOUVERTE TELEGESTION	7 997,62	140001	00
2313	20	02MACHAU	O	B415-00111P	TRAVAUX REALISATION GS BEAUREGARD TELEGESTION	8 078,40	140001	00
2313	20	02MACHAU	O	B415-00113P	TRAVAUX REALISATION ECOLE DUNANT TELEGESTION	8 078,40	140001	00

Nature	Fonction	Opération	Lié aux AP	Engagement	Libellé	Reste à réal	Marché	Lot
2313	20	02MACHAU	O	B415-00112P	TRAVAUX REALISATION GS BEAUREGARD CIRCULATEURS	11 016,00	140001	00
2313	823	02MACHAU	O	B415-00119P	TRAVAUX REALISATION SERRES SEPARATION CIRCUITS	11 747,70	140001	00
2313	020	02MACHAU	O	B415-00137P	TRAVAUX REALISATION MAISON PICOT TELEGESTION	12 495,97	140001	00
2313	412	02MACHAU	O	B415-00127P	TRAVAUX REALISATION GYMNASE LESPIAT CIRCULATEURS	12 661,97	140001	00
2313	413	02MACHAU	O	B415-00120P	TRAVAUX REALISATION PISCINE DECOUVERTE SEPARATION CIRCUITS	83 398,46	140001	00
Total 02MACHAU						188 989,94		
2313	020	02MAIREV	O	B316-00019	MISSION SPS POUR LE REMPLACEMENT DES PLAQUES POLYCARBONATE DE LA VERRIERE DU GYMNASE LES CAPUCINS	36,00	160021	0
2313	020	02MAIREV	O	B316010701	HDV - SECRETARIAT MAIRE - BLOC PORTE VITREE	300,60		
2313	020	02MAIREV	O	OF16-00259	MISE EN PLACE PRISES ELECTRIQUES INFORMATIQUES	561,12	140085	00
2313	020	02MAIREV	O	B316007201	HDV MISSION SPS REMPLACEMENT PARATONNERRE	588,00		
2313	020	02MAIREV	O	B116022901	HDV - MISSION CT REMPLACEMENT PARATONNERRE	1 032,00		
2313	020	02MAIREV	O	B316008501	ST ASPAIS - MISSION AMO VITRAUX SUITE A GRELE	2 596,43		
2313	020	02MAIREV	O	OF16-00258	MISE EN PLACE PRISES ELECTRIQUES INFORMATIQUES	3 434,25	140085	00
2313	020	02MAIREV	O	B316009101	TRAVAUX D'ECHAFAUDAGES EGLISE SSAINT ASPAIS	7 516,80		
2313	020	02MAIREV	O	B316008301	ST ASPAIS - COUVERTURE TOURELLE SUITE ORAGE GRELE	8 346,49		
2313	020	02MAIREV	O	B316008201	ST ASPAIS - RESTAURATION VITRAUX SUITE ORAGE GRELE	12 403,20		
2313	020	02MAIREV	O	OF16-00234	SECURISATION ET FERMETURE FERME DE MONTAIGU	18 000,00		
Total 02MAIREV						54 814,89		
2313	020	02MAISBL	O	RC14-00783P	C.TECH.REHAB.1ER ET.M.BLANCHE	642,60	110103	00
Total 02MAISBL						642,60		
2313	020	02MENEXT	O	B116-00067	MISSION DE COORDINATION SPS TVX REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES CENTRE SOCIAL MONTAIGU/PICOT	210,00	160011	0
2313	020	02MENEXT	O	B116-00081	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES DU CENTRE SOCIAL MONTAIGU MAISON PICOT	945,37	160018	0
2313	020	02MENEXT	O	B116-00047	M150090 SECC MO TRAV MENUISERIES EXT CSOC MONTAIGU	4 776,00	150090	001
2313	020	02MENEXT	O	B116-00197	TVX REFECTION FAÇADES CS MONTAIGU MAISON PICOT	34 978,04	160067	2
Total 02MENEXT						40 909,41		
2313	020	02SECDIV	O	B216008701	MATERNELLE MEZEREAUX - CONFORMITE ELECTRIQUE	262,87	150042	001
2313	020	02SECDIV	O	B216009101	PRIMAIRE GATELLIET - CONFORMITE ELECTRIQUE	325,39	150042	001
2313	020	02SECDIV	O	B216008801	PRIMAIRE MEZEREAUX - CONFORMITE ELECTRIQUE	1 702,03	150042	001
2313	020	02SECDIV	O	B216009201	GYMNASE DUVAUCHELLE - CONFORMITE ELECTRIQUE	1 813,68	150042	001
2313	020	02SECDIV	O	B216009301	GYMNASE LES RECOLLETS - CONFORMITE ELECTRIQUE	6 599,49	150042	001
Total 02SECDIV						10 703,46		
2315	020	02SECINF	O	B016000801	TRAVAUX PRISES INFORMATIQUES DIVERS BATIMENTS	281,01	140085	00
Total 02SECINF						281,01		
2313	324	02TRIBSA	O	RD14-01105P	M MISS.CSPS TRIB.ORGUE ST ASPAIS	468,84	120072	00
Total 02TRIBSA						468,84		
TOTAL PROGRAMME 201102						698 325,00		

PROGRAMME 201104								
2312	412	04FOOT	O	E116-00085	04FOOT TF2016_M160079 EIFFAGE_REAMGMT STADE FISCHER	549,73	160079	0
2312	412	04FOOT	O	E116-00040	MISSION SPS REAMENAGEMENT STADE PAUL FISHER	3 406,92	160046	0
2312	412	04FOOT	O	E116-00064	MAITRISE D'OEUVRE POUR LE REAMENAGEMENT STADE PAUL FISCHER	15 370,55	160041	0
Total 04FOOT						19 327,20		
2315	815	04PLTZEN	O	RX14-00004P	M BLANC AMNGT 4 PLACES URBAINES	1 000,00	140063	04
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 PLACES URBAINES	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	RX14-00179P	M PENA MO AMNGT 4 PLACES URBAINES	4 856,71	140063	00
2315	815	04PLTZEN	O	TZ16-00001	ENQUETE DE TRAFIC ET DE STATIONNEMENT	13 200,00	140063	01
2315	815	04PLTZEN	O	TZ15-00001P	04PLTZEN PENA MISSION MO AMNGT 4 PLACES PUBLIQUES	15 324,00	140063	00
2315	815	04PLTZEN	O	TZ15-00002P	04PLTZEN ARCADIS MISSION MO AMNGT 4 PLACES PUBLIQUES	31 676,00	140063	01
Total 04PLTZEN						69 714,04		
TOTAL PROGRAMME 201104						89 041,24		

PROGRAMME 201105								
2315	822	05ACCVOI	O	OF16-00262	NSTALL.MODULE MAL VOYANT	3 433,38		
Total 05ACCVOI						3 433,38		
2315	823	05AIRJEU	O	V316-00015	AMENAGEMENT AIRES DE JEUX/REPRISE REVETEMENT SOUPLE	38 934,54	160083	5

Nature	Fonction	Opération	Lié aux AP	Engagement	Libellé	Reste à réal	Marché	Lot
2315	823	05AIRJEU	O	V316-00011	AMENAGEMENT AIRES DE JEUX : IMPLANTATION DES JEUX	107 412,08	160083	1
Total 05AIRJEU						146 346,62		
2312	414	05AIRLEB	O	E116-00046	REFECTION ESPLANADE RUE ANDRE LEBON	4 560,00	160050	0
Total 05AIRLEB						4 560,00		
2313	20	05COUECO	O	OF16-00253	CLOTURES	1 585,96	090093	02
Total 05COUECO						1 585,96		
2312	253	05MOBBEA	O	OF16-00083	CLOTURE EPS BEAUREGARD	220 000,00		
Total 05MOBBEA						220 000,00		
2188	821	05MOBURB	O	V216013501	ACQUISITION RONDIN AUTOCLAVE SERVICE VOIRIE	178,20		
2188	821	05MOBURB	O	V216013601	ACQUISITION CORBEILLE STRADA SERVICE VOIRIE	1 104,00		
2188	821	05MOBURB	O	V316002401	ACQUISITION CLÔTURE AIRES DE JEUX N° 1-2-30	1 203,16		
2188	821	05MOBURB	O	V216012801	ACQUISITION BALISE BLANCHE J11	1 260,00		
2188	821	05MOBURB	O	V216014101	ACQUISITION CLOTURE MOBILE GRILLAGEE	1 830,00		
2188	821	05MOBURB	O	V216008501	ACQUISITION CLÔTURE URBAINE PONT ALMONT	2 772,00		
2188	821	05MOBURB	O	V216014001	ACQUISITION POTELET PMR ET BARRIERE CROIX ST ANDRE	7 392,00		
2188	821	05MOBURB	O	V216014201	ACQUISITION ABRI CONTENEURS IMPASSE DU FILOIR	15 000,00		
Total 05MOBURB						30 739,36		
2315	822	05RCOTY	O	E116-00071	05RCOTY M140077 MO REFECTION RUE COTY	1 740,00	140077	00
Total 05RCOTY						1 740,00		
2151	816	05VOERDF	O	OF16-00198	EXTENSION DU RESEAU ERDF	45 000,00		
Total 05VOERDF						45 000,00		
2315	822	05VOIREV	O	OF16-00236	REFECTION DE TROTTOIR ET CHAUSSEE	10 288,39	130157	00
2315	822	05VOIREV	O	V516017001	FOURNITURE ET POSE DE 2 BORNES PARVIS PREFECTURE	15 941,76	160069	0
2315	822	05VOIREV	O	V016-00028	05VOIREV_M160126_CONVENTION PARTICIPATION TVX RUE PISSARO	19 581,25	160126	0
2315	822	05VOIREV	O	V516004001	DEPOSE ET REPOSE VITRE N°16 ET 2 ABRIS BUS 59-61	23 055,60		
2315	822	05VOIREV	O	OF16-00235	REMPLACEMENT CANDELABRES	29 855,53	120060	00
2315	822	05VOIREV	O	OF16-00080	REFECTION DIVERS VOIRIE	350 000,00		
Total 05VOIREV						448 722,53		
TOTAL PROGRAMME 201105						902 127,85		

PROGRAMME 201106								
2315	814	06ECPUBL	O	V516009301	REMPLACEMENT ARMOIRE FONTAINE PLACE J.AMYOT	138,06	120060	00
2315	814	06ECPUBL	O	V516015701	REMPLACEMENT 19 PLATINES PAR 19 PLATEAUX LED	11 605,76	160069	0
2315	814	06ECPUBL	O	OF16-00238	ENTRETIEN SIGNAL TRICOLERE	30 000,00		
2315	814	06ECPUBL	O	OF16-00237	REMPLACEMENT DE PLATINES PAR DES PLATEAUX	50 514,78	160069	0
2315	814	06ECPUBL	O	V516016501	REMPLACEMENT DE PLATIN HTE PRESSION PAR DES LEDS	77 159,97	160069	0
2315	814	06ECPUBL	O	OF16-00239	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC	85 808,83		
Total 06ECPUBL						255 227,40		
2315	020	06FIBOPT	O	V416001401	MISE EN PLACE DE 2 FOURREAUX AVENUE CHARLES PEGUY	6 720,00		
2315	020	06FIBOPT	O	V416001901	MISSION AMO RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE PM	7 080,00		
2315	020	06FIBOPT	O	E115004601P	HM - MISSION AMO RACCORDEMENT AU RESEAU TRES HAUT DEBIT DE L'ESCALE ET DU COMPLEXE SPORTIF	7 634,26		
2315	020	06FIBOPT	O	V416001801	RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE DE L'ESCALE	11 640,00		
2315	020	06FIBOPT	O	OF16-00263	DIAGNOSTIC AMIANTE SUR BATI	12 058,50	160095	1
2315	020	06FIBOPT	O	OF16-00240	RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE	81 280,61		
2315	020	06FIBOPT	O	V116-00014	INTERCONNEXION RESEAUX TRES HAUT DEBIT TERRITOIRE CAMVS	176 951,07	160121	0
Total 06FIBOPT						303 364,44		
2315	816	06INCEND	O	V215040001P	REMPLACEMENT BOUCHE D'ARROSAGE SQUARE BALZAC	4 004,93		
2315	816	06INCEND	O	V416000701	DEFENSE INCENDIE RUE DES 3 NOYERS 77 MELUN	4 267,92		
2315	816	06INCEND	O	V416000801	DEFENSE INCENDIE 1BD ARISTIDE BRIAND 77 MELUN	4 282,19		
2315	816	06INCEND	O	V416000601	DEFENSE INCENDIE 17 RUE PAUL VALERY 77 MELUN	4 439,94		
2315	816	06INCEND	O	V416000201	DEFENSE INCENDIE RUE DE FARCY MELUN 77000	13 268,63		
Total 06INCEND						30 263,61		
2315	822	06VIDEOP	O	OF16-00081	TRVX VIDEOPROTECTION ET RESEAUX RP	200 000,00		
Total 06VIDEOP						200 000,00		
TOTAL PROGRAMME 201106						788 855,45		

