

REPUBLIQUE FRANÇAISE



COMMUNE DE MONTMORENCY

POSTE COMPTABLE DE MONTMORENCY

Commune de plus de 10 000 habitants ayant
opté pour le vote par nature et pour la
méthode de contrepassation des ICNE

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

ANNEE 2017

COMMUNE DE MONTMORENCY	CA 2017
-------------------------------	----------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	21 167
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	159
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : (Communauté d'Agglomération de la Plaine Vallée Forêt de Montmorency)	

Informations fiscales					
	Potentiel fiscal et financier		Valeurs par habitant (population DGF)	Moyennes nationales de la strate	
	Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
3 taxes	19 781 489,00	 	927,58	 	
4 taxes	20 653 815,00	23 937 815,00	968,48	1 066,43	1 194,27

Informations financières - Ratios		Valeurs CA 2017	Moyennes nationales de la strate (*)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 101,79 €	1 249,00 €
2	Produit des impositions directes/population	730,17 €	534,00 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 319,45 €	1 365,00 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	248,57 €	495,00 €
5	Encours de dette/population	1 233,72 €	1 152,00 €
6	DGF/population	142,33 €	270,00 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	57,04%	58,80%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	1,18	1,20
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi	 	
9	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	89,21%	99,85%
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	18,84%	35,44%
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	93,50%	85,44%

(*) Sources : Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) : Année 2015 (Dernier exercice connu)

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1)

Au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1)

~~Avec~~ ou sans les chapitres « opérations d'équipements » de l'état III - B - 3 (2)

~~Avec~~ ou sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

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

.....**NEANT**.....

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

III - Les provisions sont (2) : **NEANT**

~~Semi budgétaires (pas d'inscription en recettes d'investissement)~~

~~Budgétaires (délibération n° du) (2)~~

IV - Le présent budget a été voté (2) : Sans objet

~~Sans reprise des résultats de l'exercice N-1~~

~~Avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1~~

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

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article »

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	24 382 198.03	g	28 588 555.20
	Section d'investissement	b	10 266 977.67	h	6 819 668.33

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	3 086 804.61
	Report en section d'investissement (001)	d	705 752.79	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	35 354 928.49	=g+h+i+j	38 495 028.14
-----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	1 041 997.55	l	991 737.10
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	1 041 997.55	=k+l	991 737.10

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	24 382 198.03	=g+i+k	31 675 359.81
	Section d'investissement	=b+d+f	12 014 728.01	=h+j+l	7 811 405.43
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	36 396 926.04	=g+h+i+j+k+l	39 486 765.24

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 041 997.55	991 737.10
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		976 437.10
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 838.70	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	410 638.22	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	612 224.23	
	4541 - DEPENSES	6 296.40	
	4542 - RECETTES		15 300.00

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	5 665 000.00	5 451 692.69	143 361.60		69 945.71
012	CHARGES DE PERSONNEL	14 000 000.00	13 303 175.48			696 824.52
014	ATTENUATIONS DE CHARGES	410 000.00	408 816.37			1 183.63
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 148 300.00	3 116 528.98			31 771.02
Total des dépenses de gestion courante		23 223 300.00	22 280 213.52	143 361.60		799 724.88
66	CHARGES FINANCIERES	910 000.00	877 301.01			32 698.99
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 000.00	20 800.30			2 199.70
022	DEPENSES IMPREVUES	32 000.00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		24 188 300.00	23 178 314.83	143 361.60		866 623.57
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 548 504.61				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 065 000.00	1 060 521.60			4 478.40
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		6 613 504.61	1 060 521.60			5 552 983.01

TOTAL	30 801 804.61	24 238 836.43	143 361.60		6 419 606.58
--------------	----------------------	----------------------	-------------------	--	---------------------

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	ATTENUATION DES CHARGES	150 000.00	158 951.31			-8 951.31
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	2 245 000.00	2 222 986.51			22 013.49
73	IMPOTS ET TAXES	18 644 000.00	19 346 904.28			-702 904.28
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 168 000.00	5 198 811.88			-30 811.88
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	379 000.00	410 009.35			-31 009.35
Total des recettes de gestion courante		26 586 000.00	27 337 663.33			-751 663.33
76	PRODUITS FINANCIERS	248 000.00	386 342.94			-148 342.94
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	141 000.00	194 713.72			-53 713.72
Total des recettes réelles de fonctionnement		26 975 000.00	27 928 719.99			-953 719.99
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	740 000.00	659 835.21			80 164.79
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		740 000.00	659 835.21			80 164.79

TOTAL	27 715 000.00	28 588 555.20			-873 555.20
--------------	----------------------	----------------------	--	--	--------------------

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

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	315 862.00	159 379.84	12 838.70	143 643.46
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 976 145.86	2 093 524.61	410 638.22	471 983.03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 966 015.68	3 008 515.84	612 224.23	345 275.61
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	7 258 023.54	5 261 420.29	1 035 701.15	960 902.10
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 240 654.61	1 594 649.11		2 646 005.50
020	DEPENSES IMPREVUES	50 000.00			
	Total des dépenses financières	4 290 654.61	1 594 649.11		2 696 005.50
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	615 300.00	7 634.18	6 296.40	601 369.42
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 163 978.15	6 863 703.58	1 041 997.55	4 258 277.02
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	740 000.00	659 835.21		80 164.79
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 800 000.00	2 743 438.88		56 561.12
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 540 000.00	3 403 274.09		136 725.91

TOTAL	15 703 978.15	10 266 977.67	1 041 997.55	4 395 002.93
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	705 752.79			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	910 437.10	54 471.29	976 437.10	-120 471.29
	Total des recettes d'équipement	910 437.10	54 471.29	976 437.10	-120 471.29
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	800 000.00	965 918.83		-165 918.83
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 990 489.23	1 990 489.23		
165	Dépôts et cautionnements reçus		91.48		-91.48
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 680 000.00			
	Total des recettes financières	5 470 489.23	2 956 499.54		2 513 989.69
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	615 300.00	4 737.02	15 300.00	595 262.98
	Total des recettes réelles d'investissement	6 996 226.33	3 015 707.85	991 737.10	2 988 781.38
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 548 504.61			4 478.40
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 065 000.00	1 060 521.60		56 561.12
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 800 000.00	2 743 438.88		
	Total des recettes d'ordre d'investissement	9 413 504.61	3 803 960.48		5 609 544.13

TOTAL	16 409 730.94	6 819 668.33	991 737.10	8 598 325.51
--------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 595 054.29		5 595 054.29
012	CHARGES DE PERSONNEL	13 303 175.48		13 303 175.48
014	ATTENUATIONS DE CHARGES	408 816.37		408 816.37
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 116 528.98		3 116 528.98
66	CHARGES FINANCIERES	877 301.01		877 301.01
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 800.30		20 800.30
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		1 060 521.60	1 060 521.60
Dépenses de fonctionnement - Total		23 321 676.43	1 060 521.60	24 382 198.03
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		5 629.97	5 629.97
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 594 649.11		1 594 649.11
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	159 379.84		159 379.84
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 093 524.61		2 093 524.61
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 008 515.84	3 397 644.12	6 406 159.96
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	7 634.18		7 634.18
Dépenses d'investissement - Total		6 863 703.58	3 403 274.09	10 266 977.67
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				705 752.79

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	ATTENUATION DES CHARGES	158 951.31		158 951.31
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	2 222 986.51		2 222 986.51
72	TRAVAUX EN REGIE		654 205.24	654 205.24
73	IMPOTS ET TAXES	19 346 904.28		19 346 904.28
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 198 811.88		5 198 811.88
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	410 009.35		410 009.35
76	PRODUITS FINANCIERS	396 342.94		396 342.94
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	194 713.72	5 629.97	200 343.69
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total		27 928 719.99	659 835.21	28 588 555.20
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				3 086 804.61

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	965 918.83		965 918.83
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT	1 990 489.23		1 990 489.23
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	54 471.29		54 471.29
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	91.48		91.48
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 743 438.88	2 743 438.88
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		555 976.15	555 976.15
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	4 737.02		4 737.02
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		504 545.45	504 545.45
Recettes d'investissement - Total		3 015 707.85	3 803 960.48	6 819 668.33
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 665 000.00	5 451 692.69	143 361.60		69 945.71
-60-	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 797 667.71	1 767 043.76	24 355.19		6 268.76
6041	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
6042	ACHATS D'ETUDES					
6042	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES	284 261.90	275 174.00	8 400.90		687.00
60421	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES (ANIMATION)	16 114.92	15 114.92	1 000.00		
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	FOURN. NON STOCKABLE	116 478.02	116 478.02			
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE	515 136.55	514 280.34	856.21		
60622	CARBURANTS	92 448.78	92 448.78			
60623	ALIMENTATION	49 377.03	42 727.95	4 839.34		1 809.74
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	5 068.28	5 067.30			0.98
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	80 636.36	80 636.36			
60632	FOURNITURE DE PETIT EQUIPEMENT	69 121.28	65 581.10	3 051.68		488.50
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	50 477.09	46 607.09	1 617.66		2 252.34
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	30 848.85	30 848.85			
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	86 727.10	83 006.24	3 720.86		
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES	42 345.01	42 135.37	209.64		
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	63 610.73	63 236.30			374.43
6068	AUTRES FOURNITURES	295 015.81	293 701.14	658.90		655.77
-61-	SERVICES EXTERIEURS	3 289 066.68	3 126 919.32	102 244.82		59 902.54
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	1 308 922.89	1 262 280.38	18 398.10		28 244.41
6111	CHAUFFAGE	435 198.30	433 669.71			1 528.59
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	28 736.32	28 950.93	1 785.39		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	47 177.69	47 177.69			
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	42 591.42	36 101.72	6 314.11		175.59
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	ENTRETIEN DES TERRAINS	42 904.79	42 904.79			
61522	ENTRETIEN DES BATIMENTS	51 451.30	38 008.32			13 442.98
615221	BATIMENTS PUBLICS	13 856.98	13 310.98			546.00
61523	ENTRETIEN VOIES ET RESEAUX	141 664.71	126 913.33	14 751.38		
615231	VOIRIES	168 991.44	168 991.44			
615232	ENFOUISSEMENT DE RESEAUX	119 848.67	119 848.67			
61524	BOIS ET FORETS	73 514.46	68 618.46			4 896.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	10 066.62	10 005.42			61.20
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS	1 700.16	1 700.16			
6156	MAINTENANCE	388 242.30	355 453.39	22 489.10		10 299.81
616	PRIMES D'ASSURANCE	79 750.98	79 750.98			
617	ETUDES ET RECHERCHES	72 930.00	72 930.00			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	22 435.96	20 974.66	1 461.30		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	47 063.39	40 135.39	6 928.00		
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	200.00	200.00			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	191 818.30	160 992.90	30 117.44		707.96
-62-	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	509 603.61	489 067.61	16 761.59		3 774.41
6225	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	3 328.80	3 328.80			
6226	HONORAIRES	65 354.14	60 190.14	5 164.00		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX					