PROGRAMME 201107								
2315	822	07DRAGON	O	E116002401	HM - EOGN - PARVIS DU MUSÉE - TRAVAUX DE PEINTURE	716,52		
2315	822	07DRAGON	O	E116-00102	MO AMNGT PARVIS EOGN WAEGEMAN	892,77	060068	0-
2315	822	07DRAGON	O	E116-00103	M.O AMEN.VOIR/PARV.MUSEE GENDA	933,41	060068	0
2315	822	07DRAGON	O	E115004201P	HM - DEPOSE ET REPOSE MOBILIERES SUR LE CHANTIER DU MUSEE DE LA GENDARMERIE	1 183,20		

Nature	Fonction	Opération	Lié aux AP	Engagement	Libellé	Reste à réal	Marché	Lot
2315	822	07DRAGON	O	E115000601P	EOGN BUREAU DE CONTROLES DES OUVRAGES DE VRD	1 543,50		
2315	822	07DRAGON	O	E115-00016P	M 07DRAGON CHADEL AMNGMT VOIRIE	10 364,04	140042	04
2315	822	07DRAGON	O	OF16-00241	REPRISE PARKING MUSEE DE LA GENDARMERIE	12 575,72		
2315	822	07DRAGON	O	E116-00105	ESPACES VERTS AVENANT 1	16 542,76	140042	04
2315	822	07DRAGON	O	E116-00111	AMNGT VOIRIE PARVIS MUSEE GENDARMERIE MENUISERIES EXTERIEURES/OCCULTATIONS	24 413,63	140040	01
2315	822	07DRAGON	O	E116-00042	AMNGT PARVIS MUSEE GENDARMERIE POSE SERRURERIE	47 004,00	160048	0
Total 07DRAGON						116 169,55		
TOTAL PROGRAMME 201107						116 169,55		

PROGRAMME 201109								
2313	311	09COMUDA	O	RX14-02150P	60-2014.A. MAINT. DES EQUIP. ALARMES IN	129,60	130049	00
2313	311	09COMUDA	O	B216-00074	09COMUDA M120007 CSPS CONSTRUCTION 2 MUSES	330,00	120007	00
2313	311	09COMUDA	O	RX14-02253P	HM MOYENS SECOURS SIGNALIQUES	438,82		
2313	311	09COMUDA	O	RX14-00209P	CONSERVATOIRE - MISE SOUS TENSION PROVI	676,78		
2313	311	09COMUDA	O	OF16-00242	TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES CONSERVATOIRE MUSIQUE	51 326,44		
Total 09COMUDA						52 901,64		
2313	213	09ECMARM	O	RU16-00021	09ECMARM CAPTERRE M120025 MO REHAB GSCOL ALMONT	763,81	120025	00B
2313	213	09ECMARM	O	B216-00075	09ECMARM M140062 LOT 11 REHAB GSCOL ALMONT	1 385,65	140062	11
2313	213	09ECMARM	O	B216-00044	09ECMARM M140055 SALLE METAL. REHAB GSCOL ALMOMNT	5 813,00	140055	04
2313	213	09ECMARM	O	B216-00045	09ECMARM M140055 LORILLARD REHAB GSCOL ALMONT	5 816,72	140055	04
2313	213	09ECMARM	O	OF16-00256	ELECTRICITE	50 000,00		
Total 09ECMARM						63 779,18		
TOTAL PROGRAMME 201109						116 680,82		

PROGRAMME 201110								
2315	824	10AVPATT	O	RC14-00936P	ENFOUIS.RESEAU AV.PATTON	793,32		
Total 10AVPATT						793,32		
2315	824	10AVPEGU	O	RU16-00031	10AVPEGU M090052 LOT1 REQUAL AV.PEGUY	5 008,21	090052	01
2315	824	10AVPEGU	O	RU16-00050	10AVPEGU M090052 MO REQUAL AV.PEGUY	28 560,18	090052	02
Total 10AVPEGU						33 568,39		
2315	824	10BROSSE	O	V116-00007	10BROSSE M140027 ARC77 MISSION CSPS REQUAL.PBROSSELETTE	240,00	140027	00
2315	824	10BROSSE	O	RU16-00081	M.OEUV./PREST.INTELLECTUELLES PRU	405,78	090052	02
2315	824	10BROSSE	O	E116-00047	10BROSSE M140044 LOT2 REQUAL AV.BROSSELETTE	740,68	140044	02
2315	824	10BROSSE	O	RU16-00046	10BROSSE M090052 LOT1 MO TVX REQUAL BROSSELETTE	1 437,30	090052	01
2315	824	10BROSSE	O	E116009801	RUE PIERRE BROSSELETTE - COMPLEMENT POUR LE DEVOIEMENT DU RESEAU FIBRE VIDEO	1 502,58	140014	00
2315	824	10BROSSE	O	E116-00069	10BROSSE TRAVAUX M140043 REQUAL AV BROSSELETTE	4 323,12	140043	01
2315	824	10BROSSE	O	E116-00053	PLANTATION ENSEMENCEMENT	5 329,20	140046	04
2315	824	10BROSSE	O	E116005501	M140014 - RUE BROSSELETTE - DEVOIEMENT DU RESEAU FIBRE VIDEO	5 888,80	140014	00
2315	824	10BROSSE	O	OF16-00257	VRD MARCHÉ 140043 LOT 1	19 148,80		
2315	824	10BROSSE	O	E116-00043	10BROSSE M140046 REQUAL BROSSELETTE PLANTATIONS	21 257,84	140046	04
2315	824	10BROSSE	O	OF16-00254	VRD	153 829,52		
Total 10BROSSE						214 103,62		
2315	824	10CARMON	O	E116-00116	MO 10CARMON CABINET D'ETUDE	9 779,40	090052	02
Total 10CARMON						9 779,40		
2313	213	10ECMARM	O	RU16-00016	10ECMARM CAP TERRE M120025 MO DEMOL GSCOL ALMONT	44,82	120025	00B
2313	213	10ECMARM	O	OF16-00243	TRAVAUX DEMOLITION ÉCOLE DE L'ALMONT	1 000,00		
2313	213	10ECMARM	O	RU16-00015	10ECMARM BETON M120025 MO DEMOL GSCOL ALMONT	1 090,94	120025	00A
Total 10ECMARM						2 135,76		
2315	824	10ENTMEZ	O	E115-00043P	CSPS AMNGMT ENTREE MEZEREAX	1 836,00	150027	0
2315	824	10ENTMEZ	O	RU16-00033	10ENTMEZ M090052 LOT1 AMGT GLOBAL ENTREE MEZEREAX	2 893,65	090052	01
2315	824	10ENTMEZ	O	E116000401	HM - DÉPOSE ET REPOSE DU JEI N° 5 RUE LAVOISIER	4 086,00		
2315	824	10ENTMEZ	O	E116-00022	AVENANT 1 - AMGT ENTREE MEZ - LOT2 ECL PUBA	10 781,40	150047	2
2315	824	10ENTMEZ	O	E115-00061P	M150049 LOT 4 - PLANTATIONS ET ENSEMENCEMENT	11 850,29	150049	4
2315	824	10ENTMEZ	O	E116-00025	LOT3 - ADDUCTION EAU POTABLE ET INCENDIE	12 296,33	150048	3
2315	824	10ENTMEZ	O	RU16-00005	10ENTMEZ M090052 MO PREST INTELL.PRU AMNGT ENTREE MEZEREAX	13 293,18	090052	02
2315	824	10ENTMEZ	O	RU16000701	ASSISTANCE MO PREPA TRAV DEPOLLUTION SOLS OIL FRANC	14 768,40		
2315	824	10ENTMEZ	O	E116-00017	10ENTMEZ VRD M150046 AMNGT ENTREE MEZEREAX	20 256,64	150046	1
2315	824	10ENTMEZ	O	E116-00081	10ENTMEZ M150047 LT2 SOBECA AMNGMT ENTREE MEZEREAX	31 087,40	150047	2
2315	824	10ENTMEZ	O	E115006501P	HM - AMENAGEMENT GLOBAL ENTREE DES MEZEREAX - DEVIATION RESEAU TELECOMMUNICATION RUE LAVOISIER	34 226,64		
2315	824	10ENTMEZ	O	E116-00014	10ENTMEZ M150048 LOT3 ADDUC EAU POTABLE AMNGT ENTREE MEZEREAX	53 743,04	150048	3
2315	824	10ENTMEZ	O	E116-00021	AVENANT 1 - AMENAGEMENT GLOBAL ENTREE MEZEREAX - LOT1 VRD ET ASSAINISSEMENT	161 086,98	150046	1

Nature	Fonction	Opération	Lié aux AP	Engagement	Libellé	Reste à réal	Marché	Lot
Total 10ENTMEZ						372 205,95		
2315	824	10JARDIN	O	RU16-00028	10JARDIN M090052 LOT1 MO PREST MAILLAGE CITE JARDIN	5 000,00	090052	01
2315	824	10JARDIN	O	E116-00090	SPS RESTRUCTURATION MAILLAGE VIAIRE	5 859,00	160094	0
2315	824	10JARDIN	O	RU16-00013	10JARDIN MERLIN M090052 PREST INTELLECT PRU	14 443,80	090052	02
2315	824	10JARDIN	O	E116-00076	QUARTIER CORBEIL RESTRUOCURATION MAILLAGE VIAIRE CITE JARDIN - VRD ASSAINISSEMENT	193 627,28	160078	1
Total 10JARDIN						218 930,08		
2315	824	10LATOUR	O	E116-00094	REAMENAGEMENT VOIRIE RUE DU COLONEL DE LATOUR	1 617,00	160080	0
2315	824	10LATOUR	O	E116-00115	SPS REFECTION ECLAIRAGE DE LATOUR	2 916,00	160096	0
2315	824	10LATOUR	O	E116-00095	REAMENAGEMENT VOIRIE RUE DU COLONEL DE LATOUR	12 978,50	160080	0
2315	824	10LATOUR	O	E116-00080	10LATOUR M160080 REAMGMT RUE COLONEL DE LATOUR	155 091,64	160080	0
Total 10LATOUR						172 603,14		
2315	824	10PLBPAS	O	E116-00049	10PLBPAS_M140050 REQUAL BPASCAL	4,99	140050	03
2315	824	10PLBPAS	O	E115-00031P	M140048 TRAVX COLAS REQUAL PLACE B PASCAL	123,72	140048	01
2315	824	10PLBPAS	O	E115-00045P	10PLBPAS M140051 REQUAL BPASCAL LORIENT	152,39	140051	04
Total 10PLBPAS						281,10		
2315	824	10RESEX	O	RU16-00047	10RESEX M090052 LOT1 MO RESID ST EXUPERY	62,86	090052	01
2315	824	10RESEX	O	E116-00020	10RESEX M140051 PLANTATIONS ENSEMENCEMENTS	258,55	140051	04
2315	824	10RESEX	O	E116-00019	AVENANT 1 - ECLAIRAGE PUBLIC	720,24	140049	02
2315	824	10RESEX	O	E116-00092	VRD COLAS M140048	3 296,23	140048	01
2315	824	10RESEX	O	E115003001P	RM - REQUALIFICATION AVENUE ST EXUPERY INTERSECTION RUES ST EXUPERY/COLUPERIN	6 606,00		
2315	824	10RESEX	O	E116-00016	ECLAIRAGE PUBLIC ENG 2016	8 087,92	140049	02
2315	824	10RESEX	O	E115008401P	RM - DEVOIEMENT PRU MELUN MONTAIGU - ST-EXUPERY - RUE DE LORIENT - RUE DE MÉRIMÉ	9 684,82		
2315	824	10RESEX	O	RX14-02011P	M VEOLIA LT3 REQUAL AV ST EXUPERY	23 792,75	140050	03
2315	824	10RESEX	O	E115-00077P	M140048 - VRD	23 874,89	140048	01
Total 10RESEX						76 384,26		
2315	824	10RSSNOM	O	RC14-00935P	OPERAT° AMENAGT VOIE SANS NOM	2 166,67		
Total 10RSSNOM						2 166,67		
TOTAL PROGRAMME 201110						1 102 951,69		

PROGRAMME 201111								
20422	824	11AMEAUX	O	OF16-00244	SURCHARGE FONCIERE AV MEAUX	63 696,00		
Total 11AMEAUX						63 696,00		
20422	824	11COUPER	O	OF16-00245	RESIDENTIALISATION PEGUY MERIMEE COUPERIN	311 376,03		
Total 11COUPER						311 376,03		
204182	824	11HOUDAR	O	OF16-00246	RESIDENTIALISATION OPH G. HOUDART	40 000,00		
Total 11HOUDAR						40 000,00		
20422	824	11LAVOIS	O	OF16-00247	RESIDENTIALISATION RUE LAVOISIER	79 280,27		
Total 11LAVOIS						79 280,27		
20422	824	11VARENN	O	OF16-00248	RESIDENTIALISATION OPH RUE DE LA VARENNE	27 396,00		
Total 11VARENN						27 396,00		
20422	824	11VAUX	O	OF16-00249	RESIDENTIALISATION OPH VAUX LE PENIL	27 500,00		
Total 11VAUX						27 500,00		
TOTAL PROGRAMME 201111						549 248,30		

PROGRAMME 201112								
2312	823	12MERLON	O	OF16-00255	AMENAGEMENT ESPACES VERTS DU MERLUN	267 072,64		
Total 12MERLON						267 072,64		
TOTAL PROGRAMME 201112						267 072,64		

PROGRAMME 201113								
2111	824	13ACQFON	O	UP16001901	FRAIS DE GEOMETRE - ACQ VOIRIE 6 RUE DAUBIGNY	4 064,00		
Total 13ACQFON						4 064,00		
2031	824	13BEAURE	O	UP16-00034	ETUDE REALISATION AMENAGEMENT BUTTE BEAUREGARD	321 900,00	170004	0
Total 13BEAURE						321 900,00		
2031	824	13CESSION	O	UP16-00030	FRAIS NOTAIRE MISE EN COPRO 4-6 R G HOURDART	2 084,29		
2031	824	13CESSION	O	UP16-00031	FRAIS NOTAIRE MISE EN COPRO 28-30 AV POMPIDOU	2 084,29		
2031	824	13CESSION	O	UP16002601	DIAGNOSTICS COPRO AV POMPIDOU + GABRIEL HOUDART	2 400,00		
2031	824	13CESSION	O	UP16002001	DIAGNOSTICS LOGEMENTS GS MONTAIGU	4 588,00		
2031	824	13CESSION	O	UP16001601	DIAGNOSTICS JULES FERRY	4 852,00		
2031	824	13CESSION	O	UP16-00028	MISE EN COPROPRIETE 4-6 RUE GABRIEL HOURDART	5 952,00		
2031	824	13CESSION	O	UP16-00029	MISE EN COPROPRIETE 28-30 AV G POMPIDOU	7 596,00		

Nature	Fonction	Opération	Lié aux AP	Engagement	Libellé	Reste à réal	Marché	Lot
2312	824	13CESSION	O	UP16-00032	CLOTURE POUR DESAFFECTATION TERRAIN GS MEZEREUX	12 960,00		
Total 13CESSION						42 516,58		
2111	414	13ETPSPO	O	UP16-00033	ACQUIS TERRAIN POUR REAMENAGT PARC DES SPORTS	240 000,00		
Total 13ETPSPO						240 000,00		
2031	824	13ETUDIV	O	B416023101	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE GS BEAUREGARD	4 200,00		
Total 13ETUDIV						4 200,00		
TOTAL PROGRAMME 201113						612 680,58		

PROGRAMME 201114								
2188	830	14AGEN21	O	DD16003801	ACQUISITION FONTAINE DE NETTOYAGE	4 563,12		
2315	830	14AGEN21	O	V516016801	PROPOSITION DE RACCORDEMENT RUE PAUL DOUMER	1 374,77		
2315	830	14AGEN21	O	V516016901	RACCORDEMENT ALIMENTATION RUE ROSA BONHEUR	1 374,77		
2315	830	14AGEN21	O	OF16-00250	AMENAGEMENT POUR LE RESEAU BORNE RECHARGE	10 247,41		
2315	830	14AGEN21	O	V516011801	CREATION D'UN SITE DE RECHARGE SECTEUR ERMITAGE	11 877,86		
2315	830	14AGEN21	O	V516011701	CREATION D'UN SITE DE RECHARGE RUE PAUL DOUMER	14 562,07		
Total 14AGEN21						44 000,00		
2121	823	14ARBRES	O	EV16022401	PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES SELON DEVIS DU 7 NOVEMBRE 2016	3 112,63		
2121	823	14ARBRES	O	OF16-00251	PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES	63 246,32		
2312	823	14ARBRES	O	OF16-00264	DEMONTAGE FONTAINE JARDIN ROMAIN	20 093,53		
Total 14ARBRES						86 452,48		
TOTAL PROGRAMME 201114						130 452,48		

PROGRAMME 201115								
2031	020	15MATINF	O	IN15-00047P	ASSIST.M.O INFORMATIQUE DRH ET FINANCES	10 610,00	130006	0
2051	020	15MATINF	O	IN15027601P	ACQUIS. LICENCE SOLUTION PAIEMENT MOBILE EYEBU	480,00		
2051	020	15MATINF	O	IN15-00233P	ACQ.PARAPHEUR ELECTRONIQUE	1 320,00	150059	0
2051	020	15MATINF	O	IN16044101	MAJ STREET POUR CONFIG.WINDOWS 7 PRO	1 908,00		
2051	020	15MATINF	O	IN16040401	CHORUS PORTAIL PRO	3 660,00		
2183	020	15MATINF	O	IN16039201	ECRAN TACTILE ACTIVPANEL 75 - CABCOM	660,00		
2183	020	15MATINF	O	IN16042501	PC PORTABLE + SACOCHE - BATIMENT B.CUVILLIER	921,12		
2183	020	15MATINF	O	IN16044301	PC PORTABLE MME WOJEIK	970,45		
2183	020	15MATINF	O	IN16043001	TESTEUR DE QUALIFICATION FLUKE CABLE IQ DMSI	2 107,94		
2183	020	15MATINF	O	IN16043901	150072 - LOT 06 - CDE FORMATION ALCATEL	2 124,25	150072	06
2183	020	15MATINF	O	IN16036301	150072 - LOT 06 - OMNIPCX DMSI	4 690,07	150072	06
2183	020	15MATINF	O	IN15029001P	OPTIPLEX 3020- ECRAN LED- LOT 13	5 662,80	150072	13
2183	020	15MATINF	O	IN16040601	ONDULEURS + CARTE CPU+ AUTRES	6 684,20	150072	06
Total 15MATINF						41 798,83		
2188	112	15MATPOL	O	PM16009501	COSTUME D'ENTRAINEMENT POUR CHIEN	1 290,61		
2188	112	15MATPOL	O	PM16009901	ACQUISITION SUBWAY	1 497,00		
2188	112	15MATPOL	O	PM16009902	ACQUISITION SUBWAY	21 204,00		
Total 15MATPOL						23 991,61		
2184	213	15MATSCO	O	EC16051801	ARMOIRE NAP MAT.DUNANT	7,64		
2184	213	15MATSCO	O	EC16076201	BUREAU ELEM.CASSAGNE - MME BAUDRIER	158,71		
2184	213	15MATSCO	O	EC16030001	TABLES MAT.MEZEREUX I	330,00		
2184	213	15MATSCO	O	EC16068401	BANCS SANS DOS - ELEM.BEAUREGARD	1 112,00		
2184	213	15MATSCO	O	EC16070301	MOBILIER UEM MAT.BONIS	2 190,72		
2184	213	15MATSCO	O	EC16072501	MOBILIER NVLE CLASSE ELEM.PASTEUR	3 953,82		
2188	213	15MATSCO	O	EC16064101	MATERIEL DIVERS ECOLES	8,04		
2188	213	15MATSCO	O	EC16075701	X-PRINT ELEM.BEAUREGARD	8,47		
2188	213	15MATSCO	O	EC16022101	POUBELLES MAT.DUNANT	15,00		
2188	213	15MATSCO	O	EC16041401	MATERIEL DIVERS MAT.CAPUCINS	20,99		
2188	213	15MATSCO	O	EC16075401	MATERIEL ELEM.CASSAGNE	24,28		
2188	213	15MATSCO	O	EC16069501	GROS JEUX ELEM. PASTEUR	32,32		
2188	213	15MATSCO	O	EC16033701	HORLOGE MURALE ELEM.MASSON	32,62		
2188	213	15MATSCO	O	EC16030801	MODULE DE RANGEMENT	37,54		
2188	213	15MATSCO	O	EC16069301	MATERIEL ELEM.GATELLIET	76,04		
2188	213	15MATSCO	O	EC16025501	REFRIGERATEUR E CEZANNE	124,90		
2188	213	15MATSCO	O	EC16049601	MATERIELS DIVERS MAT.PASTEUR	129,60		
2188	213	15MATSCO	O	EC16076801	PERFORELIEUR / PLASTIFIEUSE ATSEM DUNANT	181,80		
2188	213	15MATSCO	O	EC16075201	MATERIEL ELEM.CASSAGNE	209,77		
2188	213	15MATSCO	O	EC16037301	COUSSINS / SIEGE MOUSSE CRLE BEAUREGARD	260,54		
2188	213	15MATSCO	O	EC16042401	CUISINIERE ELECTRIQUE MAT.FERRY	328,00		

Nature	Fonction	Opération	Lié aux AP	Engagement	Libellé	Reste à réal	Marché	Lot
2188	213	15MATSCO	O	EC16037601	MATERIEL DE SPORTS ELEM.CASSAGNE	681,25		
2188	213	15MATSCO	O	EC16-00774	ACQ 12 VELOS MATERN MEZEREUX 2	1 788,05		
Total 15MATSCO						11 712,10		
2188	311	15MUSIQ	O	2M16002701	CORS PETITES MAINS 2MUSES	25,00		
2188	311	15MUSIQ	O	2M16003201	ETUI DE TRANSPORT POUR HARPE 2MUSES	732,00		
Total 15MUSIQ						757,00		
204111	314	15NUCINE	O	OF16-00252	REVERST SUBV CNC 2ÈME ACPTÉ	22 872,00		
Total 15NUCINE						22 872,00		
2316	322	15OEUART	O	RC14-01042P	RESTAUR. TETES SCULPTEES	837,20		
Total 15OEUART						837,20		
2158	020	15OUTBAT	O	B516040901	SERRURES ATELIERS BATIMENTS	0,02		
2158	020	15OUTBAT	O	B516043701	CYLINDRES ESPACE JEUNES VIVALDI	19,97		
2158	020	15OUTBAT	O	B516036501	LUMINAIRES ESCALE	42,98		
2158	020	15OUTBAT	O	B516048701	CYLINDRE ESCALE	75,42		
2158	020	15OUTBAT	O	B516025101	PERFORATEUR SDS MAKITA ATELIERS BATIMENTS	131,00		
2158	020	15OUTBAT	O	B516001901	DISJONCTEUR CENTRE SOCIAL LAVOISIER	148,04		
2158	020	15OUTBAT	O	B516048601	CYLINDRES KABA HOTEL DE VILLE	165,61		
2158	020	15OUTBAT	O	B515031201P	HABILLEMENTS ATELIERS BATIMENTS	232,66		
2158	020	15OUTBAT	O	B516036601	VISIOPHONE GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY	846,89		
2188	020	15OUTBAT	O	B516014801	WC CERCLE NAUTIQUE	70,80		
2188	020	15OUTBAT	O	B515011501P	ROBINETTERIES GROUPE SCOLAIRES DES CAPUCINS	178,54		
Total 15OUTBAT						1 911,93		
2158	813	15OUTEVT	O	VP16056001	FOURNITURE CHARIOCITY PROPRETE URBAINE	687,00		
2182	821	15OUTEVT	O	VP16-00530	AQUISITION DE 2 PETITS VEHICULES UTILITAIRES POUR LA PROPRETE URBAINE ET FETES ET CEREMONIE	32 932,20	160103	1
21571	823	15OUTEVT	O	EV16021801	MOTOCULTEUR ET JEU COMPLET DE FRAISE	1 300,01		
Total 15OUTEVT						34 919,21		
2316	323	15PACULT	O	CH16003001	RESTAURATION ARCHIVES	2 206,08		
2316	323	15PACULT	O	CH16003101	RESTAURATION D'ARCHIVES	4 291,20		
2316	321	15PACULT	O	AS16017401	RESTAURATION RECUEILS DE L'EGYPTE - SUBV	9 800,16		
Total 15PACULT						16 297,44		
TOTAL PROGRAMME 201115						155 097,32		
PROGRAMME 201416								
2312	823	16SQUARE	O	V316-00028	AMENAGEMENT AIRES DE JEUX/STRUCTURES DE JEUX	42 000,00	160083	3
Total 16SQUARE						42 000,00		
TOTAL PROGRAMME 201416						42 000,00		
TOTAL REPORTS 2017 DEPENSES						6 481 903,12		