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
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	43 798.00	39 910.00	1 512.00		2 376.00
6232	FETES ET CEREMONIES	22 910.26	21 319.04	1 263.61		327.61
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	37 907.86	37 907.86			
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	31 313.13	31 313.13			
6247	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS COLLECTIFS	81 597.00	78 070.40	2 736.80		789.80
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENT	2 127.69	2 127.69			
6257	RECEPTIONS	28 748.19	28 748.19			
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	71 691.34	71 691.34			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	86 226.92	84 421.66	1 805.26		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	7 575.67	3 295.75	4 279.92		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	20 967.96	20 967.96			
6288	REMB.FRAIS A AUTRES COLLECTIVITES	6 056.65	5 775.65			281.00
-63-	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	68 662.00	68 662.00			
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
63512	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES	59 516.00	59 516.00			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	414.00	414.00			
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES	8 732.00	8 732.00			
012	CHARGES DE PERSONNEL	14 000 000.00	13 303 175.48			696 824.52
-62-	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	87 100.00	79 265.80			7 834.20
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	87 100.00	79 265.80			7 834.20
-63-	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	344 000.00	327 728.99			16 271.01
6331	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES/REMUN.(AUT.ORGAN.) VERSEMENT DE TRANSPORT	140 000.00	147 474.00			-7 474.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	40 000.00	37 123.00			2 877.00
6336	COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION	140 000.00	120 854.99			19 145.01
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES/REMUN	24 000.00	22 277.00			1 723.00
-64-	CHARGES DE PERSONNEL	13 568 900.00	12 896 180.69			672 719.31
	RENUMERATION DU PERSONNEL					
	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	5 562 637.00	5 479 268.65			83 368.35
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE TITULAIRE	300 000.00	275 144.60			24 855.40
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	1 260 000.00	1 436 607.72			-176 607.72
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES	2 227 397.00	1 864 933.56			362 463.44
64162	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	129 000.00	87 020.40			41 979.60
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	20 000.00	7 838.06			12 161.94
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	1 612 352.00	1 491 408.00			120 944.00
6453	COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	1 962 561.00	1 839 679.02			122 881.98
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	151 000.00	122 847.00			28 153.00
6455	COTISATIONSPOUR ASSURANCE DU PERSONNEL	160 100.00	163 479.98			-3 379.98
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	30 000.00	31 488.88			-1 488.88

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
6474 6475	AUTRES CHARGES SOCIALES VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE	69 353.00	62 761.19			6 591.81
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	84 500.00	33 703.63			50 796.37
014	ATTENUATIONS DE CHARGES	410 000.00	408 816.37			1 183.63
-73-	IMPOTS ET TAXES	410 000.00	408 816.37			1 183.63
739115 739223	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU FONDS DE PERQUAT.DES RESSOURCES COMM.ET INTERCO.	115 000.00 295 000.00	114 623.37 294 193.00			376.63 807.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 148 300.00	3 116 528.98			31 771.02
-65-	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 148 300.00	3 116 528.98			31 771.02
6531 6532 6533 6534 6535	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS INDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS FRAIS DE MISSION MAIRE ET ADJOINTS COTISATIONS DE RETRAITE MAIRE ET ADJOINTS COTISATIONS SS PART PATRONALE FORMATION DES ELUS	225 000.00 500.00 15 500.00 64 000.00 3 150.00	235 979.71 16 036.89 67 007.00 5 250.00			-10 979.71 500.00 -536.89 -3 007.00 -2 100.00
6541 6542 6553 6556	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR CREANCES ETEINTES CONTINGENT ET PARTICIP. INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS SUBVENTIONS	5 000.00 5 000.00 382 200.00 600.00	640.79 1 760.87 382 191.10 603.64			4 359.21 3 239.13 8.90 -3.64
657361 657362 657363	SUBV.FONCTIONNEMENT ORGANISMES PUBLICS SUBVENTION CAISSE DES ECOLES CCAS A CARACTERE ADMINISTRATIF	1 164 000.00	1 164 000.00			
6574 65741 65742 65743 65745 65746 65748	SUBV.FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIVE SUBVENTIONS ASS. CULTURELLES SUBVENTIONS ASSOCIATIONS JEUNESSE SUBVENTIONS ASSOCIATIONS SCOLAIRES SUBVENTIONS ASSOCIATIONS SOCIALES SUBVENTIONS ASSOCIATIONS SPORTIVES SUBV DE FCT PERS. DRT PRIVE - AUTRES ORGANISMES	1 218 350.00 65 000.00	1 190 373.00 52 685.98			27 977.00 12 314.02
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		23 223 300.00	22 280 213.52	143 361.60		799 724.88
66	CHARGES FINANCIERES	910 000.00	877 301.01			32 698.99
-66-	CHARGES FINANCIERES	910 000.00	877 301.01			32 698.99
66111 66112	CHARGES D'INTERETS INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	921 000.00 -11 000.00	889 508.12 -12 207.11			31 491.88 1 207.11
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 000.00	20 800.30			2 199.70

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
- 67 - 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 000.00	20 800.30			2 199.70
673	TITRES ANNULES	20 000.00	19 576.23			423.77
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00	1 224.07			1 775.93
022	DEPENSES IMPREVUES	32 000.00				32 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	32 000.00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		24 188 300.00	23 178 314.83	143 361.60		866 623.57

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 548 504.61				5 548 504.61
023	PRELEV/ RECETTE FONCT.	5 548 504.61				5 548 504.61
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 065 000.00	1 060 521.60			4 478.40
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 065 000.00	1 060 521.60			4 478.40
6811	DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES EXPLOIT. DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	560 000.00	555 976.15			4 023.85
6862	DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES FINANC. AMORTISSEMENT DES CHARGES FINANCIERES	505 000.00	504 545.45			454.55
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 613 504.61	1 060 521.60			5 552 983.01
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.					
- 66 - 6688	CHARGES FINANCIERES AUTRES					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 613 504.61	1 060 521.60			5 552 983.01
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		30 801 804.61	24 238 836.43	143 361.60		6 419 606.58

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	PRODUITS DE GESTION COURANTE	150 000.00	158 951.31			-8 951.31
-64-	CHARGES DE PERSONNEL	150 000.00	158 951.31			-8 951.31
6419	RENUMERATION DU PERSONNEL REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION	150 000.00	158 951.31			-8 951.31
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	2 245 000.00	2 222 986.51			22 013.49
-70-	VENTES DE PRODUITS FAB., PREST. SERV., MARCHANDISE	2 245 000.00	2 222 986.51			22 013.49
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70311	CONCESSIONS CIMETIERES	25 000.00	20 217.64			4 782.36
70312	TAXES MUNICIPALES	20 000.00	28 133.37			-8 133.37
70321	DROITS DE STATIONNEMENT	140 000.00	173 531.11			-33 531.11
70323	REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	15 000.00	14 155.38			844.62
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCE ET DTS DES SERV. A CAR.CULT.	204 000.00	207 610.18			-3 610.18
70632	REDEVANCES ET DTS SERVICE CARACTERE DE LOISIRS	685 000.00	615 583.79			69 416.21
7066	COLONIES - CRECHES ET GARDERIES					
7067	REDEV. ET DROITS SERV.PERISCOL. ET ENSEIG.	1 050 000.00	1 051 362.17			-1 362.17
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	90 000.00	85 789.70			4 210.30
	AUTRES PRODUITS					
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
70878	REMB.FRAIS AUTRES REDEVABLES	15 000.00	25 835.17			-10 835.17
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 000.00	768.00			232.00
73	IMPOTS ET TAXES	18 644 000.00	19 346 904.28			-702 904.28
-73-	IMPOTS ET TAXES	18 644 000.00	19 346 904.28			-702 904.28
	IMPOTS LOCAUX					
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES	15 300 000.00	15 391 991.00			-91 991.00
7318	PRODUITS TARIFICATIONS STUDIOS		63 604.00			-63 604.00
	ATTRIBUTIONS FISCAL. DE PEREQUATION & COMPENSATION					
73211	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION NEGATIVES	1 450 000.00	1 541 456.71			-91 456.71
73222	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	101 000.00	113 608.00			-12 608.00
7323	FNGIR	182 000.00	182 866.00			-866.00
	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS					
7336	DROITS DE PLACE	100 000.00	97 886.55			2 113.45
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	10 000.00	9 383.24			616.76
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	350 000.00	346 999.17			3 000.83
	TAXES SUR PUBLICITE					
7368	TAXES SUR PUBLICITE	1 000.00	498.96			501.04
7381	TAXE ADDIT. DROIT MUTATION	1 150 000.00	1 598 610.65			-448 610.65
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 168 000.00	5 198 811.88			-30 811.88
-74-	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 168 000.00	5 198 811.88			-30 811.88
	DGT					
7411	DOTATION FORFAITAIRE	3 000 000.00	3 012 644.00			-12 644.00
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	410 000.00	371 003.00			38 997.00
745	DOTATION SPECIALE INSTITUTEURS	14 000.00	14 040.00			-40.00

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
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	23 000.00	42 441.68			-19 441.68
7473	SUBVENTIONS PARTICIPATION DEPARTEMENT	38 000.00	60 890.00			-22 890.00
74748	AUTRES COMMUNES	10 000.00	7 804.96			2 195.04
7478	SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES	724 000.00	627 972.69			96 027.31
748313	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
	DOTATION COMPENSATION REFORME TP	96 000.00	96 153.00			-153.00
748314	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS-ETAT TP	15 000.00	4 845.00			10 155.00
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEM.TAXE PROFESS.	258 000.00	237 419.55			20 580.45
74834	ETAT/COMPENSATION EXONERATION TAXES FONCIERES	10 000.00	8 372.00			1 628.00
74835	COMPENS.EXONERATION TAXES HABITATION	200 000.00	246 200.00			-46 200.00
7488	AUTRES ATTRIBUT.SUBV. ET PARTICIP.	370 000.00	469 026.00			-99 026.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	379 000.00	410 009.35			-31 009.35
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	379 000.00	410 009.35			-31 009.35
752	REVENUS DES IMMEUBLES	200 000.00	223 601.86			-23 601.86
757	REDEV.EAU, GAZ VERSEES PAR CONCESSIONNAIRES	133 000.00	133 824.87			-824.87
7572	CONCESSION MARCHES	1 000.00	1 138.87			-138.87
7588	AUTRES RECOUVREMENTS DE FRAIS	45 000.00	51 443.75			-6 443.75
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		26 586 000.00	27 337 663.33			-751 663.33
76	PRODUITS FINANCIERS	248 000.00	396 342.94			-148 342.94
76811	PRODUITS FINANCIERS					
7688	FONDS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE	248 000.00	396 342.94			-148 342.94
	AUTRES					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	141 000.00	194 713.72			-53 713.72
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	DEDITS ET PENALITES PERCUS		6 492.10			-6 492.10
7714	RECouvreMENT/CREANCE ADMISES EN NON VALEUR		210.58			-210.58
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 000.00				1 000.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	140 000.00	188 011.04			-48 011.04
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		26 975 000.00	27 928 719.99			-953 719.99

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	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	740 000.00	659 835.21			80 164.79
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	734 370.03 734 370.03	654 205.24 654 205.24			80 164.79 80 164.79
777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFERES RESUL.EXERC.	5 629.97	5 629.97			
796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERT DE CHARGES FINANCIERES					
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.					
796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERT DE CHARGES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		740 000.00	659 835.21			80 164.79
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		27 715 000.00	28 588 555.20			-873 555.20
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		3 086 804.61				

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	315 862.00	159 379.84	12 838.70	143 643.46
-20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	315 862.00	159 379.84	12 838.70	143 643.46
202	FRAIS D'ETUDES, DELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. URBA	131 115.00	79 786.20	3 670.80	47 658.00
2031	FRAIS D'ETUDES	13 510.00	9 960.00	3 000.00	550.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	163 237.00	89 633.64	4 871.90	88 731.46
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 000.00		1 296.00	6 704.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 976 145.86	2 093 524.61	410 638.22	471 983.03
-21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 976 145.86	2 093 524.61	410 638.22	471 983.03
2118	TERRAINS AUTRES TERRAINS	270 000.00	24 885.16		245 114.84
2121	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENT DE TERRAINS			729.43	2.90
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTRES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	14 594.48 8 308.56	13 862.15 8 308.56		
21312	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS SCOLAIRES	1 156 307.43	1 050 111.84	53 613.00	52 582.59
2135	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2138	INSTALL. GENER. AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC. AUTRES CONSTRUCTIONS	90 000.00	70 602.72		19 397.28
+215	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	655 426.48	400 709.25	202 990.44	51 726.79
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	572 760.67	363 252.93	171 254.79	48 252.95
21533	RESEAUX DIVERS RESEAUX CABLES	15 893.50	12 041.50	3 852.00	
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE	41 100.00	15 176.40	23 086.96	2 836.64
21578	AUTRE MATERIEL DE VOIRIE	25 672.31	20 238.42	4 796.69	637.20
2168	COLLECTIONS - OEUVRES D'ART				
2182	AUTRES COLLECTIONS				
2183	MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU	192 563.38 114 675.83	121 096.38 46 172.49	71 467.00 4 227.71	64 275.63
2184	MOBILIER MOBILIER	129 887.11	103 489.59	24 984.79	1 412.73
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	344 382.59	254 286.47	52 625.85	37 470.27
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 966 015.68	3 008 515.84	612 224.23	345 275.61
-23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 966 015.68	3 008 515.84	612 224.23	345 275.61
2313	CONSTRUCTIONS SUR BATIMENTS	1 402 104.23	839 539.84	328 503.53	234 060.86
23131	AMENAGEMENT GROUPES SCOLAIRES	282 569.48	259 842.15	18 726.96	4 000.37
23151	TRAVAUX DE VOIRIE	2 281 341.97	1 909 133.85	264 993.74	107 214.38
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		7 258 023.54	5 261 420.29	1 035 701.15	960 902.10
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
	SUBVENTIONS 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
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES SUBV. EN ANNUITES DEPART.				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 240 654.61	1 594 649.11		2 646 005.50
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 240 654.61	1 594 649.11		2 646 005.50
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	4 240 293.88	1 594 293.88		2 646 000.00
1651	CAUTIONS RECUES DIV.LOCATIONS	360.73	355.23		5.50
020	DEPENSES IMPREVUES	50 000.00			50 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	50 000.00			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		4 290 654.61	1 594 649.11		2 696 005.50
4541	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE PR CPTÉ DE TIERS	615 300.00	7 634.18	6 296.40	601 369.42
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		615 300.00	7 634.18	6 296.40	601 369.42
TOTAL DES DEPENSES REELLES		12 163 978.15	6 863 703.58	1 041 997.55	4 258 277.02

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	740 000.00	659 835.21		80 164.79
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		5 629.97	5 629.97		
13911	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	5 629.97	5 629.97		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT PRODUIT DES EMPRUNTS				
<i>Charges transférées</i>		734 370.03	654 205.24		80 164.79
- 23 - 231801	IMMOBILISATIONS EN COURS TRAVAUX EN REGIE ESPACES VERTS	734 370.03	654 205.24 233 560.53		80 164.79 -233 560.53
231820	TRAVAUX EN REGIES BATIMENTS COMMUNAUX	734 370.03	420 644.71		313 725.32
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 800 000.00	2 743 438.88		56 561.12
- 23 - 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS SUR BATIMENTS	2 800 000.00 2 800 000.00	2 743 438.88 2 743 438.88		56 561.12 56 561.12
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 540 000.00	3 403 274.09		136 725.91
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		15 703 978.15	10 266 977.67	1 041 997.55	4 395 002.93
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		705 752.79			

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	910 437.10	54 471.29	976 437.10	-120 471.29
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	435 288.10		450 288.10	-15 000.00
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION		7 198.29		-7 198.29
	SUBV. EN ANNUITES DEPART.	445 149.00		526 149.00	-81 000.00
1342	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
	PRODUIT DES AMENDES DE POLICE	30 000.00	47 273.00		-17 273.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		910 437.10	54 471.29	976 437.10	-120 471.29
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 790 489.23	2 956 408.06		-165 918.83
	DOTATIONS ET FONDS DIVERS				
10222	FONDS GLOBALISES - ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES				
10226	F.C.T.V.A.	650 000.00	502 053.72		147 946.28
	TAXE D'AMENAGEMENT	150 000.00	463 865.11		-313 865.11
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT	1 990 489.23	1 990 489.23		
165	Dépôts et cautionnements reçus		91.48		-91.48
-16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		91.48		-91.48
	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS		91.48		-91.48
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 680 000.00			2 680 000.00
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 680 000.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		5 470 489.23	2 956 499.54		2 513 989.69
4542	TRAV.EFFECTUES D'OFFICE PR CPTÉ TIERS	615 300.00	4 737.02	15 300.00	595 262.98
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		615 300.00	4 737.02	15 300.00	595 262.98
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 996 226.33	3 015 707.85	991 737.10	2 988 781.38

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 548 504.61			5 548 504.61
021	VIREMENT SECTION FONCT.	5 548 504.61			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 065 000.00	1 060 521.60		4 478.40
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	560 000.00	555 976.15		4 023.85
28051	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		63 132.52		-63 132.52
28121	AMORT.AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS		1 947.13		-1 947.13
28128	AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS		1 032.00		-1 032.00
28152	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL				
281568	AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE		4 974.40		-4 974.40
281571	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE		666.00		-666.00
281578	MATERIEL ROULANT		16 649.26		-16 649.26
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		23 732.12		-23 732.12
28181	AMORT.AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	560 000.00	1 235.00		558 765.00
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT		82 807.44		-82 807.44
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		103 333.47		-103 333.47
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER		82 568.22		-82 568.22
28188	AUTRES AMORTISSEMENTS		173 898.59		-173 898.59
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	505 000.00	504 545.45		454.55
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	505 000.00	504 545.45		454.55
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		6 613 504.61	1 060 521.60		5 552 983.01
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 800 000.00	2 743 438.88		56 561.12
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 800 000.00	2 743 438.88		56 561.12
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.	2 800 000.00	2 743 438.88		56 561.12
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 413 504.61	3 803 960.48		5 609 544.13
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		16 409 730.94	6 819 668.33	991 737.10	8 598 325.51

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 05010

Libellé : QUARTIER DE L'ESPLANADE DE L'EUROPE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	35 077.24	34 626.81		450.43	7 828 546.66
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		807.08		-807.08	7 985.43
2135	INSTALL. GENER. AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.		807.08		-807.08	7 985.43
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	35 077.24	33 819.73		1 257.51	7 820 561.23
2313	CONSTRUCTIONS SUR BATIMENTS	35 077.24	33 819.73		1 257.51	5 378 575.08
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					5 976.47
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.					2 436 009.68
	TOTAL RECETTES					105 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					105 000.00
2313	CONSTRUCTIONS SUR BATIMENTS					105 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-35 077.24	-34 626.81	0.00	-450.43	-7 723 546.66

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 07008

Libellé : TRAVAUX ACCESSIBILITE DANS LES BATIMENTS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	174 333.04	77 372.97	6 351.73	90 608.34	480 848.28
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					119 258.52
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					55 503.04
2152	INSTALLATION DE VOIRIE					63 755.48
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	174 333.04	77 372.97	6 351.73	90 608.34	361 589.76
2313	CONSTRUCTIONS SUR BATIMENTS	169 581.52	72 621.45	6 351.73	90 608.34	356 838.24
23151	TRAVAUX DE VOIRIE	4 751.52	4 751.52			4 751.52
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-174 333.04	-77 372.97	-6 351.73	-90 608.34	-480 848.28

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : DINO/COLL

Libellé : DINO ET COLLEGALE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	200 000.00	64 423.68	77 785.68	57 790.64	64 423.68
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	200 000.00	64 423.68	77 785.68	57 790.64	64 423.68
2313	CONSTRUCTIONS SUR BATIMENTS	200 000.00	64 423.68	77 785.68	57 790.64	64 423.68
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-200 000.00	-64 423.68	-77 785.68	-57 790.64	-64 423.68

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : ENERGIE

Libellé : AMELIORATION ENERGETIQUE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	114 778.74	62 658.44	49 292.33	2 827.97	62 658.44
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	114 778.74	62 658.44	49 292.33	2 827.97	62 658.44
2313	CONSTRUCTIONS SUR BATIMENTS	114 778.74	62 658.44	49 292.33	2 827.97	62 658.44
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-114 778.74	-62 658.44	-49 292.33	-2 827.97	-62 658.44

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : CHAUFF3

Libellé : CHAUFFERIE P3

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	216 711.32	216 711.32			773 870.74
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					339 484.97
2135	INSTALL. GENER. AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					339 484.97
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	216 711.32	216 711.32			434 385.77
2313	CONSTRUCTIONS SUR BATIMENTS	216 711.32	216 711.32			434 385.77
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-216 711.32	-216 711.32	0.00	0.00	-773 870.74

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : LEVANNEUR

Libellé : AMENAGEMENT PLACE R.LEVANNEUR

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	1 624 496.28	1 395 934.85	141 559.39	87 002.04	1 428 154.85
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 510.00	9 510.00			41 730.00
2031	FRAIS D'ETUDES EUROPE	9 510.00	9 510.00			41 730.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 614 986.28	1 386 424.85	141 559.39	87 002.04	1 386 424.85
23151	TRAVAUX DE VOIRIE	1 614 986.28	1 386 424.85	141 559.39	87 002.04	1 386 424.85
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-1 624 496.28	-1 395 934.85	-141 559.39	-87 002.04	-1 428 154.85