ETAT DES RESTES A REALISER 2016 REPORTEES SUR 2017 - RECETTES - INVESTISSEMENT - BUDGET PRINCIPAL

Opération	Nature	Fonction	Lié aux AP	Engagement	Libellé	Solde	ACTE
02BAENF	1328	64	O	OF16-00270	SUBVENTION TRAVAUX CRECHE DES BAMBINS	13 739,37	Notification versement du 01/12/2016-CAF de Melun
10ECMALM	1321	213	O	OF16-00271	ACOMPTE 1 DEMOLITION ECOLE DE L ALMONT	31 537,00	ANRU. Demande acompte 1 déposée le 10/10/2016
10PLBPAS	1321	824	O	OF16-00272	DDE DE SOLDE BLAISE PASCAL	32 865,00	ANRU. Demande solde déposée le 14/11/2016
TOTAL CHAPITRE 13						78 141,37	
	458201	811	N	OF15-00259P	REVERST TRVX ASSAINISSEMENT ENTREE MEZ RP	70 930,16	Avenant 3 à la convention de co-maitrise d'ouvrage pour le programme de rénovation urbaine.
	458201	811	N	OF15-00275P	REVERST TRVX ASSAINISSEMENT ST EXUPERY	29 854,00	Délibération 2014-11-17-278
	458201	811	N	OF15-00276P	REVERST TRVX ASSAINISSEMENT BLAISE PASCAL	369,00	
	458201	811	N	OF16-00269	REVERST TRVX ASSAINISSEMENT ENTREE MEZ RP	3 583,38	
TOTAL 458...						104 736,54	
TOTAL REPORTS 2016 EN RECETTE						182 877,91	

IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	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)					6 079 163,56 €	1 087 806,62 €											73 018,59 €	427 446,43 €
STAM	1999	P	Renovation du reseau de chauffage Quartier Nord à Melun	CAISSE DES DEPOTS	5 786 055,49 €	890 224,72 €	1	A	F	Taux fixe à 5 %	5,00%	F	Taux fixe à 5 %	4,99%	A-1		65 190,10 €	413 577,13 €
Le sentier	1999	P	Acquisition Amélioration Rue Saint Barthélémy	CIL Habitat	99 858,07 €	43 549,41 €	11	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		469,49 €	3 399,82 €
SCI La Belle Etoile	2012	P	Acquisition terrain camping	BNP PARIBAS	181 250,00 €	142 686,96 €	11	M	F	Taux fixe à 4.95 %	5,06%	F	Taux fixe à 4.95 %	4,94%	A-1		7 328,16 €	9 815,02 €
CERCLE NAUTIQUE DE MELUN	2016	P	Acquisition matériels nautique	CREDIT AGRICOLE	12 000,00 €	11 345,53 €	3	M	F	Taux fixe à 1.3 %	1,31%	F	Taux fixe à 1.3 %	1,29%	A-1		30,85 €	654,47 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					150 930 646,80 €	108 358 605,50 €											2 129 396,56 €	5 658 591,30 €
Résidence Urbaine de France	2008	P	Transfert patrimoine Immobilière 3F	CAISSE DES DEPOTS	167 722,94 €	108 789,02 €	14	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,68%	A-1		2 109,31 €	8 394,65 €
Résidence Urbaine de France	2008	P	Transfert patrimoine Immobilière 3F	CAISSE DES DEPOTS	145 219,27 €	0,00 €	0	A	V	Inflation INSEE hors tabac	2,78%	V	Inflation INSEE hors tabac	2,34%	A-1		358,27 €	20 406,07 €
Résidence Urbaine de France	1999	P	Construction de 16 logements bas à Melun " Mézereaux"	CAISSE DES DEPOTS	1 438 626,62 €	739 311,59 €	15	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		12 320,76 €	55 576,12 €
Résidence Urbaine de France	1999	P	Construction de 92 logements bas à Melun " Mézereaux"	CAISSE DES DEPOTS	8 265 187,20 €	4 353 308,33 €	15	A	V	Livret A + 1.2	3,55%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		91 125,62 €	319 800,19 €
Les foyers de seine et marne	2006	P	Compactage emprunts 11 480 810,59€	CAISSE DES DEPOTS	11 480 810,59 €	7 243 316,51 €	10	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	3,53%	A-1		284 386,38 €	476 649,13 €
Les foyers de seine et marne	2011	P	Travaux aménagement locaux FSM 14 Avenue Thiers	CIC	1 958 500,00 €	1 430 576,22 €	9	M	F	Taux fixe à 3.9%	3,97%	F	Taux fixe à 3.9 %	3,89%	A-1		58 413,74 €	123 349,73 €
Les foyers de seine et marne	1999	P	Foyer de S&M Garantie d'emprunt 1 route de Bray	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT	957 895,80 €	299 233,87 €	2	A	F	Taux fixe à 4.65 %	4,65%	F	Taux fixe à 4.65 %	4,64%	A-1		12 401,14 €	62 198,43 €
Les foyers de seine et marne	2007	P	Construction 28 logts rue Trois Moulins	CAISSE DES DEPOTS	1 150 706,57 €	552 648,88 €	6	A	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50%	F	Taux fixe à 4.5 %	4,49%	A-1		28 412,25 €	78 734,42 €
Les foyers de seine et marne	2010	P	Construction 14 logts Rue Gaillardon	CAISSE DES DEPOTS	328 778,20 €	309 938,34 €	44	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 253,49 €	5 134,63 €
Les foyers de seine et marne	2010	P	Construction 14 logts Rue Gaillardon	CAISSE DES DEPOTS	138 982,49 €	124 266,01 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		701,70 €	3 315,57 €
Les foyers de seine et marne	2010	P	Construction 14 logts Rue Gaillardon	CAISSE DES DEPOTS	34 274,29 €	31 712,79 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		177,92 €	635,52 €
Les foyers de seine et marne	2010	P	Construction Pole de service rue Picot	CAISSE DES DEPOTS	133 655,00 €	96 796,16 €	9	A	V	LEP	2,75%	V	LEP	1,75%	A-1		1 871,21 €	10 129,75 €
Les foyers de seine et marne	2014	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	211 614,26 €	194 700,59 €	18	A	V	Livret A + 0.8	1,80%	V	Livret A + 0.8	1,63%	A-1		3 658,19 €	8 532,27 €
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	1 126 608,31 €	1 083 950,41 €	20	A	V	Livret A + 0.7	1,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		19 152,34 €	42 657,90 €
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	5 880 047,48 €	5 880 047,48 €	21	A	V	Livret A + 1.2	2,20%	V	Livret A + 1.2	3,16%	A-1		138 737,43 €	0,00 €
Les foyers de seine et marne	2014	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	1 301 534,74 €	1 225 439,34 €	23	A	V	Livret A + 1.2	2,20%	V	Livret A + 1.2	2,03%	A-1		27 805,82 €	38 461,67 €
Les foyers de seine et marne	2014	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	1 268 498,71 €	1 214 169,82 €	34	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		16 769,27 €	27 998,39 €
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 369229	CAISSE DES DEPOTS	402 876,49 €	389 643,25 €	23	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		4 971,21 €	13 233,24 €
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	197 619,34 €	191 430,47 €	24	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 690,95 €	6 188,87 €
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	823 570,01 €	797 778,15 €	24	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		11 214,42 €	25 791,86 €
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	497 256,68 €	481 684,03 €	24	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		6 135,80 €	15 572,65 €
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	435 891,63 €	422 240,76 €	24	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		5 378,60 €	13 650,87 €
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	223 674,82 €	216 669,97 €	24	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		2 759,99 €	7 004,85 €
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	127 378,31 €	120 798,93 €	15	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		1 571,76 €	6 579,38 €
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	314 232,39 €	304 391,53 €	24	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		3 877,41 €	9 840,86 €