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PARK.CENTR

Libellé : RENOVATION DU PARKING DU CENTRE VILLE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	70 000.00	49 795.64		20 204.36	65 691.13
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 000.00	49 795.64		20 204.36	65 691.13
2135	INSTALL. GENER. AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.	70 000.00	49 795.64		20 204.36	65 691.13
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-70 000.00	-49 795.64	0.00	-20 204.36	-65 691.13

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : LA FONTAIN Libellé : ECOLE LA FONTAINE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	1 286 647.53	1 255 956.91	54 028.76	-23 338.14	1 431 215.29
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES EUROPE					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	964 893.19	964 893.19	35 301.80	-35 301.80	1 084 645.99
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	964 893.19	964 893.19	35 301.80	-35 301.80	1 084 645.99
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	321 754.34	291 063.72	18 726.96	11 963.66	346 569.30
2313	CONSTRUCTIONS SUR BATIMENTS	39 184.86	31 221.57		7 963.29	86 727.15
23131	AMENAGEMENT GROUPE SCOLAIRES	282 569.48	259 842.15	18 726.96	4 000.37	259 842.15
	TOTAL RECETTES	730 437.10		730 437.10		22 909.90
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	730 437.10		730 437.10		22 909.90
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	435 288.10		435 288.10		22 909.90
1323	SUBV. EN ANNUITES DEPART.	295 149.00		295 149.00		
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-556 210.43	-1 255 956.91	676 408.34	23 338.14	-1 408 305.39

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : GROUPE SCOL Libellé : NOUVELLE ECOLE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	202 382.19	81 178.80	22 655.20	98 548.19	108 136.80
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					2 178.00
2031	FRAIS D'ETUDES EUROPE					2 178.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	184 907.19	78 711.60	18 311.20	87 884.39	78 711.60
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	184 907.19	78 711.60	18 311.20	87 884.39	78 711.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 475.00	2 467.20	4 344.00	10 663.80	27 247.20
2313	CONSTRUCTIONS SUR BATIMENTS	17 475.00	2 467.20	4 344.00	10 663.80	27 247.20
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-202 382.19	-81 178.80	-22 655.20	-98 548.19	-108 136.80

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PLU Libellé : PLAN LOCAL D'URBANISME

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	91 115.00	78 598.20	2 956.80	9 560.00	92 143.20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	91 115.00	78 598.20	2 956.80	9 560.00	92 143.20
202	FRAIS D'ETUDES, DELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. URB	91 115.00	78 598.20	2 956.80	9 560.00	92 143.20
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-91 115.00	-78 598.20	-2 956.80	-9 560.00	-92 143.20

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PM FORESTA Libellé : TRAVAUX POLICE MUNICIPALE RUE FORESTA

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	100 000.00	9 033.36	63 178.27	27 788.37	9 033.36
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000.00	9 033.36	63 178.27	27 788.37	9 033.36
2313	CONSTRUCTIONS SUR BATIMENTS	100 000.00	9 033.36	63 178.27	27 788.37	9 033.36
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-100 000.00	-9 033.36	-63 178.27	-27 788.37	-9 033.36

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		24 382 198.03	2 443 799.75	7 777 497.50	427 068.35	6 599 135.06	1 867 500.52
Dépenses réelles		23 321 676.43	1 383 278.15	7 777 497.50	427 068.35	6 599 135.06	1 867 500.52
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 595 054.29	75 823.67	2 725 904.53	11 049.18	1 310 780.23	85 704.64
012	CHARGES DE PERSONNEL	13 303 175.48		3 535 081.51	33 828.07	5 287 751.19	1 729 109.90
014	ATTENUATIONS DE CHARGES	408 816.37	408 816.37				
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 116 528.98	1 760.87	1 515 287.39	382 191.10	603.64	52 685.98
66	CHARGES FINANCIERES	877 301.01	877 301.01				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 800.30	19 576.23	1 224.07			
Dépenses d'ordre		1 060 521.60	1 060 521.60				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 060 521.60	1 060 521.60				
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		31 675 359.81	27 676 553.04	1 225 810.28		1 155 576.10	213 015.44
Recettes réelles		27 928 719.99	24 584 118.46	571 605.04		1 155 576.10	213 015.44
013	ATTENUATION DES CHARGES	158 951.31		158 951.31			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	2 222 986.51	173 531.11	93 493.70			
73	IMPOTS ET TAXES	19 346 904.28	19 346 904.28			1 051 362.17	188 435.44
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 198 811.88	4 459 702.55	57 038.28			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	410 009.35	207 637.58	67 408.03		104 213.93	24 580.00
76	PRODUITS FINANCIERS	396 342.94	396 342.94				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	194 713.72		194 713.72			
Recettes d'ordre		659 835.21	5 629.97	654 205.24			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	659 835.21	5 629.97	654 205.24			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION						
002 Excédent de fonctionnement reporté		3 086 804.61	3 086 804.61				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 085 913.80	1 168 528.85	35 057.26	2 817 322.48	160 374.46
Dépenses réelles		1 085 913.80	1 168 528.85	35 057.26	2 817 322.48	160 374.46
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	269 629.81	4 528.85	35 057.26	916 201.66	160 374.46
012	CHARGES DE PERSONNEL	816 283.99			1 901 120.82	
014	ATTENUATIONS DE CHARGES					
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 164 000.00			
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION					
002 Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		972 848.40	225.00	281 802.21		149 529.34
Recettes réelles		972 848.40	225.00	281 802.21		149 529.34
013	ATTENUATION DES CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	615 683.79	225.00	85 789.70		14 565.60
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	357 264.61		196 012.51		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					134 963.74
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Recettes d'ordre						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION					
002 Excédent de fonctionnement reporté						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		12 014 728.01	5 063 401.33	2 006 238.55		1 409 585.23	39 214.22
Dépenses réelles		7 905 701.13	1 608 579.69	1 585 593.84		1 409 585.23	39 214.22
020	DEPENSES IMPREVUES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 594 649.11	1 594 649.11				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	172 218.54		76 438.84			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 504 162.83		399 401.44		1 121 264.04	39 214.22
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 620 740.07		1 109 753.56		288 321.19	
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers		13 930.58	13 930.58				
45	OPERATIONS POUR COMPTE TIERS	13 930.58	13 930.58				
Dépenses d'ordre		3 403 274.09	2 749 068.85	420 644.71			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	659 835.21	5 629.97	420 644.71			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 743 438.88	2 743 438.88				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		705 752.79	705 752.79				
RECETTES		7 811 405.43	6 790 522.64	4 974.40	47 273.00	910 437.10	
Recettes réelles		4 007 444.95	2 991 536.56		47 273.00	910 437.10	
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 956 408.06	2 956 408.06				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	1 030 908.39	15 000.00		47 273.00	910 437.10	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	91.48	91.48				
Opérations pour compte de tiers		20 037.02	20 037.02				
45	OPERATIONS POUR COMPTE TIERS	20 037.02	20 037.02				
Recettes d'ordre		3 740 827.96	3 735 853.56	4 974.40			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	997 389.08	992 414.68	4 974.40			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 743 438.88	2 743 438.88				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		190 029.04	11 749.11		3 232 657.73	61 852.80
Dépenses réelles		190 029.04	11 749.11		2 999 097.20	61 852.80
020	DEPENSES IMPREVUES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				95 779.70	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	185 121.04	11 749.11		685 560.18	61 852.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 908.00			2 217 757.32	
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
45	OPERATIONS POUR COMPTE TIERS					
Dépenses d'ordre					233 560.53	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				233 560.53	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
RECETTES					58 198.29	
Recettes réelles					58 198.29	
024	PRODUITS DES CESSIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				58 198.29	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
Opérations pour compte de tiers						
45	OPERATIONS POUR COMPTE TIERS					
Recettes d'ordre						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Emprunts et dettes au 31/12/2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				26 114 064,23									197 769,41
1641 Emprunts en euros (total)				26 114 064,23									197 769,41
528	N		A-1	65 793,59	1,17	F	Taux fixe à 4,49 %	4,49		30 791,93	4 336,69		2 453,57
558	N		A-1	88 581,95	0,98	F	Taux fixe à 4,33 %	4,33		84 847,65	6 144,15		85,24
560	N		A-1	200 000,00	1,15	V	Euribor 12 M-Floor - 0,12 sur Euribor 12 M + 0,12	0,03		100 000,00	305,00		17,17
561	N		A-1	226 666,71	1,48	V	Euribor 12 M(Postfixé)-Floor 0 sur Euribor 12 M(Postfixé)	0,00		113 333,33	0,00		0,00
572	N		A-1	366 666,54	5,50	F	Taux fixe à 4,59 %	4,64		66 666,68	18 999,62		46,75
573	N		A-1	293 108,43	11,01	F	Taux fixe à 5,21 %	5,20		24 425,71	16 543,53		15 058,85
574	N		A-1	1 755 000,00	12,07	F	Taux fixe à 3,98 %	4,02		135 000,00	76 475,70		65 968,50
575	N		A-1	540 000,00	9,00	F	Taux fixe à 3,28 %	3,32		60 000,00	19 203,04		49,20
576	N		A-1	364 332,11	9,67	F	Taux fixe à 4,84 %	4,83		28 561,05	18 387,99		1 322,52
579	N		A-1	783 333,29	11,58	V	Euribor 03 M + 1,45	1,13		66 666,68	9 412,74		1 460,92
580	N		A-1	3 091 587,80	12,96	V	(Euribor 03 M + 1,12) -Floor 0 sur Euribor 03 M	1,13		206 243,00	36 571,72		1 250,38
581	N		A-1	15 918 308,75	17,58	F	Taux fixe à 3,6 %	3,64		545 057,97	593 509,00		95 205,08
582	N		A-1	2 420 687,06	12,58	F	Taux fixe à 3,53 %	3,57		132 699,88	89 618,94		14 241,71
TOTAL GENERAL		0,00		26 114 064,23						1 594 293,88	889 508,12	0,00	197 769,41

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)

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	13					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	26 114 064 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV - ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

Procédure	Choix du Conseil Municipal	Délibération du
Amortissement linéaire	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations s'amortissent sur 1 an (article R.2321-1 du CGCT) : 1 524,00 €	Délibération n° 15 du 30/06/2008
	<u>Biens ou catégories de biens amortis :</u>	<u>Durée :</u>
	Logiciels, matériel informatique, concessions, brevets et licences	5 ans
	Autres immobilisations incorporelles	5 ans
	Matériel et outillage d'incendie	7 ans
	Matériel et outillage de voirie	7 ans
	Autres installations techniques	7 ans
	Installations générales et agencements	10 ans
	Matériel de transport autre que les cars	8 ans
	Camions et véhicules industriels	6 ans
	Matériel de bureau	5 ans
	Mobilier	10 ans
	Autres immobilisations corporelles	10 ans
	Installations et appareils de chauffage	10 ans
	Equipements de garage et ateliers	10 ans
	Equipements de cuisine	10 ans
	Equipements sportifs	10 ans
	Plantations	15 ans
	Aménagements de terrains	15 ans
	Agencements et aménagements de bâtiments	15 ans
	Frais d'études non suivies de réalisation	5 ans

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	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		4 295 923.85	1 599 923.85
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	4 240 293.88	1 594 293.88
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	4 240 293.88	1 594 293.88
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	55 629.97	5 629.97
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>	5 629.97	5 629.97
020	Dépenses imprévues	50 000.00	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 599 923.85	1 041 997.55	705 752.79	3 347 674.19

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		10 093 504.61	2 026 440.43
	Ressources propres externes de l'année (a)	800 000.00	965 918.83
10222	FCTVA	650 000.00	502 053.72
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	150 000.00	463 865.11
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent ^o invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	9 293 504.61	1 060 521.60
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	560 000.00	555 976.15
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		63 132.52
28121	PLANTATIONS		1 947.13
28128	AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS		1 032.00
28152	AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE		4 974.40
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE		666.00
281571	MATERIEL ROULANT		16 649.26
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		23 732.12
28181	AMORT.AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	560 000.00	1 235.00
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT		82 807.44
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		103 333.47
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER		82 568.22
28188	AUTRES AMORTISSEMENTS		173 898.59
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	505 000.00	504 545.45
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	505 000.00	504 545.45
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 680 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	5 548 504.61	

	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	2 026 440.43	991 737.10		1 990 489.23	5 008 666.76

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

RESSOURCES PROPRES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 347 674.19
Ressources propres disponibles	IV 5 008 666.76
Solde (IV - II)	V 1 660 992.57

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
Acquisitions à titre onéreux				
201700001	Peugeot 5008 1.6 Blue HDI 120 AVEC GARANTIE E	24/01/2017	20 000.00	8
201700002	ACQUISITION LOGICIEL COURRIER C-LOGIK	31/01/2017	11 964.00	5
201700003	ACQUISITION PARCELLES AP 45 ET AP 48 SISES RU	06/02/2017	2 085.16	
201700005	Achat de chaises salle des fêtes	06/02/2017	17 517.60	5
201700006	CERTIFICAT RGS CERTINOMIS	07/02/2017	85.13	1
201700007	APPLE IMAC ECRAN RETINA 5K CORE I5	07/02/2017	2 323.20	5
201700008	LENOVO THINKPAD 15.6 CORE I7	07/02/2017	1 068.00	1
201700009	APPLE MACBOOK AIR 13.3 CORE I5	07/02/2017	1 502.40	5
201700010	MATERIEL INFORMATIQUE DIVERS	07/02/2017	1 172.53	
201700011	PROJECTEUR LCD EPSON EB 575WI + BOITIER CONTR	07/02/2017	2 252.40	5
201700012	FAC. 16000745 du 10/12/2016	07/02/2017	110.58	1
201700013	REMPACEMENT D'ARBRES ALLEE DE LA CHENEE	07/02/2017	2 443.32	15
201700014	CREATION LIGNE INFORMATIQUE AU SERVICE REPROG	07/02/2017	3 936.18	
201700015	ACHAT DE FILETS DE FOOTBALL	07/02/2017	2 603.98	10
201700016	MEUBLE RANGEMENT DVD	07/02/2017	1 081.08	1
201700017	COMMANDE DE MOBILIERS ALSH BUISSON MATER	07/02/2017	2 402.42	10
201700018	COMMANDE DE MOBILIERS POUR CENTRE BUISSON ELE	07/02/2017	1 818.65	10
201700019	COMMANDE DE MOBILIERS POUR CENTRE FERRY ELEM	07/02/2017	1 680.62	10
201700020	REVISION GENERALE DU PLU (PAYSAGISTE PHASE 1	07/02/2017	5 760.00	
201700021	EUONYMUS EUROPAEUS CT35L 175/200	07/02/2017	98.96	1
201700022	MATERIEL INFORMATIQUE CLE USB 2.0	07/02/2017	118.80	
201700023	LENOVO THINKPAD 15.6 CORE I7	07/02/2017	1 068.00	1
201700024	PROJECTEUR ACER H7550BD DLP	07/02/2017	730.80	1
201700025	MATERIEL INFORMATIQUE DIVERS	07/02/2017	4 096.99	
201700026	COMMANDE SIEGE DE TRAVAIL SF	07/02/2017	460.21	1
201700027	COMMANDE COUR DE RECREATION BUISSON MATERNELL	07/02/2017	528.00	1
201700028	ACHAT PROJECTEURS SCENIQUES ESPACE LUCIE AUB	07/02/2017	318.29	
201700029	ETUDE PLACE LEVANNEUR	07/02/2017	3 135.00	
201700030	ÉTUDE PLACE LEVANNEUR	07/02/2017	6 375.00	
201700031	ACHAT D UNE TRACEUSE HAUTE PRESSION	09/02/2017	2 292.00	10
201700032	LOGICIEL CIVIL NET RH	09/02/2017	11 404.00	5
201700033	MOBILIER POUR SCP et CONSERVATOIRE	09/02/2017	805.36	1
201700034	ACHAT DE PANNEAU D'AFFCIHAGE POUR LES CENTRES	09/02/2017	149.40	1
201700035	ACHAT DE PANNEAU D'AFFCIHAGE POUR LES CENTRES	09/02/2017	149.40	1
201700036	ACHAT DE PANNEAU D'AFFCIHAGE POUR LES CENTRES	09/02/2017	149.40	1
201700037	ACHAT DE PANNEAU D'AFFCIHAGE POUR LES CENTRES	09/02/2017	149.40	1
201700038	ACHAT DE PANNEAU D'AFFCIHAGE POUR LES CENTRES	09/02/2017	149.40	1
201700039	ACHAT DE PANNEAU D'AFFCIHAGE POUR LES CENTRES	09/02/2017	149.40	1
201700040	ACHAT DE PANNEAU D'AFFCIHAGE POUR LES CENTRES	09/02/2017	149.40	1
201700042	ACHAT SONO PORTATIVE POUR MEDIATIONS PATRIMO	10/02/2017	271.20	1
201700043	ACHAT VIDEOPROJECTEUR	10/02/2017	394.80	1
201700044	ACHAT VEHICULE POUR LE SERVICE INFORMATIQUE	10/02/2017	12 093.60	8
201700050	ELABORATION DU PLU (MANDATAIRE)	17/02/2017	8 842.50	
201700051	ACQUISITION TOYOTA YARIS HYBRIDE	16/02/2017	16 800.00	8
201700052	MOBILIER SCOLAIRE POUR ECOLE ELEMENTAIRE	21/02/2017	6 857.10	10
201700053	MOBILIER SCOLAIRE POUR ECOLE MATERNELLE	21/02/2017	10 071.30	10
201700054	ACHATS MATERIEL DE DJING	21/02/2017	1 168.40	1
201700055	ACHAT EPANDEUR ENGRAIS	21/02/2017	1 758.00	7
201700056	ACHAT ROULEAU TERRAINS DE SPORTS	21/02/2017	2 064.00	7
201700057	ACHAT DE 2 ARMOIRES PHYTO GEMO SECURITE 2	21/02/2017	2 952.00	10
201700058	ACHAT DU FILET PARE BALLON TERRAIN D HONNEUR	21/02/2017	3 740.90	10
201700060	ARBUSTES 2017	27/02/2017	1 160.97	1
201700061	ARBUSTES ERICA ET CALLUNA	27/02/2017	339.57	1
201700062	COMMANDE SF ARMOIRE	27/02/2017	357.24	1
201700063	MOBILIER SCOLAIRE POUR CENTRE DE LOISIRS	02/03/2017	950.11	1
201700064	CAMESCOPE CANON LEGRIA FULL HD	02/03/2017	1 018.95	1
201700065	MINICHAINES PHILIPS FX55 + CAISSON DE BASSE	02/03/2017	299.80	1
201700066	COMMANDE MOBILIERS JULES FERRY PRIMAIRE	02/03/2017	6 626.95	10
201700067	MATERIEL INFORMATIQUE	06/03/2017	1 536.91	5
201700068	MOBILIER RESTAURATION SCOLAIRE	15/03/2017	5 520.07	10
201700079	TABLETTE ANDROID ETANCHE ANTICHOC + GPS	24/03/2017	358.80	1
201700080	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO B70-80 17.3 POUCES	24/03/2017	714.00	1
201700081	MATERIEL INFORMATIQUE DIVERS	24/03/2017	1 505.04	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201700082	MOBILIER SCOLAIRE POUR CENTRE DE LOISIRS	29/03/2017	2 764.82	10
201700083	FAC. 46473 DU 13/03/2017	29/03/2017	6 606.00	5
201700084	MOBILIER RESTAURATION SCOLAIRE	29/03/2017	4 288.20	10
201700085	ETUDE AMO MARCHÉ DE SERVICE DE TELECOMMUNICAT	31/03/2017	450.00	
201700087	MACHINE BARBE A PAPA PROFESSIONNELLE AVEC CHA	31/03/2017	434.90	1
201700088	MACHINE A POP CORN PROFESSIONNELLE AVEC CHARJ	31/03/2017	349.90	1
201700089	PIECES DETACHEE	31/03/2017	59.80	
201700090	COMMANDE TABLE DE REUNION	05/04/2017	390.04	1
201700091	ELABORATION DU PLU (MANDATAIRE)	10/04/2017	8 752.50	5
201700092	FAC. 2017-03-1 du 30/03/2017	10/04/2017	9 720.00	5
201700093	FAC. 2016-16 du 31/03/2017 NOTE D'HONORAI	10/04/2017	10 440.00	5
201700096	REVISION GENERALE DU PLU (AVOCAT)	20/04/2017	2 160.00	
201700099	COMMANDE 5 BORNES HAPPYNOT	25/04/2017	5 982.00	5
201700100	ACHAT DE 2 BUTS A 7 TERRAIN DES PEUPLIERS	28/04/2017	3 738.00	10
201700101	SUPPORT ANTIVOL TABLETTES	09/05/2017	175.94	1
201700102	CREATION SIGNALETIQUE	09/05/2017	2 155.00	15
201700103	OUTILLAGE MACON+SERRURIER COFFRET VISSAGE	09/05/2017	244.74	1
201700104	MARTEAU PERFORATEUR SDS MAX GSH TVC	09/05/2017	809.56	1
201700105	OUTILLAGE POLYVALENT JOSSELIN	09/05/2017	2 042.47	10
201700106	PLATE FORME TELESCOPIQUE X-TEND	09/05/2017	755.42	1
201700109	LOGICIEL CIVIL NET RH	17/05/2017	7 922.00	5
201700111	ABONNEMENT LOGICIEL DROIT D ACCES INSITO INTE	22/05/2017	3 998.40	5
201700112	ABONNEMENT LOGICIEL DROIT D ACCES INSITO INTE	09/06/2017	420.00	1
201700115	COMMANDE FAUTEUIL DIRECTION	09/06/2017	227.71	1
201700116	ACHAT DE CHAISES	09/06/2017	5 626.37	10
201700117	SOUFLEURS POUR LA REGIE PROPLETE	09/06/2017	1 728.00	7
201700118	COMMANDE CLOISON POUR LA COMMANDE PUBLIQUE	09/06/2017	555.97	1
201700120	ACHAT ALTO	15/06/2017	1 000.00	1
201700121	PURGE D UNE CORNICHE RUE DU TEMPLE	15/06/2017	1 449.98	
201700124	SI17002901 - LICENCE INFORMATIQUE	20/06/2017	976.80	1
201700125	SI17002902 - MATERIEL INFORMATIQUE	20/06/2017	1 087.74	
201700126	TONDEUSES ETESIA PRO53LH2	20/06/2017	2 280.00	7
201700127	TONDEUSES ETESIA PRO53LH2-2	20/06/2017	2 280.00	7
201700128	TRACTEUR KUBOTA STW34	20/06/2017	39 887.53	7
201700129	ACQUISITION LOGICIEL NET PETITE ENFANCE	23/06/2017	5 730.00	5
201700130	ACQUISITION LOGICIEL NET PETITE ENFANCE	23/06/2017	2 700.00	5
201700131	COMMANDE MOBILIER BIBLIOTHEQUE	28/06/2017	2 787.60	10
201700132	ACHAT DE 58 TENTES ET LOCATION DE 72 TENTES	05/07/2017	35 148.00	5
201700133	EXPOSITION EXTERIEURE PLU (9 panneaux)	12/07/2017	1 188.00	1
201700134	CERTIFICAT PERSONNEL RGS** CERTINOMIS	12/07/2017	662.40	1
201700135	STATION DE TRAVAIL LENOVO THINGSTATION P310	12/07/2017	1 558.80	5
201700136	PROJECTEUR EPSON LCD EB-675WI - HDTV + TELEC	12/07/2017	2 372.22	5
201700137	LIFEBOOK A555 FUJITSU CORE 13 5005U	12/07/2017	823.20	1
201700138	MATERIEL INFORMATIQUE DIVERS	12/07/2017	1 882.90	
201700139	ELABORATION DU PLU (MANDATAIRE)	20/07/2017	9 420.00	
201700140	REFRIGERATEUR POUR PERSONNEL CENTRE	20/07/2017	178.99	1
201700141	MOBILIER ALSH ELEMENTAIRE BUISSON	20/07/2017	4 860.29	10
201700142	MEULEUSE BOSCH GWS24-230 LVI	20/07/2017	186.76	1
201700143	ACQUISITION D UN MODULE SUPPLEMENTAIRE "O	20/07/2017	1 200.00	1
201700144	CHARIOT POUR PLAQUE VIBRANTE	27/07/2017	394.20	1
201700145	LISSE LG 1900MM TOTEM/T ONE 02402207	27/07/2017	630.10	1
201700146	SOUFFLEURS STIHL BR 450	27/07/2017	576.00	1
201700147	SOUFFLEURS STIHL BR 450 - 2	27/07/2017	576.00	1
201700148	RENOVATION DE 2 TERRAINS DE TENNIS	25/07/2017	20 000.00	
201700149	MOBILIER POUR PIJ	27/07/2017	963.33	1
201700150	REGULARISATION FACTURE 1702624 - INTERVENTION	27/07/2017	63.00	
201700151	SOPHOS PROTECTION 12 MOIS	27/07/2017	11 821.80	5
201700152	FAC. 0052481534 DU 19/06/2017	03/08/2017	32 315.25	8
201700153	COFFRET EMBOUTS DOUILLES	14/08/2017	156.25	1
201700154	ACQUISITION LOGICIEL NET PETITE ENFANCE	14/08/2017	178.20	1
201700155	ACQUISITION LOGICIEL NET PETITE ENFANCE	14/08/2017	3 300.00	5
201700156	SCANNERS A MAIN PETITE ENFANCE	14/08/2017	705.80	1
201700157	SCANNERS A MAIN PETITE ENFANCE	14/08/2017	705.60	1
201700158	SOCLE DE RECHARGE	14/08/2017	336.00	1
201700159	SOCLE DE RECHARGE	14/08/2017	336.00	1
201700160	LAVE LINGE FRONTAL 10KG	14/08/2017	2 925.00	10