500 465,02 €

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		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	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	81 983,10 €	79 415,62 €	24	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1	1 011,61 €	2 567,48 €	
Les foyers de seine et marne	2014	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	197 395,00 €	185 295,37 €	25	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	2 585,15 €	6 197,08 €	
Les foyers de seine et marne	2014	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	697 000,00 €	656 122,22 €	26	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	9 140,48 €	20 950,61 €	
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 €	3 382 786,43 €	16	T	F	Taux fixe à 4.49 %	4,57%	V	Euribor 03 M	- 0,24%	A-1	- 7 767,96 €	142 165,69 €	
Les foyers de seine et marne	2006	P	Compactage emprunts FSM	CAISSE DES DEPOTS	1 116 304,59 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3.13 %	3,13%	F	Taux fixe à 3.13 %	3,12%	A-1	4 190,13 €	133 869,44 €	
Les foyers de seine et marne	2010	C	Acquisition locaux FSM 14 avenue Thiers	DEXIA CL	1 360 000,00 €	815 762,44 €	9	T	V	Euribor 03 M + 1.75	2,69%	V	Euribor 03 M + 0.48	1,53%	A-1	13 998,69 €	90 640,26 €	
Trois moulins habitat	2010	P	Construction 26 logts Av.Patton	ARKEA	1 811 470,40 €	795 232,38 €	14	T	V	Euribor 03 M + 0.48	1,39%	V	Euribor 03 M + 1.2	0,24%	A-1	2 036,62 €	52 225,33 €	
Trois moulins habitat	2011	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	6 729,83 €	4 298,28 €	8	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1	94,26 €	535,64 €	
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	690 977,04 €	182 336,63 €	1	T	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,93%	A-1	4 968,98 €	118 656,14 €	
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	2 159 669,59 €	893 204,97 €	3	T	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,93%	A-1	21 090,46 €	313 218,98 €	
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	2 246 131,75 €	1 490 942,83 €	6	A	F	Taux fixe à 1.42 %	1,42%	F	Taux fixe à 1.42 %	5,65%	A-1	91 102,37 €	184 721,83 €	
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	661 859,07 €	560 280,88 €	18	T	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,93%	A-1	11 164,37 €	26 209,55 €	
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	749 928,97 €	340 863,50 €	3	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,66%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,11%	A-1	4 737,76 €	94 910,31 €	
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	1 767 913,19 €	1 456 793,64 €	15	T	V	Euribor 03 M + 1.09	1,77%	V	Euribor 03 M + 1.09	0,87%	A-1	13 306,01 €	72 797,93 €	
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	21 783,78 €	17 510,97 €	10	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	4,96%	A-1	955,59 €	1 152,32 €	
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	89 462,96 €	71 915,15 €	10	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	4,91%	A-1	3 861,96 €	4 732,40 €	
Trois moulins habitat	2002	P	Réalisation de 17 logements de fonction Rue Daïot et Quai Maréchal Joffre	SFIL CAFFIL	3 062 239,09 €	2 079 514,34 €	14	T	F	Taux fixe à 5.39 %	5,50%	F	Taux fixe à 5.39 %	5,38%	A-1	115 379,96 €	97 134,85 €	
Trois moulins habitat	2002	P	construction 40 maisons individuelles Quai Maréchal Joffre	SFIL CAFFIL	4 954 593,06 €	2 259 314,86 €	8	T	F	Taux fixe à 5.33 %	5,44%	F	Taux fixe à 5.33 %	5,32%	A-1	127 829,29 €	220 911,36 €	
Trois moulins habitat	1999	P	Réalisation 35 logements Rue Louis Beauvier	SFIL CAFFIL	4 924 103,26 €	2 985 632,27 €	12	T	F	Taux fixe à 5.27 %	5,38%	F	Taux fixe à 5.27 %	5,26%	A-1	162 806,63 €	164 805,73 €	
Trois moulins habitat	2006	P	Divers Travaux sur le Patrimoine à Melun "Lavoisier Musset"	CAISSE DES DEPOTS	460 340,00 €	224 423,63 €	10	A	V	Livret A + 0.65	2,90%	V	Livret A + 0.65	1,53%	A-1	4 041,04 €	20 487,94 €	
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	285 964,00 €	259 065,89 €	17	A	V	Livret A + (-0.25)	0,80%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1	1 499,97 €	13 656,28 €	
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	419 414,00 €	419 414,00 €	17	A	V	Livret A + (-0.25)	0,80%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1	2 306,78 €	0,00 €	
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	181 110,00 €	164 074,58 €	17	A	V	Livret A + (-0.25)	0,80%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1	949,98 €	8 648,95 €	
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	95 321,00 €	86 355,00 €	17	A	V	Livret A + (-0.25)	0,80%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1	499,99 €	4 552,07 €	
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	181 110,00 €	164 074,58 €	17	A	V	Livret A + (-0.25)	0,80%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1	949,98 €	8 648,95 €	
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	181 110,00 €	164 074,58 €	17	A	V	Livret A + (-0.25)	0,80%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1	949,98 €	8 648,95 €	
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	622 887,00 €	548 769,03 €	12	A	V	Livret A + 0.6	1,83%	V	Livret A + 0.6	1,37%	A-1	9 383,62 €	37 707,22 €	
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	40 345,71 €	40 345,71 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,20%	A-1	0,00 €	0,00 €	
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	471 589,64 €	471 589,64 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,20%	A-1	0,00 €	0,00 €	
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	168 368,23 €	168 368,23 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,33%	V	Livret A + 0.6	0,49%	A-1	0,00 €	0,00 €	
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	1 985 299,45 €	1 985 299,45 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,49%	A-1	0,00 €	0,00 €	
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	77 265,04 €	77 265,04 €	49	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 €	284 328,24 €	39	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	853 233,41 €	853 233,41 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,33%	V	Livret A + 0.6	0,51%	A-1	0,00 €	0,00 €	
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	256 130,26 €	256 130,26 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,33%	V	Livret A + 0.6	0,52%	A-1	0,00 €	0,00 €	
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	1 549 406,00 €	1 386 485,12 €	15	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	19 836,57 €	82 890,60 €	
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	1 045 945,00 €	942 862,56 €	16	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	13 437,13 €	52 480,39 €	
Trois moulins habitat	1995	P	Construction de 31 logements Avenue Patton à Melun	CAISSE DES DEPOTS	1 749 581,15 €	168 957,90 €	4	A	F	Taux fixe à 6.5 %	6,50%	F	Taux fixe à 6.5 %	6,49%	A-1	13 215,10 €	34 351,26 €	

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		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	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	1995	P	Construction de 23 logements Rue Sr Liesne à Melun	CAISSE DES DEPOTS	1 605 130,80 €	895 479,23 €	14	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1	19 666,47 €	63 860,78 €	
Trois moulins habitat	1974	P	Rajustement du financement de la construction à Melun ZUP de l'almont de 30 logements PSR (LS)	CAISSE DES DEPOTS	6 594,95 €	308,26 €	1	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1	4,60 €	151,84 €	
Trois moulins habitat	1996	P	Construction de 5 logements Avenue Patton à Melun	CAISSE DES DEPOTS	303 113,02 €	69 949,02 €	11	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,50%	A-1	1 359,56 €	5 582,15 €	
Trois moulins habitat	1995	P	Construction logements Etudiants Rue St Liesne à Melun	CAISSE DES DEPOTS	736 571,56 €	410 922,61 €	14	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1	9 024,66 €	29 304,80 €	
Trois moulins habitat	1972	P	Rajustement du financement de la construction à melun ZUP DE L'ALMONT DE 71 logements PLR (LS)	CAISSE DES DEPOTS	27 181,66 €	626,14 €	0	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1	12,46 €	619,93 €	
Trois moulins habitat	1973	P	Rajustement du financement de la construction à Melun ZUP de l'Almont de 71 logements PLR (LS)	CAISSE DES DEPOTS	31 206,31 €	1 430,53 €	1	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1	21,35 €	704,67 €	
Antin résidences	2015	P		CAISSE DES DEPOTS	78 399,43 €	73 908,07 €	17	A	V	Livret A + 1.08	1,83%	V	Livret A + 1.08	1,25%	A-1	838,02 €	4 491,36 €	
Antin résidences	2001	P	15 logement sur 29 32 Rue sr Liesne	CAISSE DES DEPOTS	1 230 415,58 €	566 223,69 €	14	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1	9 421,61 €	41 621,92 €	
Antin résidences	2001	P	77 collectifs PLA ZAC Gruber	CAISSE DES DEPOTS	3 102 336,63 €	1 834 508,83 €	13	A	V	Livret A + 1.2	4,30%	V	Livret A + 1.2	2,01%	A-1	43 207,58 €	129 472,20 €	
Antin résidences	2001	P	77 collectifs PLA ZAC Gruber	CAISSE DES DEPOTS	727 880,72 €	430 418,68 €	13	A	V	Livret A + 1.2	4,30%	V	Livret A + 1.2	2,01%	A-1	10 137,51 €	30 377,20 €	
Antin résidences	2001	P	77 collectifs PLA ZAC Gruber	CAISSE DES DEPOTS	571 585,97 €	331 705,32 €	13	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,61%	A-1	6 393,85 €	23 508,49 €	
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 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	0,00%	A-1	382,56 €	78 399,43 €	
OPH 77	1989	P	36 HLM à type III route de Paris et route de Corbeil	CAISSE DES DEPOTS	64 438,16 €	8 297,38 €	2	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1	219,11 €	2 658,05 €	
OPH 77	2010	P	Construction 35 logts rue d'Estienne d'Orves	CAISSE DES DEPOTS	2 363 766,00 €	2 238 372,72 €	34	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,47%	A-1	36 548,27 €	45 894,13 €	
OPH 77	2010	P	Construction 35 logts rue d'Estienne d'Orves	CAISSE DES DEPOTS	123 094,00 €	119 351,26 €	44	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,47%	A-1	1 936,40 €	1 673,91 €	
OPH 77	2010	P	Construction 35 logts rue d'Estienne d'Orves	CAISSE DES DEPOTS	933 002,00 €	871 308,67 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,68%	A-1	7 138,60 €	21 016,06 €	
OPH 77	2010	P	Construction 35 logts rue d'Estienne d'Orves	CAISSE DES DEPOTS	48 585,00 €	46 479,85 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,67%	A-1	378,34 €	813,18 €	
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 30 logts Square Couperin - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	1 672 087,00 €	1 584 567,96 €	34	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,39%	A-1	25 890,50 €	33 588,43 €	
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 30 logts Square Couperin - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	265 913,00 €	256 303,88 €	44	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,39%	A-1	4 162,79 €	3 870,78 €	
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 30 logts Square Couperin - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	687 111,00 €	644 724,13 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,59%	A-1	5 285,06 €	15 907,83 €	
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 30 logts Square Couperin - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	105 889,00 €	101 107,75 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,59%	A-1	823,75 €	1 860,61 €	
OPH 77	2011	P	Acquis, amélioration 39 logts rue Albert Gorge	CAISSE DES DEPOTS	124 408,00 €	117 073,43 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	1 615,64 €	2 603,68 €	
OPH 77	2011	P	Acquis, amélioration 39 logts rue Albert Gorge	CAISSE DES DEPOTS	1 851 233,00 €	1 772 093,41 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	24 307,94 €	28 494,54 €	
OPH 77	2011	P	Acquis, amélioration 39 logts rue Albert Gorge	CAISSE DES DEPOTS	95 359,00 €	88 831,20 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	501,20 €	2 295,90 €	
OPH 77	2011	P	Acquis, amélioration 39 logts rue Albert Gorge	CAISSE DES DEPOTS	1 422 967,00 €	1 349 002,26 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	7 564,48 €	26 357,92 €	
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 12 logts Avenue de Meaux - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	251 261,00 €	234 060,93 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	1 320,61 €	6 049,47 €	
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 12 logts Avenue de Meaux - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	82 673,00 €	78 375,73 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	439,49 €	1 531,37 €	
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 12 logts Avenue de Meaux - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	826 274,00 €	777 560,42 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	10 730,52 €	17 292,70 €	
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 12 logts Avenue de Meaux - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	271 844,00 €	260 222,75 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	3 569,49 €	4 184,28 €	
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 €	1 079 347,92 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	17 622,39 €	22 051,44 €	
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 20 logts Rue L. Gaulard - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	343 332,00 €	333 939,30 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	5 421,27 €	4 889,98 €	
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 20 logts Rue L. Gaulard - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	569 897,00 €	544 605,79 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	4 460,93 €	13 009,87 €	
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 20 logts Rue L. Gaulard - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	174 436,00 €	168 600,07 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	1 372,98 €	3 022,39 €	
OPH 77	2013	P	Construction 20 logts qu Montaigu	CAISSE DES DEPOTS	1 399 208,00 €	1 329 360,70 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,37%	A-1	21 688,91 €	26 196,38 €	
OPH 77	2013	P	Construction 20 logts qu Montaigu	CAISSE DES DEPOTS	47 327,00 €	45 644,04 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,37%	A-1	740,68 €	648,36 €	
OPH 77	2013	P	Construction 20 logts qu Montaigu	CAISSE DES DEPOTS	567 191,00 €	533 895,02 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,57%	A-1	4 370,02 €	12 357,58 €	

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		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	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	2013	P	Construction 20 logts qu Montaigu	CAISSE DES DEPOTS	15 616,00 €	14 930,61 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,57%	A-1	121,53 €	260,85 €	
OPH 77	2013	P	Construction 15 logts qu Montaigu	CAISSE DES DEPOTS	319 732,00 €	303 273,26 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,45%	A-1	4 947,99 €	5 976,30 €	
OPH 77	2013	P	Réhab 32 logts Sq Lorient	CAISSE DES DEPOTS	269 000,00 €	234 897,88 €	17	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,48%	A-1	3 949,44 €	11 941,93 €	
OPH 77	2013	P	Réhab 87 logts Av.St Exupéry	CAISSE DES DEPOTS	630 000,00 €	550 132,57 €	17	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,48%	A-1	9 249,61 €	27 968,09 €	
OPH 77	2013	P	Réhab 184 logts Couperin-St exupéry	CAISSE DES DEPOTS	1 244 000,00 €	1 086 293,55 €	17	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,48%	A-1	18 264,31 €	55 225,87 €	
OPH 77	2013	P	Résident 949 logts Quartier nord	CAISSE DES DEPOTS	5 686 258,00 €	4 965 390,16 €	17	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,48%	A-1	83 485,20 €	252 434,53 €	
OPH 77	1975	P	38 logements PLR Mezereaux(LS)	CAISSE DES DEPOTS	536 315,64 €	61 264,25 €	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1	762,03 €	14 938,85 €	
OPH 77	1976	P	38 logements PLR mézereaux rajustement (LS)	CAISSE DES DEPOTS	29 087,27 €	4 094,23 €	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1	48,89 €	794,68 €	
OPH 77	1976	P	86 logements PLR mézereaux rajustement (LS)	CAISSE DES DEPOTS	81 179,10 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,34%	A-1	124,22 €	3 709,93 €	
OPH 77	1978	P	38 logemnts PLR à Melun rajustement (LS)	CAISSE DES DEPOTS	11 144,02 €	2 265,36 €	6	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1	30,89 €	308,46 €	
OPH 77	1978	P	38 logemnts PLR à Melun rajustement (LS)	CAISSE DES DEPOTS	26 587,11 €	5 187,88 €	6	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1	59,00 €	712,06 €	
OPH 77	1978	P	86 logemnts PLR à Melun rajustement (LS)	CAISSE DES DEPOTS	70 583,89 €	6 604,88 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1	350,50 €	3 131,30 €	
OPH 77	1978	P	86 logemnts HLMO locatifs Mezeraux(LS)	CAISSE DES DEPOTS	82 749,33 €	7 440,70 €	1	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,34%	A-1	367,87 €	3 540,44 €	
OPH 77	1987	X	OPD HLM de S&M	CAISSE DES DEPOTS	49 195,30 €	12 836,95 €	5	A	V	Livret A + 0.47	4,94%	V	Livret A + 0.47	4,53%	A-1	696,64 €	2 273,08 €	
OPH 77	1995	P	9 Logements à Melun Rue Jules Ferry et Rue G Houdard	CAISSE DES DEPOTS	147 583,10 €	73 343,06 €	10	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,07%	A-1	1 834,93 €	6 436,44 €	
OPH 77	1995	P	Construction de 18 Logements à Melun 1 à 26 Square Beaugregard	CAISSE DES DEPOTS	42 367,44 €	20 503,88 €	11	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1	458,34 €	1 854,02 €	
OPH 77	2000	P	Financement de la construction à Melun ZUP de l'Almont de 86 logements (LS)	CAISSE DES DEPOTS	39 920,83 €	12 202,74 €	4	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,06%	A-1	335,63 €	2 390,05 €	
OPH 77	2000	P	Financement de la construction à Melun ZUP de l'Almont de 86 logements (LS)	CAISSE DES DEPOTS	15 461,76 €	7 565,50 €	9	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,06%	A-1	190,86 €	732,63 €	
OPH 77	1999	P	Construction Foyer Résidence Rue E.Branly	CAISSE DES DEPOTS	1 524 306,06 €	239 275,41 €	1	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	3,24%	A-1	15 886,78 €	110 682,96 €	
OPH 77	1997	P	OPD HLM de S&M	CAISSE DES DEPOTS	104 336,11 €	55 683,25 €	12	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,66%	A-1	1 078,75 €	4 247,04 €	
OPH 77	1998	P	OPD HLM de S&M	CAISSE DES DEPOTS	40 350,36 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,80%	A-1	441,35 €	24 519,48 €	
OPH 77	2001	P	Réhabilitation et Extension du FRPA Yvonne De Gaulle à Melun	CAISSE DES DEPOTS	548 215,36 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1	975,61 €	50 031,35 €	
OPH 77	2004	P	Réhabilitation et extension à Melun 15 rue Edouard Branly	CAISSE DES DEPOTS	30 168,00 €	7 177,29 €	2	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,97%	A-1	209,60 €	2 349,77 €	
OPH 77	2005	P	10 avenue Charles-Péguy à Melun	SFIL CAFFIL	3 278 481,04 €	2 121 430,81 €	14	T	V	Eonia(Préfixé) + 0.2	2,40%	V	Eonia(Préfixé) + 0.2	- 0,12%	A-1	- 1 570,88 €	121 086,73 €	
OPH 77	2005	C	10 avenue Charles-Péguy à Melun	SFIL CAFFIL	5 280 835,34 €	3 080 487,21 €	16	T	V	Eonia(Préfixé) + 0.2	2,34%	V	Eonia(Préfixé) + 0.2	- 0,12%	A-1	- 3 444,10 €	195 586,50 €	
OPH 77	2007	P	Construction d'un Foyer Etudiants Rue Bontemps à Melun	CAISSE DES DEPOTS	3 676 550,00 €	3 251 363,95 €	30	A	V	Livret A + 1	3,79%	V	Livret A + 1	1,79%	A-1	66 531,60 €	75 215,99 €	
OPH 77	2007	P	Construction d'un Foyer Etudiants Rue Bontemps à Melun	CAISSE DES DEPOTS	284 407,00 €	245 069,53 €	30	A	V	Livret A	2,75%	V	Livret A	0,79%	A-1	2 517,85 €	6 715,32 €	
OPH 77	2000	P	OPD HLM de S&M	CAISSE DES DEPOTS	40 314,42 €	5 727,46 €	1	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,15%	A-1	196,85 €	2 831,12 €	
OPH 77	2013	P	Construct 19 logts VEFA rue J.Moulin/P.Valéry	CAISSE DES DEPOTS	482 366,00 €	451 256,24 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	2 542,25 €	10 970,27 €	
OPH 77	2013	P	Construct 19 logts VEFA rue J.Moulin/P.Valéry	CAISSE DES DEPOTS	175 309,00 €	166 634,19 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	933,54 €	3 099,52 €	
OPH 77	2013	P	Construct 19 logts VEFA rue J.Moulin/P.Valéry	CAISSE DES DEPOTS	1 144 756,00 €	1 081 747,15 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	14 906,39 €	22 430,06 €	
OPH 77	2013	P	Construct 19 logts VEFA rue J.Moulin/P.Valéry	CAISSE DES DEPOTS	416 512,00 €	399 719,88 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,83%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	5 478,08 €	6 063,54 €	
OPH 77	2014	P	Résident 39 logts Pl.A.Gorge	CAISSE DES DEPOTS	170 275,00 €	149 672,42 €	13	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	2 161,90 €	10 468,53 €	
OPH 77	2015	P	Construct.5 logts Pl Corbeil	CAISSE DES DEPOTS	387 927,00 €	379 572,46 €	34	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,13%	A-1	3 797,44 €	8 354,54 €	
OPH 77	2015	P	Construct.5 logts Pl Corbeil	CAISSE DES DEPOTS	84 659,00 €	82 553,42 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,51%	A-1	415,00 €	2 105,58 €	
OPH 77	2016	P	Constr 16 logts Av Patton	CAISSE DES DEPOTS	760 705,00 €	760 705,00 €	50	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,00%	A-1			
OPH 77	2016	P	Constr 16 logts Av Patton	CAISSE DES DEPOTS	263 272,00 €	263 272,00 €	50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,41%	A-1			
OPH 77	2016	P	Construction 13 logts rue de la Varenne	CAISSE DES DEPOTS	813 766,00 €	813 766,00 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,99%	A-1			

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	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	2016	P	Construction 13 logts rue de la Varenne	CAISSE DES DEPOTS	268 955,00 €	268 955,00 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,99%	A-1			
OPH 77	2016	P	Construction 13 logts rue de la Varenne	CAISSE DES DEPOTS	356 999,00 €	356 999,00 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,40%	A-1			
OPH 77	2016	P	Construction 13 logts rue de la Varenne	CAISSE DES DEPOTS	117 990,00 €	117 990,00 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,40%	A-1			
OPH 77	2016	P	Réhab 817 logts SQU Coupennin, rue St Eupéry, rue J.Ferry, rue G.Houdart, Av. Pâquis	CAISSE DES DEPOTS	3 669 000,00 €	3 669 000,00 €	19	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1			
OPH 77	2016	P	Réhab 49 logt rue Houdart	CAISSE DES DEPOTS	286 470,76 €	286 470,76 €	9	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1			
OPH 77	1997	P	60 BD de l'Almont	CAISSE DES DEPOTS	76 224,51 €	41 373,57 €	12	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		801,53 €	3 155,62 €
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 €	138 271,62 €	1	T	V	Euribor 12 M + 0.65	4,83%	V	Euribor 12 M + 0.65	0,65%	A-1		1 642,52 €	179 694,29 €
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 €	2 175 977,61 €	16	M	F	Taux fixe à 4.2 %	4,28%	F	Taux fixe à 4.2 %	4,19%	A-1		93 531,15 €	93 471,83 €
LOGIRYS SAHLM	2010	P	84 logements en EHPAD-Chemin de Melun à Trois Moulins	CAISSE DES DEPOTS	2 102 133,77 €	1 947 605,48 €	35	T	V	Livret A	2,85%	V	Livret A	1,35%	A-1		26 877,42 €	43 314,15 €
LOGIRYS SAHLM	2010	P	84 logements en EHPAD-Chemin de Melun à Trois Moulins	DEXIA CL	683 454,00 €	645 412,10 €	45	T	V	Livret A + 1.13	2,91%	V	Livret A + 1.13	1,87%	A-1		12 227,69 €	7 970,58 €
LOGIRYS SAHLM	2010	P	84 logements en EHPAD-Chemin de Melun à Trois Moulins	DEXIA CL	4 347 839,00 €	3 818 599,56 €	25	T	V	Livret A+ 1.13	2,40%	V	Livret A + 1.13	1,87%	A-1		73 096,43 €	110 886,94 €
DOMAXIS	2008	P	Refinancement Emprunt	CAISSE DES DEPOTS	283 127,33 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		1 437,32 €	39 923,18 €
DOMAXIS	2008	P	Refinancement Emprunt	CAISSE DES DEPOTS	135 398,90 €	17 258,57 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		1 221,02 €	16 658,75 €
DOMAXIS	2008	P	Refinancement Emprunt	CAISSE DES DEPOTS	56 226,47 €	17 562,08 €	2	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		828,51 €	5 451,99 €
TOTAL GENERAL					157 009 810,36 €	109 446 412,12 €											2 202 415,15 €	6 086 037,73 €

(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	499 799,70 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	685,32 €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	8 837 076,13 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	9 337 561,15 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	76 705 607,98 €
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	12,17%

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	8 287 767,56 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	685,32 €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	8 837 076,13 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	17 125 529,01 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	76 705 607,98 €
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	22,33%

(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) restant à payer au 31/12/2016	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	3 723 128,26 €	3 723 128,26 €

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restant du contrat de PPP au 31/12/2016

(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*

* changement taux de TVA

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	

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
<u>Associations</u>			
<u>SUBVENTIONS GENERALES</u>	221 445,00		
AIDE FAMILIALE A DOMICILE IDF - AFAD 77	6 254,00	MISE A DISPOSITION DE SALLES	
AIDES PARIS ILE DE France	400,00		
AMICALE DES ANCIENS DE LA COOPER	100,00		
AMICALE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE MELUN	49 500,00	LOCAL 8 430,28 € PERSONNEL 36 663,89 € AFFRANCHISSEMENT REPROGRAPHIE	45 094,08
AMICALE SOUS OFFICIERS DE RESERVE	567,00		
APPEL D AIR	500,00		
ASSOCIATION COMBATTANTS DE L UNION FRANCAISE ACUF	200,00		
ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER	300,00		
CAUE 77	1 500,00		
CENTRE DES JARDINS FAMILIAUX DE MELUN - JARDIN CHEMINOT	243,00	PRÊT DE MATERIEL	
CGRM RIVAGE	18 227,00	MISE A DISPOSITION SALLES	
COMITE 77 HANDISPORTS	251,00		
CONFRERIE CHEVALIERS DU BRIE DE MELUN	7 407,00	MISE A DISPOSITION LOCAUX	
CROIX ROUGE FRANCAISE	2 000,00		
DON DE SANG BENEVOLE	316,00		
ELAN 2	1 855,00		
ENTENTE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE	7 045,00		
FED NATIONALE RETRAITES GENDARMERIE	200,00		
FNACA - FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS D'ALGERIE	500,00		
FONDATION ELLEN POIDATZ	405,00		
FONDATION MARECHAL DE LATTRE	130,00		
GROUPEMENT CENTRAL POUR L'ACTION SOCIALE	437,00		
HALTE GARDERIE LES PETITS BERGERS MELUN REGION	65 150,00	LOCAUX	
JARDINS ET BALCONS FLEURIS	4 500,00		
JARDINS FAMILIAUX DE MELUN	1 118,00		
LIGUE CONTRE LE CANCER	300,00		
LYCEE POLYVALENT JOLIOT CURIE	750,00		
MAISON DU VAL DE SEINE	810,00		
MELUNAIS DEBRIDES	250,00		
MELUNAISE D ANCIENS COMBATTANTS	162,00		
PARALYSES DE FRANCE	300,00		
PREVENTION DE L'AGGLOMERATION MELUNAISE APAM 77	13 000,00		
RELATIONS INTERNATIONALES MELUNAISE ARIM 77	24 300,00	MISE A DISPOSITION LOCAL VILLE PERSONNEL 37 131,22 €	37 131,22
RESTAURANTS DU COEUR	5 600,00	MISE A DISPOSITION LOCAL	
RETINA FRANCE	100,00		
SAUVEGARDE DE MELUN	121,00		
SECOURS CATHOLIQUE	800,00		
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	745,00		
SOCIETE PROTECTRICE ANIMAUX	2 376,00		
SOUVENIR FRANCAIS	405,00	MISE A DISPOSITION SALLE	
TRAIT D UNION	100,00		
UNICEF 77	121,00		
UNION LOCATAIRES JARDINS DES CARMES	972,00	MISE A DISPOSITION LOCAUX	
UNION NATIONALE AMIS ET FAMILLES DES MALADES MENTAUX	300,00		
VEUVES ET VEUFS DE SEINE ET MARNE - ADVC 77	279,00		
VISITE DES MALADES DANS LES ETS HOSPITALIERS	549,00		
<u>SUBVENTIONS SOCIALES</u>	89 522,78		
ASSADRM	89 522,78		
<u>SUBVENTIONS COMMERCIALES</u>	20 250,00		
UNICOM MELUN	20 250,00		
<u>SUBVENTIONS DEVELOPPEMENT DURABLE</u>	135,00		
ALMONT NATURE	135,00		