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
201700161	DALLE PLOMBANTE EFFEX POUR COSOM	14/08/2017	1 539.24	10
201700162	SIGNALETIQUE BIBLIOTHEQUE PANNEAUX	14/08/2017	4 765.20	5
201700168	TUBE FLEXOTRESS	01/09/2017	234.00	1
201700169	TUBE FLEXOTRESS	01/09/2017	234.00	1
201700170	TUBE FLEXOTRESS	01/09/2017	234.00	1
201700171	DEVIDOIR PRO	01/09/2017	624.00	1
201700172	DEVIDOIR PRO	01/09/2017	624.00	1
201700173	ARROSEUR MOBILE ROLL CART	01/09/2017	3 468.00	5
201700174	ACHAT ET POSE DE HOTTES DE CUISINE SELF LA FO	01/09/2017	3 383.28	10
201700177	ACHAT VIOLONCELLES TAILLE 1/2	08/09/2017	489.50	1
201700178	ACHAT VIOLONCELLES TAILLE 1/2 - 2	08/09/2017	489.50	1
201700179	COFFRE FORT FIREFOX SS1621E POUR LES AFFAIRES	08/09/2017	1 928.40	5
201700180	ACHAT DE RAYAONNAGES	08/09/2017	995.59	1
201700181	ACHAT DE MOBILIERS ECOLES	13/09/2017	504.77	1
201700182	ACHAT DE MOBILIER ECOLE	13/09/2017	504.77	1
201700185	CUIVRES (TROMBONE ET CORNET) ORCHESTE ECOLE	15/09/2017	4 167.00	5
201700186	PALAN ELECTRIQUE A CROCHET CMU 250KG	28/09/2017	1 517.21	7
201700187	TRACTEUR COMPACT KUBOTA	28/09/2017	16 359.16	5
201700189	POTENCE DE BOXE RABATTABLE	25/09/2017	2 160.00	10
201700190	ACHAT ARMOIRES POUR LA BOXE	25/09/2017	790.20	1
201700191	FAC. 0025606 du 20/09/2017	25/09/2017	2 709.00	5
201700192	MEUBLE PERIODIQUES JEUNESSE	29/09/2017	2 492.40	10
201700193	ACQUISITION LOGICIEL NET PETITE ENFANCE	03/10/2017	675.00	1
201700195	CERTIFICAT SERVEUR CLIENT RGS* CERTINOMIS	11/10/2017	540.00	1
201700197	INSTRUMENTS CORDES ORCHESTRE A L ECOLE	24/10/2017	15 360.00	5
201700199	REPLACEMENT VITRINE CASSEE	25/10/2017	437.89	1
201700200	232 POIDS DE LESTAGES DE 15 KG	25/10/2017	9 187.20	10
201700201	LAMES BANC PREMIUM CENTAURE BRUN	25/10/2017	2 398.32	7
201700202	FAC. FA-2017-09-001164 DU 28/0 9/2017	25/10/2017	4 143.74	10
201700203	REVISION DU PLU (PAYSAGISTE) PHASE 3 ET 4	25/10/2017	2 700.00	
201700204	FAC. 20170386 DU 28/06/2017	25/10/2017	2 160.00	
201700206	CHARIOT MOBILES ECOLE J.FERRY	27/10/2017	7 002.00	5
201700207	CHARIOT MOBILES ECOLE J.FERRY - 2	27/10/2017	7 002.00	5
201700208	COMMANDE DIABLE POUR APPARITEUR	27/10/2017	145.80	1
201700210	MINI CHAINE POUR CENTRES DE LOISIRS	27/10/2017	129.00	1
201700211	MOBILIER POUR SALLE DE REUNION PROFESSEUR	27/10/2017	2 760.67	10
201700212	MOBILIER BIBLIOTHEQUE	27/10/2017	1 894.08	10
201700213	MOBILIER BUISSON MATERNELLE	27/10/2017	498.62	1
201700215	COMMANDE CHAISES	14/11/2017	7 969.46	10
201700216	ACHAT D'AUTOLAVEUSES	09/11/2017	1 956.60	5
201700217	ACHAT D'AUTOLAVEUSES - 2	09/11/2017	1 962.60	5
201700220	TELEVISEUR 55 SHARP	24/11/2017	676.24	1
201700221	MOBILIER MATERNELLE LA FONTAINE	24/11/2017	2 286.43	10
201700222	MOBILIER LA FONTAINE ELEMENTAIRE	24/11/2017	7 143.68	10
201700223	COFFRET VISSAGE ET MASSETTES	24/11/2017	439.56	1
201700224	MIROIRS	24/11/2017	1 598.40	5
201700226	COMMANDE MOBILIERS ECOLE LES LOGES	30/11/2017	4 887.07	10
201700227	CAROTTEUSE THERMIQUE	22/11/2017	4 870.80	7
201700228	MATERIEL INFORMATIQUE - DEVIS N°300413014	22/11/2017	138.29	1
201700229	MATERIEL INFORMATIQUE - DEVIS N°300413014	24/11/2017	197.93	1
201700230	INSTALLATION LOGICIEL CHORUS PORTAIL PRO	30/11/2017	2 694.00	5
201700232	PLANTATIONS ARBUSTIVES ECOLE LA FONTAINE	30/11/2017	729.43	1
201700233	ARBUSTES DIVERS	01/12/2017	8 979.32	15
201700235	FERMETURE PARC DE LA SERVE	06/12/2017	5 910.24	7
201700237	AMENAGEMENT BUT DE BASKET SUR F. BUISSON	06/12/2017	3 352.00	10
201700238	FAC. FA-2017-11-001608 du 29/ 11/2017	06/12/2017	437.89	1
201700239	ACHAT D'UNE ARMOIRE FROIDE POSITIVE	12/12/2017	1 861.86	10
201700240	ACHAT D'UNE ARMOIRE FROIDE POSITIVE	12/12/2017	1 275.12	1
201700241	FRAIS DE MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS D	12/12/2017	6 420.00	
201700242	ALTO 3/4	12/12/2017	360.00	1
201700243	ACHAT VIOLONCELLES ORCHESTRE A L ECOLE	12/12/2017	1 680.00	5
201700244	ELABORATION DU PLU (MANDATAIRE)	12/12/2017	11 083.20	5
201700245	REMISE EN CONFORMITE DU PLATEAU SPORTIF GALLE	12/12/2017	7 098.00	10
201700247	VIDEOPROJECTEUR AVEC CABLAGES	14/12/2017	1 514.04	5
201700248	VIDEOPROJECTEUR AVEC CABLAGES - 2	14/12/2017	1 514.04	5
201700249	UNITE CENTRALE LENOVO M710S	14/12/2017	717.00	1

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
201700250	MATERIEL INFORMATIQUE - CLE USB	14/12/2017	674.52	1
201700251	MATERIEL INFORMATIQUE - HUB TRANSCEND 4 PORTS	14/12/2017	17.41	
201700252	ACHAT SECHE LINGE	15/12/2017	1 626.60	5
201700253	CPLL MOBILIER	15/12/2017	118.02	1
201700254	AUDIOMETR	15/12/2017	751.63	1
201700255	REVISION DU PLU (PATRIMOINE PHASES 3 ET 4)	15/12/2017	2 160.00	
201700256	REVISION DU PLU (PAYSAGISTE) PHASE 3 ET 4	15/12/2017	2 700.00	
201700257	REVISION GENERALE DU PLU (AVOCAT)	15/12/2017	2 700.00	
B11t - 2135	TERRAINS DE L'ILOT EUROPE	15/03/2017	1 614.16	
BAT-21312	GS LA FONTAINE RUE CORNEILLE	09/02/2017	949 780.45	
BAT17-21312	DIFFERENTS BATIMENTS COMMUNAUX	16/10/2017	59 814.59	
BT-21312	GS ECOLE FERRY	11/10/2017	41 230.80	
C08 - 2135	PARKING DU MARCHÉ	17/05/2017	48 435.32	
E06-21553	PRIMAIRE FERDINAND BUISSON	09/02/2017	1 685.32	
F011-2188	POUR LE DOJO ET BOULODROME PARC DES SPORTS	29/08/2017	71 870.40	
PARKING	Bloc-porte OSCAR FEU 1 vantail (couleur APPRE	09/05/2017	1 360.32	
V16 - 2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	07/02/2017	42 126.27	
V17-2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	13/02/2017	309 528.26	
V17-21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE	13/02/2017	15 176.40	
V17-21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	13/02/2017	751.35	
TOTAL			2 231 250.51	

TOTAL GENERAL		2 231 250.51		
----------------------	--	--------------	--	--

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES	A10.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - SORTIES	A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Acquisition à titre onéreux				
Mise à disposition				
Affectation				
Mise en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL				

A10.2 - ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession
Cessions à titre onéreux					
Cessions à titre gratuit					
Mise à disposition					
Affectation					
Mise en concession ou affermage					
Divers					
TOTAL GENERAL					

IV - ANNEXES

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

IV

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant d0 au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Catégorie		Annuité garantie au cours de l'exercice				
	Année	Profil						Taux	Index	Taux	Index	Taux	Index	Niveau de taux	Taux	Index	Taux	Niveau de taux	En intérêts	En capital
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)				1 129 441,41 €	556 653,17 €												37 205,00 €	32 269,76 €		
ASSOCIATION LE COLOMBIER	2001	C	DEXIA CLF	1 129 441,41 €	556 653,17 €	17	T	F	Taux fixe à 6.45 %	6.61%	F	Taux fixe à 6.45 %	6.43%	A-1			37 205,00 €	32 269,76 €		
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social				14 668 050,73 €	11 123 240,70 €												142 689,37 €	412 912,88 €		
IMMOBILIERE 3F	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	169 000,00 €	139 589,99 €	27	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1			1 942,00 €	4 261,79 €		
IMMOBILIERE 3F	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	394 000,00 €	352 989,94 €	42	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1			4 849,29 €	6 217,00 €		
IMMOBILIERE 3F	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 000,00 €	4 021,91 €	27	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1			22,88 €	137,82 €		
IMMOBILIERE 3F	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 000,00 €	9 619,19 €	42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1			54,02 €	203,10 €		
IMMOBILIERE 3F	1975	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	38 462,89 €	2 218,67 €	1	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1			33,12 €	1 092,90 €		
DOMNIS CONSTRUCTION	1974	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 434,33 €	621,23 €	0	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,01%	A-1			12,36 €	615,14 €		
CONSTRUCTION	1978	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 672,09 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,34%	A-1			31,67 €	944,69 €		
CONSTRUCTION	1976	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 773,62 €	2 994,03 €	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1			39,72 €	978,29 €		
CONSTRUCTION	2000	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	327 765,39 €	39 252,59 €	2	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1			1 149,99 €	19 721,24 €		
ERIGERE	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	160 000,00 €	138 010,11 €	31	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1			781,45 €	4 071,02 €		

ERIGERE	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	179 000,00 €	161 634,32 €	41	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	908,26 €	3 503,50 €
ERIGERE	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 675 000,00 €	1 480 793,36 €	31	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	20 506,55 €	38 210,45 €
ERIGERE	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	720 000,00 €	665 781,80 €	41	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	9 151,05 €	12 073,64 €
SA HLM NOVIERE	2016	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	435 308,00 €	421 027,24 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	5 781,34 €	7 220,38 €
SA HLM NOVIERE	2016	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	292 477,00 €	285 826,11 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	3 904,09 €	3 366,70 €
SA HLM NOVIERE	2016	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	234 778,00 €	225 386,79 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	1 285,61 €	4 723,34 €
SA HLM NOVIERE	2016	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	279 842,00 €	271 475,97 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	1 516,27 €	4 208,69 €
SA HLM NOVIERE	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	150 105,00 €	143 562,04 €	37	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1	2 712,03 €	2 245,77 €
SA HLM NOVIERE	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	262 672,00 €	255 182,86 €	47	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1	4 794,37 €	2 578,92 €
ICF LA SABLIERE	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 878 711,00 €	3 365 254,42 €	29	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	46 704,05 €	94 304,78 €
ICF LA SABLIERE	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 991 762,00 €	1 693 281,80 €	29	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	9 608,51 €	53 720,86 €
OPH DE L'OISE	2005	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24 229,95 €	15 787,82 €	17	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1	258,57 €	894,20 €
OPH DE L'OISE	2005	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	243 439,43 €	160 278,35 €	17	A	V	Livret A + 1.2	3,55%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1	3 301,98 €	9 052,93 €
OPH DE L'OISE	2005	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	447 284,31 €	294 488,00 €	17	A	V	Livret A + 1.2	3,55%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1	6 066,87 €	16 633,42 €
OPH DE L'OISE	2005	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	49 128,64 €	32 011,40 €	17	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1	524,28 €	1 813,08 €
OPIEVOY	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	126 243,29 €	97 112,67 €	12	A	V	Livret A + 1.2	2,45%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1	2 039,76 €	7 490,46 €
HLM LE LOGIS SOCIAL	2006	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	220 000,00 €	154 317,27 €	17	A	V	Livret A + 1.5	3,50%	V	Livret A + 1.5	2,24%	A-1	3 653,19 €	8 046,66 €
HLM LE LOGIS SOCIAL	2006	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	56 000,00 €	49 527,87 €	37	A	V	Livret A + 1	3,00%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1	882,71 €	912,67 €
HLM LE LOGIS SOCIAL	2006	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 000,00 €	51 722,33 €	22	A	V	Livret A + 1	3,00%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1	936,89 €	1 814,11 €
HLM LE LOGIS SOCIAL	2006	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	37 800,00 €	28 525,69 €	22	A	V	Livret A + 0.5	2,50%	V	Livret A + 0.5	1,25%	A-1	369,88 €	1 064,86 €
VAL D'OISE HABITAT	2007	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	629 979,23 €	62 988,14 €	0	A	F	Taux fixe à 3.5 %	3,50%	F	Taux fixe à 3.5 %	3,49%	A-1	4 334,62 €	60 858,12 €
VAL D'OISE HABITAT	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 114,50 €	50 749,26 €	30	A	V	Livret A + 0.6	4,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	702,82 €	1 311,50 €
VAL D'OISE HABITAT	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26 859,00 €	23 893,02 €	40	A	V	Livret A + 0.6	4,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	328,42 €	434,25 €
VAL D'OISE HABITAT	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	42 252,50 €	34 047,31 €	30	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1	17,57 €	1 089,54 €
VAL D'OISE HABITAT	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 382,00 €	16 503,06 €	40	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1	8,45 €	388,31 €
VAL D'OISE HABITAT	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 258,50 €	14 571,78 €	41	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	200,30 €	264,84 €
VAL D'OISE HABITAT	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 465,00 €	43 682,17 €	31	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	604,95 €	1 128,87 €
VAL D'OISE HABITAT	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 051,50 €	13 108,72 €	41	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	73,66 €	284,34 €

VAL D'OISE HABITAT	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31 037,00 €	25 562,24 €	31	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	144,74 €	754,40 €
VAL D'OISE HABITAT	1975	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	816 212,04 €	47 082,47 €	2	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1	702,75 €	23 192,24 €
VAL D'OISE HABITAT	1976	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	138 774,34 €	11 836,50 €	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1	157,04 €	3 867,60 €
VAL D'OISE HABITAT	1980	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26 632,84 €	5 196,77 €	6	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1	59,10 €	713,29 €
DOMAXIS	2017	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 506,00 €	34 840,65 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1	197,44 €	1 057,53 €
DOMAXIS	2017	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	101 996,00 €	100 547,44 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,39%	A-1	567,04 €	2 550,41 €
DOMAXIS	2017	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 558,00 €	70 200,21 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,39%	A-1	397,82 €	2 130,82 €
SAHLM RESID SOCIALE DE	2007	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 375,51 €	12 439,27 €	21	A	V	Livret A + 0.7	3,45%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1	187,29 €	477,16 €
SAHLM RESID SOCIALE DE	2007	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 707,85 €	13 696,04 €	38	A	V	Livret A + 0.7	3,45%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1	202,63 €	278,28 €
TOTAL GENERAL				15 797 492,14 €	11 679 893,87 €										179 894,37 €	445 182,64 €

IV - ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS - SUBVENTIONS
VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

**B1.6 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(Article L.2311-7 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention
Personnes de droit privé	
<u>Différentes associations</u>	
La Nouvelle Etoile des Enfants de France	390 000,00
Groupement Indépendant de Parents d'Elevés (GIPE)	190,00
A.M.J.	104 500,00
Imaginons Pasteur	190,00
Enfance et parents Isolés	500,00
Mouvement national Vie Libre	100,00
Amours d'enfants	450,00
Association des Donneurs de Sang	100,00
Au Fil des Jours	300,00
Association chrétienne d'entraide aux personnes âgées (A.C.E.P.A.)	300,00
Association Grand Age et Loisirs - Maison de Retraite de l'Hôpital	800,00
Conférence Saint Vincent de Paul - Saint Martin et Saint François	5 500,00
Croix Rouge Française - Epicerie Sociale	4 000,00
France Adot 95	100,00
Club de l'amitié	15 000,00
Association montmorencéenne pour l'apprentissage du français (AMAF)	200,00
Amicale des locataires des peupliers	1 500,00
JALMALV Val d'Oise	200,00
Association accueil Psy	100,00
APF Association Paroissiale Saint-François	250,00
Association Amicale des femmes de Montmorency	400,00
Amis Services	700,00
Association d'entraide Lamartine	150,00
Association gérontologique Vallée de Montmorency	1 700,00
FAIRE	200,00
Association danse sportive de Montmorency	500,00
Akikai	760,00
Association sportive Montmorency tennis de table	7 000,00
Cercle de Boxe Française de Montmorency	4 000,00
Compagnie d'Arc de Montmorency	3 500,00
Club de gymnastique de Montmorency	17 000,00
Club Intercommunal plongée sous-marine	1 050,00
Club Sportif du Val d'Oise	1 500,00
Club des sports de glace	1 500,00
Football Club de Montmorency	40 500,00
Judo Club Montmorency	6 000,00
Montmorency Tennis Club	20 000,00
OGEM (Rugby)	9 600,00
USDEM (Basket, athlétisme, golf, handball)	13 780,00
Vallée Montmorency Triathlon	1 000,00
Association sportive Charles Lebrun	1 500,00
Association sportive Pierre de Ronsard	250,00