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention versée	Prestations en nature	
		prestation	montant
SUBVENTIONS PROMOTION CULTURELLE	33 733,00		
AL OPERA	1 600,00	prêt de salles ESJ coréalisation, repro	2 100,00
AMIS DE LA COLLEGIALE 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	1 500,00	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 loyers payés par la ville l'année	1 224,00 1 087,80
POINT DU JOUR (LE)	810,00	prêt de salles ESJ	8 395,00
POTENTIEL	4 000,00	prêt de salles ESJ 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 loyers payés par la ville l'année coréalisation, repro	11 920,00 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	662 494,60		
SUBVENTIONS SECTIONS PAR COMITE DIRECTEUR UNION SPORTIVE MELUNAISE	185 727,00		
CERCLE D ESCRIME DE MELUN	11 341,00	Complexe sportif (1144h)	122 408,00
DANSE SPORTIVE	5 465,00	Gymn Recollets (330h)	8 250,00
USM AERO CLUB	1 500,00		
USM AIKIDO	3 648,00	Gymn Duvauchelle (748h)	11 220,00
USM ATHLETISME	9 057,00	Gymn Recollets (132h) Complexe sportif (264h) Piste Athlétisme (616h)	3 300,00 28 248,00 65 912,00
USM AVIRON	9 504,00		
USM BASKET BALL	10 451,00	Gymn Duvauchelle (2222h) Gymn J.Bonis (88h) Gymn J.Raymond (176h)	33 330,00 1 584,00 3 520,00
USM BOULE LYONNAISE	2 635,00		
USM BOXE ANGLAISE	2 587,00	Complexe sportif (660h)	70 620,00
USM BOXE PIEDS POINGS	6 744,00	Gymn Lespiat (1188h)	55 836,00
USM COURSE D ORIENTATION	1 500,00		
USM FEDERATION	6 421,00		
USM GOLF	1 500,00		
USM GYMNASTIQUE	14 900,00	Gymn Lespiat (2068h)	97 196,00
USM HALTEROPHILIE	3 587,00	Complexe sportif (605h)	64 735,00
USM HAND BALL	7 312,00	Gymn Lespiat (2112h)	99 264,00
USM JOUTES DE MELUN	2 370,00		
USM JUDO CLUB DE MELUN JUJITSU	11 427,00	Gymn Duvauchelle (1562h)	23 430,00
USM LUTTE SAMBO	2 299,00	Complexe sportif (440h)	47 080,00
USM PARACHUTISME	1 500,00		
USM PETANQUE	3 787,00		
USM PLONGEE	6 837,00	Piscines (160h)	37 440,00
RUGBY MELUN	14 337,00	Complexe sportif (35h) Stade Schuman (1210h)	3 745,00 31 460,00
USM SKI NAUTIQUE	7 858,00		
SPORT AUTOMOBILE ASA	1 500,00		
USM TAEKWONDO	6 328,00	Gymn des Recollets (1144h)	28 600,00
TENNIS CLUB DE MELUN	16 629,00		
USM TENNIS DE TABLE	3 252,00	Gymn des Recollets (1188h)	29 700,00
USM TRIATHLON	1 500,00	Piscines (80h)	18 720,00
USM VOILE	1 500,00		
USM VOLLEY BALL	6 451,00	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	292 677,00		
ANGUILLES MELUNAISES LES	675,00		
CENTRE MEDICO SPORTIF	7 670,00		
CERCLE DES NAGEURS	45 000,00	Piscines (1040h)	243 360,00
		Publicité, panneaux publicitaires	2 500,00
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 Raymond (176h)	3 520,00
		Complexe sportif (277h)	29 639,00
		Stade Municipal (57h)	6 099,00
		Stade Fischer (3068h)	141 128,00
FOULEES MELUNAISES	5 557,00		
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE MELUN	905,00	Gymn Duchauvelle (220h)	3 300,00
		Complexe sportif (176h)	18 832,00
		Piscines (30h)	7 020,00
JUDO CLUB DE L ALMONT	5 500,00	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		
USM AVIRON	2 000,00		
USM BASKET BALL	2 000,00		
USM BOXE ANGLAISE	500,00		
USM BOXE PIEDS ET POINGS	700,00		
USM COURSE D'ORIENTATION	3 000,00		
USM GYMNASTIQUE	1 000,00		
USM HAND BALL	500,00		
USM TENNIS DE TABLE	500,00		
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
INFINITEAM		Gymn des Recollets (176h)	4 400,00
KODIAC		Gymn des Recollets (176h)	4 400,00
		Piste Athlétisme (132h)	14 124,00
ROLLER DERBY		Gymn J.Raymond (100h)	2 000,00
SUBVENTIONS SPORTIVES (DISPOSITIF 1ERE INSCR)	79 207,00		
CERCLE D ESCRIME DE MELUN	1 470,00		
CERCLE DES NAGEURS	27 600,00		
DANSE SPORTIVE	3 179,00		
ECOLE TRADITIONNELLE DE KARATE SHOTOKAN	2 250,00		
FOOTBALL CLUB DE MELUN	14 031,00		
JUDO CLUB DE L ALMONT	2 361,00		
JUDO CLUB DE MELUN USM JUJITSU	5 855,00		
TENNIS CLUB DE MELUN	3 515,00		
USM ATHLETISME	1 170,00		
USM AVIRON	632,00		
USM BASKET BALL	4 495,00		
USM BOXE ANGLAISE	1 440,00		
USM BOXE PIEDS POINGS	1 380,00		
USM GYMNASTIQUE	6 908,00		
USM HAND BALL	1 311,00		
USM PLONGEE	410,00		
USM TAEKWONDO	1 040,00		
USM VOLLEY BALL	160,00		
SUBVENTIONS PROMOTIONS SPORTIVES	55 722,00		
CERCLE DES NAGEURS	1 000,00		
ETOILE CLUB FUTSAL MELUN	600,00		
RUGBY MELUN	3 500,00		
RUGBY MELUN	2 000,00		
SPORTIVE ET CULTURELLE ALMONT	22,00		
TENNIS CLUB DE MELUN	1 800,00		
TENNIS CLUB DE MELUN	10 000,00		
USM AVIRON	18 000,00		
USM JOUTES DE MELUN	1 000,00		
USM PETANQUE	4 200,00		
USM PETANQUE	600,00		
USM VOLLEY BALL	13 000,00		

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention versée	Prestations en nature	
		prestation	montant
SUBVENTIONS ANIMATIONS SPORTIVES	40 281,00		
CERCLE D ESCRIME DE MELUN	1 000,00		
JUDO CLUB DE MELUN USM JUJITSU	1 500,00		
RUGBY MELUN	3 000,00		
SPORT AUTOMOBILE	500,00		
SPORTIVE ET CULTURELLE ALMONT	481,00		
TENNIS CLUB DE MELUN	4 500,00		
UNION SPORTIVE MELUNAISE	11 000,00		
USM AVIRON	9 000,00		
USM BOULE LYONNAISE	2 500,00		
USM BOXE PIEDS POINGS	1 000,00		
USM BOXE PIEDS POINGS	3 000,00		
USM GOLF	800,00		
USM GYMNASTIQUE	1 000,00		
USM JOUTES DE MELUN	1 000,00		
CARBURANT POUR ASSOCIATIONS SPORTIVES	8 880,60		
TOTAL RAFFINAGE MARKETING TOTAL RAFFINAGE MARKETING	8 880,60		
USM AVIRON 600,00			
USM BASKET BALL 600,00			
USM BOULES LYONNAISES 450,00			
USM BOXE PIEDS POINGS 400,00			
BOXE ANGLAISE 400,00			
USM GYMNASTIQUE 500,00			
USM HANDBALL 500,00			
USM JUDO 800,00			
USM LUTTE SAMBO 300,00			
USM VOLLEY BALL 600,00			
CERCLE DES NAGEURS 700,00			
FOOTBALL CLUB DE MELUN 1 100,00			
FOULEES MELUNAISES 350,00			
JUDO CLUB DE L'ALMONT 450,00			
RUGBY MELUN 600,00			
MELUN CYCLISME ORGANISATION 350,00			
RESTE A DISTRIBUER 180,60			
TOTAL 6574	1 027 580,38		
Personnes de droit public			
SUBVENTIONS CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE			
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE DE MELUN	505 000,00		
SUBVENTION OFFICE DE TOURISME			
OFFICE DE TOURISME	10 000,00		
TOTAL 6573	515 000,00		

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 2016	Crédits réalisés en 2016	Reste à financer (>2016)
201101-2011	CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX	17 596 182.94	4 914 609.82	22 510 792.76	11 511 839.66	3 571 194.13	3 571 194.13	7 427 758.97
201101HT-2013	CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX	9 227 373.00	2 947 375.79	12 174 748.79	6 124 018.16	2 828 907.61	2 828 907.61	3 221 823.02
201102-2011	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	10 981 053.12	2 251 541.28	13 232 594.40	7 160 628.81	2 211 140.39	2 211 140.39	3 860 825.20
201103-2011	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS	152 211.83		152 211.83	152 211.83			
201104-2011	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	3 347 837.51	7 608 288.00	10 956 125.51	945 938.04	2 018 632.80	2 018 632.80	7 991 554.67
201105-2011	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	5 758 694.71	4 013 501.06	9 772 195.77	3 372 458.36	1 119 653.57	1 119 653.57	5 280 083.84
201106-2011	GROS ENTRETIEN RESEAUX	6 251 145.65	304 643.24	6 555 788.89	5 113 100.65	257 940.39	257 940.39	1 184 747.85
201107-2011	AMENAGEMENT CARREFOUR 13EME DRAGONPA	4 388 497.00	118 787.51	4 507 284.51	1 966 175.07	778 056.23	778 056.23	1 763 053.21
201108-2011	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	547 094.81	1 171 600.00	1 718 694.81	178 092.21	115 439.44	115 439.44	1 425 163.16
201109-2011	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PR	21 887 362.44	-40 030.78	21 847 331.66	20 968 685.22	512 131.16	512 131.16	366 515.28
201110-2011	AMENAGEMENT PRU	22 521 006.04	400 204.60	22 921 210.64	11 071 024.29	3 011 164.43	3 011 164.43	8 839 021.92
201111-2012	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	2 419 030.84	-14 236.00	2 404 794.84	733 132.32	181 330.25	181 330.25	1 490 332.27
201112-2011	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE M	23 188 210.70		23 188 210.70	115 629.96	803.70	803.70	23 071 777.04
201113-2011	ETUDES URBANISMES. ACQUISITION. TRAV	6 683 638.47	-4 349 787.59	2 333 850.88	664 389.20	170 930.85	170 930.85	1 498 530.83
201114-2011	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE	1 316 190.29	197 546.80	1 513 737.09	347 791.26	53 907.72	53 907.72	1 112 038.11
201115-2011	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICE	5 254 291.58	666 798.75	5 921 090.33	3 621 861.22	967 821.82	967 821.82	1 331 407.29
201115HT-2013	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICE		73 000.00	73 000.00				73 000.00
201416-2014	AMENAGEMENT POLITIQUE DE LA VILLE	184 000.00	4 225.09	188 225.09	11 225.09			177 000.00