IV - ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS - SUBVENTIONS
VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

**B1.6 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(Article L.2311-7 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention
Audio visuel club Enghien/Montmorency	200,00
Société d'histoire de Montmorency et de sa région	3 250,00
Jeunesse et amitié protestantes	300,00
Association Littéraire et Poétique de la Plaine de France (l'Ouvre Boite)	285,00
Chœur de la Vallée de Montmorency	1 000,00
Les chœurs de l'Orangerie	500,00
Ensemble de musique de Chambre de Montmorency	475,00
Atelier de dessin, peinture et restauration (A.D.P.R.)	650,00
MESH - Musique Eveil culturel personne en Situation de Handicap	475,00
Les balladins de la Vallée de Montmorency	475,00
Montmorencet Accueil	452,00
Maison des Loisirs et de la culture (MLC)	398 000,00
Tango Panache	270,00
Association culturelle de l'église protestante unie d'Enghien/Montmorency	2 700,00
Echanges Technologiques et culturels de France/Togo	700,00
Automobile Club de la Cerise	700,00
AMPECEJ	4 785,00
CEFAM "Comité d'Echange Franco-Anglais de Montmorency"	3 160,00
Comité de jumelage	12 635,00
Couleurs d'Italie	407,00
Jazz au fil de l'Oise	3 500,00
Scouts de France - Groupe Montmorency	742,00
Coopérative scolaire SEGPA Collège Pierre de Ronsard	430,00
IMAJ (Prévention)	29 917,00
Association des DG des collectivités territoriales du Val d'Oise	100,00
DJENERIDA fait son cinéma	400,00
Union Nationale des Combattants (UNC)	722,00
Franco-Britannique départementale	181,00
Amicale des officiers de réserve du Val d'oise	100,00
Comité de liaison des anciens combattants	950,00
Amicale du personnel communal de Montmorency	58 000,00
Association des Anciens Combattants Prisonniers de Guerre ACPG-CATM	542,00
Union départementale des sapeurs-pompiers du Val d'Oise	100,00
Amicale des locataires Champeaux	500,00
Les amis de Fayako	400,00
Association des Maires de France	2 000,00
Usdem Basket	3 500,00
Personnes de droit public	1 190 373,00
CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)	1 164 000,00
TOTAL	2 354 373,00

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

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

N° et intitulé de l'AP	MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement prévus au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer sur l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP)	3 500 000 €		3 500 000 €	118 709,06 €	350 000,00 €	370 000,00 €	2 661 290,94 €
Construction nouvelle école Ferry	14 000 000 €		14 000 000 €	81 178,80 €	200 000,00 €	650 000,00 €	13 068 821,20 €

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES AU 31/12/2017	POSTES POURVUS AU 31/12/2017	DONT TEMPS NON COMPLET
Filière administrative		63	58	0
Directeur Général des Services (attaché principal)	A	1	1	
Directeur Général Adjoint (1 attaché et 1 attaché principal)	A	2	2	
Attaché principal	A	3	3	
Attaché	A	11	9	
Rédacteur principal de 1ère classe	B	4	4	
Rédacteur principal de 2ème classe	B	6	5	
Rédacteur	B	6	6	
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	2	2	
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	18	16	
Adjoint administratif	C	10	10	
Filière technique		136	129	0
Directeur des Services Techniques (Ingénieur principal)	A	1	0	
Ingénieur principal	A	4	3	
Ingénieur	A	2	1	
Technicien principal de 1ère classe	B	2	2	
Technicien principal de 2ème classe	B	3	3	
Technicien	B	4	4	
Agent de maîtrise principal	C	13	13	
Agent de maîtrise	C	11	11	
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	5	5	
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	24	20	
Adjoint technique de 1ère classe	C	67	67	
Filière sociale		29	24	5
Educateur de jeunes enfants	B	5	4	3
A.S.E.M. principal de 2ème classe	C	21	17	2
Agent social principal de 2ème classe	C	1	1	
Agent social	C	2	2	
Filière culturelle		39	39	15
Bibliothécaire	A	1	1	
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	3	3	
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	2	2	
Assistant de conservation	B	1	1	
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	2	2	
Adjoint du patrimoine	C	3	3	
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	2	2	
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	4	4	3
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	12	12	7
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	7	7	5
Emploi spécifique professeur de musique	/	2	2	
Filière sportive		2	2	0
Educateur d'activités physiques et sportives principal de 1ère classe	A	1	1	
Educateur des activités physiques et sportives	B	1	1	
Filière animation		82	80	25
Animateur principal de 2ème classe	B	2	2	
Animateur	B	6	4	
Adjoint principal d'animation de 1ère classe	C	1	1	
Adjoint principal d'animation de 2ème classe	C	4	4	
Adjoint d'animation	C	69	69	25
Filière médico social		13	13	4
Médecin hors classe (3 heures)	A	1	1	1
Puéricultrice hors classe	A	1	1	
Technicien paramédical de classe supérieur (16 heures)	B	1	1	1
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	C	3	3	
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	C	7	7	2
Total des emplois permanents		364	345	49

EMPLOIS CONTRACTUELS	EFFECTIFS BUDGETAIRES AU 31/12/2017	POSTES POURVUS AU 31/12/2017	REMUNERATION	CONTRAT LOI du 26/01/84 MODIFIE
Catégorie A				
Cabinet du Maire	2	1	Réf. à Indice Brut	Article 110
Chargée des affaires culturelles	1	1	Réf. à Indice Brut	Art.3 - Al.3-2
Chargé de "grands projets"	1	1	Réf. à Indice Brut	Art.3 - Al.3-2
Catégorie B				
Enseignants artistiques	2	2	Réf. à Indice Brut	Art.3 - Al.5
Catégorie C				
Points écoles	5	5	Réf. à Indice Brut	Art.3 - Al.2
Emplois non cités				
Contrats aidés	4	4	SMIC	
Apprentis	3	1	SMIC	
Total du personnel contractuel				
	18	15		
TOTAL GENERAL (emplois permanents + personnel contractuel)				
	382	360		

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2017	C1.2

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2017 (1)

Elus bénéficiaires des actions de formation	Actions de formation financées par la commune
Mme Berthy - Mme Le Guern - Mme Moreels - Mme Aschenazi - Mme Josseran - Mme Piazzi - M. Isard - M.Daux	Formation initiale PSC1 1er secours
Tous les élus de la majorité.	Mission d'accompagnement conseil et stratégie

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CRES PAR LA COMMUNE	C3.1 C3.2

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Communauté d'Agglomération de la Plaine Vallée Forêt de Montmorency	01/01/2002	Fiscalisation	
Autres organismes de regroupement			
S.I.E.R.E.I.G. (Syndicat Intercommunal d'Etudes et Réalisation d'Equipements d'Intérêt Général)	11/12/1964	Fiscalisation	
Centre Nautique Intercommunal à Montmorency	13/06/1962	Fiscalisation	
S.I.A.H. (Syndicat Intercommunal pour l'aménagement hydraulique du Croult et du Petit Rosne)	01/06/1983	Cotisation municipale/fiscalisation	
S.I.A.R.E.(Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région d'Enghien Les Bains)	05/06/1929	Cotisation municipale/fiscalisation	
Emeraude	22/06/1993	Fiscalisation	
S.E.D.I.F.(Syndicat des Eaux d'Ile de France)	17/06/1923	Adhésion gratuite/Facturation à 50% sur les canalisations locales	
S.I.G.E.I.F.(Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France)	16/04/1904	Aucune participation	
S.M.D.E.G.T.V.O.(Syndicat Mixte Départemental d'Electricité, du Gaz et des Télécommunications du Val d'Oise)	05/02/1996	Redevance EDF	
Syndicat Mixte de Gestion de la Fourrière Animale du Val d'Oise	12/12/2005	Cotisation	
SIPERREC Energie et communications	01/01/2017	Cotisation	

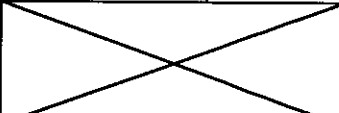
C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CRES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé/objet	N° et date délib.	Nature (SPIC, SPA)	TVA (o/n)
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)				

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION DECISION EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases /N-1 en %	Taux appliqués par décisions du conseil municipal	Variation de taux /N-1 en %	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit /N-1 %
Taxe d'habitation	46 743 000,00 €	1,56%	18,07%	0%	8 446 460,00 €	-0,41%
Taxe foncière sur les propriétés bâties	31 704 000,00 €	2,13%	21,80%	0%	6 911 472,00 €	1,90%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	63 500,00 €	-7,40%	92,73%	0%	58 884,00 €	2,90%
TOTAL	78 510 500,00 €	1,78%			15 416 816,00 €	0,60%

IV - ANNEXES	IV
ARRETE - SIGNATURES	D2



Nombre de membres en exercice : 35
 Nombre de membres présents : 30
 Nombre de suffrages exprimés : 34

Votes
 Pour : 26
 Contre :
 Abstention : 3

Présenté par le Maire

A Montmorency, le 26 MARS 2018

Date de la convocation : 20 MARS 2018

Le Maire,
 Délibère par l'Assemblée Délibérante réunie en session à Montmorency le 26 MARS 2018

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

MME BERTHY 	MME HOYAUX-MALLAT 	M.OLIVIER 	MME LE GUERN 	M.ISARD
MME MOREELS 	M.GUIRAUDET 	MME FAURE 	M.ASSARINI 	MME NOACHOVITCH
M.THORY 	M.DAUX 	MME CREMIER-GUECHI 	M.MANCEAU 	MME REVET
M.GILLOT 	MME DUHALDE 	M.ATTIA 	MME BITRAN 	M.BRIANCHON
MME QUIRET 	M.PEREAULT 	M.GELLER 	M.TAYBI 	MME BRAINVILLE
M.BORDERIE 	MME JOSSERAN 	M.DETTON 	MME PIAZZI 	M.BOUTRON
MME RIDIMAN 	M.ESKENAZI 	MME PUZZUOLI 	M.BERTHIER 	MME CHENET