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

B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFFECTION SPECIALE

Libellé de la recettes : Legs de Mr HARET (448 045,23 € encaissé en 2012 + 1 804,24 € en 2013) = 449849,47 €			
Reste à employer au 01/01/2016			285 136,17 €
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
201102	10251	DON ET LEGS EN CAPITAL	2 644,86 €
Total recettes			2 644,86 €
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
201102	2188	ACQUISITION AUTRES IMMOBILISATIONS	0,00 €
201102	2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	7 579,32 €
Total dépenses			7 579,32 €
Reste à employer au 31/12/2016			280 201,71 €

TOTAL Reste à employer au 01/01/2016			285 136,17 €
TOTAL Recettes	2 644,86 €	TOTAL Dépenses	7 579,32 €
TOTAL Reste à employer au 31/12/2016			280 201,71 €

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016	C1

COMPTE ADMINISTRATIF - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016

GRADES	CATEGORIES				EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4	0	4	4	0	4
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES	A	1	0	1	1		1
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES	A	2	0	2	2		2
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES TECHNIQUES	A	1	0	1	1		1
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		233	18	251	199,98	16,59	216,57
ADMINISTRATEUR TERRITORIAL	A	2	0	2	2		2
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	2	0	2	2		2
ATTACHE PRINCIPAL	A	7	0	7	4,91		4,91
ATTACHE TERRITORIAL	A	23	0	23	13,86	7	20,86
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	8	0	8	8		8
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	8	0	8	7,85		7,85
REDACTEUR TERRITORIAL	B	23	0	23	18,77	1	19,77
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	7	0	7	7		7
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	13	0	13	12,82		12,82
ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ERE CLASSE	C	46	0	46	42,51		42,51
ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2EME CLASSE	C	94	18	112	80,26	8,59	88,85
FILIERE TECHNIQUE (c)		419	8	427	370,26	37,74	408
INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE HORS CLASSE	A	1	0	1	1		1
INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE NORMALE	A	1	0	1	1		1
INGENIEUR PRINCIPAL	A	3	0	3	3		3
INGENIEUR TERRITORIAL	A	7	0	7	4	2	6
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	4	0	4	3		3
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	4	0	4	4		4
TECHNICIEN TERRITORIAL	B	10	0	10	7	2	9
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	39	0	39	38		38
AGENT DE MAITRISE	C	38	0	38	37,86		37,86
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	9	0	9	9		9
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	40	0	40	39		39
ADJOINT TECHNIQUE DE 1ERE CLASSE	C	27	0	27	27		27
ADJOINT TECHNIQUE DE 2EME CLASSE	C	236	8	244	196,4	33,74	230,14
FILIERE SOCIALE (d)		31	0	31	23,71	3	26,71
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINCIPAL	B	1	0	1	1		1
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	B	1	0	1	0		0
EDUCATEUR PRINCIPAL DE JEUNES ENFANTS	B	5	0	5	5		5
EDUCATEUR TERRITORIAL DE JEUNES ENFANTS	B	10	0	10	6,71	2	8,71
AGENT SOCIAL DE 1ERE CLASSE	C	2	0	2	2		2
AGENT SOCIAL DE 2EME CLASSE	C	5	0	5	3	1	4
AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	4	0	4	4		4
AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES DE 1ERE CLASSE	C	3	0	3	2		2
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		82	0	82	62,37	9	71,37
PUERICULTRICE CADRE SUPERIEUR DE SANTE	A	2	0	2	2		2
PUERICULTRICE CADRE CLASSE NORMALE	A	2	0	2	1,85		1,85
CADRE DE SANTE DE 2EME CLASSE	B	3	0	3	3		3
CADRE DE SANTE DE 1ERE CLASSE	B	1	0	1	1		1
INFIRMIERE DE CLASSE SUPERIEURE	B	1	0	1	1		1
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	4	0	4	3,86		3,86
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	12	0	12	11,85		11,85
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE DE 1ERE CLASSE	C	57	0	57	37,81	9	46,81
FILIERE SPORTIVE (g)		18	0	18	17	0	17
CONSEILLER TERRITORIAL DES APS	A	1	0	1	1		1
EDUCATEUR DES APS PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	9	0	9	9		9
EDUCATEUR DES APS PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	4	0	4	4		4
EDUCATEUR DES APS	B	4	0	4	3		3

GRADES	CATEGORIES				EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL
FILIERE CULTURELLE (h)		82	26	108	73,33	9,97	83,3
CONSERVATEUR EN CHEF	A	1	0	1	1		1
ATTACHE DE CONSERVATION	A	4	0	4	3,86		3,86
BIBLIOTHECAIRE	A	8	0	8	4,6	2	6,6
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE HORS CLASSE	A	5	4	9	5,5	1,51	7,01
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE	A	3	6	9	3,48	1,6	5,08
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	6	1	7	4,86		4,86
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	5	0	5	4,66		4,66
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	2	0	2	2		2
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	12	8	20	13,1	2,96	16,06
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	2	0	2	2		2
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	B	3	6	9	2,35	1,9	4,25
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	3	0	3	3		3
ADJOINT DU PATRIMOINE DE 1ERE CLASSE	C	8	0	8	7,35		7,35
ADJOINT DU PATRIMOINE DE 2EME CLASSE	C	20	1	21	15,57		15,57
FILIERE ANIMATION (i)		117	3	120	76,57	36	112,57
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	5	0	5	5		5
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	2	0	2	2		2
ANIMATEUR TERRITORIAL	B	13	0	13	7	5	12
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	4	0	4	4		4
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	3	0	3	2,86		2,86
ADJOINT D'ANIMATION DE 1ERE CLASSE	C	6	0	6	5		5
ADJOINT D'ANIMATION DE 2EME CLASSE	C	84	3	87	50,71	31	81,71
FILIERE POLICE (j)		28	0	28	25	0	25
DIRECTEUR DE POLICE	A	1	0	1	1		1
CHEF DE POLICE MUNICIPALE	C	1	0	1	1		1
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL	C	5	0	5	3		3
BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE	C	6	0	6	5		5
GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE	C	15	0	15	15		15
EMPLOIS NON CITES (k)		39	1	40	0	35	35
COLLABORATEUR DE CABINET	A	2	1	3		3	3
ASSISTANTE MATERNELLE		37	0	37		32	32
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+g+h+i+j+k)		1053	56	1109	852,22	147,3	999,52

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT AU PERSONNEL AU 31/12/2016	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016

AGENT NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2016	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT (4)	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent						
2 Contrat de 3 ans	A	ADM	584	3 125,00 €	3-1	CDD
12 Contrat attente concours	A / B	TECH	557 / 576	2579 € -2667 €	3-1	CDD
5 Contrat attente nationalité	C	ENT / TECH / ANIM	321	1 375,00 €	3-1	CDD
12 Contrat de remplacement	B/C	SOC/ANIM/ CULT	321-385	1 700,00 €	3-1	CDD
4 Saisonnier	C	ANIM	321	1 375,00 €	3-2	CDD
4 Occasionnel	C	TECH	321	1 375,00 €	3-2	CDD
28 un an renouvelable	C	ANIM / ADMIN	328	1 472,00 €	3-3	CDD
Agents occupant un emploi non permanent						
13 CONTRAT AVENIR	C	TOUS	SMIC	1 466,65 €	Autres	CDD
20 CUI	C	TOUS	SMIC	1 466,65 €	Autres	CDD
13 Apprentis	C	TOUS	SMIC	Variable %	Autres	CDD
3 Collaborateur de cabinet	A	CAB	619	2 866,00 €	Autres	CDD
16 Contrat à durée indéterminée	C	CULT	400	1 852,00 €	Autres	CDI
32 Assistante maternelle	-	-	STATUT	1 540,00 €	Autres	CDI

TOTAL GENERAL	164	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 31/12/2016 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
ASTRUC GAVALDA Patricia	Forum risques et assurances des Collectivités territoriales
ATIGUI Farida	Formation budgétaire auprès du CIDEFE (Ctre information et documentation d'Etude de formation des Elus)
GUYARD Thomas	Formation budgétaire auprès du CIDEFE (Ctre information et documentation d'Etude de formation des Elus)
MONVILLE DE CECCO Bénédicte	Formation budgétaire auprès du CIDEFE (Ctre information et documentation d'Etude de formation des Elus)
GRANGE Marie Hélène	En Ile de France : l'agriculture biologique, un levier pour un développement économique durable des territoires
SALAH Mourad	Stratégie de prévention des radicalisations : bien vivre ensemble

(1) Artiles l;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	3 236 764,59
	CERCLE NAUTIQUE DE MELUN	CERCLE NAUTIQUE DE MELUN	Association	11 345,53
	DOMAXIS	DOMAXIS	Ets Privé	34 820,65
	FOYERS DE S. ET M	FOYERS DE S. ET M	Ets Privé	27 730 815,59
	LE SENTIER	LE SENTIER	Association	43 549,41
	LOGYRIS	LOGYRIS	Ets Privé	6 411 617,14
	OPH 77	OFFICE 77	Office Public départ.	40 247 256,03
	RESID.URB.FRANCE -	RES.URB.FRCE	Ets Privé	5 201 408,94
	SCI La Belle Etoile	SCI La Belle Etoile	Ets Privé	142 686,96
	SOLIDARITE IMMOBILIERE	SOLIDARITE IMMOBILIERE	Ets Privé	2 314 249,23
	STHAL/STAM	STHAL/STAM	Ets Privé	890 224,72
	TROIS MOULINS HABITAT	TROIS MOULINS HABITAT	Ets Privé	23 181 673,34
<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	89 522,48
	FOOTBALL CLUB DE MELUN	FOOTBALL CLUB DE MELUN	Association	113 031,00
	TENNIS CLUB DE MELUN	TENNIS CLUB DE MELUN	Association	82 344,00
	CENTRE COMMUNAL D ACTION	CENTRE COMMUNAL D ACTION	Ets public	505 000,00

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	93 151,72 €
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 de 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 ASSUJETTI SA 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 : assujettie a 100 % - LOCATION DE SALLES - Espace St Jean : 19% - Escalé : 50 %	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		7 196 047.44	-6 299 025.21	-897 022.23
DEPENSES	54 493 906.48	47 273 774.39	6 481 903.12	738 228.97
RECETTES	54 493 906.48	54 469 821.83	182 877.91	-158 793.26
FONCTIONNEMENT		5 982 661.57		-5 982 661.57
DEPENSES	73 763 416.00	75 935 147.48		-2 171 731.48
RECETTES	73 763 416.00	81 917 809.05		-8 154 393.05

2 - Budget annexe : BUDGET ANNEXE EAU

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		40 894.56	-78 833.33	37 938.77
DEPENSES	629 313.79	511 864.96	78 833.33	38 615.50
RECETTES	629 313.79	552 759.52		76 554.27
FONCTIONNEMENT		38 614.59		-38 614.59
DEPENSES	782 357.62	705 008.08		77 349.54
RECETTES	782 357.62	743 622.67		38 734.95

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		7 236 942.00	-6 377 858.54	-859 083.46
DEPENSES	55 123 220.27	47 785 639.35	6 560 736.45	776 844.47
RECETTES	55 123 220.27	55 022 581.35	182 877.91	-82 238.99
FONCTIONNEMENT		6 021 276.16		-6 021 276.16
DEPENSES	74 545 773.62	76 640 155.56		-2 094 381.94
RECETTES	74 545 773.62	82 661 431.72		-8 115 658.10
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	129 668 993.89	124 425 794.91	6 560 736.45	-1 317 537.47
TOTAL GENERAL DES RECETTES	129 668 993.89	137 684 013.07	182 877.91	-8 197 897.09

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

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases réelles 2016	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	54 153 407	-3,36 %	23,86 %	0,00 %	12 921 003	-3,36 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties	48 829 843	2,19 %	29,01 %	0,00 %	14 165 537	2,19 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	512 019	-15,61 %	47,7 %	0,00 %	244 233	-15,61 %
TOTAL	103 495 269	-0,89 %			27 330 773	-0,69 %

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 :